

BILAN F.A.L. AU 31/12/2024

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	Amortissements et provisions (à déduire)	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles :				
	Frais d'établissement.....				
	Frais de recherche et de développement....				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires.....				
	Fonds commercial.....				
	Autres.....				
	Avances et acomptes.....				
	Immobilisations corporelles :				
	Terrains.....	15 000,00		15 000,00	15 000,00
	Constructions.....	274 881,00	150 915,61	123 965,39	133 367,61
	Equipements techniques.....			0,00	
	Matériel et Mobilier.....	122 656,01	122 193,32	462,69	1 755,82
	Matériel de transport.....	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00
	Autres : installations et agencements.....	158 016,80	123 759,45	34 257,35	27 913,53
	Immobilisations corporelles en cours...				
	Avances et acomptes.....				
	Immobilisations financières :				
	Participations.....	30,00		30,00	30,00
	Créances rattachées à des participations...				
	Autres titres immobilisés.....				
	Prêts.....				
	Autres.....				
TOTAL I		592 123,81	418 408,38	173 715,43	178 066,96
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours :				
	Matières premières et autres approvisionnements.....	610,00		610,00	640,00
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis.....				
	Marchandises.....				
	Avances et acomptes versés sur commandes..				
	Créances :				
	Créances Clients et Comptes rattachés.....	87 738,48		87 738,48	75 807,72
	Autres.....	208 000,00		208 000,00	197 076,00
	Capital souscrit - appelé, non versé.....				
	Valeurs mobilières de placements.....				
	Actions propres.....				
	Actions titres.....				
	Disponibilités.....	124 300,81		124 300,81	135 942,01
	Charges constatées d'avance.....	1 471,19		1 471,19	1 293,49
TOTAL II		422 120,48	0,00	422 120,48	410 759,22
COMPTES de régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)..				
	Ecart de conversion Actif (V).....				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 014 244,29	418 408,38	595 835,91	588 826,18

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital.....	53 769,52	53 769,52
	Fonds Associatifs avec droit de reprise.....	18 000,00	12 000,00
	Ecarts de réévaluation.....	189 924,36	189 924,36
	Réserves :		
	Réserve légale.....		
	Réserves statutaires ou contractuelles.....		
	Autres.....	25 448,70	25 448,70
	Report à nouveau.....	11 956,54	-10 003,92
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte).....	2 545,65	21 960,46
	Subvention d'investissement.....	3 627,00	
	Provisions réglementées.....		
	TOTAL I.....	305 271,77	293 099,12
Autres fonds propre	Avances conditionnées		
	Fonds dédiés	13 422,45	
	TOTAL II.....	13 422,45	0,00
PROVISIONS pour risques et charges	Provisions pour risques.....	51 003,00	43 254,00
	Provisions pour charges.....		
	TOTAL III.....	51 003,00	43 254,00
DETTES	Emprunts obligataires convertibles.....		
	Autres emprunts obligataires.....		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 081,64	19 650,78
	Emprunts et dettes financières divers.....		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours..		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés.....	67 583,15	73 801,03
	Dettes Fiscales et Sociales.....	23 081,74	26 669,45
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés.....		
	Autres dettes.....		
COMPTES de régularisation	Produits constatés d'avance.....	131 392,16	132 351,80
	TOTAL IV.....	226 138,69	252 473,06
	Ecarts de conversion Passif (V).....		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	595 835,91	588 826,18

COMPTE DE RESULTAT F.A.L. AU 31/12/2024

PRODUITS	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Produits d'exploitation :		
Ventes de marchandises	10,00	40,00
Production vendue (biens et services)	209 929,67	163 380,57
Sous-total A Montant net du chiffre d'affaires	209 939,67	163 420,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	820 264,72	705 533,15
Reprises sur provisions (et amortissement), transfert de charges	29 119,33	41 196,20
Autres produits	68 136,48	126 831,57
TOTAL (I)	1 127 460,20	1 036 981,49
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises	15 280,49	12 391,03
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock	30,00	100,00
Autres achats et charges externes	442 405,20	391 486,03
Impôts, taxes et versements assimilés	13 380,00	15 914,00
Salaires et traitements	403 442,09	400 071,62
Cotisations sociales	135 272,92	132 086,41
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	20 472,93	21 691,18
- sur immobilisations : dotations aux provisions		
- sur actif circulant : dotations aux provisions		
- pour risques et charges : dotations aux provisions	21 171,45	4 957,01
Autres charges	29 950,16	39 194,77
TOTAL (II)	1 081 405,24	1 017 892,05
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	46 054,96	19 089,44
Quotes-parts de résultat sur opération faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supporté ou bénéfice transféré IV	39 620,60	2 184,68
Produits financiers :		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	766,88	169,55
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	766,88	169,55
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	103,77	274,50
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	103,77	274,50
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	663,11	-104,95
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	7 097,47	16 799,81
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	5,43	7 850,44
Sur opérations en capital	403,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	408,43	7 850,44
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	4 960,25	2 689,79
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	4 960,25	2 689,79
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 551,82	5 160,65
Participation des salariés aux fruits de l'expansion IX		
Impôts sur les bénéfices X		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 128 635,51	1 045 001,48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 126 089,86	1 023 041,02
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
BENEFICE ou PERTE	2 545,65	21 960,46
Emploi des contributions volontaires en nature	128 697,60	94 785,80
Contributions volontaires en nature	128 697,60	94 785,80