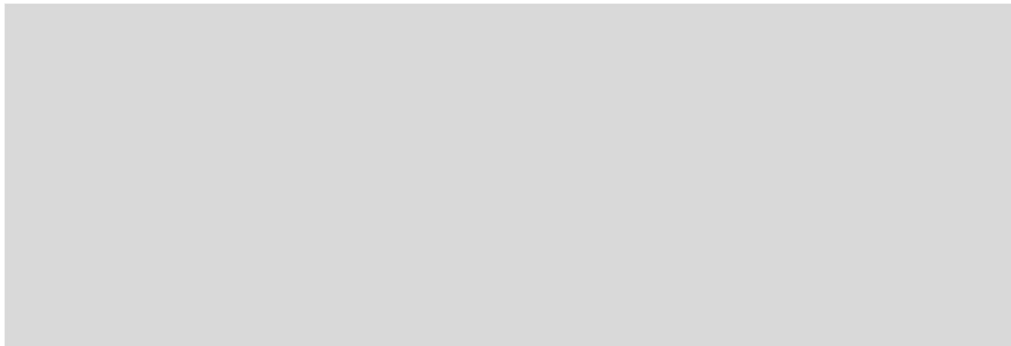

COMPTES ANNUELS



FONDALIM BOURGOGNE FRANCHE COMTE
21 Rue des Côteaux du Moulin
21490 BRETIGNY

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025



BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industrielle				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif immobilisé				
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	358		358	953
Autres créances				1
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	48 654		48 654	51 723
Charges constatées d'avance	620		620	609
Actif circulant	49 632		49 632	53 285
Frais d'émission d'emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation				
TOTAL	49 632		49 632	53 285

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel		
<i>Dont versé</i>		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	49 586	45 920
RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 418)	3 666
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	47 168	49 586
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 462	3 697
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2	2
Produits constatés d'avance		
Dettes	2 464	3 699
Écart de conversion passif et différences d'évaluation		
TOTAL	49 632	53 285

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 828		5 828	10 847
Chiffre d'affaires net	5 828		5 828	10 847
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			1 375	1 250
Produits d'exploitation			7 203	12 097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10 555	15 472
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			101	221
Charges d'exploitation			10 656	15 693
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(3 454)	(3 596)
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 036	1 262
Reprises sur dépréciations				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits financiers			1 036	1 262
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				
RÉSULTAT FINANCIER			1 036	1 262

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(2 418)	(2 334)
Produits exceptionnels		6 000
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		6 000
Participation des salariés au résultat de l'entreprise		
Impôt sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	8 239	19 360
TOTAL DES CHARGES	10 656	15 693
BÉNÉFICE OU PERTE	(2 418)	3 666