

ASSOCIATION REALITE MEDIEVALE

RUE DE LA POSTE

LA VILLE

31510 ST BERTRAND DE COMMINGES

SOMMAIRE

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2024**

La situation intermédiaire de l'entreprise

ASSOCIATION REALITE MEDIEVALE
RUE DE LA POSTE
LA VILLE
31510 ST BERTRAND DE COMMINGES

couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	96 088 Euros
-Chiffre d'affaires,	734 Euros
-Résultat net comptable,	10 220 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Le 30/06/2025

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II						
	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						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	26 060		26 060	23 780	2 280	9,59
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	70 029		70 029	59 089	10 940	18,52
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	96 088		96 088	82 868	13 220	15,95
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	96 088		96 088	82 868	13 220	15,95

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	82 255		39 395		42 861	108.80
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 220		42 861		32 641	76.15
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	92 476		82 255		10 220	12.43
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
DETTE (I)	Total II						
Comptes de Régularisation	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DETTE (I)	Total III						
DETTE (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 320				3 320	
	Dettes fiscales et sociales	293		293			
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			320		320	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 613		613		3 000	489.58
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	96 088		82 868		13 220	15.95

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 613

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	734		734	651		83	12.73
Production vendue de biens							
Production vendue de services				1 384		1 384	100.00
Chiffre d'affaires NET	734		734	2 036		1 301	63.92
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			19 600	54 400		34 800	63.97
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1 440	531		909	171.44
Total des Produits d'exploitation (I)			21 774	56 966		35 192	61.78
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			668	5 924		5 256	88.73
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			10 886	8 181		2 705	33.07
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			11 554	14 105		2 551	18.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 220	42 861		32 641	76.15
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	10	220	42	861	32 641	76.15
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	21	774	56	966	35 192	61.78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11	554	14	105	2 551	18.09
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	10	220	42	861	32 641	76.15

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Total II				
AUTRES CREANCES	26 060	23 780	2 280	9.59
46700000 LA LICE DES CHEVALIERS	23 780	23 780		
46700100 SCI LUGDUNUM	2 280		2 280	
DISPONIBILITES	70 029	59 089	10 940	18.52
51250000 CAISSE D'EPARGNE	70 029	59 089	10 940	18.52
Total III	96 088	82 868	13 220	15.95
TOTAL GENERAL	96 088	82 868	13 220	15.95

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
AUTRES RESERVES	82 255	39 395	42 861	108.80
10680000 AUTRES RESERVES	82 255	39 395	42 861	108.80
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	10 220	42 861	32 641	76.15
Total I	92 476	82 255	10 220	12.43
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 320		3 320	
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	3 320		3 320	
DETTE FISCALE ET SOCIALES	293	293		
43720000 PREVOYANCE	293	293		
AUTRES DETTES		320	320	100.00
46700100 SCI LUGDUNUM		320	320	100.00
Total IV	3 613	613	3 000	489.58
TOTAL GENERAL	96 088	82 868	13 220	15.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	734	651	83	12.73
70700000 VENTES M/SES	734	651	83	12.73
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		1 384	1 384	100.00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICE		1 359	1 359	100.00
70800001 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		25	25	100.00
Chiffre d'affaires NET	734	2 036	1 301	63.92
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 600	54 400	34 800	63.97
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	19 600	54 400	34 800	63.97
AUTRES PRODUITS	1 440	531	909	171.44
75600000 COTISATIONS	1 440		1 440	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION		531	531	100.00
Total des Produits d'exploitation	21 774	56 966	35 192	61.78
ACHATS DE MARCHANDISES	668	5 924	5 256	88.73
60700000 ACHAT M/SES	668	5 924	5 256	88.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	10 886	8 181	2 705	33.07
61140000 SOUS TRAITANCE DECHETS MENAGER	177		177	
61320000 LOYERS	10 320	7 920	2 400	30.30
61600000 ASSU MULTIRISQUE	206	195	11	5.54
62300000 PUB+RELATIONS PUBLIQUES	118		118	
62710000 FRAIS BANCAIRES	66	66	0	0.21
Total des Charges d'exploitation	11 554	14 105	2 551	18.09
Résultat d'exploitation	10 220	42 861	32 641	76.15
Résultat courant avant impôts	10 220	42 861	32 641	76.15
Total des produits	21 774	56 966	35 192	61.78
Total des charges	11 554	14 105	2 551	18.09
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	10 220	42 861	32 641	76.15