

SA PLATEAU URBAIN

16 Boulevard SAINT GERMAIN-CS7
CS 70514
75237 PARIS cedex 05

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

INTERCALAIRE BILAN	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
INTERCALAIRE COMPTE DE RESULTAT	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
INTERCALAIRE ANNEXES	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Immobilisations</i>	10
<i>Amortissements</i>	11
<i>Provisions</i>	12
<i>Créances et Dettes</i>	13
<i>Produits à recevoir</i>	14
<i>Charges à payer</i>	15
<i>Charges constatées d'avance</i>	16
<i>Produits constatés d'avance</i>	17
<i>Variations des capitaux propres</i>	18
<i>Capital social</i>	19
<i>Effectif moyen</i>	20
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	21
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	22
<i>Éléments concernant les entreprises liées</i>	23
INTERCALAIRE DETAIL DES COMPTES	24
<i>Détail de l'Actif</i>	25
<i>Détail du Passif</i>	28
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	31

Etats financiers au 31/12/2024

BILAN

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	103 538	84 771	18 767	27 117
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	18 200	14 400	3 801	15 123
	Autres immobilisations corporelles	1 621 340	928 014	693 326	599 751
	Immobilisations en cours	29 898		29 898	28 455
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	197 550		197 550	52 450
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	5 794		5 794	
	Prêts	450 000		450 000	
	Autres immobilisations financières	56 600		56 600	85 174
	TOTAL (II)	2 482 920	1 027 184	1 455 736	808 070
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 542 638	637 641	1 904 997	2 846 497
	Autres créances	765 574		765 574	386 411
	Capital souscrit appelé, non versé				1 550
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 832 143		3 832 143	3 920 626
	Charges constatées d'avance	93 615		93 615	84 676
	TOTAL (III)	7 233 969	637 641	6 596 329	7 239 761
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	9 716 889	1 664 825	8 052 065	8 047 831

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	853 250	818 300
	RESERVES		
	Réserve légale	55 086	
	Réserves statutaires ou contractuelles	312 154	
	Réserves réglementées		281 091
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(146 023)	86 149
	Subventions d'investissement	352 787	
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 427 253	1 185 540
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	2 200 000	2 200 000
	Total des autres fonds propres	2 200 000	2 200 000
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	16 624	351 526
	Total des provisions	16 624	351 526
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	83 776	186 578
	Emprunts et dettes financières divers (3)	77 560	281 554
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 359 076	1 649 544
	Dettes fiscales et sociales	1 103 048	1 114 332
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	225 722	341 619
	Produits constatés d'avance (1)	559 006	737 138
	Total des dettes	4 408 188	4 310 766
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		8 052 065	8 047 831
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(146 023,15)	86 148,76
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 380 164	4 227 000
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		11	
(3) Dont emprunts participatifs			125 000

Etats financiers au 31/12/2024

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	9 268 019	1 550	9 269 569	10 078 009
	Montant net du chiffre d'affaires	9 268 019	1 550	9 269 569	10 078 009
	Production stockée				
	Production immobilisée			70 000	
	Subventions d'exploitation			239 277	186 542
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			387 837	292 340
	Autres produits			25 737	6 963
	Total des produits d'exploitation (1)			9 992 420	10 563 853
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				12 278
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			4 816 738	5 559 572
	Impôts, taxes et versements assimilés			155 137	164 385
	Salaires et traitements			3 221 309	2 963 533
	Charges sociales du personnel			1 107 603	921 727
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			413 972	413 111
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			299 213	280 206
	Dotations aux provisions				52 676
	Autres charges			178 501	28 206
Total des charges d'exploitation (2)				10 192 474	10 395 694
RESULTAT D'EXPLOITATION				(200 054)	168 159

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(200 054)	168 159
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	11 227	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	53 581	44 019
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		64 808	44 019
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	117 891	119 417
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		117 891	119 417
RESULTAT FINANCIER		(53 083)	(75 398)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(253 136)	92 761
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 084	(321)
	Sur opérations en capital	88 859	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	89 943	(321)
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		4 278
	Sur opérations en capital	70 000	2 013
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	70 000	6 291
RESULTAT EXCEPTIONNEL		19 943	(6 612)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(87 170)	
TOTAL DES PRODUITS		10 147 171	10 607 551
TOTAL DES CHARGES		10 293 194	10 521 402
RESULTAT DE L'EXERCICE		(146 023)	86 149

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **8 052 065** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **10 147 171** euros et un total **charges** de **10 293 194** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-146 023** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Logiciels	3 ans
Plateforme web	3 ans
Installations générales, aménagements	7 ans (suivant la durée d'exploitation du bâtiment)
Matériel de bureau	3 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	103 538		70 000		70 000	103 538
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	103 538		70 000		70 000	103 538
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	18 200					18 200
	Instal., agencement, aménagement divers	1 075 948		472 061			1 548 009
	Matériel de transport	11 746		9 914			21 660
	Matériel de bureau, mobilier	45 770		5 900			51 670
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	28 455		29 898		28 455	29 898
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 180 121		517 773		28 455	1 669 438	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	52 450		145 100			197 550
	Autres titres immobilisés			5 794			5 794
	Prêts et autres immobilisations financières	85 174		478 500		57 074	506 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	137 624		629 394		57 074	709 944
TOTAL		1 421 282		1 217 167		155 529	2 482 920

--	--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	76 421	8 350		84 771
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	76 421	8 350		84 771
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 077	11 323		14 400
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	504 988	380 849		885 837
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	28 726	13 450		42 177
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		536 791	405 622		942 413
TOTAL		613 212	413 972		1 027 184

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	351 526		334 902	16 624
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	351 526		334 902	16 624
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	391 364	299 213	52 935	637 641
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	391 364	299 213	52 935	637 641
TOTAL GENERAL		742 889	299 213	387 837	654 265
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			299 213	387 837	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	450 000		450 000
	Autres immobilisations financières	56 600		56 600
	Clients douteux ou litigieux	794 887	794 887	
	Autres créances clients	1 747 751	1 747 751	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 419	4 419	
	Impôts sur les bénéfices	99 101	99 101	
	Taxes sur la valeur ajoutée	312 131	312 131	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	69 161	69 161	
	Débiteurs divers	280 762	280 762	
	Charges constatées d'avances	93 615	93 615	
TOTAL DES CREANCES		3 908 427	3 401 827	506 600
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		450 000		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	11	11		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	83 765	55 741	28 024	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	52 410	52 410		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 359 076	2 359 076		
	Personnel et comptes rattachés	180 524	180 524		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328 563	328 563		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	574 222	574 222		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	19 739	19 739		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	25 150	25 150		
	Autres dettes	225 722	225 722		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	559 006	559 006		
TOTAL DES DETTES		4 408 188	4 380 164	28 024	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		102 813			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

--

Produits à recevoir

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		532 603
Autres immobilisations financières <i>INTERETS COURUS SUR TITRES IMMOBILISES</i>	5 794	5 794
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	187 340	187 340
Autres créances <i>Rabais remises ristour. a obte</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>Interets courus</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>Banques prod. à recevoir</i>	117 367 4 302 126 000 91 800	339 469

Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer		1 974 893
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FNP</i>	<i>1 666 664</i>	1 666 664
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROVISIO. POUR CONGES P</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> <i>FORM.PROFESS.</i>	<i>156 898</i> <i>23 626</i> <i>60 032</i> <i>9 747</i> <i>3 799</i> <i>1 484</i>	255 584
Autres dettes <i>CHARGES A PAYER</i>	<i>52 645</i>	52 645

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		93 615	93 615
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			93 615

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		559 006	559 006
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			559 006

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	818 300			34 950	853 250
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		55 086			55 086
Réserves statutaires ou contractuelles		312 154			312 154
Réserves réglementées	281 091			(281 091)	
Autres réserves					
Report à nouveau		(281 091)		281 091	
Résultat de l'exercice	86 149	(86 149)		(146 023)	(146 023)
Subventions d'investissement				352 787	352 787
Provisions réglementées					
TOTAL	1 185 540			241 714	1 427 253

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	1 185 540
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	1 185 540
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	241 714

Autres fond propre : Titres participatif - 2 200 000 euros

Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		16 330,00	50,0000	816 500,00
	Emises pendant l'exercice		735,00	50,0000	36 750,00
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		17 065,00	50,0000	853 250,00

Autres fonds propre

Emission de titre participatif en juin 2022 : 2 200 000 euros

Charges d'intérêt sur titre participatif comptabilisé en 2024 : 116 101 euros

Effectif moyen

		31/12/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		69	
	Professions intermédiaires		12	
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		82	

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

31/12/2024	31/12/2023	%	%	31/12/2024	31/12/2023	%	%

Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	9 000	9 000	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	9 000	9 000	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	9 000	9 000	100,00	100,00				

--

31/12/2024

Capital

Capitaux propres

	Q uote part du capital détenue
0-10 %	100 %
10-20 %	90 %
20-30 %	80 %
30-40 %	70 %
40-50 %	60 %
50-60 %	50 %
60-70 %	40 %
70-80 %	30 %
80-90 %	20 %
90-100 %	10 %

Valeur comptable des titres détenus	
Brute	Nette

Nette

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

BASE COMMUNE

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

BASE COMMUNE

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

BASE COMMUNE

[illegible]

472 000

433 277

	36,00
--	-------

	170 000
--	---------

170 000

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

BASE COMMUNE

2. Participations (10 à 50 %)

BASE COMMUNE

BASE COMMUNE

Prêts et avances consentis

**Montant des
cautions et avals
donnés**

Chiffre d'affaires

**Résultat du dernier
exercice clos**

Dividendes encaissés

251 024

4 186

B. Renseignements globaux	
Capital	
Capitaux propres	
Quote part détenue en pourcentage	
Valeur comptable des titres détenus - Brute	
Valeur comptable des titres détenus - Nette	
Prêts et avances consentis	
Montant des cautions et avals	
Chiffre d'affaires	
Résultat du dernier exercice clos	
Dividendes encaissés	

Capital
Capitaux propres
Quote part détenue en pourcentage
Valeur comptable des titres détenus - Brute
Valeur comptable des titres détenus - Nette
Prêts et avances consentis
Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés

Capitaux propres
Quote part détenue en pourcentage
Valeur comptable des titres détenus - Brute
Valeur comptable des titres détenus - Nette
Prêts et avances consentis
Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés

Quote part détenue en pourcentage	
Valeur comptable des titres détenus - Brute	
Valeur comptable des titres détenus - Nette	
Prêts et avances consentis	
Montant des cautions et avals	
Chiffre d'affaires	
Résultat du dernier exercice clos	
Dividendes encaissés	

Valeur comptable des titres détenus - Brute
Valeur comptable des titres détenus - Nette
Prêts et avances consentis
Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés

Valeur comptable des titres détenus - Nette
Prêts et avances consentis
Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés

Prêts et avances consentis
Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés

Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés

Chiffre d'affaires	
Résultat du dernier exercice clos	
Dividendes encaissés	

Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés

Dividendes encaissés

Filiales non reprises en A	
françaises	étrangères

françaises

Participations non reprises en A	
françaises	étrangères

françaises

étrangères

Eléments concernant les entreprises liées
et les participations

31/12/2024	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé Avances et acomptes sur immobilisations Participations Créances rattachées à des participations Prêts et autres immobilisations financières		170 000 7 871
Actif circulant Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé		31 684
Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Produits financiers Produits de participations Autres produits financiers		
Charges financières Charges financières		
Autres éléments		

Etats financiers au 31/12/2024

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 455 736	18,08	808 070	10,04	647 666	80,15
Concessions brevets et droits similaires	18 767	0,23	27 117	0,34	(8 350)	-30,79
PLATEFORME WEB V1	19 992	0,25	19 992	0,25		
PLATEFORME WEB PU V2	61 091	0,76	61 091	0,76		
PLATEFORME WEB COMMUNE MESURE	11 268	0,14	11 268	0,14		
PLATEFORME WEB CESURE	3 932	0,05	3 932	0,05		
SITE WEB IGOR	3 500	0,04	3 500	0,04		
PLATEFORME ZEENDOC	3 754	0,05	3 754	0,05		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO	(3 227)	-0,04	(2 476)	-0,03	(751)	-30,33
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	(19 992)	-0,25	(19 992)	-0,25		
AMORT. WEB PU V2	(43 535)	-0,54	(37 896)	-0,47	(5 638)	-14,88
AMORT WEB COMMUNE MESURE	(11 268)	-0,14	(10 992)	-0,14	(276)	-2,51
AMORT. PLATEFORME CESURE	(3 249)	-0,04	(1 563)	-0,02	(1 685)	-107,78
AMORT. WEB IGOR	(3 500)	-0,04	(3 500)	-0,04		
Installations techniques, matériel et outillage	3 801	0,05	15 123	0,19	(11 323)	-74,87
MATERIEL INDUSTRIEL	18 200	0,23	18 200	0,23		
AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	(13 877)	-0,17	(2 555)	-0,03	(11 323)	-443,22
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	(523)	-0,01	(523)	-0,01		
Autres immobilisations corporelles	693 326	8,61	599 751	7,45	93 575	15,60
AUTRES IMMO CORPORELLES	523	0,01	523	0,01		
INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	1 183 628	14,70	711 567	8,84	472 061	66,34
I.G.A.A.D. IGOR	18 364	0,23	18 364	0,23		
I.G.A.A.D. BRUNESAU	345 494	4,29	345 494	4,29		
MATERIEL DE TRANSPORT	21 660	0,27	11 746	0,15	9 914	84,40
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	22 433	0,28	22 433	0,28		
OEUVRES D'ART	840	0,01	840	0,01		
MATERIEL EVENNEMENTIEL	13 175	0,16	7 275	0,09	5 900	81,10
MOBILIER	15 222	0,19	15 222	0,19		
AMORT. I.G.A.A.D LAFFITTE	(9 653)	-0,12	(5 866)	-0,07	(3 787)	-64,55
AMORT. IGAAD BRUNESAU	(219 206)	-2,72	(131 751)	-1,64	(87 456)	-66,38
Amort. IGAAD	(639 582)	-7,94	(352 320)	-4,38	(287 263)	-81,53
AMORT I.G.A.A.D. IGOR	(17 395)	-0,22	(15 051)	-0,19	(2 345)	-15,58
AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	(21 003)	-0,26	(15 269)	-0,19	(5 734)	-37,56
AMORT. MATERIEL EVENTS	(5 952)	-0,07	(1 894)	-0,02	(4 058)	-214,28
AMORT. MOBILIER	(15 222)	-0,19	(11 564)	-0,14	(3 658)	-31,64
Immobilisations corporelles en cours	29 898	0,37	28 455	0,35	1 442	5,07
IMMO. CORP. EN COURS	29 898	0,37	28 455	0,35	1 442	5,07
Autres participations	197 550	2,45	52 450	0,65	145 100	276,64
1700 parts BASE COMMUNE (36%)	170 000	2,11			170 000	
50 ACTIONS SPORT FIELD (5%)	100				100	
SOCIETARIAT ENTREPRISE EXTERIE	27 450	0,34	52 450	0,65	(25 000)	-47,66
Autres titres immobilisés	5 794	0,07			5 794	
INTERETS COURUS SUR TITRES IMMOBILISES	5 794	0,07			5 794	
Prêts	450 000	5,59			450 000	
PRETS PARTICIPATIFS	450 000	5,59			450 000	
Autres immobilisations financières	56 600	0,70	85 174	1,06	(28 574)	-33,55
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	10 000	0,12	10 000	0,12		
DEPOTS	37 600	0,47	66 174	0,82	(28 574)	-43,18
CAUTIONNEMENTS	4 000	0,05	4 000	0,05		
APPORT ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE	5 000	0,06	5 000	0,06		

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL III - Actif Circulant NET	6 596 329	81,92	7 239 761	89,96	(643 432)	-8,89
Créances clients et comptes rattachés	1 904 997	23,66	2 846 497	35,37	(941 500)	-33,08
Collectif clients débiteurs	1 560 412	19,38	2 198 838	27,32	(638 426)	-29,03
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	650 967	8,08	493 987	6,14	156 980	31,78
CLIENTS DOUTEUX BAINS DOUCHE			102 759	1,28	(102 759)	-100,00
CLIENT DOUTEUX BAINS DOUCHE	143 920	1,79			143 920	
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	187 340	2,33	442 277	5,50	(254 938)	-57,64
D?PR. DES COMPTES CLIENTS	(637 641)	-7,92	(391 364)	-4,86	(246 277)	-62,93
Autres créances	765 574	9,51	386 411	4,80	379 163	98,12
Collectif fournisseurs débiteurs	36 496	0,45	47 070	0,58	(10 575)	-22,47
FOURNISSEURS - LITIGES			69		(69)	-100,00
Rabais remises ristour. a obte	117 367	1,46	26 158	0,33	91 209	348,69
TICKETS RESTAURANT	117		108		9	8,33
PRODUITS A RECEVOIR	4 302	0,05	2 045	0,03	2 258	110,42
ETAT - CIR/CIH A RECEVOIR	99 101	1,23	41 191	0,51	57 910	140,59
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE						
Tva sur immo. 5.5%	115				115	
TVA SUR IMMO. 10 %	220				220	
TVA SUR IMMO. 20 %	26 295	0,33	7 977	0,10	18 318	229,64
TVA DEDUCTIBLE 2.1%						
TVA D?DUCTIBLE 5.5 %	34				34	
Tva deductible autoliquidation	4 372	0,05			4 372	
TVA D?DUCTIBLE 10 %			35		(35)	-100,00
TVA D?DUCTIBLE 20 %	39 109	0,49	12 086	0,15	27 022	223,58
TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDATION	1 516	0,02			1 516	
TVA ? R?GUL.S/FNP	240 469	2,99	131 829	1,64	108 640	82,41
PRODUITS A RECEVOIR			2 088	0,03	(2 088)	-100,00
Compte courant Base Commune	7 871	0,10	25 000	0,31	(17 129)	-68,52
COMPTE COURANT SPORTFIELD taux int 5.1%	61 289	0,76			61 289	
Interets courus						
ARMEE DU SALUT	49				49	
NDF CHARLOTTE GONDOUIN			9		(9)	-100,00
467DEBOURSBD			51 335	0,64	(51 335)	-100,00
Compte n°467DEBOURSBD	851	0,01			851	
NDF RAPHAELLE CD			250		(250)	-100,00
NDF VINCENT CAILLAUX			591	0,01	(591)	-100,00
PRODUITS A RECEVOIR	126 000	1,56	38 571	0,48	87 429	226,67
Capital souscrit et appelé, non versé			1 550	0,02	(1 550)	-100,00
Associés capital appelé non versé			1 550	0,02	(1 550)	-100,00
Disponibilités	3 832 143	47,59	3 920 626	48,72	(88 483)	-2,26
COMPTE NEF			8 630	0,11	(8 630)	-100,00
CAISSE D'EPARGNE	1 049 980	13,04	1 101 679	13,69	(51 699)	-4,69
COMPTE RESERVE CEIDF	28 266	0,35	409 518	5,09	(381 251)	-93,10
COMPTE PROJET AMELOT	181 571	2,25	135 530	1,68	46 041	33,97
QONTO CPT E COURANT	390 899	4,85	332 341	4,13	58 557	17,62
QONTO BRUNESAU	143 420	1,78	122 028	1,52	21 392	17,53
CE SUIVI TP	497 769	6,18	226 716	2,82	271 053	119,56
COMPTES A TERME	1 400 000	17,39	1 400 000	17,40		
Banques prod. à recevoir	91 800	1,14	44 015	0,55	47 785	108,57
CAISSE SIEGE SOCIAL	147		179		(32)	-17,62
QONTO CHARIAL	48 291	0,60	139 990	1,74	(91 700)	-65,50
Charges constatées d'avance	93 615	1,16	84 676	1,05	8 939	10,56
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	93 615	1,16	84 676	1,05	8 939	10,56

Détail de l'Actif

	<div>01/01/20241231/12/2024mois</div>	<div>01/01/20231231/12/2023mois</div>	<div>Variations%</div>
TOTAL DUBILAN ACTIF	8 052 065100,00	8 047 831100,00	4 2330,05

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	1 427 253	17,73	1 185 540	14,73	241 714	20,39
Capital Social ou individuel	853 250	10,60	818 300	10,17	34 950	4,27
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VE			1 800	0,02	(1 800)	-100,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	853 250	10,60	816 500	10,15	36 750	4,50
Réserve légale	55 086	0,68			55 086	
Reserve legale	55 086	0,68			55 086	
Réserves statutaires ou contractuelles	312 154	3,88			312 154	
Reserves statut. ou contractue	312 154	3,88			312 154	
Réserves réglementées			281 091	3,49	(281 091)	-100,00
RESERVES IMPART AGEABLES			281 091	3,49	(281 091)	-100,00
Résultat de l'exercice	(146 023)	-1,81	86 149	1,07	(232 172)	-269,50
Subventions d'investissement	352 787	4,38			352 787	
Subventions d'investissement LYON	371 146	4,61			371 146	
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	(18 359)	-0,23			(18 359)	
TOTAL II - Autres fonds propres	2 200 000	27,32	2 200 000	27,34		
Produit des émissions de titres participatifs	2 200 000	27,32	2 200 000	27,34		
Emission titres participatifs	2 200 000	27,32	2 200 000	27,34		
TOTAL III - Total des Provisions	16 624	0,21	351 526	4,37	(334 902)	-95,27
Provisions pour risques	16 624	0,21	351 526	4,37	(334 902)	-95,27
PROVISIONS PR CHARGES AURORE			298 850	3,71	(298 850)	-100,00
AUTRES PROV. P/CH	16 624	0,21	52 676	0,65	(36 052)	-68,44
TOTAL IV - Total des dettes	4 408 188	54,75	4 310 766	53,56	97 422	2,26
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	83 776	1,04	186 578	2,32	(102 802)	-55,10
PRET NEF 6570			9 695	0,12	(9 695)	-100,00
PRET 2 CE			37 782	0,47	(37 782)	-100,00
PRET GARANTI ET AT	83 765	1,04	139 101	1,73	(55 336)	-39,78
COMPTE NEF	11				11	
Emprunts et dettes financières divers	77 560	0,96	281 554	3,50	(203 994)	-72,45
DEPOTS	52 410	0,65	141 491	1,76	(89 081)	-62,96
CAUTIONNEMENTS			11 113	0,14	(11 113)	-100,00
PRET PARTICIPAT IF NOVAXIA ECH 31/07/24			125 000	1,55	(125 000)	-100,00
Associés versements anticipés	24 950	0,31	1 750	0,02	23 200	N/S
Associés capital à rembourser	200		2 200	0,03	(2 000)	-90,91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 359 076	29,30	1 649 544	20,50	709 532	43,01
Collectif fournisseurs créditeurs	692 413	8,60	498 630	6,20	193 783	38,86
FOURNISSEURS FNP	1 666 664	20,70	1 150 914	14,30	515 749	44,81
Dettes fiscales et sociales	1 103 048	13,70	1 114 332	13,85	(11 284)	-1,01
PERSONNEL : R?MUN?RATIONS D?ES			181		(181)	-100,00
COMITES D'ENTREPRISE, D'ETABLI			12 936	0,16	(12 936)	-100,00
DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	156 898	1,95	140 911	1,75	15 987	11,35
AUTRES CHARGES A PAYER	23 626	0,29	16 710	0,21	6 915	41,38
S?CURIT ? SOCIALE	186 343	2,31	164 680	2,05	21 663	13,15
AGESSA	86		62		24	37,85

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
MALAKOFF MEDERIC	30 269	0,38	25 523	0,32	4 746	18,60
B2V RETRAITE	42 009	0,52	36 762	0,46	5 247	14,27
COTISATIONS DIFFUSEURS	77		22		56	255,47
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	60 032	0,75	53 665	0,67	6 366	11,86
AUTRES CHARGES A PAYER	9 747	0,12	6 291	0,08	3 455	54,92
PRELEVEMENT A LA SOURCE	14 457	0,18	12 276	0,15	2 181	17,76
TVA ? D?CAISSER	186 949	2,32	101 483	1,26	85 466	84,22
TVA D?DUCTIBLE 5.5 %			63		(63)	-100,00
TVA D?DUCTIBLE 10 %	205				205	
TVA COLLECT?E 20 %	352 537	4,38	432 699	5,38	(80 162)	-18,53
Tva collectee autoliquidation	4 372	0,05			4 372	
TVA DUE AUTOLIQUIDATION	1 516	0,02			1 516	
TVA ? R?GULARISER	5 281	0,07	40 162	0,50	(34 880)	-86,85
TVA ? R?GUL. SFAE	23 362	0,29	28 579	0,36	(5 217)	-18,26
AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. A			1 291	0,02	(1 291)	-100,00
TAXE S/ SALAIRES			20 481	0,25	(20 481)	-100,00
AUTRES CHARGES A PAYER			14 835	0,18	(14 835)	-100,00
TAXE APPRENTISSAGE	3 799	0,05	3 437	0,04	362	10,52
FORM.PROFESS.	1 484	0,02	1 282	0,02	202	15,73
Autres dettes	225 722	2,80	341 619	4,24	(115 898)	-33,93
Collectif clients créditeurs	78 497	0,97	55 519	0,69	22 979	41,39
CLIENTS - AUTRES AVOIRS	63 732	0,79	213 442	2,65	(149 710)	-70,14
NDF SIMON LAISNEY			22		(22)	-100,00
AUTRES NDF	858	0,01	724	0,01	134	18,51
NOTRE DAME DES SANS ABRIS	27 647	0,34	23 552	0,29	4 095	17,39
ARMEE DU SALUT			20 387	0,25	(20 387)	-100,00
NDF A.CHAROY	13		73		(60)	-82,46
NDF A.DE LAMBERTERIE			11		(11)	-100,00
NDF ADELE GINOLIN	200				200	
NDF AGATHE HAMZAOU	16		30		(14)	-46,50
NDF ANTONIA LAIR			49		(49)	-100,00
NDF A.LEROY	135				135	
NDF ADELE MONTJOTIN			94		(94)	-100,00
NDF ADRIEN MONANGE	324		75		249	334,60
NDF A.NDZANA EKANI	16		73		(57)	-78,64
NDF ANNE PLET			20		(20)	-100,00
NDF AUGUSTIN POULAIN			34		(34)	-100,00
NDF ASMAE RAHOU	110				110	
NDF A.SAINT-CAST	69		15		54	362,82
NDF ALBAN SENAULT						-100,00
NDF A.THOME	77		122		(44)	-36,50
NDF CAMILLE BRAUN-FRANCAIS			30		(30)	-100,00
NDF CYRILLE GARBIT	22				22	
NDF CHARLOTTE MOREAU			67		(67)	-100,00
NDF CAMILLE OFFRET	12				12	
NDF CLAUDIA RODRIGUEZ-SANT AMART A			30		(30)	-100,00
NDF ESTHER DESTRES	44				44	
NDF EMMANUEL LATOUR			158		(158)	-100,00
NDF EMMA MC ELROY			84		(84)	-100,00
NDF ELISE NIGAY	14				14	
NDF EDOUARD THOMAS	32				32	
NDF ELISE WEILER			48		(48)	-100,00
NDF GAELLE COZIC			73		(73)	-100,00
NDF HADJA BARRY	13				13	
NDF HERMIONE CHERITEL			172		(172)	-100,00
NDF HELENE MAILLARD			145		(145)	-100,00
NDF H.ROULLIER			136		(136)	-100,00
NDF KOMBAYE	16		84		(68)	-81,00
NDF LAURA COURBE			11		(11)	-100,00
COLLECTIF LA GRANGE	474	0,01	474	0,01		
NDF LUCIE DOMINE	22				22	
NDF LISA GIRARD			14		(14)	-100,00

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
NDF LOUISE DE ST EXUPERY		29			29	
NDF LAURENT SAIMOND		45			45	
NDF LIZZIE TREU			360		(360)	-100,00
NDF MATHILDE FAYOUX			16		(16)	-100,00
NDF MARGAUX JORGE			84		(84)	-100,00
NDF MATHIAS ROUET		25	71		(46)	-65,25
NDF MADJIDI			144		(144)	-100,00
NDF M. VIGNON		94	65		28	43,69
NDF OLIVIA DUFFOUX		73			73	
NDF PIERRE CHICOISNE		7			7	
NDF PAUL LAMINIE		75			75	
NDF R.THOREZ			37		(37)	-100,00
NDF SACHA AVALIANI		173	92		81	87,42
NDF SHAONA CORMON			147		(147)	-100,00
NDF SOULEIMEN KHEREDDINE			79		(79)	-100,00
NDF SIBYLLE NEOUZE		50			50	
467TBO			23		(23)	-100,00
NDF TANGUY BONNIER		52			52	
NDF T.H. FERRINI		26			26	
NDF THOMAS NAKAJIMA			32		(32)	-100,00
NDF VALENTIN GANDOLFI		87			87	
CHARGES A PAYER		52 645 0,65	24 703 0,31		27 942 113,11	
Produits constatés d'avance		559 006 6,94	737 138 9,16		(178 132) -24,17	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		559 006 6,94	737 138 9,16		(178 132) -24,17	
TOTAL DUBILAN PASSIF		8 052 065 100,00	8 047 831 100,00		4 233 0,05	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	9 992 420	107,80	10 563 853	104,82	(571 433)	-5,41
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	9 269 569	100,00	10 078 009	100,00	(808 440)	-8,02
Production vendue Services FRANCE	9 268 019	99,98	10 077 409	99,99	(809 390)	-8,03
ET - ETUDES ET CONSEIL (TVA 20	502 122	5,42	444 859	4,41	57 263	12,87
GE-ACCOMPGN T (20%)	74 940	0,81	40 700	0,40	34 240	84,13
GE - GESTION DE SITE CENSIER	166 092	1,79	779 633	7,74	(613 541)	-78,70
PREST A SERVICE AUX PROPRIETAIRES	270 000	2,91	600 000	5,95	(330 000)	-55,00
FO -INTERVENTIONS, CONF?R. (TV	8 405	0,09	600	0,01	7 805	N/S
"FO -Intervention, ConfÛr EXO			2 300	0,02	(2 300)	-100,00
Produits des activites annexes			(60)		60	100,00
COMMISSIONS ET COURT AGES (TVA	110 000	1,19	105 213	1,04	4 787	4,55
COMMISSION MANDAT T (20%)	5 000	0,05	4 448	0,04	552	12,40
GE- OCCUPATION (20%)	7 400 348	79,83	6 665 172	66,14	735 176	11,03
GE - OCCUPATION (TVA 0%)	2 066	0,02	(3 361)	-0,03	5 426	161,47
GE - OCCUPATION ANTONY(0%)	(834)	-0,01	34 824	0,35	(35 658)	-102,40
EV- EVENT (20%)	542 097	5,85	930 840	9,24	(388 742)	-41,76
GE-OCCUP? HALLE GIRONDINS (0%)	(910)	-0,01	47 795	0,47	(48 705)	-101,90
GE- OCCUPATION VOLT AIRE (0%)			2 865	0,03	(2 865)	-100,00
AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	1 071	0,01	6 245	0,06	(5 175)	-82,86
GE - REFACTURATION DE FRAIS (T	124 648	1,34	293 784	2,92	(169 136)	-57,57
REFACTURATION DE FRAIS (0%)	171		4 010	0,04	(3 839)	-95,74
VENTES AUTRES (20%)	614	0,01	2 036	0,02	(1 422)	-69,85
REFACT? FRAIS DE PERSONNEL (20	62 190	0,67	115 505	1,15	(53 315)	-46,16
Production vendue Services EXPORT	1 550	0,02	600	0,01	950	158,33
FO -Interventions, ConfÛr (INTRACOM)	1 550	0,02	600	0,01	950	158,33
Montant net du chiffre d'affaires	9 269 569	100,00	10 078 009	100,00	(808 440)	-8,02
Production immobilisée	70 000	0,76			70 000	
Immobilisations incorporelles	70 000	0,76			70 000	
Subventions	239 277	2,58	186 542	1,85	52 735	28,27
SUBVENTION D'EXPLOITATION	190 277	2,05	147 875	1,47	42 402	28,67
SUBVENTION ET AT- EMPLOIS AIDES	49 000	0,53	38 667	0,38	10 333	26,72
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	387 837	4,18	292 340	2,90	95 498	32,67
Repris. provis. risq. & ch. exploi	334 902	3,61	253 370	2,51	81 532	32,18
REP. PROV/DEP. CREANCES	52 935	0,57	36 864	0,37	16 071	43,59
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.			2 105	0,02	(2 105)	-100,00
Autres produits d'exploitation	25 737	0,28	6 963	0,07	18 774	269,64
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	505	0,01	730	0,01	(225)	-30,79
SINISTRES ASSURES	1 136	0,01	6 232	0,06	(5 096)	-81,77
PRODUITS/ EXERCICES ANTERIEURS	22 452	0,24			22 452	
PRODUITS/ EXERCICES ANTERIEURS	1 643	0,02			1 643	
Total des charges d'exploitation	10 192 474	109,96	10 395 694	103,15	(203 221)	-1,95
Achats de matières premières et autres appro.			12 278	0,12	(12 278)	-100,00
FRAIS Production livre PU			12 250	0,12	(12 250)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
FOURNITURES DE BUREAU			28		(28)	-100,00
Autres achats et charges externes	4 816 738	51,96	5 559 572	55,17	(742 834)	-13,36
ACHATS ETUDES ET PREST AT. SERV			34 916	0,35	(34 916)	-100,00
PRESTATIONS SECURITE	359 018	3,87	327 859	3,25	31 159	9,50
PREST A CONTROLES REGLEMENTAIRE	37 924	0,41	61 496	0,61	(23 571)	-38,33
PREST A. MENAGE / NETTOYAGE DIV	384 268	4,15	322 711	3,20	61 556	19,07
PRESTATIONS COMMUNICATION	38 157	0,41	40 643	0,40	(2 487)	-6,12
PRESTATIONS ANIMATIONS	57 014	0,62	44 258	0,44	12 756	28,82
PREST A EVENTS REFACTUREES			394		(394)	-100,00
REGIE TECHNIQUE	33 135	0,36	19 883	0,20	13 253	66,65
PRESTATIONS INFORMATIQUES	12 385	0,13	14 742	0,15	(2 357)	-15,99
PRESTATIONS URBANISTES	112 325	1,21	193 406	1,92	(81 081)	-41,92
AUTRES PRESTATIONS	294 048	3,17	369 659	3,67	(75 611)	-20,45
EAU	126 973	1,37	186 298	1,85	(59 325)	-31,84
EAU DE PARIS VIGEE			283		(283)	-100,00
EAU AMELOT			617	0,01	(617)	-100,00
EAU MAILLET			232		(232)	-100,00
GAZ ENGIE	112 321	1,21	86 150	0,85	26 171	30,38
CHAUFFAGE CPCU	406 635	4,39	283 497	2,81	123 138	43,44
GAZ AMELOT			13 570	0,13	(13 570)	-100,00
GAZ VIGEE LEBRUN			4 926	0,05	(4 926)	-100,00
ELECTRICIT ?	492 582	5,31	644 364	6,39	(151 783)	-23,56
ELECTRICITE AMELOT			(2 621)	-0,03	2 621	100,00
FUEL , GASOIL			20		(20)	-100,00
FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	163 022	1,76	249 344	2,47	(86 322)	-34,62
Fournit.et Petit Equip. LGV			235		(235)	-100,00
FOURNIT. PETIT EQUIPEMENT IGOR			206		(206)	-100,00
FOURNIT. ET PETITS EQUIPEMENTS			498		(498)	-100,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 209	0,09	5 663	0,06	2 546	44,96
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			4 920	0,05	(4 920)	-100,00
FOURNIT. ALIMENTAIRES			5 635	0,06	(5 635)	-100,00
FOURNITURES ANIMATION IGOR			31		(31)	-100,00
FOURNITURES ANIMATION	24 252	0,26	17 063	0,17	7 190	42,14
FOURNITURES ANIMATION ANTO			164		(164)	-100,00
FOURNITURES ANIMATION TISSERAN			115		(115)	-100,00
SOUS TRAITANCE COMM PU			9 858	0,10	(9 858)	-100,00
SS-TRAITANCE ORGANISATION - FA			2 500	0,02	(2 500)	-100,00
SOUS TRAITANCE PAIE	29 473	0,32	24 194	0,24	5 279	21,82
CREDIT-BAIL MOBILIER	4 406	0,05			4 406	
LOCATIONS IMMOBILIERES	555 343	5,99	822 378	8,16	(267 035)	-32,47
LOCATIONS IMMO PADAF			6 685	0,07	(6 685)	-100,00
REDEVANCES BNPP IGOR	46 420	0,50	28 833	0,29	17 587	61,00
LOCATIONS MOBILIERES	66 311	0,72	143 191	1,42	(76 880)	-53,69
LOCATION MATERIEL RESEAU	16 080	0,17	1 320	0,01	14 760	N/S
LOCATION LOGICIELS	71 248	0,77	36 600	0,36	34 648	94,67
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	14 683	0,16	22 697	0,23	(8 014)	-35,31
PROV PR CHARGES LOCATIVES	200 930	2,17	93 903	0,93	107 027	113,98
ENTRETIEN ET REPAR.S/ BIENS IM	187 608	2,02	420 872	4,18	(233 263)	-55,42
ENTRETIEN REPARATION ANTONY			912	0,01	(912)	-100,00
ENTRETIEN REPARAT ? MAILLET - HA			1 159	0,01	(1 159)	-100,00
ENTRETIEN ET REPAR. S/ BIENS M	7 463	0,08	1 905	0,02	5 558	291,73
MAINTENANCE	151 444	1,63	87 609	0,87	63 835	72,86
MAINTENANCE VIGEE LEBRUN			1 151	0,01	(1 151)	-100,00
PRIMES D'ASSURANCE	5 438	0,06	10 471	0,10	(5 033)	-48,07
ASS. MULTIRISQUES	404		75 111	0,75	(74 707)	-99,46
ASSURANCE CAUTION	1 320	0,01	1 320	0,01		
ASSURANCE MULTIRISQUES ENTREPR	106 547	1,15	43 994	0,44	62 554	142,19
ASSUR. MULTIR BRUNESAU	(3 966)	-0,04	5 454	0,05	(9 420)	-172,71
ASSUR. MULTIR. MAILLET			(196)		196	100,00
DOCUMENTATION GENERALE	3 003	0,03	689	0,01	2 315	336,17
ABONNEMENTS DIVERS, COTISATION	2 305	0,02	2 103	0,02	202	9,60

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Documentation technique			23		(23)	-100,00
FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	9 946	0,11	18 322	0,18	(8 376)	-45,72
AUTRES FRAIS DE FORMATION DES	40 468	0,44	44 355	0,44	(3 888)	-8,77
Frais d'alternance	(3 808)	-0,04	16 979	0,17	(20 787)	-122,43
PERSONNEL INTERIMAIRE			73 854	0,73	(73 854)	-100,00
Personnel detache ou prete a l'ets			2 777	0,03	(2 777)	-100,00
COMMISSIONS & COURT AGES SUR AC	117		207		(90)	-43,37
COMMISSIONS & COURT AGES SUR VE	538	0,01	12 176	0,12	(11 638)	-95,58
HONORAIRES			1 150	0,01	(1 150)	-100,00
HONORAIRES JURIDIQUES	101 172	1,09	70 990	0,70	30 182	42,52
HONORAIRES COMPT ABLES	26 332	0,28	24 081	0,24	2 251	9,35
HONORAIRES ACCOMPAGNEMENT	63 448	0,68	36 970	0,37	26 478	71,62
Honoraires de Recouvrement	1 534	0,02	3 234	0,03	(1 701)	-52,58
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	76		11		65	574,51
DIVERS			1 500	0,01	(1 500)	-100,00
PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB			855	0,01	(855)	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS			40		(40)	-100,00
FOIRES ET EXPOSITIONS			1 573	0,02	(1 573)	-100,00
CADEAUX CLIENT ?LE	(2 500)	-0,03	3 386	0,03	(5 886)	-173,83
CAT ALOGUES ET IMPRIMES	18 707	0,20	22 222	0,22	(3 515)	-15,82
PUBLICATIONS	2 364	0,03	2 525	0,03	(161)	-6,36
DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	10		2 903	0,03	(2 893)	-99,65
TRANSPORTS BIENS & COLLECTIFS			123		(123)	-100,00
TRANSPORTS SUR ACHATS	810	0,01	2 199	0,02	(1 390)	-63,18
Port payé soumis			50		(50)	-100,00
Transports s/ventes			(5)		5	100,00
TRANSPORTS ENTRE ETS OU CHANTI	6 800	0,07	2 293	0,02	4 507	196,55
Transports divers			62		(62)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	78 725	0,85	65 136	0,65	13 589	20,86
FRAIS DEPLACEMENTS COURANTS	25 456	0,27	16 564	0,16	8 891	53,68
FRAIS DE DEMENAGEMENT	6 295	0,07	13 741	0,14	(7 446)	-54,19
MISSIONS	39 262	0,42	32 785	0,33	6 477	19,76
RECEPTIONS	8 140	0,09	20 913	0,21	(12 772)	-61,07
FRAIS REPAS INTERNES	24 949	0,27	10 845	0,11	14 104	130,05
FRAIS POSTAUX ET DE T ?L ?COMM.	193		27		166	620,31
T ?L ?PHONE, INTERNET	93 914	1,01	91 821	0,91	2 093	2,28
AFFRANCHISSEMENTS	2 132	0,02	1 788	0,02	343	19,21
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.SO			27		(27)	-100,00
SERVICES BANC. ET ASSIM. NEF	192		168		24	14,29
FRAIS BANCAIRES CE	8 317	0,09	7 481	0,07	835	11,17
FRAIS BANCAIRES AMELOT			21		(21)	-100,00
FR. BANC. QONTO	3 825	0,04	5 471	0,05	(1 646)	-30,08
FR.BANC. CPTE TP	21				21	
FRAIS STRIPE	410		268		142	53,03
AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE	112 734	1,22	113 337	1,12	(603)	-0,53
COTISATIONS ADH ?SIONS PARTEN.	3 859	0,04	2 446	0,02	1 414	57,79
FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSON	13 573	0,15	15 750	0,16	(2 177)	-13,82
TRAITEMENT DECHETS			40 237	0,40	(40 237)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	155 137	1,67	164 385	1,63	(9 249)	-5,63
TAXE SUR LES SALAIRES			53 795	0,53	(53 795)	-100,00
TAXE D'APPRENTISSAGE	17 499	0,19	15 924	0,16	1 575	9,89
Part. employ. a form. prof. co			(808)	-0,01	808	100,00
PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	35 053	0,38	22 169	0,22	12 883	58,11
Versent.libé.taxé apprentissag	2 669	0,03	1 502	0,01	1 167	77,69
Part non prise en ch. par Agefos			1 663	0,02	(1 663)	-100,00
Autres impôts taxes & vers. ass.	1 046	0,01	2 000	0,02	(954)	-47,71
CVAE	14 658	0,16	21 367	0,21	(6 709)	-31,40
CFE	(4 530)	-0,05	5 466	0,05	(9 996)	-182,88
TAXE BALAYAGE- OM- ONM	76 327	0,82	37 535	0,37	38 791	103,35
AUTRES TAXES	77		1 324	0,01	(1 247)	-94,15
CONTRIBUTIONS DIFFUSEURS	122				122	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TVA NON DEDUCTIBLE - CALCUL PRORATA	1 470	0,02	2 057	0,02	(587)	-28,54
Droits d'enregistrement et tim			77		(77)	-100,00
AUTRES DROITS			312		(312)	-100,00
TAXES DIVERSES	10 747	0,12			10 747	
Salaires et traitements	3 221 309	34,75	2 963 533	29,41	257 776	8,70
SALAIRES BRUTS	3 231 972	34,87	2 749 442	27,28	482 529	17,55
salaires bruts Auteurs			210		(210)	-100,00
IJSS BRUTES	(21 389)	-0,23	(26 851)	-0,27	5 462	20,34
Indemnités complémentaires	52 545	0,57	54 698	0,54	(2 153)	-3,94
VARIATION PROV? CONGES PAYES	(284 574)	-3,07	(166 060)	-1,65	(118 514)	-71,37
GRATIFICATIONS ST AGIAIRES	51 396	0,55	47 739	0,47	3 657	7,66
FRAIS SERV.CIVILQUES	1 555	0,02			1 555	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	58 613	0,63	43 448	0,43	15 165	34,90
TICKETS RESTAURANT	107 066	1,16	96 768	0,96	10 298	10,64
PRIME PARTAGE DE LA VALEUR			160 000	1,59	(160 000)	-100,00
INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN	22 959	0,25	1		22 958	N/S
INDEMNITE PRECARITE CDD	1 167	0,01	4 754	0,05	(3 587)	-75,45
REGUL SALAIRES			(615)	-0,01	615	100,00
Charges sociales du personnel	1 107 603	11,95	921 727	9,15	185 876	20,17
Charges de secur. soc. et prev			47		(47)	-100,00
COTISATIONS URSSAF	670 596	7,23	542 850	5,39	127 746	23,53
COTISATIONS AGESEA	2		79		(77)	-97,52
COTISATIONS AUX MUTUELLES	112 871	1,22	92 271	0,92	20 600	22,33
COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	158 237	1,71	136 675	1,36	21 562	15,78
COTISATIONS POLE EMPLOI	109 432	1,18	98 721	0,98	10 711	10,85
CH.SOC S'INDEM.RUPTURE CONV.	1 771	0,02			1 771	
COTIS. S'INDEMN. PRECARITE CDD	1 685	0,02	1 806	0,02	(122)	-6,75
cotisation prevoyance SOGECAP	963	0,01			963	
CHARGES S'REGUL SALAIRES			(248)		248	100,00
VAR. PROV. COTIS./S/ CP	6 366	0,07	18 514	0,18	(12 147)	-65,61
PRESTATIONS DIRECTES	12 056	0,13	10 322	0,10	1 734	16,80
Vers. aux comités d'ets & d'etab.	21 042	0,23	11 700	0,12	9 342	79,85
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	10 808	0,12	7 104	0,07	3 704	52,13
CADEAUX PERSONNEL/ST AGIAIRES /	1 775	0,02	1 845	0,02	(69)	-3,76
CH?QUES CADEAUX			42		(42)	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	413 972	4,47	413 111	4,10	862	0,21
Dotations aux amort. & aux dép			271 902	2,70	(271 902)	-100,00
Dotat. aux amort. des immob. c	320 023	3,45	42 958	0,43	277 065	644,96
DOT. AMORT.Immo incorp.	93 949	1,01	98 250	0,97	(4 301)	-4,38
Dotations aux provisions sur actif circulant	299 213	3,23	280 206	2,78	19 007	6,78
Prov. p/ Créances douteuses	299 213	3,23	280 206	2,78	19 007	6,78
Dotations aux prov. pour risques et charges			52 676	0,52	(52 676)	-100,00
DOTAT. AUX PROV. D'EXPLOITATIO			52 676	0,52	(52 676)	-100,00
Autres charges de gestion courante	178 501	1,93	28 206	0,28	150 295	532,85
DROITS D'AUTEURS	564	0,01	1 192	0,01	(628)	-52,65
PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA			7 075	0,07	(7 075)	-100,00
PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRABLES	111 284	1,20			111 284	
CREANCES DES EXERCICES ANTERIE	4 226	0,05	19 633	0,19	(15 407)	-78,48
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	934	0,01	46		888	N/S
SINISTRES ASSURES	1 136	0,01			1 136	
DONS DIVERS	120		260		(140)	-53,82

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	60 237	0,65			60 237	
Résultat d'exploitation	(200 054)	-2,16	168 159	1,67	(368 212)	-218,97
Total des produits financiers	64 808	0,70	44 019	0,44	20 789	47,23
Produits financiers de participations	11 227	0,12			11 227	
INTERETS SUR CC.ASSOCIES	11 227	0,12			11 227	
Autres intérêts et produits assimilés	53 581	0,58	44 019	0,44	9 562	21,72
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	53 580	0,58	44 015	0,44	9 565	21,73
INTERETS CREDITEURS NEF	2		4		(2)	-57,77
Total des charges financières	117 891	1,27	119 417	1,18	(1 526)	-1,28
Intérêts et charges assimilées	117 891	1,27	119 417	1,18	(1 526)	-1,28
INTÉRÊTS EMPRUNT 6570	125		445		(320)	-72,02
INTÉRÊTS EMPRUNT PIE			104		(104)	-100,00
INTERET PRET CE IDF	936	0,01	2 018	0,02	(1 082)	-53,63
INTERETS PRET NOVAXIA	729	0,01	1 250	0,01	(521)	-41,64
INTERETS TITRES PARTICIPATIFS	116 101	1,25	115 560	1,15	541	0,47
Des dettes commerciales			40		(40)	-100,00
Autres charges financières						
Résultat financier	(53 083)	-0,57	(75 398)	-0,75	22 315	29,60
Résultat courant avant impôts	(253 136)	-2,73	92 761	0,92	(345 897)	-372,89
Total des produits exceptionnels	89 943	0,97	(321)		90 264	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 084	0,01	(321)		1 405	437,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 240	0,03	(3 240)	-100,00
PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES	1 084	0,01	(3 133)	-0,03	4 217	134,59
Autres prod.excep.gestion			(4 414)	-0,04	4 414	100,00
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEU			4 355	0,04	(4 355)	-100,00
PRODUITS SUR EX ANT TVA 20%			(369)		369	100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	88 859	0,96			88 859	
Cession immo incorporelles	70 000	0,76			70 000	
Immobilisations corporelles	500	0,01			500	
REPRISE SUBV.INVESTISSEMENT	18 359	0,20			18 359	
Total des charges exceptionnelles	70 000	0,76	6 291	0,06	63 709	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			4 278	0,04	(4 278)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			1		(1)	-100,00
CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES			378		(378)	-100,00
PENALITES AMENDES FISC. & PENA			108		(108)	-100,00
Aut. charg. excep. sur oper. g			10 406	0,10	(10 406)	-100,00
Autres char.excep.gestion			(7 100)	-0,07	7 100	100,00
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			484		(484)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	70 000	0,76	2 013	0,02	67 987	N/S
Val.comptables él. actif cédés	70 000	0,76			70 000	
Val. compt. des elem. actif ce			2 013	0,02	(2 013)	-100,00
Autres charges exceptionnelles						-100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel	19 943	0,22	(6 612)	-0,07	26 555	401,62
Impôts sur les bénéfices	(87 170)	-0,94			(87 170)	
CII / CIR	(87 170)	-0,94			(87 170)	
Résultat de l'exercice	(146 023)	-1,58	86 149	0,85	(232 172)	-269,50