

Comptes annuels

Cie Tire Laine

31/12/2024

Ce document contient 8 pages

Cie Tire Laine

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	<i>Annexe</i>	8



Cie Tire Laine

Comptes annuels



Page : 3 / 8

Cie Tire Laine

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
	Immobilisations corporelles	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	169 869	169 397	471	
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	TOTAL	169 869	169 397	471	
		Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat.out.industriels	281 773	223 780	57 992	56 419
Actif circulant	Immobilisations corporelles	Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	281 773	223 780	57 992	56 419
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés	1 067		1 067	594
		Prêts				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Autres	2 000		2 000	2 000
		TOTAL	3 067		3 067	2 594
		TOTAL I	454 709	393 178	61 531	59 014
Actif circulant	Stocks et en cours		15 721		15 721	15 003
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	55 670		55 670	57 451
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	34 130		34 130	73 389
	Divers	TOTAL	89 801		89 801	130 841
		Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
	Divers	Disponibilités	41 233		41 233	24 957
		Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	15 490		15 490	1 549
		TOTAL II	162 246		162 246	172 351
Actif circulant	Frais d'émission des emprunts III					
	Primes de remboursement des emprunts IV					
	Ecart de conversion Actif V					
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		616 955	393 178	223 777	231 366
	Renvois	(1) Dont droit au bail				
		(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			1 500	1 500
		(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				

Cie Tire Laine

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	10 000	
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	72 284	109 170
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-2 417	-36 886
	Situation nette (sous-total)	79 866	72 284
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	18 860	22 626
	Provisions réglementées		
Total I		98 726	94 911
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	33 365	40 000
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 765	19 290
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	49 920	64 097
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		4 656
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		8 410
Total IV		125 050	136 455
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		223 777	231 366
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Cie Tire Laine

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	2 526	
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	9 712	13 636
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	560 354	440 263
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	152 438	134 137
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		700
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	10 629	51
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	637	3 723
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		736 299	592 512
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks	-718	1 568
	Autres achats et charges externes (1)	181 007	141 583
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	11 467	17 498
	Salaires et traitements	411 193	367 663
	Charges sociales	130 333	114 364
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	18 935	10 195
	Dotations aux provisions		146
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	3 217	999
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		755 438	654 018
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-19 138	-61 506

Cie Tire Laine

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	101	39
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	101	39
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 772	191
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	1 772	191
2. Résultat financier (III-IV)		-1 671	-152
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-20 809	-61 658
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	18 933	1 894
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	18 933	1 894
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	540	2 310
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	540	2 310
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		18 392	-415
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			-25 188
Total des produits (I + III + V)		755 333	594 447
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		757 751	631 333
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-2 417	-36 886
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			



Cie Tire Laine

Annexe



Page : 8 / 8