

TLALI

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	4 533	2 284	2 249	
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	168 310		168 310	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	172 843	2 284	170 559	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	51 183	24 377	26 806	
Autres immobilisations corporelles	2 302	81	2 221	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	53 485	24 458	29 026	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL immobilisations financières :	150		150	
ACTIF IMMOBILISÉ	226 478	26 742	199 735	

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	204		204	
TOTAL stocks et en-cours :	204		204	
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	123		123	
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	123		123	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200		200	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	200		200	
ACTIF CIRCULANT	527		527	

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	227 005	26 742	200 263	
---------------	---------	--------	---------	--

TLALI

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(48 641)	
Résultat de l'exercice	6 089	
TOTAL situation nette :	(37 552)	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(37 552)	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	169 499	
Emprunts et dettes financières divers	38 360	
TOTAL dettes financières :	207 859	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 820	
Dettes fiscales et sociales	26 686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 450	
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	29 956	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	237 815	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	200 263	

Compte de Résultat (Première Partie)

TLALI

Période du 01/01/24 au 31/12/24

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	162 732		162 732	
Production vendue de services	284		284	
Chiffres d'affaires nets	163 015		163 015	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			187	
PRODUITS D'EXPLOITATION			163 202	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			(793)	
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			36 106	
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			51	
Autres achats et charges externes			44 287	
TOTAL charges externes :			79 651	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 642	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			51 060	
Charges sociales			10 206	
TOTAL charges de personnel :			61 267	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 824	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			10 824	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			153 384	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			9 818	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

TLALI

Période du 01/01/24 au 31/12/24

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 818	
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 115	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 115	
RÉSULTAT FINANCIER	(4 115)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 704	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	67	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	67	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	98	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	98	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(31)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(416)	
TOTAL DES PRODUITS	163 269	
TOTAL DES CHARGES	157 181	
BÉNÉFICE OU PERTE	6 089	

Détail des Comptes

TLALI

Période du

01/01/24

au 31/12/24

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2024	Net N-1	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	4 533,00	2 284,02	2 248,98		2 248,98	
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	4 533,00		4 533,00		4 533,00	
280110 AMORT FRAIS DE CONSTITUT		2 284,02	-2 284,02		-2 284,02	
Fonds commercial	168 310,00		168 310,00		168 310,00	
207000 FONDS COMMERCIAL	168 310,00		168 310,00		168 310,00	
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	51 183,00	24 377,19	26 805,81		26 805,81	
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	51 183,00		51 183,00		51 183,00	
281500 INSTALL TECH. MAT. OUTIL. I		37,33	-37,33		-37,33	
281540 AMORT MAT INDUSTRIEL		24 339,86	-24 339,86		-24 339,86	
Autres immobilisations corporelles	2 301,66	81,09	2 220,57		2 220,57	
218250 MAT+RIEL RESTAURATION	1 569,17		1 569,17		1 569,17	
218300 MATERIEL DE BUREAU ET IN	582,50		582,50		582,50	
218350 PETIT MAT+RIEL ENTRETIEN	149,99		149,99		149,99	
281800 AUTRES IMMOBILISATIONS		81,09	-81,09		-81,09	
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	150,00		150,00		150,00	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMEN	150,00		150,00		150,00	
TOTAL (II)	226 477,66	26 742,30	199 735,36		199 735,36	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Marchandises	204,00		204,00		204,00	
371000 MARCHANDISE (OU GROUPE)	204,00		204,00		204,00	
Créances						
Clients et comptes rattachés	123,00		123,00		123,00	
411PAY PAY THE FORK	123,00		123,00		123,00	
Divers						
Disponibilités	200,32		200,32		200,32	
530000 CAISSE	200,32		200,32		200,32	
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	527,32		527,32		527,32	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	227 004,98	26 742,30	200 262,68		200 262,68	

Détail des Comptes

TLALI

Période du

01/01/24

au 31/12/24

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Passif (2051)

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2024	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	5 000,00		5 000,00	
101000 CAPITAL	5 000,00		5 000,00	
Report à nouveau	-48 641,00		-48 641,00	
110000 REPORT + NOUVEAU (SOLDE CR+DIT	-48 641,00		-48 641,00	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 088,89		6 088,89	
TOTAL (I)	-37 552,11		-37 552,11	
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	169 499,08		169 499,08	
164100 PRET 220.43 Ç	11 211,93		11 211,93	
164200 PRET 2 650.43 Ç	146 058,99		146 058,99	
168840 SUR EMPRUNTS AUPRES ETABLI. CR	296,00		296,00	
512000 BANQUE	11 932,16		11 932,16	
Emprunts et dettes financières divers	38 359,96		38 359,96	
455101 C/C MME DE ANDA	38 359,96		38 359,96	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 820,25		1 820,25	
401CAR CARBURANT	61,06		61,06	
401ELI ELIS	103,82		103,82	
401HUS HUSO CAVIAR DE NEUVIC	172,80		172,80	
401ICE ICE FAMILY	31,65		31,65	
401LAT LATEYRON CHATEAU	88,92		88,92	
401LIN LINKEO	720,00		720,00	
401MON MONDIAL FEU	360,00		360,00	
401VFD VF DEPANNAGE	282,00		282,00	
Dettes fiscales et sociales	26 685,60		26 685,60	
421001 ALEXANDRE BUIL CL+MENTINE	1 720,13		1 720,13	
421002 AGUIRRE RODRIGUEZ JUDITH	1 495,33		1 495,33	
421003 DEMARCQ MARINA	38,46		38,46	
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	7 000,89		7 000,89	
431000 S+CURIT+ SOCIALE	1 162,59		1 162,59	
437100 KLESIA RETRAITE	246,07		246,07	
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	2 120,36		2 120,36	
442100 PAS DSN	173,32		173,32	
444000 ETAT IMPÊT SUR LES B+N+FICES	461,00		461,00	
445510 TVA + D+CAISSER	1 291,00		1 291,00	
445800 TVA + R+GULARISER	10 976,45		10 976,45	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 449,90		1 449,90	
404BOU BOULANGER	174,75		174,75	
404VOR VORWERK	1 275,15		1 275,15	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	237 814,79		237 814,79	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	200 262,68		200 262,68	

Détail des Comptes

TLALI

Période du

01/01/24

au 31/12/24

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2052)

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2024	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de biens	162 731,69		162 731,69	
701001 VENTES + 10%	70 285,95		70 285,95	
701002 VENTES + 20%	34 748,34		34 748,34	
701003 VENTES + 5.5 %	57 697,40		57 697,40	
Production vendue de services	283,63		283,63	
708200 COMMISSIONS ET COURTAGES	283,63		283,63	
Chiffres d'affaires nets	163 015,32		163 015,32	
Autres produits	186,81		186,81	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	186,81		186,81	
Total des produits d'exploitation (I)	163 202,13		163 202,13	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	-793,00		-793,00	
607000 COMPTE ACHAT LOCAL	-793,00		-793,00	
Achat mat. 1ère et autres appro.	36 106,30		36 106,30	
601001 ACHATS FRUITS ET L+GUMES	6 170,47		6 170,47	
601002 EPICERIE SUCR+E	1 306,39		1 306,39	
601003 ACHAS PRODUITS FRAIS	949,09		949,09	
601004 ACHATS FROMAGES	555,53		555,53	
601005 ACHATS TRAITEUR	141,49		141,49	
601006 ACHATS CHARCUTERIE	209,62		209,62	
601007 ACHATS SURGEL+S	617,59		617,59	
601008 ACHATS BOUCHERIE	7 825,55		7 825,55	
601009 ACHATS +PICERIE S+CHE	708,30		708,30	
601010 ACHATS MAR+E	3 881,24		3 881,24	
601011 ACHATS TRANSGOURMET	524,24		524,24	
601012 ACHATS CAVIAR	363,91		363,91	
602001 SPIRITUEUX	1 484,50		1 484,50	
602002 BRASSERIE	1 390,57		1 390,57	
602003 ACHATS GLAÃONS	291,16		291,16	
602004 ACHATS CAVE	9 050,47		9 050,47	
602005 ACHATS PAINS	581,20		581,20	
602006 ACHATS TH+S	54,98		54,98	
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	51,00		51,00	
603000 VARIATION DES STOCKS	51,00		51,00	
Autres achats et charges externes	44 286,96		44 286,96	
604100 SPOTIFY	110,58		110,58	
604200 SJSS	3 000,00		3 000,00	
604300 ELIS	2 580,40		2 580,40	
604400 MONDIAL FEU	512,00		512,00	
606000 ACHATS NON STOCKES DE MAT. PRE	8,40		8,40	
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, +N	266,03		266,03	
606101 EDF	2 993,55		2 993,55	
606102 GAZ DE BORDEAUX	1 627,03		1 627,03	
606103 EAU DE BORDEAUX	46,41		46,41	
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	507,85		507,85	
606301 ARTS DE TABLE ET USTENSILES	837,19		837,19	
606302 ACHATS DROGUERIE	681,52		681,52	
606303 ACHATS MAT+RIEL CHR	148,88		148,88	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	38,11		38,11	
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	3 360,00		3 360,00	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 600,00		9 600,00	
613501 LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE	1 488,00		1 488,00	
613502 LOCATION HYGIENE EXPERT	1 068,00		1 068,00	
613503 LOCATION ALARME	828,00		828,00	
613504 LOCATION MOVE	360,00		360,00	
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	480,00		480,00	
615600 MAINTENANCE	235,00		235,00	
616002 ASSURANCE PREFILOC	163,68		163,68	
616003 ASSURANCE PR-TS	85,36		85,36	
616100 MULTIRISQUES	2 451,84		2 451,84	
618100 DOCUMENTATION GENERALE	27,49		27,49	
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE	2 510,10		2 510,10	

Détail des Comptes

TLALI

Période du

01/01/24

au 31/12/24

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2024	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
622600 HONORAIRES	46,00		46,00	
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	172,00		172,00	
625000 DEPLACEMENTS. MISSIONS ET RECEPTIONS	3 714,92		3 714,92	
626000 FRAIS POSTAUX ET DE T+L+COMM.	2 180,52		2 180,52	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	525,79		525,79	
627010 COMMISSIONS SUR FACTURES	633,60		633,60	
627050 FRAIS CB	998,71		998,71	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 641,77		1 641,77	
635120 TAXES FONCIERES	1 362,00		1 362,00	
635800 AUTRES DROITS	279,77		279,77	
Salaires et traitements	51 060,22		51 060,22	
641000 R+MUN+RATION DU PERSONNEL	44 875,80		44 875,80	
641150 FRAIS DE REPAS	2 079,15		2 079,15	
641200 CONGES PAYES	4 100,89		4 100,89	
641301 PRIME PR+CARIT+	4,38		4,38	
Charges sociales	10 206,36		10 206,36	
645100 COTISATIONS URSSAF	5 509,05		5 509,05	
645200 COTISATIONS AUX MUTUELES	1 403,92		1 403,92	
645250 PR+VOYANCE	516,30		516,30	
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	955,78		955,78	
645400 CHARGES SUR CP	1 640,36		1 640,36	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	180,95		180,95	
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	10 824,30		10 824,30	
681110 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	871,02		871,02	
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 953,28		9 953,28	
Total des charges d'exploitation (II)	153 383,91		153 383,91	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 818,22		9 818,22	
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	4 114,51		4 114,51	
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	4 114,51		4 114,51	
Total des charges financières (VI)	4 114,51		4 114,51	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-4 114,51		-4 114,51	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	5 703,71		5 703,71	

Détail des Comptes

TLALI

Période du 01/01/24 au 31/12/24

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2024	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	67,33		67,33	
770000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	67,33		67,33	
Total des produits exceptionnels (VII)	67,33		67,33	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	98,15		98,15	
670000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	149,15		149,15	
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	-51,00		-51,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98,15		98,15	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30,82		-30,82	
Impôts sur les bénéfices * (X)	-416,00		-416,00	
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-416,00		-416,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	163 269,46		163 269,46	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157 180,57		157 180,57	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	6 088,89		6 088,89	

TLALI

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			4 533
Autres immobilisations incorporelles			168 310
TOTAL immobilisations incorporelles :			172 843
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			51 183
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			1 569
Matériel de bureau, informatique et mobilier			732
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			53 485
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			150
TOTAL immobilisations financières :			150
TOTAL GÉNÉRAL			226 478

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			4 533	
Autres immobilisations incorporelles			168 310	
TOTAL immobilisations incorporelles :			172 843	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			51 183	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			1 569	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			732	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			53 485	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			150	
TOTAL immobilisations financières :			150	
TOTAL GÉNÉRAL			226 478	

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.		2 284		2 284
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :		2 284		2 284
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel		24 377		24 377
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :		24 377		24 377

TOTAL GÉNÉRAL		26 661		26 661
---------------	--	--------	--	--------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
---------------	--	--	--

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL			
---------------	--	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/24 au 31/12/24

TLALI

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				

État des Échéances des Créances et Dettes

TLALI

Période du 01/01/24 au 31/12/24

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	150		150
TOTAL de l'actif immobilisé :	150		150
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	123	123	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	123	123	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	273	123	150
----------------------	------------	------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	169 499		169 499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 820	1 820		
Personnel et comptes rattachés	10 255	10 255		
Sécurité sociale et autres organismes	3 529	3 529		
Impôts sur les bénéfices	461	461		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 267	12 267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173	173		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	1 450	1 450		
Groupe et associés	38 360	38 360		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	237 815	68 316	169 499	
----------------------	----------------	---------------	----------------	--

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	296
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	9 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	9 417

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<div>Immobilisations financières</div> <div>Créances rattachées à des participations</div> <div>Autres immobilisations financières</div> <div>Créances</div> <div>Créances clients et comptes rattachés</div> <div>Personnel</div> <div>Organismes sociaux</div> <div>État</div> <div>Divers, produits à recevoir</div> <div>Autres créances</div> <div>Valeurs Mobilières de Placement</div> <div>Disponibilités</div>	
TOTAL	

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

TLALI

Période du 01/01/24 au 31/12/24

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution	2 249	
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL	2 249	

TLALI

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	%	Net (N-1)	%
Ventes de marchandises				
-Coût d'achat des marchandises	(793)	-0,4865		
MARGE COMMERCIALE	793	0,4865		
Production vendue	163 015	100,00		
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	163 015	100,00		
CHIFFRE D'AFFAIRES	163 015	100,00		
- Consommation en provenance des tiers	80 444	49,3477		
VALEUR AJOUTÉE	83 364	51,1388		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	1 642	1,0071		
- Charges de personnel	61 267	37,5833		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	20 456	12,5483		
+ Reprises et transferts de charges				
+ Autres produits	187	0,1146		
- Dotations aux amortissements et provisions	10 824	6,6401		
- Autres charges				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 818	6,0229		
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Quote part opérations en commun	4 115	2,524		
- Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 704	3,4989		
Produits exceptionnels	67	0,0413		
- Charges exceptionnelles	98	0,0602		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(31)	-0,0189		
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	(416)	-0,2552		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	6 089	3,7352		
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Capacité d'Autofinancement

TLALI

Période du 01/01/24 au 31/12/24

RUBRIQUES	31/12/2024		Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	20 456		20 456
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	187		187
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	4 115		4 115
+ Produits exceptionnels	67		67
- Charges exceptionnelles	98		98
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	(416)		(416)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	16 913		16 913

Bilan Synthétique

TLALI

Période du 01/01/24 au 31/12/24

ACTIF	31/12/2024	%	%
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles	170 559	85,17	
Immobilisations corporelles	29 026	14,49	
Immobilisations financières	150	0,07	
ACTIF IMMOBILISÉ	199 735	99,74	

Stocks	204	0,1	
Créances	123	0,06	
Disponibilités	200	0,1	
ACTIF CIRCULANT	527	0,26	

Comptes de régularisation actif		
---------------------------------	--	--

TOTAL ACTIF	200 263	
-------------	---------	--

PASSIF	31/12/2024	%	%
Capital social ou individuel	5 000	2,5	
Résultat de l'exercice	6 089	3,04	
Autres capitaux propres	(48 641)	-24,29	
CAPITAUX PROPRES	(37 552)	-18,75	

Autres fonds propres			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes financières	207 859	103,79	
Autres dettes	29 956	14,96	
DETTES	237 815	118,75	

Comptes de régularisation passif		
----------------------------------	--	--

TOTAL PASSIF	200 263	
--------------	---------	--

Compte de Résultat Comparatif

Période du 01/01/24 au 31/12/24

TLALI

RUBRIQUES	31/12/2024		Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	162 732		162 732
Production vendue de services	284		284
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	163 015		163 015
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges			
Autres produits	187		187
PRODUITS D'EXPLOITATION	163 202		163 202
Achat de marchandises	(793)		(793)
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement	36 106		36 106
Variation de stock de matières premières	51		51
Autres achats et charges externes	44 287		44 287
Impôts, taxes et versements assimilés	1 642		1 642
Salaires, traitements et charges sociales	61 267		61 267
Dotations pour dépréciation	10 824		10 824
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			
CHARGES D'EXPLOITATION	153 384		153 384
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 818		9 818
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés	4 115		4 115
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	4 115		4 115
RÉSULTAT FINANCIERS	(4 115)		(4 115)
Produits exceptionnels	67		67
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	67		67
Charges exceptionnelles	98		98
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	98		98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(31)		(31)
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	(416)		(416)
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	6 089		6 089

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant	% Variation
I - RESSOURCES			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	6 089		
+ Dotation aux amortissements et provisions	10 824		
- Reprises sur charges calculées			
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif			
 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	16 913		
 Retraits de l'exploitant à déduire			
 AUTOFINANCEMENT NET	16 913		
 Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé			
Augmentation de capital - Apports			
Augmentation des dettes financières			
Subventions d'investissements reçues			
 TOTAL des ressources	16 913		
II - EMPLOIS			
Prélèvement sur le capital - Dividendes			
Achats d'éléments de l'actif immobilisé			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement des dettes financières			
 TOTAL des emplois			
 III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	16 913		

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Variation / Evolution			
			N	%	N - 1	%
ACTIF CIRCULANT						
Stocks		204	204			
Clients		123	123			
Autres créances						
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)						
Fournisseurs		1 820	1 820			
Fournisseurs d'immobilisation		1 450	1 450			
Autres dettes (1)		26 982	26 982			
 I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR		(29 925)				
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL		(41 657)	16 913			
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)		(11 732)				

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE	TLALI	N° ADHÉRENT
----------------	-------	-------------

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 31/12/2024	Date de fin d'exercice N-1
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,8512	
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	-56,3689	
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	-0,2209	
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	12,2723	

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2024	Date de fin d'exercice N-1
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,0492	
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,0286	
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,0374	

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2024	Date de fin d'exercice N-1
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	-0,1395	
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,0622	
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	-0,0252	