

M.I.EL. CONSOLIDEE

20B rue Gabriel Péri
93200 SAINT-DENIS

COMPTES ANNUELS

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



Sommaire

Bilan association ANC	1
ACTIF	1
<i>Immobilisations incorporelles</i>	1
<i>Immobilisations corporelles</i>	1
<i>Immobilisations financières</i>	1
<i>Actif circulant</i>	1
PASSIF	2
<i>Fonds propres</i>	2
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	2
<i>Provisions</i>	2
<i>Dettes</i>	2
<i>Engagements reçus</i>	2
Compte de résultat association ANC	3
<i>Produits d'exploitation</i>	3
<i>Charges d'exploitation</i>	3
<i>Produits financiers</i>	3
<i>Charges financières</i>	3
<i>Produits exceptionnels</i>	4
<i>Charges exceptionnelles</i>	4
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	4
Annexe association	5
Bilan association ANC détaillé	13
ACTIF	13
ACTIF IMMOBILISE	13
<i>Immobilisations incorporelles</i>	13
<i>Immobilisations corporelles</i>	13
<i>Immobilisations financières</i>	13
ACTIF CIRCULANT	13
PASSIF	15
FONDS PROPRES	15
FONDS REPORTES ET DEDIES	15
PROVISIONS	15
DETTES	15
<i>Engagements reçus</i>	16
<i>Engagements donnés</i>	16
Compte de résultat association ANC détaillé	17
<i>Produits d'exploitation</i>	17
<i>Charges d'exploitation</i>	17
<i>Produits financiers</i>	18
<i>Charges financières</i>	19
<i>Produits exceptionnels</i>	19
<i>Charges exceptionnelles</i>	19
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	19

Bilan association ANC ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	70 963	1 983	68 980		68 980
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	99 531	77 667	21 863	9 172	12 691
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres	6 919		6 919	6 904	15
TOTAL (I)	177 412	79 650	97 762	16 076	81 686
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	8 144		8 144	98 583	- 90 439
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	12 091		12 091	193 456	- 181 365
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 002 330		1 002 330	738 672	263 658
Charges constatées d'avance	12 967		12 967	8 330	4 637
TOTAL (II)	1 035 531		1 035 531	1 039 042	- 3 511
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	1 212 943	79 650	1 133 293	1 055 117	78 176

Bilan association ANC(suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	201 159	201 159	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	174 056	108 282	65 774
. Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice	24 957	65 774	- 40 817
Situation nette (sous total)	400 173	375 215	24 958
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	400 173	375 215	24 958
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	68 980	53 770	15 210
TOTAL (II)	68 980	53 770	15 210
Provisions			
Provisions pour risques	26 817	52 916	- 26 099
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	26 817	52 916	- 26 099
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses	24 980	28 310	- 3 330
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328 696	380 270	- 51 574
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	56 720	52 213	4 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	160 567	99 223	61 344
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	66 361	13 200	53 161
TOTAL (IV)	637 324	573 216	64 108
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	1 133 293	1 055 117	78 176
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association ANC

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations	4 740	4 385	355	8,10
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	318 405	304 276	14 129	4,64
. dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	439 550	484 966	- 45 416	-9,36
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières	67 894	42 000	25 894	61,65
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	37 372	16 369	21 003	128,31
Utilisations des fonds dédiés	13 011		13 011	N/S
Autres produits	5 469	1 671	3 798	227,29
Total des produits d'exploitation (I)	886 441	853 668	32 773	3,84
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	390 117	328 119	61 998	18,89
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	15 211	15 856	- 645	-4,07
Salaires et traitements	307 530	285 709	21 821	7,64
Charges sociales	104 371	92 953	11 418	12,28
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 146	6 596	1 550	23,50
Dotations aux provisions	10 200	11 617	- 1 417	-12,20
Reports en fonds dédiés	28 221	53 770	- 25 549	-47,52
Autres charges	1 107	1 318	- 211	-16,01
Total des charges d'exploitation (II)	864 903	795 939	68 964	8,66
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	21 539	57 729	- 36 190	-62,69
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	3 764	3 181	583	18,33
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change	1		1	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	3 765	3 181	584	18,36
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	3 765	3 181	584	18,36
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	25 303	60 910	- 35 607	-58,46
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		5 100	- 5 100	-100
Sur opérations en capital	19 928		19 928	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	19 928	5 100	14 828	290,75
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	346	236	110	46,61
Sur opérations en capital	19 928		19 928	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	20 274	236	20 038	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-346	4 865	- 5 211	-107,11
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	910 134	861 949	48 185	5,59
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	885 177	796 175	89 002	11,18
EXCEDENT OU DEFICIT	24 957	65 774	- 40 817	-62,06
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Annexe association

PREAMBULE

L'Association M.I.E.L, créée en 1998 a pour activité l'animation et le développement de la vie économique locale par l'aide aux très petites entreprises. Cette action se traduit par :

- l'accompagnement des futurs et nouveaux créateurs d'entreprises à monter leur projet,
- l'aide à la consolidation des entreprises par l'accompagnement des dirigeants,
- la gestion des locaux de la pépinière de la Courneuve et son animation.

La M.I.E.L. compte 9 salariés sur le site de Saint-Denis et 3 salariés sur le site de la Courneuve

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 133 293,21 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 24 957,33 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions des règlements suivants :

* ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général

* 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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Amortissement et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 20 ans
Constructions	de 10 à 40 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Indemnités de fin de carrière :

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

Contributions volontaires :

Les contributions volontaires n'ayant pas été considérées comme significatives, elles ne font pas l'objet d'une information dans l'annexe.

Annexe association (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Immobilisations**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	120 552	89 817	39 875	170 493
Immobilisations financières	6 904	15		6 919
TOTAL	127 455	89 832	39 875	177 412

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL I				
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements		1 983		1 983
Installations techniques, matériel, outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers	56 389	1 123	10 419	47 093
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique	54 990	5 041	29 456	30 574
Emballage récupérables et divers				
TOTAL II	111 379	8 146	39 875	79 650
TOTAL GENERAL (I+II)	111 379	8 146	39 875	79 650

Etat des créances et charges constatées d'avance

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances	6 919		6 919
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	8 144	8 144	
Autres créances	12 091	12 091	
Charges constatées d'avance	12 967	12 967	
TOTAL	40 120	33 201	6 919

Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	
Subventions/financements	
Autres produits à recevoir	4 817
TOTAL	4 817

Etat des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Stocks et en-cours				
Comptes de tiers	725		725	
Comptes financiers				
TOTAL	725		725	

Annexe association (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Fonds propres**

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	201 159				201 159
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves	108 282	65 774			174 056
Dont générosité du public					
Report à nouveau					
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	65 774	-65 774			24 957
Dont générosité du public					
Situation nette	375 215				400 173
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	375 215				400 173
TOTAL dont générosité du public					

Report à nouveau avant répartition du résultat

Nature du report à nouveau	Débiteur	Créditeur
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinées		
- à l'exercice		
- aux exercices ultérieurs		
Report à nouveau non affecté à des activités sous contrôle de tiers financeurs		201 159
Report à nouveau des activités propres de l'association		174 056
SOLDE		375 215

Analyse des fonds dédiés

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après comportant les montants suivants :

- les sommes inscrites à l'ouverture et à la clôture de l'exercice en « fonds dédiés » ;
- les reports en fonds dédiés ;
- les fonds dédiés utilisés comprenant les remboursements aux tiers financeurs ;
- les transferts entre fonds dédiés ;
- les fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative n'a été comptabilisée au cours des deux derniers exercices.

Des fonds :

* ont été repris à hauteur de 11 028E pour l'anniversaire des 20 ans de la MIEL qui s'est tenu en 2024

* complémentaires ont été reportés pour 28 220.74E s'ajoutant aux 42 741.80E reportés à fin 2023 pour une enveloppe de travaux à réaliser dans la Pépinière de la Courneuve. Ces travaux à hauteur de 70 962.54E réalisés en 2024, ont faits l'objet d'un amortissement de 1 982.67E en 2024. Les fonds dédiés ont été consommés pour le même montant en 2024.

Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Reports	Utilisations : Montant global	Utilisations : Dont remboursements	Transferts	A la clôture : Montant global	A la clôture : Dont fonds à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation	11 028		11 028				
Contributions financières d'autres organismes	42 742	28 221	1 983			68 980	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	53 770	28 221	13 011			68 980	

Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	24 980		24 980	
Fournisseurs	328 696	328 696		
Dettes fiscales et sociales	56 720	56 720		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	160 567	160 567		
Produits constatés d'avance	66 361	66 361		
TOTAL	637 324	612 344	24 980	

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	264 877
Dettes fiscales et sociales	32 643
Autres dettes	
TOTAL	297 520

Annexe association (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 6 100 E.

Bilan association ANC détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Constructions	70 963	1 983	68 980		68 980
2135000 Installations générales - peplc	70 963		70 963		70 963
2813500 Amort Installations générales - peplc		1 983	-1 983		- 1 983
Autres immobilisations corporelles	99 531	77 667	21 863	9 172	12 691
2181000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	30 613		30 613	30 613	
2181020 AMENAGEMENT PEP LA COURNEUVE	17 485		17 485	27 905	- 10 420
2183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	24 659		24 659	23 134	1 525
2183200 MATERIEL DE BUREAU ET INFO PEP	17 780		17 780	26 201	- 8 421
2184000 MOBILIER	6 470		6 470	6 470	
2184200 MOBILIER PEPLC	2 523		2 523	6 229	- 3 706
2818100 AMORT S/INSTALL.GENERALES		30 613	-30 613	-30 613	
2818110 AMORTISSEMENT AMENAGEMENT PEPL		16 480	-16 480	-25 777	9 297
2818300 AMORT S/MAT BUR ET INFOR		15 917	-15 917	-19 094	3 177
2818340 AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU PE		5 665	-5 665	-23 196	17 531
2818400 AMORT S/MOBILIER		6 470	-6 470	-6 470	
2818430 AMORTISSEMENT MOBILIER PEPLC		2 523	-2 523	-6 229	3 706
Immobilisations financières					
Autres	6 919		6 919	6 904	15
2750000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 897		5 897	5 897	
2761010 PARTS BFCC NON REMUNERE	900		900	900	
2761020 PART BFCC REMUNERE	122		122	107	15
TOTAL (I)	177 412	79 650	97 762	16 076	81 686
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	8 144		8 144	98 583	- 90 439
4110000 CLIENTS	8 144		8 144	99 308	- 91 164
4910001 Provisions pour d.pr. comptes PEPLC 01/01				-725	725
. Autres	12 091		12 091	193 456	- 181 365
4310001 SECURITE SOCIALE PEPLC 01/01/2023	2 316		2 316	2 316	
4371000 CHEQUE DEJEUNER				180	- 180
4373110 VAUBAN PREVOYANCE				170	- 170
4373111 VAUBAN PREVOYANCE PEPLC 01/01/2023				58	- 58
4373120 MUTUELLE				258	- 258
4456400 TVA déductible sur encaissements	4 958		4 958		4 958
4456640 TVA DEDUCTIBLE 19.6 %				6	- 6
4456650 TVA DEDUCTIBLE/ENCAISSEMENT				1 638	- 1 638
4456700 CREDIT DE TVA A REPORTER				5 166	- 5 166
4458600 TVA SUR FACTURE NON PARVENUE				563	- 563
4671210 PLAINE CO FOURNISSEURS AVANCES PAR PELC A				18 755	- 18 755
4687000 PRODUITS A RECEVOIR	4 817		4 817	164 346	- 159 529
Disponibilités	1 002 330		1 002 330	738 672	263 658
5112000 CHEQUES A ENCAISSER				120	- 120
5120000 BANQUE	304 521		304 521	236 692	67 829
5120100 NEFF	359 481		359 481	216 442	143 039
5121500 LIVRET A	81 019		81 019	78 659	2 360
5121700 LIVRET CC SOLIDAIRE ASSO	256 745		256 745	205 706	51 039
5300000 CAISSE				177	- 177
5310000 CAISSE SIEGE SOCIAL	565		565	875	- 310
Charges constatées d'avance	12 967		12 967	8 330	4 637
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 967		12 967	8 330	4 637

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL (II)	1 035 531		1 035 531	1 039 042	- 3 511
TOTAL ACTIF	1 212 943	79 650	1 133 293	1 055 117	78 176

Bilan association ANC détaillé(suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	201 159	201 159	
1021000 FDS PROP SANS DRT REP 1ER SIT NETTE ETAB	201 159	201 159	
. Réserves pour projet de l'entité	174 056	108 282	65 774
1068000 Réserves pour projets de l'entité	174 056	108 282	65 774
Excédent ou déficit de l'exercice	24 957	65 774	- 40 817
Situation nette (sous total)	400 173	375 215	24 958
TOTAL (I)	400 173	375 215	24 958
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	68 980	53 770	15 210
1941000 Fonds dédiés 20 ans		11 028	- 11 028
1941100 FONDS DEDIES TRAVAUX PEPINIERE	68 980	42 742	26 238
TOTAL (II)	68 980	53 770	15 210
PROVISIONS			
Provisions pour risques	26 817	52 916	- 26 099
1511000 PROVISION POUR LITIGES	5 000	5 000	
1516000 PROVISION POUR RISQUES	21 817	47 916	- 26 099
TOTAL (III)	26 817	52 916	- 26 099
DETTES			
Emprunts et dettes financières diverses	24 980	28 310	- 3 330
1652000 DEPOTS GARANTIE RECUS PEPLC	24 980	28 310	- 3 330
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328 696	380 270	- 51 574
4010000 FOURNISSEURS	63 819	129 431	- 65 612
4081000 FOURNISSEURS FNP	264 877	250 840	14 037
Dettes fiscales et sociales	56 720	52 213	4 507
4210000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	8	8	
4282000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	22 890	16 886	6 004
4310000 URSSAF	10 669	8 538	2 131
4371000 CHEQUE DEJEUNER	8		8
4373100 CAVCIC	2 715	4 158	- 1 443
4373110 VAUBAN PREVOYANCE	2 266		2 266
4378000 IJSS A RECEVOIR	452	88	364
4380000 ORAGNISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER	246		246
4382000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	9 164	6 264	2 900
4386000 AUTRES CHARGES A PAYER	137	369	- 232
4386010 FPC	101		101
4421000 PRELEVEMENT A LA SOURCE PAS	157	236	- 79
4455100 TVA A DECAISSER	7 235		7 235
4457130 T.V.A COLLECTEE 20 %		15 230	- 15 230
4471100 RETENUE A LA SOURCE SALAIRES	567	256	311
4486000 AUTRES CHARGES A PAYER	105	179	- 74
Autres dettes	160 567	99 223	61 344
4191000 ACOMPTES CLIENTS RECUS		200	- 200
4552001 PEPLC CUT NON ENCAISSE INCLUS DANS FAE 31/12/22		549	- 549
4670130 NDF DIVERSES	179		179
4671200 PLAINE COMMUNE PEPINIERS FACTURES NET REVERSEMENT	159 093	86 043	73 050
4671210 PLAINE CO FOURNISSEURS AVANCES PAR PELC A SE FAIR	1 295		1 295
4671300 ACTIROUTE FACTURATION POUR MIEL FRAIS GARDIENNAGE		100	- 100
4686000 PLAINE COMMUNE A REVERSER		10 000	- 10 000
4686001 PLAINE COMMUNE A REVERSER PEPLC 01/01/2023		2 331	- 2 331

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Produits constatés d'avance <i>4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>	66 361 <i>66 361</i>	13 200 <i>13 200</i>	53 161 <i>53 161</i>
TOTAL (IV)	637 324	573 216	64 108
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 133 293	1 055 117	78 176
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements donnés</i>			

Compte de résultat association ANC détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	4 740	4 385	355	8,10
7560000 COTISATIONS	4 740	4 385	355	8,10
Ventes de prestations de services	318 405	304 276	14 129	4,64
7060000 PRESTATIONS DE SERVICES		583	- 583	-100
7060100 PARTICIPATION ATELIER		490	- 490	-100
7060110 MARCHE PLAINE COMMUNE A COMPTER DU 01/01	318 405	303 203	15 202	5,01
Concours publics et subventions d'exploitation	439 550	484 966	- 45 416	-9,36
7300000 SUBV FSE	40 800	46 469	- 5 669	-12,20
7301000 AJUST FSE EX ANTERIEUR	0	-5 428	5 428	-100
7304000 SUBV DEPARTEMENT 93	74 200	65 800	8 400	12,77
7304200 SUBV PREFECTURE REGION IDF	7 000	10 000	- 3 000	-30,00
7305100 SUBV ANCT LA FABRIQUE WEB		50 000	- 50 000	-100
7306000 DRJCS MENTORAT		2 135	- 2 135	-100
7307500 CONTRAT DE VILLE	10 000		10 000	N/S
7308000 SUBV PLAINE CO	302 050	302 050		0,00
7308100 PLAINE COMMUNE EX ANTERIEUR		5 470	- 5 470	-100
7309100 SUBVENTION EMPLOI FRANC		2 470	- 2 470	-100
7309200 AIDE APPRENTI	5 500	6 000	- 500	-8,33
Contributions financières	67 894	42 000	25 894	61,65
7551100 FONDS PRIVES RECUS	57 348	23 900	33 448	139,95
7551110 SUBV BPI	10 546	18 100	- 7 554	-41,73
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	37 372	16 369	21 003	128,31
7815000 REPRISE PROV POUR RISQUE	36 299	12 387	23 912	193,04
7817400 CREANCES	725	1 446	- 721	-49,86
7910000 TRANSFERT DE CHARGES	348	2 536	- 2 188	-86,28
Utilisations des fonds dédiés	13 011		13 011	N/S
7894000 REPRISE FONDS DEDIES	13 011		13 011	N/S
Autres produits	5 469	1 671	3 798	227,29
7580000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	5 469	1 671	3 798	227,29
Total des produits d'exploitation (I)	886 441	853 668	32 773	3,84
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	390 117	328 119	61 998	18,89
6063000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	4 862	8 215	- 3 353	-40,82
6064000 M.F.P.M. ADMINISTRATIF	4 748	4 794	- 46	-0,96
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	32 904	34 371	- 1 467	-4,27
6132010 LOCATION PARKING	592	1 135	- 543	-47,84
6135000 LOCATIONS MOBILIERES	8 001	11 972	- 3 971	-33,17
6150000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 689	11 838	- 8 149	-68,84
6152000 ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERS	55 040	51 698	3 342	6,46
6155000 ENTRETEIN S/ BIENS MOBILIERS	903		903	N/S
6156000 MAINTENANCE	13 513	13 883	- 370	-2,67
6156100 Prestation sécurité MIEL	317		317	N/S
6156200 PRESTATION SERVICE SECURITE	31 930	26 788	5 142	19,20
6160000 PRIMES D'ASSURANCE	7 469	6 747	722	10,70
6161000 MULTIRISQUES		900	- 900	-100
6163000 ASSURANCE-TRANSPORT	-55		- 55	N/S
6181000 DOCUMENTATION GENERALE	1 120	1 096	24	2,19
6183000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	478	483	- 5	-1,04
6214100 SERVICE CIVIQUE		1 766	- 1 766	-100
6223000 ATELIERS	51 645	52 786	- 1 141	-2,16
6223300 RDV DE L'EXPERT		1 948	- 1 948	-100
6226000 HONORAIRES	20 565	17 714	2 851	16,09
6226100 AUTRES HONORAIRES	8 450		8 450	N/S
6226200 COMMISSAIRES AUX COMPTES	4 800	4 800		0,00
6227000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		10	- 10	-100
6230000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	43 536	7 525	36 011	478,55

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
6233000 COMMUNICATION EXPOSITIONS	355		355	N/S
6234000 CADEAUX	1 016	4 558	- 3 542	-77,71
6236000 CATALOGUES ET IMPRIMES	12 222	16 538	- 4 316	-26,10
6236100 CONCOURS PITCH	4 500	5 700	- 1 200	-21,05
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	353	126	227	180,16
6257000 RECEPTIONS	50 030	22 036	27 994	127,04
6261000 LIAISONS INFORMATIQUES	2 435	3 948	- 1 513	-38,32
6261100 LIAISONS INFORMATIQUES	1 365	1 437	- 72	-5,01
6262000 SITE INTERNET	11 595		11 595	N/S
6263000 AFFRANCHISSEMENTS	237	2 202	- 1 965	-89,24
6264000 MAILING		1 072	- 1 072	-100
6265000 TELEPHONE	4 996	5 555	- 559	-10,06
6270000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	5 606	4 177	1 429	34,21
6281000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,,	900	300	600	200,00
Impôts, taxes et versements assimilés	15 211	15 856	- 645	-4,07
6312000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 860	1 800	60	3,33
6313000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	1 715	1 714	1	0,06
6351100 TAXE PROFESSIONNELLE	11 584	12 293	- 709	-5,77
6354000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	51	49	2	4,08
Salaires et traitements	307 530	285 709	21 821	7,64
6411000 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	292 312	280 425	11 887	4,24
6412000 PROVISION CP	6 004	-8 201	14 205	173,21
6413000 PRIMES	483	510	- 27	-5,29
6413100 PRIME PARTAGE DE LA VALEUR	6 267	10 400	- 4 133	-39,74
6414000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 335	2 614	- 279	-10,67
6414100 INDEMNITES DIVERSES	130	-38	168	442,11
Charges sociales	104 371	92 953	11 418	12,28
6451000 COTISATIONS A L'URSSAF	56 470	49 409	7 061	14,29
6452000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 154	1 236	2 918	236,08
6453000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	17 504	15 167	2 337	15,41
6453110 COTISATIONS PREVOYANCE	314	3 728	- 3 414	-91,58
6453120 MUTUELLE	1 449	917	532	58,02
6454000 COTISATIONS AUX ASSEDICS	12 433	11 748	685	5,83
6458000 AUTRES COTISATIONS	2 900	-3 491	6 391	183,07
6472100 CADEAUX AUX SALAIRES		957	- 957	-100
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 234	1 596	- 362	-22,68
6476000 PREST. CHQ DEJ	7 106	6 152	954	15,51
6476100 FRAIS/CHQ DEJEUNER	276	1 312	- 1 036	-78,96
6480000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	531	4 222	- 3 691	-87,42
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	8 146	6 596	1 550	23,50
6811200 DOT AMORT CORPORELS	8 146	6 596	1 550	23,50
Dotations aux provisions	10 200	11 617	- 1 417	-12,20
6815000 DOTATION PROV POUR RISQUE	10 200	11 617	- 1 417	-12,20
Report en fonds dédiés	28 221	53 770	- 25 549	-47,52
6894000 DOTATION FONDS DEDIES	28 221	53 770	- 25 549	-47,52
Autres charges	1 107	1 318	- 211	-16,01
6516000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCT.		950	- 950	-100
6560000 Pertes de change sur créances et dettes commerciales	1		1	N/S
6580000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 105	368	737	200,27
Total des charges d'exploitation (II)	864 903	795 939	68 964	8,66
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	21 539	57 729	- 36 190	-62,69
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	3 764	3 181	583	18,33
7680000 PRODUITS FINANCIERS	20	10	10	100,00
7681000 PRODUITS FINANCIERS SUR LIVRET	3 744	3 171	573	18,07
Différences positives de change	1		1	N/S
7660000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1		1	N/S
Total des produits financiers (III)	3 765	3 181	584	18,36

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3 765	3 181	584	18,36
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	25 303	60 910	- 35 607	-58,46
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		5 100	- 5 100	-100
7718000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.		5 100	- 5 100	-100
Sur opérations en capital	19 928		19 928	N/S
7752000 Prix cession Immobilisations corporelles	19 928		19 928	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	19 928	5 100	14 828	290,75
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	346	236	110	46,61
6713000 DONS	346	236	110	46,61
Sur opérations en capital	19 928		19 928	N/S
6752000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 928		19 928	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	20 274	236	20 038	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-346	4 865	- 5 211	-107,11
Total des produits (I + III + V)	910 134	861 949	48 185	5,59
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	885 177	796 175	89 002	11,18
EXCEDENT OU DEFICIT	24 957	65 774	- 40 817	-62,06
Evaluation des contributions volontaires en nature				