

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2024	31/12/2023
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de R&D				
Concessions, brevets droits similaires	58 205	46 953	11 252	30 653
Fonds commercial (1)				
Autres immo. incorpo.	25 100	25 100		6 258
Avances, acomptes sur immo. incorpo.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., outillage				
Autres immo. corpo.	500 844	418 901	81 943	85 460
Immo. en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Particip. mise en équivalence				
Autres particip.	1 000		1 000	1 000
Créances rattachées à des particip.				
Autres titres immo.	2 503 004		2 503 004	2 503 004
Prêts	216 600		216 600	201 297
Autres immo. financières	32 952		32 952	32 209
ACTIF IMMOBILISE	3 337 705	490 954	2 846 751	2 859 882
Comptes de liaison				
STOCKS				
Matières premières, approv.				
En cours de prod. biens				
En cours de prod. services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avces acomptes versés sur comm.				
CREANCES (3)				
Usagers et comptes rattachés	1 378 650	20 572	1 358 079	1 003 749
Autres créances	1 173 819		1 173 819	874 915
DIVERS (3)				
V.M.P.	312 213		312 213	306 068
Disponibilités	698 075		698 075	1 036 995
COMPTES DE REGULARISATION (3)				
Charges constatées d'avance	2 091		2 091	5 312
ACTIF CIRCULANT	3 564 850	20 572	3 544 278	3 227 039
Charges à répartir sur plus. ex.				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 902 555	511 526	6 391 029	6 086 921
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser				Dons nat. restant vendre
accepté par organe compétent		Autor.Orga. Tut.		
(1) Dont droit au bail		(2) dont -1 an		(3) dont +1an
Clause réserve prlmmo.		Stock		Créances

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
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		
Ecart de réévaluation		
Réserves	600 000	600 000
Réserves statutaires ou contractuelles	600 000	600 000
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 452 929	3 353 097
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	32 404	99 832
Situation nette (sous-total)	4 085 333	4 052 929
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	5 580	21 421
Provisions réglementées		
TOTAL 1	4 090 913	4 074 350
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL 2		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	158 436	201 350
Provisions pour charges		
TOTAL 3	158 436	201 350
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	140 496	476 064
Emprunts et dettes financières divers	505 657	180 339
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 973	197 154
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 212 185	957 664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 369	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL 4	2 141 680	1 811 221
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 391 029	6 086 921

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services dont parrainages	5 062 364	4 421 568
Concours publics et subventions d'exploitation	1 381 073	1 265 381
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	104 424	112 628
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	12	23
TOTAL I	6 547 874	5 799 600
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	64 516	62 223
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 114 320	852 091
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	20 019	24 470
Salaires et traitements	4 240 962	3 756 681
Charges sociales	1 113 187	852 430
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	58 223	67 024
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	49 007	72 056
TOTAL II	6 660 233	5 686 975
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-112 360	112 625
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	16 944	20 497
Produits autres valeurs mobilières, créances actif immo.	81 250	60 937
Autres intérêts et produits assimilés	12 906	8 556
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
TOTAL III	111 100	89 990
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières amortissements, provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 066	4 587
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de V.M.P.		
TOTAL IV	5 066	4 587
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	106 034	85 404
	-6 326	198 029

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 931	17 905
Reprises sur provisions, transferts de charges	115 650	70 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	131 581	87 905
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 160	628
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 750
Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisions	72 736	134 350
CHARGES EXCEPTIONNELLES	82 896	137 728
RESULTAT EXCEPTIONNEL	48 685	-49 822
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Engagement à réaliser sur ressources affectées		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	9 778	33 346
Impôts sur les bénéfices	1 277	15 029
TOTAL DES PRODUITS	6 790 555	5 977 495
TOTAL DES CHARGES	6 758 151	5 877 664
EXCEDENT OU DEFICIT	32 404	99 832
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevances sur crédit-bail mobilier		
Dont redevances sur crédit-bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des entreprises liées		
(5) Dont intérêts concernant des entreprises liées		
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		

Annexes

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 6 391 029 Euros. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 32 404 €.

OBJET SOCIAL - NATURE DES ACTIVITES ET MISSIONS SOCIALES REALISEES

MEDIAPOLE a pour objet de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficultés notamment par:
La création, sans but lucratif pour l'association, d'activités économiques inscrites dans le champ concurrentiel ordinaire,
Plus particulièrement, l'association a pour activité:
De mettre tout en oeuvre, afin de prévenir et réguler les conflits d'usage et d'appropriation des espaces publics/ou ouverts au public en particulier les transports publics et espaces collectifs;
De contribuer à la tranquillisation de ces espaces de manière à garantir l'égalité dans l'accès et l'usage de ces espaces,
Et plus généralement de répondre aux besoins qui s'expriment dans les domaines de la médiation et du lien social.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes et méthodes comptables définis par le règlement N° 2014-03 de l'autorité des normes comptables (ANC) du 05 juin 2014 et modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 relatif au plan comptable général, et au règlement ANC 2018 - 06 du 05 décembre 2018 régissant les associations et fondations.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires)
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Immobilisations incorporelles	1 à 5 ans
- Agencements et Aménagements des constructions	3 à 10 ans
- Matériel industriel	3 à 5 ans
- Matériel de transport	1 à 5 ans
- Matériels bureau et informatique	3 à 5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût unitaire de production, charges directes et indirectes comprises.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions sont constituées à la clôture, si l'évènement le nécessite.

PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES

Les financements et subventions acquis à la clôture de l'exercice sont inscrits en produits. La part relative aux actions non encore achevées est portée en produits d'avances.

REMUNERATIONS ALLOUEES AU TITRE DE L'EXERCICE AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Art 833-17: Comme ces informations permettraient d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes, celles ci ne sont pas fournies.

COMPARATIF EFFECTIF 2024 / 2023

Nous enregistrons 156 ETP au 31/12/2024 contre 153 ETP au 31/12/2023.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Les indemnités fin de carrière en fin d'exercice s'élèvent à 155 878€ et ont été externalisées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Les contributions volontaires en nature ne sont pas évaluées car non significatives.

COMBINAISON

La Fondation Fonds Actionnaire Vitamine T est l'entité tête de combinaison suite à une décision d'Assemblée Générale.

CHANGEMENT DE METHODE

Il n'y a pas de changement de méthodes d'évaluation au cours de l'exercice.

AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE

Toutes les conditions concernant l'agrément "Entreprise solidaire d'utilité sociale" ont été respectées.

FAITS MARQUANTS

Il n'y a pas eu d'événements marquants en 2024.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Perte du marché Illevia qui entrainera un PSE sur 2025. Le cout n'est pas estimé à ce jour.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 305		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	436 084		8 994
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	54 144		1 622
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	490 228		10 616
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 000		
Autres titres immobilisés	2 503 004		
Prêts et autres immobilisations financières	233 506		16 047
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 737 510		16 047
TOTAL GENERAL	3 311 043		26 662

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			83 305	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers			445 077	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			55 766	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			500 844	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			1 000	
Autres titres immobilisés			2 503 004	
Prêts et autres immobilisations financières			249 553	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 753 557	
TOTAL GENERAL			3 337 705	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46 394	25 659		72 053
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 394	25 659		72 053
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers	355 286	10 366		365 652
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	49 482	3 767		53 249
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	404 768	14 133		418 901
TOTAL GENERAL	451 161	39 793		490 954

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	201 350	72 736	115 650	158 436
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	201 350	72 736	115 650	158 436
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations				
	3 487	3 575	3 487	3 575
	10 091	14 855	7 950	16 997
DEPRECIATIONS	13 578	18 430	11 437	20 572
TOTAL GENERAL	214 928	91 166	127 087	179 008
Dotations et reprises d'exploitation		18 430	11 437	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		72 736	115 650	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	216 600		216 600
Autres immobilisations financières	32 952		32 952
Clients douteux ou litigieux	8 580	8 580	
Autres créances clients	1 370 070	1 370 070	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	9 290	9 290	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	11 600	11 600	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	25 752	25 752	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	35 068	35 068	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	95 060	95 060	
Groupe et associés	928 877	928 877	
Débiteurs divers	68 173	68 173	
Charges constatées d'avance	2 091	2 091	
TOTAL GENERAL	2 804 114	2 554 562	249 552
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	15 303		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	140 496	140 496		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279 973	279 973		
Personnel et comptes rattachés	540 963	540 963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355 063	355 063		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	307 062	307 062		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	9 097	9 097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	505 657	505 657		
Autres dettes	3 369	3 369		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 141 680	2 141 680		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	335 489			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	505 657			

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	Int emprunts	34,49	113,10	-78,61
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		34,49	113,10	-78,61
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	Fournisseurs Fact. Non Parvenues	49 977,42	33 121,58	16 855,84
40810001	INTERCO -fres non parvenues	100 315,34	56 604,76	43 710,58
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		150 292,76	89 726,34	60 566,42
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
42820000	Personnel - Dettes provisionnées po	415 661,38	334 843,71	80 817,67
42823000	Personnel - Dettes RC	43 242,66	33 331,39	9 911,27
42840001	Dettes provis. pr partic. salariés	9 778,00	33 346,00	-23 568,00
42860000	Personnel - Autres charges à payer	67 354,23	10 285,69	57 068,54
43820000	Charges sociales sur congés payés	125 776,07	74 183,09	51 592,98
43823000	Charges sociales sur RC	11 147,96	8 592,83	2 555,13
43860000	Autres charges à payer	18 138,61	2 252,78	15 885,83
43860005	Tickets restaurants	-280,00		-280,00
44860000	Charges à payer	6 413,00	7 158,00	-745,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		697 231,91	503 993,49	193 238,42
TOTAL CHARGES A PAYER		847 559,16	593 832,93	253 726,23

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	Factures clients à établir	17 982,72	124 484,42	-106 501,70
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		17 982,72	124 484,42	-106 501,70
AUTRES CREANCES				
40980001	INTERCO avoirs non parv	104,46		104,46
40980002	AVOIR A RECEVOIR	152,14		152,14
46870000	Produits à recevoir - Divers	67 181,74	63 997,95	3 183,79
TOTAL AUTRES CREANCES		67 438,34	63 997,95	3 440,39
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		85 421,06	188 482,37	-103 061,31

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	Charges Constatées d'Avance	2 091,25	5 312,21	-3 220,96
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 091,25	5 312,21	-3 220,96

MEDIAPOLE 2boulevardthomson 59810 LESQUIN		Variation des fonds propres				Déclaration au 31/12/2024		
Variation des fonds propres	A l'ouvert. de l'exercice	Affectation du résultat		Augmentation		Diminution ou consommation		A la clôture de l'exercice
	Montant	Montant	Dont génér. du public	Montant	Dont génér. du public	Montant	Dont génér. du public	Montant
Sans droit de reprise								
Avec droit de reprise								
Ecarts de réévaluation								
Réserves	600 000							600 000
Report à nouveau	3 353 097	99 832						3 452 929
Excédent ou déficit	99 832	-99 832		32 403				32 403
Situation nette								
Dotations consommables								
Subventions d'investis.	21 421					15 841		5 580
Provisions réglementées								
TOTAL	4 074 350			32 403		15 841		4 090 912

Date d'arrêté	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social					
Nombre d'actions					
- ordinaires					
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	5 051 414	4 421 568	4 410 743	4 559 007	4 086 553
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	47 331	270 211	592 025	507 832	513 063
Impôts sur les bénéfices	1 277	15 029	71 615	124 257	105 980
Participation des salariés	9 778	33 346	124 998	148 454	107 868
Dot. Amortissements et provisions	3 872	122 005	43 431	-150 185	21 950
Résultat net	32 404	99 832	351 981	385 306	277 265
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0	0	0	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	156	153	150	160	160
Masse salariale	4 239 859	3 731 953	3 354 902	3 426 142	3 335 392
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	1 113 187	852 430	792 200	745 230	868 919

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
SCI VITAMINE T	8 000	12,5	1 000	928 876	2 136 372
2 bd Thomson	1 848 656		1 000		245 264
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			



Commissariat aux comptes

Arnaud BERNARD – Adrien MOLENDI – Damien VALLEE

www.slgexpertise.fr – accueil@slgexpertise.fr

ASSOCIATION MEDIAPOLE

Siège social : 2, boulevard Thomson,
59810 Lesquin

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS *Exercice clos le 31 décembre 2024*

Aux membres de l'Assemblée Générale

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association Médiapole, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association Médiapole à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne la reconnaissance des produits.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport du conseil d'administration et des autres documents adressés aux membres

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de l'association relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'Association Médiapole à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'Association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Marcq-en-Barœul
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
SLG EXPERTISE

Signé par Arnaud Bernard
Le 12/06/2025

ID: tx_dD666okrb4OL



Annexe

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :


- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

MEDIAPOLE

2 boulevard thomson

59810 LESQUIN

Comptes au 31/12/2024



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan actif association _____
Bilan passif association _____
Compte de résultat association _____
Compte de résultat (suite) association _____

Annexes

Règles et méthodes comptables _____
Etat de l'actif immobilisé _____
Etat des Amortissements _____
Etat des Provisions et dépréciations _____
Etat des Créances et dettes _____
Charges à payer _____
Produits à recevoir _____
Charges et produits constatés d'avance _____
Variation des fonds propres _____

Filiales et participations _____

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2024	31/12/2023
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de R&D				
Concessions, brevets droits similaires	58 205	46 953	11 252	30 653
Fonds commercial (1)				
Autres immo. incorpo.	25 100	25 100		6 258
Avances, acomptes sur immo. incorpo.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., outillage				
Autres immo. corpo.	500 844	418 901	81 943	85 460
Immo. en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Particip. mise en équivalence				
Autres particip.	1 000		1 000	1 000
Créances rattachées à des particip.				
Autres titres immo.	2 503 004		2 503 004	2 503 004
Prêts	216 600		216 600	201 297
Autres immo. financières	32 952		32 952	32 209
ACTIF IMMOBILISE	3 337 705	490 954	2 846 751	2 859 882
Comptes de liaison				
STOCKS				
Matières premières, approv.				
En cours de prod. biens				
En cours de prod. services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avces acomptes versés sur comm.				
CREANCES (3)				
Usagers et comptes rattachés	1 378 650	20 572	1 358 079	1 003 749
Autres créances	1 173 819		1 173 819	874 915
DIVERS (3)				
V.M.P.	312 213		312 213	306 068
Disponibilités	698 075		698 075	1 036 995
COMPTES DE REGULARISATION (3)				
Charges constatées d'avance	2 091		2 091	5 312
ACTIF CIRCULANT	3 564 850	20 572	3 544 278	3 227 039
Charges à répartir sur plus. ex.				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 902 555	511 526	6 391 029	6 086 921
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser			Dons nat. restant vendre	
accepté par organe compétent		Autor.Orga. Tut.		
(1) Dont droit au bail		(2) dont -1 an	(3) dont +1an	
Clause réserve prlImmo.		Stock	Créances	

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
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		
Ecart de réévaluation		
Réserves	600 000	600 000
Réserves statutaires ou contractuelles	600 000	600 000
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 452 929	3 353 097
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	32 404	99 832
Situation nette (sous-total)	4 085 333	4 052 929
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	5 580	21 421
Provisions réglementées		
TOTAL 1	4 090 913	4 074 350
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL 2		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	158 436	201 350
Provisions pour charges		
TOTAL 3	158 436	201 350
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	140 496	476 064
Emprunts et dettes financières divers	505 657	180 339
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 973	197 154
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 212 185	957 664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 369	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL 4	2 141 680	1 811 221
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 391 029	6 086 921

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services dont parrainages	5 062 364	4 421 568
Concours publics et subventions d'exploitation	1 381 073	1 265 381
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	104 424	112 628
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	12	23
TOTAL I	6 547 874	5 799 600
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	64 516	62 223
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 114 320	852 091
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	20 019	24 470
Salaires et traitements	4 240 962	3 756 681
Charges sociales	1 113 187	852 430
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	58 223	67 024
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	49 007	72 056
TOTAL II	6 660 233	5 686 975
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-112 360	112 625
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	16 944	20 497
Produits autres valeurs mobilières, créances actif immo.	81 250	60 937
Autres intérêts et produits assimilés	12 906	8 556
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
TOTAL III	111 100	89 990
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières amortissements, provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 066	4 587
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de V.M.P.		
TOTAL IV	5 066	4 587
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	106 034	85 404
	-6 326	198 029

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 931	17 905
Reprises sur provisions, transferts de charges	115 650	70 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	131 581	87 905
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 160	628
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 750
Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisions	72 736	134 350
CHARGES EXCEPTIONNELLES	82 896	137 728
RESULTAT EXCEPTIONNEL	48 685	-49 822
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Engagement à réaliser sur ressources affectées		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	9 778	33 346
Impôts sur les bénéfices	1 277	15 029
TOTAL DES PRODUITS	6 790 555	5 977 495
TOTAL DES CHARGES	6 758 151	5 877 664
EXCEDENT OU DEFICIT	32 404	99 832
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevances sur crédit-bail mobilier		
Dont redevances sur crédit-bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des entreprises liées		
(5) Dont intérêts concernant des entreprises liées		
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		

Annexes

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 6 391 029 Euros. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 32 404 €.

OBJET SOCIAL - NATURE DES ACTIVITES ET MISSIONS SOCIALES REALISEES

MEDIAPOLE a pour objet de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficultés notamment par:

La création, sans but lucratif pour l'association, d'activités économiques inscrites dans le champ concurrentiel ordinaire,

Plus particulièrement, l'association a pour activité:

De mettre tout en oeuvre, afin de prévenir et réguler les conflits d'usage et d'appropriation des espaces publics/ou ouverts au public en particulier les transports publics et espaces collectifs;

De contribuer à la tranquillisation de ces espaces de manière à garantir l'égalité dans l'accès et l'usage de ces espaces,

Et plus généralement de répondre aux besoins qui s'expriment dans les domaines de la médiation et du lien social.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes et méthodes comptables définis par le règlement N° 2014-03 de l'autorité des normes comptables (ANC) du 05 juin 2014 et modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 relatif au plan comptable général, et au règlement ANC 2018 - 06 du 05 décembre 2018 régissant les associations et fondations.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires)

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Immobilisations incorporelles	1 à 5 ans
- Agencements et Aménagt des constructions	3 à 10 ans
- Matériel industriel	3 à 5 ans
- Materiel de transport	1 à 5 ans
- Materiels bureau et informatique	3 à 5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût unitaire de production, charges directes et indirectes comprises.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions sont constituées à la clôture, si l'évènement le nécessite.

PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES

Les financements et subventions acquis à la clôture de l'exercices sont inscrits en produits. La part relative aux actions non encore achevées est portée en produits d'avances.

REMUNERATIONS ALLOUEES AU TITRE DE L'EXERCICE AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Art 833-17: Comme ces informations permettraient d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes, celles ci ne sont pas fournies.

COMPARATIF EFFECTIF 2024 / 2023

Nous enregistrons 156 ETP au 31/12/2024 contre 153 ETP au 31/12/2023.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Les indemnités fin de carrière en fin d'exercice s'élèvent à 155 878€ et ont été externalisées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Les contributions volontaires en nature ne sont pas évaluées car non significatives.

COMBINAISON

La Fondation Fonds Actionnaire Vitamine T est l'entité tête de combinaison suite à une décision d'Assemblée Générale.

CHANGEMENT DE METHODE

Il n'y a pas de changement de méthodes d'évaluation au cours de l'exercice.

AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE

Toutes les conditions concernant l'agrément "Entreprise solidaire d'utilité sociale" ont été respectées.

FAITS MARQUANTS

Il n'y a pas eu d'événements marquants en 2024.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Perte du marché Illevia qui entrainera un PSE sur 2025. Le cout n'est pas estimé à ce jour.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 305		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	436 084		8 994
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	54 144		1 622
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	490 228		10 616
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 000		
Autres titres immobilisés	2 503 004		
Prêts et autres immobilisations financières	233 506		16 047
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 737 510		16 047
TOTAL GENERAL	3 311 043		26 662

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			83 305	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers			445 077	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			55 766	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			500 844	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			1 000	
Autres titres immobilisés			2 503 004	
Prêts et autres immobilisations financières			249 553	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 753 557	
TOTAL GENERAL			3 337 705	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46 394	25 659		72 053
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 394	25 659		72 053
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers	355 286	10 366		365 652
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	49 482	3 767		53 249
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	404 768	14 133		418 901
TOTAL GENERAL	451 161	39 793		490 954

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	201 350	72 736	115 650	158 436
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	201 350	72 736	115 650	158 436
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations				
	3 487	3 575	3 487	3 575
	10 091	14 855	7 950	16 997
DEPRECIATIONS	13 578	18 430	11 437	20 572
TOTAL GENERAL	214 928	91 166	127 087	179 008
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice		18 430 72 736	11 437 115 650	

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	216 600		216 600
Autres immobilisations financières	32 952		32 952
Clients douteux ou litigieux	8 580	8 580	
Autres créances clients	1 370 070	1 370 070	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	9 290	9 290	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	11 600	11 600	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	25 752	25 752	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	35 068	35 068	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	95 060	95 060	
Groupe et associés	928 877	928 877	
Débiteurs divers	68 173	68 173	
Charges constatées d'avance	2 091	2 091	
TOTAL GENERAL	2 804 114	2 554 562	249 552
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	15 303		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	140 496	140 496		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279 973	279 973		
Personnel et comptes rattachés	540 963	540 963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355 063	355 063		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	307 062	307 062		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	9 097	9 097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	505 657	505 657		
Autres dettes	3 369	3 369		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 141 680	2 141 680		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	335 489			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	505 657			

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	Int emprunts	34,49	113,10	-78,61
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		34,49	113,10	-78,61
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	Fournisseurs Fact. Non Parvenues	49 977,42	33 121,58	16 855,84
40810001	INTERCO -fres non parvenues	100 315,34	56 604,76	43 710,58
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		150 292,76	89 726,34	60 566,42
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
42820000	Personnel - Dettes provisionnées po	415 661,38	334 843,71	80 817,67
42823000	Personnel - Dettes RC	43 242,66	33 331,39	9 911,27
42840001	Dettes provis. pr partic. salariés	9 778,00	33 346,00	-23 568,00
42860000	Personnel - Autres charges à payer	67 354,23	10 285,69	57 068,54
43820000	Charges sociales sur congés payés	125 776,07	74 183,09	51 592,98
43823000	Charges sociales sur RC	11 147,96	8 592,83	2 555,13
43860000	Autres charges à payer	18 138,61	2 252,78	15 885,83
43860005	Tickets restaurants	-280,00		-280,00
44860000	Charges à payer	6 413,00	7 158,00	-745,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		697 231,91	503 993,49	193 238,42
TOTAL CHARGES A PAYER		847 559,16	593 832,93	253 726,23

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	Factures clients à établir	17 982,72	124 484,42	-106 501,70
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		17 982,72	124 484,42	-106 501,70
AUTRES CREANCES				
40980001	INTERCO avoirs non parv	104,46		104,46
40980002	AVOIR A RECEVOIR	152,14		152,14
46870000	Produits à recevoir - Divers	67 181,74	63 997,95	3 183,79
TOTAL AUTRES CREANCES		67 438,34	63 997,95	3 440,39
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		85 421,06	188 482,37	-103 061,31

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	Charges Constatées d'Avance	2 091,25	5 312,21	-3 220,96
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 091,25	5 312,21	-3 220,96

Variation des fonds propres	A l'ouvert. de l'exercice	Affectation du résultat		Augmentation		Diminution ou consommation		A la clôture de l'exercice
	Montant	Montant	Dont génér. du public	Montant	Dont génér. du public	Montant	Dont génér. du public	Montant
Sans droit de reprise								
Avec droit de reprise								
Ecarts de réévaluation								
Réserves	600 000							600 000
Report à nouveau	3 353 097	99 832						3 452 929
Excédent ou déficit	99 832	-99 832		32 403				32 403
Situation nette								
Dotations consommables								
Subventions d'investis.	21 421					15 841		5 580
Provisions réglementées								
TOTAL	4 074 350			32 403		15 841		4 090 912

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
SCI VITAMINE T	8 000	12,5		1 000	928 876	2 136 372
2 bd Thomson	1 848 656			1 000		245 264
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
AUTRES PARTICIPATIONS						
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				