

COMpte DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	3 020		3 138		-118	-4
Assurances décès s'emprunt	1 053		1 066		-13	-1
Honoraires comptables	1 122		1 039		83	8
Honoraires juridiques	374		360		14	4
Frais d'actes & contentieux	50		120		-70	-58
Autres services bancaires	420		553		-132	-24
Impôts, taxes et versements assimilés			78		-78	-100
Cet-cotisation fonciere entrep			78		-78	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 020		3 216		-196	-6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 020		-3 216		196	6
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	26 396		30 795		-4 399	-14
Quote part de benef attribuee	26 396		30 795		-4 399	-14
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	5 610		5 736		-125	-2
Intérêts des emprunts	5 610		5 736		-125	-2
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	5 610		5 736		-125	-2
RÉSULTAT FINANCIER	-5 610		-5 736		125	2
RÉSULTAT COURANT	17 766		21 844		-4 078	-19
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	26 396		30 795		-4 399	-14
TOTAL DES CHARGES	8 630		8 951		-321	-4
Bénéfice ou Perte	17 766		21 844		-4 078	-19



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières (2)
Participations
Provision ps epargne pierre
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Titres immobilisés - epargne p

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
Créances (3)
Autres (3)
Valeurs mobilières de placement
Autres titres
Valeurs mobilières de placemen
Disponibilités
Banque Icl

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation en valeur	Variation en %
Participations	-50 003	-50 003		
<i>Provision ps epargne pierre</i>	-50 003	-50 003		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	500 032	500 032		
<i>Titres immobilisés - epargne p</i>	500 032	500 032		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	450 029	450 029		
Stocks et en-cours	6 755	7 356	-601	-8
Créances (3)				
Autres (3)				
Valeurs mobilières de placement	25 760	4 140	21 620	522
Autres titres	25 760	4 140	21 620	522
<i>Valeurs mobilières de placemen</i>	2 320	2 093	227	11
Disponibilités	2 320	2 093	227	11
<i>Banque Icl</i>				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	34 835	13 589	21 246	156
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	484 864	463 618	21 246	5



BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 1 000)

Capital souscrit appelé versé

Réserves

Report à nouveau

Report à nouveau débit

Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)

SITUATION NETTE

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)

Lcl emprunt n°1

Lcl emprunt n°2

Intérêts courus /emprunt ets c

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Compte courant bergsten ulrik

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

TOTAL DETTES**TOTAL PASSIF GÉNÉRAL**

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation en valeur	Variation en %
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
Capital souscrit appelé versé	1 000	1 000		
Réserves				
Report à nouveau	-36 148	-57 992	21 844	38
Report à nouveau débit	-36 148	-57 992	21 844	38
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	17 766	21 844	-4 078	-19
SITUATION NETTE	-17 381	-35 147	17 766	51
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-17 381	-35 148	17 766	51
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)				
Lcl emprunt n°1	486 504	497 993	-11 489	-2
Lcl emprunt n°2	233 366	244 849	-11 483	-5
Intérêts courus /emprunt ets c	252 884	252 884		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	254	259	-6	-2
Compte courant bergsten ulrik	15 120	120	15 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 120	120	15 000	
	622	653	-31	-5
TOTAL DETTES	502 245	498 765	3 480	1
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	484 864	463 618	21 246	5
(1) Dont à plus d'un an	474 646	486 250		
(1) Dont à moins d'un an	27 600	12 515		