

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	72 200		72 200	72 200
	Constructions	288 800	44 563	244 237	244 237
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	100 000		100 000	100 000
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		461 000	44 563	416 437	416 437
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				4
	Autres créances				
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15		15	15
	DISPONIBILITES	239 248		239 248	237 067
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	239 263		239 263	237 086
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		700 263	44 563	655 700	653 523

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

SAS au capital de 8 613 930 €
 Site : Parc de la Tuilerie, 39 rue de l'Ormeteau, 53810 Changé
 Siège : Parc Technopole, Rue Albert Einstein, 53810 Changé
 Contact : 01 60 08 16 30 - chelles@fiteco.com
 RCS Laval - 557 150 067 - APE 6920Z

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	773 129	773 129
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(119 606)	(105 458)
	Résultat de l'exercice	(1 423)	(14 148)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	652 100	653 523
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600	
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	3 600	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	655 700	653 523
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(1 422,51)	(14 148,49)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 600	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

FITECO

SAS au capital de 8 613 930 €

Site : Parc de la Tuilerie, 39 rue de l'Ormeteau, 77500 Chelles
Siège : Parc Technopole, Rue Albert Einstein, 53810 Changé
Contact : 01 60 08 16 30 - chelles@fiteco.com
RCS Laval - 557 150 067 - APE 6920Z

Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				134
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1)					134
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 789	2 081
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes				
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 440	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
Dotations aux provisions			4		
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)				3 793	16 521
RESULTAT D'EXPLOITATION				(3 793)	(16 387)

FITECO

SAS au capital de 8 613 930 €

Site : Parc de la Tuilerie, 39 rue de l'Ormeteau, 77500 Chelles

Siège : Parc Technopole, Rue Albert Einstein, 53810 Changé

Contact : 01 60 05 16 30 - chelles@fiteco.com

RCS Laval - 557 150 067 - APE 6920Z

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(3 793)	(16 387)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 374	2 243
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 374	2 243
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		2 374	2 243
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 419)	(14 144)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		4	4
TOTAL DES PRODUITS		2 374	2 377
TOTAL DES CHARGES		3 797	16 525
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 423)	(14 148)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

FITECO

SAS au capital de 8 613 930 €

Site : Parc de la Tuilerie, 39 rue de l'Ormeteau, 77500 Chelles
 Siège : Parc Technopole, Rue Albert Einstein, 53810 Changé
 Contact : 01 60 08 16 30 - chelles@fiteco.com
 RCS Laval - 557 150 067 - APE 6920Z

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **655 700** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 374** euros et un total **charges** de **3 797** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 423** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les oeuvres d'art ont fait l'objet d'une donation consentie par Monsieur Jacques SCHOR

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale

FITECO

SAS au capital de 8 613 930 €

Site : Parc de la Tuilerie, 39 rue de l'Ormeteau, 77500 Chelles
Siège : Parc Technopole, Rue Albert Einstein, 53810 Changé
Contact : 01 60 08 16 70 - chelles@fiteco.com
RCS Laval - 557 450 667 - APE 6920Z

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	72 200					72 200
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	288 800					288 800
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	100 000					100 000
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	461 000					461 000	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		461 000					461 000

FITECO

SAS au capital de 8 613 930 €

 Site : Parc de la Tuilerie, 39 rue de l'Ormeteau, 77500 Chelles
 Siège : Parc Technopole, Rue Albert Einstein, 53810 Changé
 Contact : 01 60 08 16 30 - chelles@fiteco.com
 RCS Laval - 557 150 067 - APE 5920Z

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		3 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 600
FOURNISSEURS	3 600	

FITECO
SAS au capital de 8 613 930 €
Site : Parc de la Tuilerie, 39 rue de l'Ormeteau, 77500 Chelles
Siège : Parc Technopole, Rue Albert Einstein, 53810 Changé
Contact : 01 60 08 16 30 - chelles@fiteco.com
RCS Laval - 557 130 067 - APE 6920Z