

ASSOCIATION INCUBATEUR P/ ENTREPRENEURES INNOVANTES

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2024

32 RUE DU FAUBOURG POISSONNIÈRE

75010 PARIS

SIRET : 85052657500012

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4
Règles et méthodes comptables	5
Etat des créances et dettes	6
Variation des fonds propres 431-5	7
Etat des provisions et dépréciations	8
Contributions volontaires en nature	9
Engagements financiers	10
Charges à payer et produits à recevoir	11
Produits et charges constatés d'avance	12

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	13
Bilan Passif détaillé	15
Compte de résultat détaillé	17

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 749	780	969	1 602
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	1 901	780	1 121	1 754
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	99 379	8 000	91 379	77 183
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	253 883		253 883	496 950
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	26 702		26 702	35 777
Charges constatées d'avance				776
TOTAL III	379 964	8 000	371 964	610 686
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	381 866	8 780	373 086	612 440

Bilan Passif

	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 propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	30 000	30 000
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	-9 237	2 129
Excédent ou déficit de l'exercice	-20 032	-11 366
Situation nette	730	20 763
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	730	20 763
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES	II	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 239	36 880
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 036	93 428
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	7 327	19 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	59 922	85 361
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	213 832	356 754
TOTAL V	372 355	591 677
Ecart de conversion passif		
TOTAL VI		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	373 086	612 440

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	6 550	11 740
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	167 852	121 001
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	21 750	33 000
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 926	14 833
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	49 725	139 376
TOTAL I	252 803	319 951
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	166 403	187 605
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	279	371
Salaires et traitements	80 391	98 983
Charges sociales	21 707	20 336
Dotations aux amortissements et dépréciations	633	2 073
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2 474	25
TOTAL II	271 887	309 394
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-19 084	10 556
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	3	
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	952	546
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	952	546
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-949	-546
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	-20 032	10 010

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		21 377
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		21 377
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-21 377
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	252 806	319 951
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	272 839	331 317
EXCEDENT OU DEFICIT	-20 032	-11 366
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	46 529	31 025
Bénévolat		
TOTAL	46 529	31 025
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	16 475	2 450
Prestations en nature	30 054	28 575
Personnel bénévole		
TOTAL	46 529	31 025

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'Association : Incubateur pour entrepreneures innovantes Ile de France

L'association a été constituée le 12 avril 2019 et a pour objet de créer et de développer des structures d'accompagnement locales (incubateurs) dont le but est de favoriser et d'accélérer la mixité dans la création d'entreprises sur la région Ile de France, de soutenir l'entrepreneuriat féminin et de promouvoir ainsi l'égalité professionnelle.
L'association adhère au réseau Les Premières.

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 373 086 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -20 032 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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,

et 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.

Faits caractéristiques

FEDER-FSE

Dans le cadre du Parcours Mieux Entreprendre, notre Association a déposé en mai 2023, en partenariat avec Mieux Entreprendre 93 (ME 93) chef de file de cette opération, une demande d'aide du fonds social européen.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du Programme opérationnel FEDER-FSE Ile de France et Bassin de Seine 2014-2020, avec pour objet de favoriser la création et la reprise d'activité, assurer une intégration durable dans l'emploi, d'augmenter le nombre de création/reprise d'entreprises accompagnées et la création d'activité.

Dans les comptes 2024, le montant de cette subvention, basée sur les dépenses de la même année comptable, s'élève à 54 744 euros.
L'association a encaissé 172 165 € sur l'année 2024.

JP MORGAN

Au titre de l'année 2024, le partenariat avec JP MORGAN s'est terminé. Le solde de la convention ne sera pas encaissé en totalité, une perte de 22 084 € a été constatée en résultat exceptionnel.

Créances et provisions

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

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir.

Contributions volontaires en nature

L'association bénéficie d'une mise à disposition gratuite de salles au titre de 2024 pour 16 475 euros.

En 2024, 11 Intervenants ont réalisé des accompagnements valorisé à 30 054 € (soit 334 heures).

Etat des créances et dettes

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	99 379	99 379	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	5	5	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	253 878	13 978	239 900
Charges constatées d'avance			
TOTAL	353 262	113 362	239 900

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	29 239	7 862	21 377	
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	62 036	62 036		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	3 867	3 867		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	3 354	3 354		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	106	106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	59 922	59 922		
Produits constatés d'avance	213 832	213 832		
TOTAL	372 355	350 979	21 377	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise	30 000				30 000
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	2 129	-11 366			-9 237
Excédent ou déficit de l'exercice	-11 366	11 366		20 032	-20 032
Situation nette	20 763			20 032	730
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	20 763			20 032	730

Etat des provisions et dépréciations

	Montant début exercice	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : reprises ex. Utilisées	Non utilisées	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées					
Provisions pour investissements					
Provisions relatives aux stocks					
Provisions relatives aux éléments d'actif					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges					
- litiges					
- amendes et pénalités					
Provisions pour risques					
- pertes de change					
- risque d'emploi					
- autres					
Provisions pour charges sur legs ou donations					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Provisions pour dépréciations					
- incorporelles					
- corporelles					
- Sur biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations					
- Titres mis en équivalence					
- Titres de participation					
- autres immobilisations financières					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients	8 000				8 000
Sur comptes de confédérations, fédérations, unions, entités affiliées					
Sur créances reçues par legs ou donations					
Autres dépréciations	1 926		1 926		
Total III	9 926		1 926		8 000
TOTAL GENERAL (I+II+III)	9 926		1 926		8 000
Dont dotations et reprises :			1 926		
- d'exploitation					
- financières					
- exceptionnelles					

- 9 -

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Pensions, retraites et assimilés	
Autres engagements	18 440
TOTAL	18 440

Commentaires : Une garantie est donnée de 18 440 € auprès de France Active.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 678	21 625
Dettes fiscales et sociales	4 683	5 154
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	22 361	26 779

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	86 519	71 123
Autres créances	500	8 968
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	87 019	80 091

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation	213 832	356 754
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	213 832	356 754

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges d'exploitation		776
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		776

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

	Solde		Variation		
ACTIF	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2024	31/12/2023			
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immo. incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles	968.98	1 601.60	-632.62	-39.51	
218300 MATERIEL INFORMATIQUE	1 748.97	1 748.97			
281830 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.	-779.99	-147.37	-632.62	-430.61	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immo. corporelles					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	152.50	152.50			
271000 PARTS SOCIALES	152.50	152.50			
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL I	1 121.48	1 754.10	-632.62	-36.07
Comptes de liaison II					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et encours					
Créances					
Créances clients et comptes rattachés	91 379.00	77 183.00	14 196.00	18.39	
411000 CLIENTS	12 860.00	14 060.00	-1 200.00	-8.53	
418000 FAE - FACTURES À ÉTABLIR	86 519.00	71 123.00	15 396.00	21.65	
491000 PROV. DEPREC. CPTS USAGERS	-8 000.00	-8 000.00			
Créances reçues par legs ou donations					
Autres	253 883.00	496 949.77	-243 066.77	-48.91	
401000 FOURNISSEURS	2 692.00	1 236.00	1 456.00	117.80	
409100 FNS. AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES		3 366.00	-3 366.00	-100.00	
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV		135.00	-135.00	-100.00	
425000 ACOMPTE	5.08		5.08	-	
467001 FÉDÉRATION LES PREMIÈRES JPM	7 285.92	73 240.00	-65 954.08	-90.05	
467003 ME93 FSE	239 900.00	412 065.43	-172 165.43	-41.78	
467005 FEDERATION - BNP	3 500.00		3 500.00	-	
468700 DIVERS - PROD. A RECEVOIR	500.00	8 833.34	-8 333.34	-94.34	
496700 PROV. DEPREC. CPTS DEB. DIVERS		-1 926.00	1 926.00	-100.00	
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de Trésorerie					

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Disponibilité	26 702.18	35 777.28	-9 075.10	-25.37
512200 CREDIT COOPERATIF	26 702.18	35 777.28	-9 075.10	-25.37
Charges constatées d'avance		775.70	-775.70	-100.00
486000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE		775.70	-775.70	-100.00
TOTAL III	371 964.18	610 685.75	-238 721.57	-39.09
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	373 085.66	612 439.85	-239 354.19	-39.08

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	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 propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	30 000.00	30 000.00		
103400 AUTRES FONDS PROPRES AVEC DRT REP.	30 000.00	30 000.00		
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9 237.45	2 128.71	-11 366.16	-533.87
110000 RAN - EN ATTENTE AG		10 977.11	-10 977.11	-100.00
110100 RAN CRÉDITEUR		6 281.94	-6 281.94	-100.00
119000 RAN DEBITEUR	-9 237.45	-15 130.34	5 892.89	38.95
Excédent ou déficit de l'exercice	-20 032.36	-11 366.16	-8 666.20	76.25
Situation nette	730.19	20 762.55	-20 032.36	-96.48
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	730.19	20 762.55	-20 032.36	-96.48
Comptes de liaison II				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 238.63	36 879.81	-7 641.18	-20.72
164000 EMPRUNT CREDIT COOP	29 238.63	36 879.81	-7 641.18	-20.72
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 036.40	93 428.33	-31 391.93	-33.60
401000 FOURNISSEURS	44 358.72	71 803.67	-27 444.95	-38.22
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUS	17 677.68	21 624.66	-3 946.98	-18.25
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	7 327.03	19 254.16	-11 927.13	-61.95
421000 REMUN. DUES AU PERSONNEL	744.79	787.99	-43.20	-5.46
421100 NOTE DE FRAIS A PAYER		1 862.92	-1 862.92	-100.00
428200 DETTES PRO./CONGES A PAYE	3 122.00	4 180.00	-1 058.00	-25.31
431000 URSSAF	400.00	3 756.62	-3 356.62	-89.35

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
437200 AG2R RETRAITE	443.75	817.13	-373.38	-45.65
437300 RETRAITE	219.99	1 551.55	-1 331.56	-85.82
437820 MUTUELLE		560.47	-560.47	-100.00
437860 PRÉVOYANCE	729.50	2 730.88	-2 001.38	-73.27
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 561.00	861.00	700.00	81.30
442100 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	106.00	2 032.68	-1 926.68	-94.79
448630 FORMATION CONTINUE		112.92	-112.92	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59 921.75	85 360.88	-25 439.13	-29.80
419100 AV.ACPT RECUS/COMM.		50.00	-50.00	-100.00
467000 FÉDÉRATION LES PREMIÈRES BPI	11 282.52	85 310.88	-74 028.36	-86.77
467004 FEDERATION - YBI	8 639.23		8 639.23	-
467200 FEDERATION PRET	40 000.00		40 000.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	213 831.66	356 754.12	-142 922.46	-40.06
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	213 831.66	356 754.12	-142 922.46	-40.06
TOTAL V	372 355.47	591 677.30	-219 321.83	-37.07
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	373 085.66	612 439.85	-239 354.19	-39.08

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	6 550.00	11 740.00	-5 190.00	-44.21
708120 INSCRIPTION MAKE HER DAY / PROGRAMMES	6 550.00	11 740.00	-5 190.00	-44.21
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	167 851.75	121 001.00	46 850.75	38.72
741101 FSE	71 051.75	70 560.00	491.75	0.70
741110 BPI EMERGENCE 1	72.50		72.50	-
741111 BPI EMERGENCE 2	21 647.50	11 699.00	9 948.50	85.04
741112 BPI EMERGENCE 3	10 936.00		10 936.00	-
741115 BPI CREATION 1	6 193.00	19 371.00	-13 178.00	-68.03
741116 BPI CREATION 2	48 398.00	19 371.00	29 027.00	149.85
741117 BPI CREATION 3 INDIV	2 830.00		2 830.00	-
741119 INITIATIVE FRANCE / EMERGENCE 3	1 179.00		1 179.00	-
741120 SUBV EXPLOIT. REGION	2 408.00		2 408.00	-
741140 SUBV DRIEETS	3 136.00		3 136.00	-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	21 750.00	33 000.00	-11 250.00	-34.09
755100 REVITALISATION AXA		33 000.00	-33 000.00	-100.00
755110 YBI	18 750.00		18 750.00	-
755120 BNP	3 000.00		3 000.00	-
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 926.00	14 833.28	-7 907.28	-53.31
781740 REPRISE PROV CREANCES DOUTEUSES	1 926.00		1 926.00	-
791000 TRANSFERT DE CHARGES	5 000.00	14 833.28	-9 833.28	-66.29
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	49 725.48	139 376.32	-89 650.84	-64.32
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	49 725.48	139 376.32	-89 650.84	-64.32
TOTAL I	252 803.23	319 950.60	-67 147.37	-20.99
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	166 403.15	187 604.86	-21 201.71	-11.30
604000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	19 054.07	61 466.04	-42 411.97	-69.00
604003 PRESTATIONS BONNOUVRIER MAUD		2 610.00	-2 610.00	-100.00
604008 PRESTATIONS FREDOUILLE C.	2 640.00	13 545.00	-10 905.00	-80.51
604009 PRESTATIONS KESCORP	4 095.00	4 470.00	-375.00	-8.39
604012 PRESTATIONS THE SMART MODEL	562.50	4 410.00	-3 847.50	-87.23
604013 PRESTATIONS VERGUIN DANIELE	405.00	6 135.00	-5 730.00	-93.40
604014 PRESTATIONS DIGICRAC	405.00	2 565.00	-2 160.00	-84.21
604016 PRESTATIONS SENS BY SENSES		1 080.00	-1 080.00	-100.00
604017 PRESTATIONS DIGITALFEELING	918.00	3 695.00	-2 777.00	-75.16

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation
	31/12/2024	31/12/2023		%
604018 PRESTATIONS CASPARI F.	2 610.00	5 040.00	-2 430.00	-48.21
604019 PRESTATIONS BOUQUEREL L.	8 300.00	18 744.00	-10 444.00	-55.72
604020 PRESTATIONS BETWEEN		3 600.00	-3 600.00	-100.00
604021 PRESTATIONS PRINT A LINK	938.00	1 926.00	-988.00	-51.30
604022 PRESTATIONS CMD	1 440.00		1 440.00	-
604023 PRESTATIONS DIANE LEROY	3 577.50		3 577.50	-
604024 PRESTATIONS CAASTOR	900.00		900.00	-
604025 PRESTATIONS FOR VALUE	5 274.00		5 274.00	-
604026 PRESTATIONS DI VINCENZO	1 520.00		1 520.00	-
604027 PRESTATIONS GAMACOM	1 672.50		1 672.50	-
604028 PRESTATIONS M'JIDIB	1 665.00		1 665.00	-
604029 PRESTATIONS EL MOUFAKKIR	14 575.78		14 575.78	-
604030 PRESTATIONS VV CONSEIL	1 260.00		1 260.00	-
604031 PRESTATIONS VETTER P.	1 215.00		1 215.00	-
604033 PRESTATIONS RESEAU GCL	540.00		540.00	-
604034 PRESTATIONS LA DESIMPRO	810.00		810.00	-
604035 PRESTATIONS DNA BRIDGE	300.00		300.00	-
604036 PRESTATIONS ME93	2 140.00		2 140.00	-
604037 PRESTATIONS EL-LIMORTE	5 920.80		5 920.80	-
604038 PRESTATION CASTORETPAULUS	945.00		945.00	-
606300 FOURN.ENTR&PETIT EQUIPE	288.98	252.10	36.88	14.68
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES		184.50	-184.50	-100.00
611000 SOUS-TRAITANCE PAIE	2 531.64	2 428.72	102.92	4.24
613000 LOCATIONS PLATEFORME	4 389.79	1 676.83	2 712.96	161.78
613100 LOCATIONS BUREAU	6 008.28	6 399.22	-390.94	-6.11
616000 ASSURANCE	903.08	711.69	191.39	26.83
621000 PERS. EXTÉRIEUR À L'ASSOCIATION	21 294.72		21 294.72	-
622610 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 800.00	3 688.00	112.00	3.04
622620 HONORAIRES CAC	6 194.00	5 800.00	394.00	6.79
622640 HONORAIRES DIVERS	28 846.03	20 728.63	8 117.40	39.16
622650 HONORAIRES AVOCATS	1 198.44	4 090.62	-2 892.18	-70.72
623400 CADEAUX TROPHÉES		163.05	-163.05	-100.00
625100 FRAIS DE DÉPLACEMENT	1 295.07	997.45	297.62	29.89
625700 RÉCEPTIONS	485.21	5 813.14	-5 327.93	-91.66
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	202.89	288.24	-85.35	-29.51
627500 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 096.98	2 096.63	-999.65	-47.69
628100 COTISATIONS DIVERSES	4 184.89	3 000.00	1 184.89	39.50
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	279.01	371.28	-92.27	-24.80
633300 FORMATION PROF. CONTINUE	279.01	371.28	-92.27	-24.80
Salaires et traitements	80 391.16	98 983.26	-18 592.10	-18.78
641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS	79 446.16	94 446.26	-15 000.10	-15.88
641200 PROVISION CONGÉS PAYER	-1 058.00	820.00	-1 878.00	-229.02
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 003.00	3 717.00	-1 714.00	-46.11
Charges sociales	21 706.86	20 336.44	1 370.42	6.74
645100 COTISATIONS À L'URSSAF	14 754.24	15 124.60	-370.36	-2.45
645300 COTISATIONS CAISSE RETRAITE	3 247.07	3 895.73	-648.66	-16.66
645500 PRÉVOYANCE	1 273.55	1 940.11	-666.56	-34.33
645800 CHARGES SUR PROVISION CONGÉS PAYÉS	700.00	-624.00	1 324.00	-212.18
648000 AUT. CHARGES DE PERSONNEL	1 732.00		1 732.00	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	632.62	2 073.37	-1 440.75	-69.46
681120 DOT. AMORT. IMMOB. CORP.	632.62	147.37	485.25	330.61
681740 DOT. DÉPRÉC. CRÉANCES		1 926.00	-1 926.00	-100.00
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 474.06	25.24	2 448.82	+1 000.00
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 474.06	25.24	2 448.82	+1 000.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
TOTAL II	271 886.86	309 394.45	-37 507.59	-12.12
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-19 083.63	10 556.15	-29 639.78	-280.78
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3.05		3.05	-
768000 AUTRES PROD. FINANCIERS	3.05		3.05	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	3.05		3.05	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	951.78	545.71	406.07	74.36
661100 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	951.78	545.71	406.07	74.36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	951.78	545.71	406.07	74.41
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-948.73	-545.71	-403.02	73.85
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-20 032.36	10 010.44	-30 042.80	-300.11
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		21 376.60	-21 376.60	-100.00
671200 PÉNALITÉS ET AMENDES FISCALES OU PÉNALES		530.00	-530.00	-100.00
671800 CHGES EXCEPTIONNELLES		20 846.60	-20 846.60	-100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI		21 376.60	-21 376.60	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-21 376.60	21 376.60	-100.00
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	252 806.28	319 950.60	-67 144.32	-20.99
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	272 838.64	331 316.76	-58 478.12	-17.65
EXCEDENT OU DEFICIT	-20 032.36	-11 366.16	-8 666.20	76.25

In Extenso

IN EXTENSO LISSES
20,rue du Bois Chaland
91056 Evry Cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés