

COMPTE DE RESULTAT

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2024

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Production vendue	103 656,21	100,00	166 925,26	100,00	-63 269,05	-37,90
Subventions d'exploitation	27 000,00	26,05	27 000,00	16,17		
Autres produits	74 295,71	71,68	4 000,00	2,40	70 295,71	NS
Total	204 951,92	197,72	197 925,26	118,57	7 026,66	3,55
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises			344,22	0,21	-344,22	-100,00
Autres achats & charges externes	116 982,39	112,86	105 332,35	63,10	11 650,04	11,06
Total	116 982,39	112,86	105 676,57	63,31	11 305,82	10,70
MARGE SUR M/SES & MAT	87 969,53	84,87	92 248,69	55,26	-4 279,16	-4,64
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	8 217,08	7,93	7 735,66	4,63	481,42	6,22
Salaires et Traitements	52 572,28	50,72	49 088,07	29,41	3 484,21	7,10
Charges sociales	17 185,75	16,58	16 907,66	10,13	278,09	1,64
Amortissements et provisions	37 685,61	36,36	41 502,34	24,86	-3 816,73	-9,20
Autres charges	5,09		3,98		1,11	27,89
Total	115 665,81	111,59	115 237,71	69,04	428,10	0,37
RESULTAT D'EXPLOITATION	-27 696,28	-26,72	-22 989,02	-13,77	-4 707,26	20,48
Produits financiers	6 290,51	6,07	7 074,43	4,24	-783,92	-11,08
Résultat financier	6 290,51	6,07	7 074,43	4,24	-783,92	-11,08
RESULTAT COURANT	-21 405,77	-20,65	-15 914,59	-9,53	-5 491,18	34,50
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	5 815,00	5,61	5 053,00	3,03	762,00	15,08
RESULTAT DE L'EXERCICE	-27 220,77	-26,26	-20 967,59	-12,56	-6 253,18	29,82

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2024

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
- 706000 COTISATIONS NE PLUS UTILISEE			21 125,00	12,66	-21 125,00	-100,00
- 706050 PARITARISME NE PLUS UTILISEE			51 890,55	31,09	-51 890,55	-100,00
- 706400 CONVENTION ASSISTANCE ADM	13 000,00	12,54	11 000,00	6,59	2 000,00	18,18
- 706500 MACIF PARTENARIAT	17 000,00	16,40	17 000,00	10,18		
- 708305 LOCATIONS A MBF	3 339,03	3,22	3 339,00	2,00	0,03	
- 708308 LOCATIONS A CDNA/GROUPE DI	26 399,16	25,47	23 552,64	14,11	2 846,52	12,09
- 708309 DOMICILIAT° A CSMM	2 099,63	2,03	1 800,00	1,08	299,63	16,65
- 708312 DOMICILIAT° A VAN DAELE	1 000,00	0,96	1 000,00	0,60		
- 708314 LOCATION A MONTEIL			1 848,64	1,11	-1 848,64	-100,00
- 708316 LOCATION A AMALRIC	7 680,00	7,41	5 120,00	3,07	2 560,00	50,00
- 708355 CHARGES REFACTUREES	32 653,98	31,50	29 249,43	17,52	3 404,55	11,64
- 708560 REMBOURSEMENTS FRAIS	484,41	0,47			484,41	
Production vendue	103 656,21	100,00	166 925,26	100,00	-63 269,05	-37,90
- 740500 CONSEIL NAT. DU CUIR	27 000,00	26,05	27 000,00	16,17		
Subventions d'exploitation	27 000,00	26,05	27 000,00	16,17		
- 756500 COTISATIONS ENCAISSEES	21 545,00	20,79			21 545,00	
- 756600 COLLECTE PARITARISME	50 747,53	48,96			50 747,53	
- 758000 DIFF.REG.LMT	3,18				3,18	
- 791000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION	2 000,00	1,93	4 000,00	2,40	-2 000,00	-50,00
Autres produits	74 295,71	71,68	4 000,00	2,40	70 295,71	NS
Total	204 951,92	197,72	197 925,26	118,57	7 026,66	3,55
CONSOMMATION M/S&S & MAT						
- 608700 Frais de gestion TR			344,22	0,21	-344,22	-100,00
Achats de marchandises			344,22	0,21	-344,22	-100,00
- 606115 EDF GDF LOCAUX	4 466,42	4,31	3 540,52	2,12	925,90	26,15
- 606305 PETIT MAT.LOCAUX	611,01	0,59	821,97	0,49	-210,96	-25,67
- 606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 187,16	2,11	2 290,31	1,37	-103,15	-4,50
- 613200 LOCATION IMMOBILIERE	611,00	0,59			611,00	
- 613505 LOCATIONS REFACTUREES	2 760,29	2,66	3 315,28	1,99	-554,99	-16,74
- 614005 CHARGES COPROPRIETE LOCA	5 498,41	5,30	4 346,20	2,60	1 152,21	26,51
- 615200 ENTRETIEN BATIMENT NON REF			2 396,89	1,44	-2 396,89	-100,00
- 615205 ENTRETIEN BATIMENT	939,57	0,91	189,00	0,11	750,57	397,13
- 615600 MAINTENANCE	1 799,48	1,74	1 742,65	1,04	56,83	3,26
- 615605 CONTRAT ENTR.CHAUDIERE+IN	940,01	0,91	1 089,26	0,65	-149,25	-13,70
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	10 595,07	10,22	10 495,23	6,29	99,84	0,95
- 618100 DOCUMENTATION GENERALE	779,59	0,75	109,99	0,07	669,60	608,78
- 618500 FRAIS COLLOQUES/SEMINAIRES			1 020,00	0,61	-1 020,00	-100,00
- 622600 HONORAIRES	21 564,20	20,80	17 114,50	10,25	4 449,70	26,00
- 622605 HONORAIRES S/LOCAL	6 500,00	6,27	6 460,00	3,87	40,00	0,62
- 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEU	50,00	0,05	372,00	0,22	-322,00	-86,56
- 623000 REVUE PROFESSIONNELLE	14 400,00	13,89	14 880,00	8,91	-480,00	-3,23
- 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	5 004,50	4,83	824,00	0,49	4 180,50	507,34
- 623800 POURBOIRES DONS COURANTS	350,00	0,34			350,00	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2024

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 624100 FRAIS DE PORT	97,38	0,09			97,38	
- 625100 VOY.DEPL.MISSION RECEPT.	12 195,75	11,77	10 191,98	6,11	2 003,77	19,66
- 625300 VOYAGES ET DEPL. PUBLICIT	2 398,93	2,31	2 145,24	1,29	253,69	11,83
- 625700 FRAIS DE RECEPTION	3 311,23	3,19	3 649,24	2,19	-338,01	-9,26
- 626000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	2 218,27	2,14	674,70	0,40	1 543,57	228,78
- 626005 FRAIS POSTAUX ET TEL.LOCAUX	9 274,06	8,95	10 674,76	6,39	-1 400,70	-13,12
- 627500 SERVICES BANCAIRES	223,06	0,22	341,63	0,20	-118,57	-34,71
- 628300 COTIS.CONSEIL NAT.CUIR	1 100,00	1,06	1 100,00	0,66		
- 628600 COTIS.CDF	3 747,00	3,61	3 747,00	2,24		
- 628800 COTISATIONS DIVERSES	3 360,00	3,24	1 800,00	1,08	1 560,00	86,67
Autres achats & charges externes	116 982,39	112,86	105 332,35	63,10	11 650,04	11,06
Total	116 982,39	112,86	105 676,57	63,31	11 305,82	10,70
MARGE SUR M/SES & MAT	87 969,53	84,87	92 248,69	55,26	-4 279,16	-4,64
CHARGES						
- 633300 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 930,08	2,83	2 539,66	1,52	390,42	15,37
- 635125 TAXE FONCIERE	3 626,00	3,50	3 576,00	2,14	50,00	1,40
- 635135 TAXE SUR LES BUREAUX	1 661,00	1,60	1 620,00	0,97	41,00	2,53
Impôts, taxes et vers. assim.	8 217,08	7,93	7 735,66	4,63	481,42	6,22
- 641100 SALAIRES	38 045,88	36,70	35 546,35	21,29	2 499,53	7,03
- 641105 SALAIRES REFACTURES	13 289,83	12,82	12 980,24	7,78	309,59	2,39
- 641200 CONGES PAYES	186,57	0,18	561,48	0,34	-374,91	-66,77
- 641400 INDEM. AVANTAGES DIVERS	1 050,00	1,01			1 050,00	
Salaires et Traitements	52 572,28	50,72	49 088,07	29,41	3 484,21	7,10
- 645100 CHARGES SOCIALES	9 104,00	8,78	8 809,92	5,28	294,08	3,34
- 645105 CH.SOC.REFACTUREES	5 446,02	5,25	5 285,51	3,17	160,51	3,04
- 645200 CHARGES CONGES PAYES	305,73	0,29	101,35	0,06	204,38	201,66
- 645700 TICKETS RESTAURANT	2 042,00	1,97	2 452,88	1,47	-410,88	-16,75
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL	288,00	0,28	258,00	0,15	30,00	11,63
Charges sociales	17 185,75	16,58	16 907,66	10,13	278,09	1,64
- 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.			3 383,33	2,03	-3 383,33	-100,00
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	37 685,61	36,36	38 119,01	22,84	-433,40	-1,14
Amortissements et provisions	37 685,61	36,36	41 502,34	24,86	-3 816,73	-9,20
- 658000 CHARGES DIV.GESTION COURA	5,09		3,98		1,11	27,89
Autres charges	5,09		3,98		1,11	27,89
Total	115 665,81	111,59	115 237,71	69,04	428,10	0,37
RESULTAT D'EXPLOITATION	-27 696,28	-26,72	-22 989,02	-13,77	-4 707,26	20,48
- 761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	4 000,00	3,86	5 000,00	3,00	-1 000,00	-20,00
- 768000 PRODUITS FINANCIERS	2 290,51	2,21	2 074,43	1,24	216,08	10,42
Produits financiers	6 290,51	6,07	7 074,43	4,24	-783,92	-11,08
Résultat financier	6 290,51	6,07	7 074,43	4,24	-783,92	-11,08

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2024

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
RESULTAT COURANT	-21 405,77	-20,65	-15 914,59	-9,53	-5 491,18	34,50
<u>Résultat exceptionnel</u>						
- 695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	5 815,00	5,61	5 053,00	3,03	762,00	15,08
Impôts sur les bénéfices	5 815,00	5,61	5 053,00	3,03	762,00	15,08
RESULTAT DE L'EXERCICE	-27 220,77	-26,26	-20 967,59	-12,56	-6 253,18	29,82

Bilan actif

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	4 245	4 245		
Immobilisations corporelles				
Terrains	221 910		221 910	221 910
Constructions	926 681	569 428	357 253	394 085
Autres immobilisations corporelles	51 805	49 838	1 967	2 821
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	24 392		24 392	24 392
Autres immobilisations financières	892		892	892
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 229 927	623 512	606 415	644 100
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	40 522		40 522	36 365
Fournisseurs débiteurs	55		55	
Autres créances	11 510		11 510	16 830
Divers				
Valeurs mobilières de placement	529 835		529 835	529 836
Disponibilités	163 726		163 726	138 225
Charges constatées d'avance	1 341		1 341	9 444
TOTAL ACTIF CIRCULANT	746 989		746 989	730 700
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 976 916	623 512	1 353 404	1 374 800

Bilan passif

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Réserves statutaires ou contractuelles	1 336 642	1 357 610
Résultat de l'exercice	-27 221	-20 968
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 309 421	1 336 642
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	1 280	1 280
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 707	22 002
<i>Personnel</i>	3 680	3 494
<i>Organismes sociaux</i>	4 639	4 208
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	5 815	5 053
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	344	426
Dettes fiscales et sociales	14 479	13 180
Autres dettes	2 816	997
Produits constatés d'avance	700	700
TOTAL DETTES	43 983	38 158
TOTAL PASSIF	1 353 404	1 374 800

Détail du bilan actif

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 CONCESSIONS, LICENCES	4 245,32		4 245,32	4 245,32
- 280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENC		4 245,32	-4 245,32	-4 245,32
Concessions, brevets et droits assimilés	4 245,32	4 245,32		
Immobilisations corporelles				
- 211500 TERRAIN	221 910,32		221 910,32	221 910,32
Terrains	221 910,32		221 910,32	221 910,32
- 213100 BATIMENTS BUREAUX	897 641,28		897 641,28	897 641,28
- 213500 INSTALLATIONS GENERALES	29 040,07		29 040,07	29 040,07
- 281310 AMORTISS.CONSTRUCTIONS		549 569,58	-549 569,58	-513 663,93
- 281350 AMORTISS.AGCMTS CONSTR.		19 858,89	-19 858,89	-18 932,80
Constructions	926 681,35	569 428,47	357 252,88	394 084,62
- 218100 INSTAL.GEN.AGCMT AMENAGT DIV.	39 646,79		39 646,79	39 646,79
- 218300 MAT. ET MOB. DE BUREAU	7 517,45		7 517,45	7 517,45
- 218400 MOBILIER	4 641,00		4 641,00	4 641,00
- 281810 AMORTISS.INST.GEN.AGCT DIV.		37 893,45	-37 893,45	-37 348,93
- 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		7 303,48	-7 303,48	-6 994,13
- 281840 AMORTISS.MOBILIER		4 641,00	-4 641,00	-4 641,00
Autres immobilisations corporelles	51 805,24	49 837,93	1 967,31	2 821,18
Immobilisations financières				
- 261000 TITRES DE PARTICIPATION	24 391,84		24 391,84	24 391,84
Participations et créances rattachées	24 391,84		24 391,84	24 391,84
- 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	892,49		892,49	892,49
Autres immobilisations financières	892,49		892,49	892,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 229 926,56	623 511,72	606 414,84	644 100,45
Stocks				
Créances				
- 411000 MEMBRES ADHERENTS	40 522,26		40 522,26	36 364,99
Clients et comptes rattachés	40 522,26		40 522,26	36 364,99
- 401000 FOURNISSEURS	55,02		55,02	
Fournisseurs débiteurs	55,02		55,02	
- 468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	11 510,00		11 510,00	16 830,00
Autres créances	11 510,00		11 510,00	16 830,00
Divers				
- 508100 VALEURS MOBILIERES GEREES	529 835,32		529 835,32	529 835,59
Valeurs mobilières de placement	529 835,32		529 835,32	529 835,59
- 512300 Société Générale	163 681,33		163 681,33	138 128,58
- 530000 CAISSE	44,57		44,57	96,87
Disponibilités	163 725,90		163 725,90	138 225,45
- 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	1 340,50		1 340,50	9 443,89
Charges constatées d'avance	1 340,50		1 340,50	9 443,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	746 989,00		746 989,00	730 699,92
COMPTES DE REGULARISATION				

Détail du bilan actif

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
TOTAL ACTIF	1 976 915,56	623 511,72	1 353 403,84	1 374 800,37

Détail du bilan passif

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
- 106300 FONDS PROPRES	1 336 642,03	1 357 609,62
Réserves statutaires ou contractuelles	1 336 642,03	1 357 609,62
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>-27 220,77</i>	<i>-20 967,59</i>
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 309 421,26	1 336 642,03
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 165000 Dépôts et cautionnements reçus	1 280,00	1 280,00
Emprunts et dettes financières diverses	1 280,00	1 280,00
- 401000 FOURNISSEURS	10 821,41	6 171,61
- 408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	13 886,00	15 830,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 707,41	22 001,61
- 428200 CONGES A PAYER	3 680,30	3 493,73
Personnel	3 680,30	3 493,73
- 431000 URSSAF	2 151,00	2 056,00
- 437100 MEDERIC	807,87	777,15
- 438200 CH.SOC.SUR CONGES A PAYER	1 680,32	1 374,59
Organismes sociaux	4 639,19	4 207,74
- 444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	5 815,00	5 053,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	5 815,00	5 053,00
- 442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	264,00	267,00
- 448630 PROVISION FORMATION	80,20	158,68
Autres dettes fiscales et sociales	344,20	425,68
Dettes fiscales et sociales	14 478,69	13 180,15
- 468600 CRED.DIVERS CHARGES A PAY	2 816,48	996,58
Autres dettes	2 816,48	996,58
- 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	700,00	700,00
Produits constatés d'avance	700,00	700,00
TOTAL DETTES	43 982,58	38 158,34
TOTAL PASSIF	1 353 403,84	1 374 800,37

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASS F. N. D. M. V.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 1 353 404 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 27 221 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables

n°2018-01 du 20 avril 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à la valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 245			4 245
Immobilisations incorporelles	4 245			4 245
- Terrains	221 910			221 910
- Constructions sur sol propre	897 641			897 641
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	29 040			29 040
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	39 647			39 647
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 158			12 158
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 200 397			1 200 397
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	24 392			24 392
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	892			892
Immobilisations financières	25 284			25 284
ACTIF IMMOBILISE	1 229 927			1 229 927

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 245			4 245
Immobilisations incorporelles	4 245			4 245
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	513 664	35 906		549 570
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	18 933	926		19 859
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	37 349	545		37 893
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 635	309		11 944
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	581 581	37 686		619 266
ACTIF IMMOBILISE	585 826	37 686		623 512

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 54 320 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	892		892
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	40 522	40 522	
Autres	11 565	11 565	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 341	1 341	
Total	54 320	53 428	892
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	11 510
Total	11 510

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 0,00 euros décomposé en 0 titres d'une valeur nominale de 0,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 43 983 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 280	1 280		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 707	24 707		
Dettes fiscales et sociales	14 479	14 479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 816	2 816		
Produits constatés d'avance	700	700		
Total	43 983	43 983		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Notes sur le bilan

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	13 886
CONGES A PAYER	3 680
CH.SOC.SUR CONGES A PAYER	1 680
PROVISION FORMATION	80
CRED.DIVERS CHARGES A PAY	2 816
Total	22 143

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVAN	1 341		
Total	1 341		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	700		
Total	700		

Bilan actif

MAROQUINERIE BAGAGES DE FRANCE

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	23 900	23 900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	21 052	21 052		
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	44 952	44 952		
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	21 128		21 128	27 546
Fournisseurs débiteurs	1 007		1 007	
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 006		2 006	1 851
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	50 056		50 056	50 057
Disponibilités	62 011		62 011	58 267
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	136 209		136 209	137 720
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	181 161	44 952	136 209	137 720

Bilan passif

MAROQUINERIE BAGAGES DE FRANCE

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles	160 071	160 071
Réserves réglementées		
Autres réserves	48 245	48 245
Report à nouveau	-91 622	-108 190
Résultat de l'exercice	-202	16 568
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	124 876	125 079
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 827	8 063
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	3 506	4 579
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	3 506	4 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 000	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	11 333	12 641
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	136 209	137 720

COMPTE DE RESULTAT

MAROQUINERIE BAGAGES DE FRANCE

Etats de synthèse au 31/12/2024

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	2 404	5,22	3 746	5,74	-1 342	-35,82
Production vendue	43 686	94,78	61 551	94,26	-17 866	-29,03
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	153	0,33	2		151	NS
Total	46 243	100,33	65 299	100,00	-19 056	-29,18
CONSOMMATION M/S&S & MAT						
Achats de marchandises	10 551	22,89	17 449	26,72	-6 898	-39,53
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	35 641	77,33	31 038	47,53	4 602	14,83
Total	46 191	100,22	48 487	74,26	-2 296	-4,73
MARGE SUR M/S&S & MAT	52	0,11	16 812	25,75	-16 760	-99,69
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	243	0,53	244	0,37	-1	-0,41
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges	11	0,02			11	NS
Total	254	0,55	244	0,37	10	4,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	-202	-0,44	16 568	25,37	-16 770	-101,22
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-202	-0,44	16 568	25,37	-16 770	-101,22
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-202	-0,44	16 568	25,37	-16 770	-101,22