

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>Eléments 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 | |
| | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Capital souscrit non appelé (I) | 103 538 | 84 771 | 18 767 | 27 117 |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | 18 200 | 14 400 | 3 801 | 15 123 |
| | Constructions | 1 621 340 | 928 014 | 693 326 | 599 751 |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 29 898 | | 29 898 | 28 455 |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | 197 550 | | 197 550 | 52 450 |
| | Autres participations | | | | |
| | 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 |
| ACTIF CIRCULANT | 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 |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| | DISPONIBILITES | 3 832 143 | | 3 832 143 | 3 920 626 |
| COMPTES DE REGULARISATION | 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 | 853 250 | 818 300 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 55 086 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | 312 154 | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | 281 091 |
| | 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 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | 2 200 000 | 2 200 000 |
| Provisions | | | |
| | Provisions pour risques | 16 624 | 351 526 |
| | Provisions pour charges | | |
| | 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 |
| | Ecarts 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 |
|--------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 9 268 019 | 1 550 | 9 269 569 |
| | 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 | | 413 972 | 413 111 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | |
| | - sur immobilisations | | 299 213 | 280 206 |
| | - sur actif circulant | | | |
| | 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) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 227 53 581 44 019 | |
| | Total des produits financiers | 64 808 | 44 019 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 891 119 417 | |
| | 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 Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 1 084 88 859 (321) | |
| | Total des produits exceptionnels | 89 943 | (321) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 70 000 4 278 2 013 | |
| | 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 TOTAL DES CHARGES | 10 147 171 10 293 194 | 10 607 551 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

Événements 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 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 103 538 | | 70 000 | | 70 000 | 103 538 |

| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
|-------------|---|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement | | | | | |
| | 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 |
| | 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 | | 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 Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers | 3 077 504 988 28 726 | 11 323 380 849 13 450 | 14 400 885 837 42 177 |
| | 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 amortissements 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 REGLEMENTEES | | | | |
| 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 REGLEMENTEES | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 |
| PROVISIONS POUR DEPRECIACTION | | | | |
| Sur immobilisations { incorporelles corporielles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières | | | | |
| Sur stocks et en-cours | | | | |
| Sur comptes clients | 391 364 | 299 213 | 52 935 | 637 641 |
| Autres | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIACTION | 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 |
|--|--|------------------|------------------|---------------|---------------|
| DETTE | 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 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 52 410 | 52 410 | | 28 024 |
| | 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 | 574 222 | 574 222 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | | |
| | 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 | | 5 794 |
| <i>INTERETS COURUS SUR TITRES IMMOBILISES</i> | 5 794 | |
| Autres créances clients | | 187 340 |
| <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i> | 187 340 | |
| Autres créances | | 339 469 |
| <i>Rabais remises ristour. a obte</i> | 117 367 | |
| <i>PRODUITS A RECEVOIR</i> | 4 302 | |
| <i>Interets courus</i> | | |
| <i>PRODUITS A RECEVOIR</i> | 126 000 | |
| <i>Banques prod. à recevoir</i> | 91 800 | |

Charges à payer

31/12/2024

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

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

| ACTIONS / PARTS SOCIALES | 31/12/2024 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|------------|------------------|----------------|-------------------|
| 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

| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | 31/12/2024 | Interne | Externe |
|--|------------|-----------|---------|
| | | | |
| 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 | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

Filiales et participations

1 / 0

31/12/2024

Capital

Capitaux propres

Quote part du capital détenue (en pourcentage)

Valeur comptable des titres détenus

Brute

Nette

A. Renseignements détaillés**1. Filiales (Plus de 50 %)****2. Participations (10 à 50 %)**

BASE COMMUNE

472 000 433 277 36,00 170 000 170 000

1. Filiales (Plus de 50 %)**2. Participations (10 à 50 %)**

BASE COMMUNE

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 donnés

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés

Filiales non reprises en A

françaises

étrangères

Participations non reprises en A

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 | | | 170 000 |
| Créances rattachées à des participations | | | 7 871 |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| Actif circulant | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | | 31 684 |
| Autres créances | | | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | |
| 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. BRUNESEAU | 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 BRUNESEAU | (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 | | |
| 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/CII 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 GONDOUNIN | | | 9 | | (9) | -100,00 |
| 467DEBOURSB | | | 51 335 | 0,64 | (51 335) | -100,00 |
| Compte n°467DEBOURSB | 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 |
| Associes capital appele non verse | | | 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 CPTE COURANT | 390 899 | 4,85 | 332 341 | 4,13 | 58 557 | 17,62 |
| QONTO BRUNESEAU | 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 | 47 785 | 108,57 |
| Banques prod. à recevoir | 91 800 | 1,14 | 44 015 | 0,55 | (32) | -17,62 |
| CAISSE SIEGE SOCIAL | | | 179 | | (91 700) | -65,50 |
| QONTO CHARIAL | 48 291 | 0,60 | 139 990 | 1,74 | | |
| 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

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------|
| | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | Variations | % |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 8 052 065 | 100,00 | 8 047 831 | 100,00 | 4 233 | 0,05 |

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 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE | 853 250 | 10,60 | 1 800 | 0,02 | (1 800) | -100,00 |
| | | | 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 IMPARTAGEABLES | | | 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 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 371 146 | 4,61 | | | 371 146 | |
| | (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 AUTRES PROV. P/CH | | | 298 850 | 3,71 | (298 850) | -100,00 |
| | | | 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 PRET 2 CE PRET GARANTI ETAT COMPTE NEF | | | 9 695 | 0,12 | (9 695) | -100,00 |
| | | | 37 782 | 0,47 | (37 782) | -100,00 |
| | | | 139 101 | 1,73 | (55 336) | -39,78 |
| | | | | | 11 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 77 560 | 0,96 | 281 554 | 3,50 | (203 994) | -72,45 |
| DEPOTS CAUTIONNEMENTS PRET PARTICIPATIF NOVAXIA ECH 31/07/24 Associes versements anticipes Associes capital a rembourser | 52 410 | 0,65 | 141 491 | 1,76 | (89 081) | -62,96 |
| | | | 11 113 | 0,14 | (11 113) | -100,00 |
| | | | 125 000 | 1,55 | (125 000) | -100,00 |
| | | | 1 750 | 0,02 | 23 200 | N/S |
| | | | 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 FOURNISSEURS FNP | 692 413 | 8,60 | 498 630 | 6,20 | 193 783 | 38,86 |
| | 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 COMITES D'ENTREPRISE, D'ETABLI DETTES PROVISIO. POUR CONGES P AUTRES CHARGES A PAYER S?CURIT? SOCIALE AGESSA | | | 181 | | (181) | -100,00 |
| | | | 12 936 | 0,16 | (12 936) | -100,00 |
| | | | 140 911 | 1,75 | 15 987 | 11,35 |
| | | | 16 710 | 0,21 | 6 915 | 41,38 |
| | | | 164 680 | 2,05 | 21 663 | 13,15 |
| | | | 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 créateurs | 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 HAMZAOUI | 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 AMARTA | | | 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 | 22 | |
| NDF LUCIE DOMINE | | 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 TH. 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 CONSTATÉS D'AVANCE | 559 006 | 6,94 | 737 138 | 9,16 | (178 132) | -24,17 |
| TOTAL DU BILAN 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 (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 |
| PRESTA 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, ConfÚr EXO | | | 2 300 | 0,02 | (2 300) | -100,00 |
| Produits des activites annexes | | | (60) | | 60 | 100,00 |
| COMMISSIONS ET COURTAGES (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 VOLTAIRE (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, ConfÚr (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 ETAT- 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 | | |
| PRESTATIONS SECURITE | 359 018 | 3,87 | | 327 859 | 3,25 | | |
| PRESTA CONTROLES REGLEMENTAIRE | 37 924 | 0,41 | | 61 496 | 0,61 | | |
| PRESTA. MENAGE / NETTOYAGE DIV | 384 268 | 4,15 | | 322 711 | 3,20 | | |
| PRESTATIONS COMMUNICATION | 38 157 | 0,41 | | 40 643 | 0,40 | | |
| PRESTATIONS ANIMATIONS | 57 014 | 0,62 | | 44 258 | 0,44 | | |
| PRESTA EVENTS REFACTUREES | | | | 394 | | | |
| REGIE TECHNIQUE | 33 135 | 0,36 | | 19 883 | 0,20 | | |
| PRESTATIONS INFORMATIQUES | 12 385 | 0,13 | | 14 742 | 0,15 | | |
| PRESTATIONS URBANISTES | 112 325 | 1,21 | | 193 406 | 1,92 | | |
| AUTRES PRESTATIONS | 294 048 | 3,17 | | 369 659 | 3,67 | | |
| EAU | 126 973 | 1,37 | | 186 298 | 1,85 | | |
| EAU DE PARIS VIGEE | | | | 283 | | | |
| EAU AMELOT | | | | 617 | 0,01 | | |
| EAU MAILLET | | | | 232 | | | |
| GAZ ENGIE | 112 321 | 1,21 | | 86 150 | 0,85 | | |
| CHAUFFAGE CPCU | 406 635 | 4,39 | | 283 497 | 2,81 | | |
| GAZ AMELOT | | | | 13 570 | 0,13 | | |
| GAZ VIGEE LEBRUN | | | | 4 926 | 0,05 | | |
| ELECTRICIT? | 492 582 | 5,31 | | 644 364 | 6,39 | | |
| ELECTRICITE AMELOT | | | | (2 621) | -0,03 | | |
| FUEL , GASOIL | | | | 20 | | | |
| FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU | 163 022 | 1,76 | | 249 344 | 2,47 | | |
| Fournit.et Petit Equip. LGV | | | | 235 | | | |
| FOURNIT. PETIT EQUIPEMENT IGOR | | | | 206 | | | |
| FOURNIT. ET PETITS EQUIPEMENTS | | | | 498 | | | |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 8 209 | 0,09 | | 5 663 | 0,06 | | |
| AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | | | | 4 920 | 0,05 | | |
| FOURNIT. ALIMENTAIRES | | | | 5 635 | 0,06 | | |
| FOURNITURES ANIMATION IGOR | | | | 31 | | | |
| FOURNITURES ANIMATION | 24 252 | 0,26 | | 17 063 | 0,17 | | |
| FOURNITURES ANIMATION ANTO | | | | 164 | | | |
| FOURNITURES ANIMATION TISSERAN | | | | 115 | | | |
| SOUS TRAITANCE COMM PU | | | | 9 858 | 0,10 | | |
| SS-TRAITANCE ORGANISATION - FA | | | | 2 500 | 0,02 | | |
| SOUS TRAITANCE PAIE | 29 473 | 0,32 | | 24 194 | 0,24 | | |
| CREDIT-BAIL MOBILIER | 4 406 | 0,05 | | | | | |
| LOCATIONS IMMOBILIERES | 555 343 | 5,99 | | 822 378 | 8,16 | | |
| LOCATIONS IMMO PADAF | | | | 6 685 | 0,07 | | |
| REDEVANCES BNPP IGOR | 46 420 | 0,50 | | 28 833 | 0,29 | | |
| LOCATIONS MOBILIERES | 66 311 | 0,72 | | 143 191 | 1,42 | | |
| LOCATION MATERIEL RESEAU | 16 080 | 0,17 | | 1 320 | 0,01 | | |
| LOCATION LOGICIELS | 71 248 | 0,77 | | 36 600 | 0,36 | | |
| CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP | 14 683 | 0,16 | | 22 697 | 0,23 | | |
| PROV PR CHARGES LOCATIVES | 200 930 | 2,17 | | 93 903 | 0,93 | | |
| ENTRETIEN ET REPAR.S/ BIENS IM | 187 608 | 2,02 | | 420 872 | 4,18 | | |
| ENTRETIEN REPARATION ANTONY | | | | 912 | 0,01 | | |
| ENTRETIEN REPARAT? MAILLET- HA | | | | 1 159 | 0,01 | | |
| ENTRETIEN ET REPAR. S/ BIENS M | 7 463 | 0,08 | | 1 905 | 0,02 | | |
| MAINTENANCE | 151 444 | 1,63 | | 87 609 | 0,87 | | |
| MAINTENANCE VIGEE LEBRUN | | | | 1 151 | 0,01 | | |
| PRIMES D'ASSURANCE | 5 438 | 0,06 | | 10 471 | 0,10 | | |
| ASS. MULTIRISQUES | 404 | | | 75 111 | 0,75 | | |
| ASSURANCE CAUTION | 1 320 | 0,01 | | 1 320 | 0,01 | | |
| ASSURANCE MULTIRISQUES ENT REPR | 106 547 | 1,15 | | 43 994 | 0,44 | | |
| ASSUR. MULTIR BRUNESAU | (3 966) | -0,04 | | 5 454 | 0,05 | | |
| ASSUR. MULTIR. MAILLET | | | | (196) | | | |
| DOCUMENTATION GENERALE | 3 003 | 0,03 | | 689 | 0,01 | | |
| ABONNEMENTS DIVERS, COTISATION | 2 305 | 0,02 | | 2 103 | 0,02 | | |

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 & COURTAGES SUR AC | 117 | | 207 | | (90) -43,37 |
| COMMISSIONS & COURTAGES 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 COMPTABLES | 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 |
| CATALOGUES 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 POST AUX 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.taxe 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 impots 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 |
| SALAIRS 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 |
| Indemnites 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.CIVIQUES | 1 555 | 0,02 | | | 1 555 | |
| INDEMNITES ET AVANT AGES 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 | | | 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 AGESSA | 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. SINDEMN. PRECARITE CDD | 1 685 | 0,02 | 1 806 | 0,02 | (122) | -6,75 |
| cotisation prévoyance 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'estab. | 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/STAGIAIRES / | 1 775 | 0,02 | 1 845 | 0,02 | (69) | -3,76 |
| CH?QUES CADEAUX | | | 42 | | (42) | -100,00 |
| Dotation 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 |
| DOT AT. 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 IRRECOUVRA | | | 7 075 | 0,07 | (7 075) | -100,00 |
| PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | 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 COUR | 934 | 0,01 | | | 888 | N/S |
| SINISTRES ASSURES | 1 136 | 0,01 | 46 | | 1 136 | |
| DONS DIVERS | 120 | | | | (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 |
| INT?R?TS EMPRUNT 6570 | 125 | | 445 | | (320) | -72,02 |
| INT?R?TS 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 ANTERIE | | | 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) | -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 <i>401,62</i> |
| Impôts sur les bénéfices CII / CIR | (87 170) | -0,94 | (87 170) | -0,94 | (87 170) (87 170) |
| Résultat de l'exercice | (146 023) | -1,58 | 86 149 | 0,85 | (232 172) <i>-269,50</i> |