

ASSOCIATION PIMMS MEDIATION DE MELUN

269 RUE MARECHAL JUIN

77000 VAUX-LE-PENIL

Bilan et Resultat Association ANC2022 06

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

édité le 05/05/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'établissement (I)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais de développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	10 889	8 471	2 418	0,38	2 136	0,29
. Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	446 938	226 707	220 232	34,88	299 349	40,70
. Immobilisations corpor. en cours, avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations						
. Créances rattachées à des participations						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres immobilisations financières	9 798		9 798	1,55	9 510	1,29
TOTAL (II)	467 626	235 178	232 448	36,82	310 995	42,29
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres créances	41 041		41 041	6,50	141 534	19,25
Charges constatées d'avance						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	357 832		357 832	56,68	282 903	38,47
TOTAL (III)	398 873		398 873	63,18	424 437	57,71
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	866 499	235 178	631 321	100,00	735 432	100,00

ASSOCIATION PIMMS MEDIATION DE MELUN
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Edité le 05/05/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres	344 661	54,59		
Report à nouveau			248 220	33,75
Excédent ou déficit de l'exercice	29 723	4,71	96 441	13,11
Situation nette (sous total)	374 384	59,30	344 661	46,87
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	98 333	15,58	161 706	21,99
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472 717	74,88	506 367	68,85
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 501	1,82	78 583	10,69
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	80 103	12,69	96 552	13,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	67 000	10,61	53 930	7,33
TOTAL (IV)	158 604	25,12	229 065	31,15
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	631 321	100,00	735 432	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services						4 220		0,42		-4 220		-100,00	
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		838 502		84,78		807 388		80,92		31 114		3,85	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières		148 900		15,05		128 100		12,84		20 800		16,24	
Reprises sur amortiss., dépréciat.et provisions						7 794		0,78		-7 794		-100,00	
Produits des cessions d'immobilisations incorpor. et corporelles													
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		4		0,00						4		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)		987 406		99,83		947 503		94,96		39 903		4,21	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		181 084		18,31		156 223		15,66		24 861		15,91	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		19 910		2,01		25 294		2,54		-5 384		-21,28	
Salaires et traitements		572 198		57,85		563 739		56,50		8 459		1,50	
Cotisations sociales		85 717		8,67		88 368		8,86		-2 651		-2,99	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		93 642		9,47		58 281		5,84		35 361		60,67	
Dotations aux provisions													
Valeurs comptables des immobilisations incorpor. et corporelles													
Reports en fonds dédiés													
Autres charges		6 793		0,69		6 070		0,61		723		11,91	
Total des charges d'exploitation (II)		959 344		96,99		897 975		90,00		61 369			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		28 062		2,84		49 527		4,96		-21 465		-43,33	
PRODUITS FINANCIERS:													
De participation													
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé													
Autres intérêts et produits assimilés		1 661		0,17		2 465		0,25		-804		-32,61	
Reprises sur dépréciations et provisions													
Différences positives de change													
Produits des immobilisations financières cédées													
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie													
Total des produits financiers (III)		1 661		0,17		2 465		0,25		-804		-32,61	
CHARGES FINANCIERES:													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées													
Différences négatives de change													
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées													

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 661	0,17	2 465	0,25	-804	-32,61
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	29 723	3,01	51 993	5,21	-22 270	-42,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Total des produits exceptionnels (V)			47 775	4,79	-47 775	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Total des charges exceptionnelles (VI)			3 326	0,33	-3 326	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			44 449	4,45	-44 449	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	989 067	100,00	997 743	100,00	-8 676	-0,86
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	959 344	96,99	901 301	90,33	58 043	6,44
EXCEDENT OU DEFICIT	29 723	3,01	96 441	9,67	-66 718	-69,17

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature	4 424					
Prestations en nature	167 253		145 825			
Bénévolat						
TOTAL	171 677		145 825			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature	4 424					
Mise à disposition gratuite de biens	128 621		110 262			
Prestations en nature	38 632		35 563			
Personnel bénévole						
TOTAL	171 677		145 825			