



ASSOC FDD TEO JASMIN

22 Place du Martroi

45190 BEAUGENCY

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 9499Z

SIRET : 81214630600012

SOMMAIRE

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

Comptes annuels	5
Attestation	7
Bilan	8
Compte de résultat	10
Détail des comptes	12
Détail des comptes	13
Soldes Intermédiaires de Gest.	16
Liasse fiscale	17

Comptes annuels

ATTESTATION

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOC FDD TEO JASMIN

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	455 343 €
Chiffre d'affaires	€
Résultat net comptable	5 919 €

Fait à ORLEANS

Le

Tatiana BALLINAS ALLALI

Expert comptable

BILAN

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/24		% de l'actif	Valeurs au 31/12/23		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	1 184	1 184				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			64			64
Participations	292 786		292 786		292 786	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	427		427		122	
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	294 397	1 184	293 213	64	292 908	64
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	1 659		1 659		1 059	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				3		3
Actions propres						
Autres titres	15 143		15 143		15 143	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	145 327		145 327	32	146 913	32
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	162 130		162 130	36	163 115	36
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	456 527	1 184	455 343	100	456 023	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	% du passif	Valeurs au 31/12/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	307 786	68	307 786	67
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	38 963	9	55 641	12
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 919	1	-16 678	-4
SITUATION NETTE	352 669	77	346 749	76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	352 669	77	346 749	76
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	102 343	22	102 343	22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés			6 600	1
Dettes fiscales et sociales	181		181	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	150		150	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	102 674	23	109 274	24
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	455 343	100	456 023	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

102 674

6 931

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Valeur au 31/12/24	% CA	Valeur au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 587		16 830		-15 243	-91
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amorts						
Sur immobilisations : dotations aux dépréc.						
Sur actif circulant : dotations aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 587		16 830		-15 243	-91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 587		-16 830		15 243	91
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Valeur au 31/12/24	% CA	Valeur au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. créances d'actif immo.(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	306		152		154	101
Reprises sur prov., dépréciations, transfert						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	306		152		154	101
Charges financières						
Dotations amortissements, dépréciations, prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	306		152		154	101
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-1 281		-16 678		15 397	92
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	7 200				7 200	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 200				7 200	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 200				7 200	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	7 506		152		7 354	
TOTAL DES CHARGES	1 587		16 830		-15 243	-91
Bénéfice ou Perte	5 919		-16 678		22 597	135

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

DÉTAIL DES COMPTES

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 184	1 184		
AMORT. MATÉRIEL INFORMATIQUE	-1 184	-1 184		
Immobilisations financières (2)				
Participations	292 786	292 786		
TITRES TEO CASSIS	292 786	292 786		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	427	122	305	250
TITRES CRÉDIT COOP. B.C.C.	412	107	305	286
TITRES CRÉDIT COOP. A.C.C.	15	15		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	293 213	292 908	305	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres (3)	1 659	1 059	600	57
FOURNISSEURS	600		600	
AUTRES COMPTES DÉBIT/CRÉDITEUR	1 059	1 059		
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	15 143	15 143		
VALEURS MOB. DE PLACEMENTS	15 143	15 143		
Disponibilités	145 327	146 913	-1 586	-1
CRÉDIT COOPÉRATIF	117 764	119 349	-1 586	-1
CAISSE D'ÉPARGNE	27 528	27 528		
CAISSE	36	36		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	162 130	163 115	-986	-1
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	455 343	456 023	-681	

DÉTAIL DES COMPTES

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	307 786	307 786		
DONATIONS / ACTIFS IMMOBILISÉS	292 786	292 786		
DOTATIONS CONSOMPTIBLES	15 000	15 000		
Réserves				
Report à nouveau	38 963	55 641	-16 678	-30
REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT)	38 963	55 641	-16 678	-30
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	5 919	-16 678	22 597	135
SITUATION NETTE	352 669	346 750	5 919	2
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	352 669	346 749	5 919	2
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	102 343	102 343		
FONDS DÉDIÉS S/ DONNS AFFECTÉS	102 343	102 343		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 600	-6 600	-100
FOURNISSEURS		6 600	-6 600	-100
Dettes fiscales et sociales	181	181		
CHARGES A PAYER - TAXE D'APPR	87	87		
CHARGES À PAYER - FPC	94	94		
Autres dettes	150	150		
NOTES DE FRAIS	150	150		
TOTAL DETTES	102 674	109 274	-6 600	-6
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	455 343	456 023	-681	
(1) Dont à moins d'un an	102 674	6 931		

DÉTAIL DES COMPTES

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

Compte de résultat	Valeur au 31/12/24	% CA	Valeur au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	1 587		16 830		-15 243	-91
LOCATIONS IMMOBILIÈRES			11 047		-11 047	-100
ASSURANCE	469		436		33	8
DOCUMENTATION GÉNÉRALE	355				355	
FRAIS COLLOQUES SÉMIN. CONF.			1 400		-1 400	-100
HONORAIRES	616		600		16	3
PUBLICITÉ, PUBLICATIONS			1 129		-1 129	-100
RECEPTIONS			1 895		-1 895	-100
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉ			107		-107	-100
SERVICES BANCAIRES ET ASS.	147		152		-6	-4
AUTRES FRAIS BANCAIRES			64		-64	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 587		16 830		-15 243	-91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 587		-16 830		15 243	91
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	306		152		154	101
REV. DES VMP	306		152		154	101
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	306		152		154	101
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	306		152		154	101
RÉSULTAT COURANT	-1 281		-16 678		15 397	92
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	7 200				7 200	
PDTS /EXERC. ANTÉRIEURS	7 200				7 200	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 200				7 200	
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 200				7 200	
TOTAL DES PRODUITS	7 506		152		7 354	
TOTAL DES CHARGES	1 587		16 830		-15 243	-91
Bénéfice ou Perte	5 919		-16 678		22 597	135

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Autres achats						
- Charges externes	1 587		16 830		-15 243	-91
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-1 587		-16 830		15 243	91
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 587		-16 830		15 243	91
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
- Dotations amort. et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation						
Total						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 587		-16 830		15 243	91
Opérations en commun						
+ Produits financiers	306		152		154	101
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT	-1 281		-16 678		15 397	92
+ Produits exceptionnels (1)	7 200				7 200	
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	7 200				7 200	
RÉSULTAT EXERCICE	5 919		-16 678		22 597	135

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

Liasse fiscale