

SOUS-PRÉFECTURE DE FALAISEAU
ESSONNE
12 JUIN 2025
ARRIVÉE

Bilan



Bilan Actif

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 11/03/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	38 929	19 695	19 233	21 808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	38 929	19 695	19 233	21 808
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 650		3 650	3 650
TOTAL immobilisations financières :	3 650		3 650	3 650
ACTIF IMMOBILISÉ	42 579	19 695	22 883	25 458

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	384		384	
Créances clients et comptes rattachés	1 107 707		1 107 707	1 586 776
Autres créances	82 831		82 831	513 029
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 190 922		1 190 922	2 099 805
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519 998		519 998	177 037
Charges constatées d'avance	6 751		6 751	6 359
TOTAL disponibilités et divers :	526 749		526 749	183 396
ACTIF CIRCULANT	1 717 670		1 717 670	2 283 201

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 760 249	19 695	1 740 554	2 308 658
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Bilan Passif

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 11/03/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 225 000	225 000	225 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(11 838)	(11 838)
Résultat de l'exercice	14 447	
TOTAL situation nette :	227 609	213 162
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	227 609	213 162
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	251 377	752 626
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	251 377	752 626
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		61 476
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353 452	290 758
Dettes fiscales et sociales	258 784	476 734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 438	
Autres dettes	646 892	513 902
TOTAL dettes diverses :	1 261 567	1 281 394
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	1 512 944	2 095 496
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 740 554	2 308 658

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 11/03/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 842 831		1 842 831	1 837 826
Chiffres d'affaires nets	1 842 831		1 842 831	1 837 826
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			8 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18 836	15 013
Autres produits			19 263	7
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 888 930	1 852 845
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 044 490	977 703
TOTAL charges externes :			1 044 490	977 703
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			9 765	10 153
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			559 954	543 059
Charges sociales			223 166	224 780
TOTAL charges de personnel :			783 120	767 839
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 284	7 588
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			7 284	7 588
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			20 071	84 610
CHARGES D'EXPLOITATION			1 864 730	1 847 893
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			24 199	4 952

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 11/03/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	24 199	4 952
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 092	3 802
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 092	3 802
RÉSULTAT FINANCIER	(2 092)	(3 802)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	22 107	1 150
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	450	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(450)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	7 210	1 150
TOTAL DES PRODUITS	1 888 930	1 852 845
TOTAL DES CHARGES	1 874 483	1 852 845
BÉNÉFICE OU PERTE	14 447	

Détail des comptes



Détail des Comptes

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 11/03/25
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	38 928,54	19 695,37	19 233,17	21 807,79	-2 574,62	-11,81
21810000 Installations générales	3 427,00		3 427,00	3 427,00		
21830000 Matériel de bureau & informat	34 867,42		34 867,42	36 756,61	-1 889,19	-5,14
21840000 Mobilier	634,12		634,12	634,12		
28181000 Amort. Installations générales		1 085,22	-1 085,22	-399,82	-685,40	-171,43
28183000 Amort. Matériel de bureau &		18 160,82	-18 160,82	-18 224,20	63,38	0,35
28184000 Amort. Mobilier		449,33	-449,33	-385,92	-63,41	-16,43
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	3 650,00		3 650,00	3 650,00	0,00	
27500000 Dépôts et cautionnements ve	3 650,00		3 650,00	3 650,00		
TOTAL (II)	42 578,54	19 695,37	22 883,17	25 457,79	-2 574,62	-10,11
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes	384,00		384,00		384,00	
40910000 Fournisseurs - avances et ac	384,00		384,00		384,00	
Créances						
Clients et comptes rattachés	1 107 706,55		1 107 706,55	1 586 776,01	-479 069,46	-30,19
41100000 Clients	1 012 203,90		1 012 203,90	1 457 722,30	-445 518,40	-30,56
41800000 Clients - Prod. non facturés	95 502,65		95 502,65	129 053,71	-33 551,06	-26,00
Autres créances	82 831,05		82 831,05	513 028,73	-430 197,68	-83,85
40100000 Fournisseurs	120,97		120,97		120,97	
40970000 Fournisseur - autres avoirs				25,98	-25,98	-100,00
43760000 Ticket restaurant	2 047,50		2 047,50	1 984,50	63,00	3,17
44566000 TVA ded. sur biens et services	26 579,17		26 579,17	10 533,00	16 046,17	152,34
44567000 Crédit de TVA à reporter	2 099,09		2 099,09	119 366,50	-117 267,41	-98,24
44586000 TVA sur factures non parven	1 484,32		1 484,32	1 048,83	435,49	41,52
44870000 Etats - Prod. à recevoir	500,00		500,00		500,00	
45800000 Associés - Opérations en c	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
46110000 Dépenses mandats				330 069,92	-330 069,92	-100,00
Divers						
Disponibilités	519 998,06		519 998,06	177 037,09	342 960,97	193,72
51210000 Crédit coopératif	518 970,98		518 970,98	175 479,99	343 490,99	195,74
51215000 Caisse d'épargne	1 027,08		1 027,08	1 557,10	-530,02	-34,04
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	6 750,82		6 750,82	6 358,71	392,11	6,17
48600000 Charges constatées d'avance	6 750,82		6 750,82	6 358,71	392,11	6,17
TOTAL (III)	1 717 670,48		1 717 670,48	2 283 200,54	-565 530,06	-24,77
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	1 760 249,02	19 695,37	1 740 553,65	2 308 658,33	-568 104,68	-24,61

REÇU EN PREFECTURE

le 03/10/2025 Page 8

Application agréée E-legalite.com

21_RP-091-219104940-20250922-DEL IB_43_20

Détail des Comptes

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 11/03/25

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	225 000,00	225 000,00	0,00	
10130000 Capital souscrit appelé, versé	225 000,00	225 000,00		
Report à nouveau	-11 837,99	-11 837,99	0,00	
11900000 Report à nouveau (débitEUR)	-11 837,99	-11 837,99		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 447,20	0,00	14 447,20	
TOTAL (I)	227 609,21	213 162,01	14 447,20	6,78
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	251 377,25	752 626,22	-501 248,97	-66,60
16410000 PRET GARANTI PAR L ETAT 1M€	251 377,25	752 626,22	-501 248,97	-66,60
Avances et acomptes reçus sur odes en cours		61 475,87	-61 475,87	-100,00
41910000 Clients - avances et acomptes		61 475,87	-61 475,87	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353 452,33	290 758,04	62 694,29	21,56
40100000 Fournisseurs	327 316,71	190 477,26	136 839,45	71,84
40170000 Fournisseurs Retenue de garantie	17 065,20	50 354,36	-33 289,16	-66,11
40824000 FNP Honoraires	5 848,80	5 100,00	748,80	14,68
40829100 FNP Divers	3 221,62	44 826,42	-41 604,80	-92,81
Dettes fiscales et sociales	258 783,97	476 734,40	-217 950,43	-45,72
42100000 Personnel - Rémunérations dues	605,12	756,36	-151,24	-20,00
42820000 Dettes prov. congés payés	21 542,00	27 520,00	-5 978,00	-21,72
43100000 Sécurité sociale	14 945,00	28 675,00	-13 730,00	-47,88
43720000 Cnracl	58 318,78	120 332,12	-62 013,34	-51,54
43730000 Arcco/Agirc	1 760,98	2 006,01	-245,03	-12,21
43740000 Caisses de prévoyances	1 902,07	1 995,85	-93,78	-4,70
43750000 Mercer	7 235,20	3 432,52	3 802,68	110,78
43820000 Charges sur congés à payer	8 617,00	11 200,00	-2 583,00	-23,06
44210000 Prélèvement à la source	5 140,26	5 252,00	-111,74	-2,13
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	6 976,00	935,00	6 041,00	646,10
44551000 TVA à décaisser	0,53	0,93	-0,40	-43,01
44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICE	526,08	10,70	515,38	4816,64
44571400 TVA collectée 20%	123 891,76	254 659,12	-130 767,36	-51,35
44587000 TVA sur Factures à établir	5 351,06	17 216,95	-11 865,89	-68,92
44860000 Etat - Autres charges à payer	615,00	1 553,00	-938,00	-60,40
44862000 Charges à payer taxe apprentissage	961,50	943,53	17,97	1,90
44863000 Charges à payer formation	282,57	245,31	37,26	15,19
44869000 Autres charges à payer	113,06		113,06	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 438,40		2 438,40	
40410000 Fournisseurs d'immobilisations	2 438,40		2 438,40	
Autres dettes	646 892,49	513 901,79	132 990,70	25,88
41970000 Clients - autres avoirs	63 396,23	25 751,98	37 644,25	146,18
46150000 Recettes mandats	583 472,26	482 590,65	100 881,61	20,90
46700000 Autres comptes débiteurs/créiteurs	24,00	5 559,16	-5 535,16	-99,57
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	1 512 944,44	2 095 496,32	-582 551,88	-27,80
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 740 553,65	2 308 658,33	-568 104,68	-24,61

REÇU EN PREFECTURE

Page 9
le 03/10/2025

Application agréée E-legalite.com

21_RP-091-219104940-20250922-DEL IB_43_20

Détail des Comptes

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 11/03/25
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2025)

	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	1 842 831,10	1 837 825,62	5 005,48	0,27
70600000 Prestations de services	799 808,85	772 892,02	26 916,83	3,48
70610000 Rémunération mandataire	373 156,65	299 738,01	73 418,64	24,49
70620000 Rémunération Mandats d'aménagement	669 865,60	765 195,59	-95 329,99	-12,46
Chiffres d'affaires nets	1 842 831,10	1 837 825,62	5 005,48	0,27
Subvention d'exploitation	8 000,00		8 000,00	
74000000 Subventions d'exploitation	8 000,00		8 000,00	
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	18 835,55	15 012,55	3 823,00	25,47
79100000 Transferts de charges exploitation	18 835,55	15 012,55	3 823,00	25,47
Autres produits	19 263,19	7,00	19 256,19	275088,43
75800000 Produits divers de gestion courante	19 263,19	7,00	19 256,19	275088,43
Total des produits d'exploitation (I)	1 888 929,84	1 852 845,17	36 084,67	1,95
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	1 044 490,20	977 703,49	66 786,71	6,83
60550000 Achat de matériels, de travaux		34 738,00	-34 738,00	-100,00
60613000 Essence	14 924,85	15 957,16	-1 032,31	-6,47
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.	4 451,86	5 129,86	-678,00	-13,22
60640000 Fournitures administratives	1 604,59	2 679,69	-1 075,10	-40,12
60641000 Reprographie	4 965,03	4 648,24	316,79	6,82
60680000 Autres matères et fournitures	1 526,07	3 852,91	-2 326,84	-60,39
61100000 Sous-traitance générale	41 229,92	44 000,32	-2 770,40	-6,30
61110000 Sous traitance animation	47 391,86	52 098,44	-4 706,58	-9,03
61320000 Locations immobilières	32 847,64	24 151,17	8 696,47	36,01
61321000 Location logiciel	500,60	408,00	92,60	22,70
61350000 Locations mobilières	86 294,29	97 766,96	-11 472,67	-11,73
61351000 Location copieurs	9 776,16	9 776,16		
61400000 Charges locatives et copropriété	7 185,00	7 185,00		
61550000 Entretien réparation /biens mobilie	2 704,67	7 918,68	-5 214,01	-65,84
61564000 Maintenance informatique	13 404,60	15 287,00	-1 882,40	-12,31
61600000 Primes d'assurance	7 326,45	8 046,47	-720,02	-8,95
61700000 Etudes et recherche	8 000,00	15 000,00	-7 000,00	-46,67
61830000 Documentation technique	1 848,40	8 074,24	-6 225,84	-77,11
61850000 Frais séminaires conférences	2 760,00		2 760,00	
62140000 Personnel détaché ou prêté à l'entr	42 995,27	41 635,40	1 359,87	3,27
62200000 Rémunérations d'intermédiaires	142,43	108,27	34,16	31,55
62262000 Honoraires commissaire aux comptes	5 498,00	4 648,22	849,78	18,28
62263000 Honoraires avocat	14 650,50	58 422,01	-43 771,51	-74,92
62264000 Honoraires divers		31 860,00	-31 860,00	-100,00
62265000 Honoraires architecte	129 195,00	88 041,00	41 154,00	46,74
62266000 Honoraires ingénieurs	209 456,45	181 293,16	28 163,29	15,53
62270000 Frais actes et contentieux	1 114,82	1 395,10	-280,28	-20,09
62310000 Annonces et insertions	71 413,14	3 548,74	67 864,40	1912,35
62340000 Cadeaux à la clientèle	80,02		80,02	
62361000 Communications	84 435,00	10 100,00	74 335,00	735,99
62370000 Publications	125 000,00	128 500,00	-3 500,00	-2,72
62510000 Voyages et déplacements	3 544,70	5 145,08	-1 600,38	-31,11
62570000 Réception	19 237,34	13 175,67	6 061,67	46,01
62600000 Frais postaux et télécom.	3 259,09	806,16	2 452,93	304,27
62620000 Téléphone	216,08		216,08	
62630000 Frais internet	4 200,00	3 263,85	936,15	28,68
62700000 Services bancaires et assimilés	10 583,64	11 178,67	-595,03	-5,32
62810000 Cotisations	20 990,00	32 379,80	-11 389,80	-35,18
62840000 Frais divers	1 481,73	2 804,06	-1 322,33	-47,16
62850000 Frais de formation	8 255,00	2 680,00	5 575,00	208,02
Impôts, taxes et versements assimilés	9 765,23	10 153,33	-388,10	-3,82
63120000 Taxe d'apprentissage	3 844,35	3 709,44	134,91	3,64
63330000 Part.emplo. a FPC	3 661,88	3 251,89	409,99	12,61
63514000 Taxe s/véhicules de sociétés	329,00	1 245,00	-916,00	-73,57
63516000 CET	1 930,00	1 947,00	-17,00	-0,87
Salaires et traitements	559 954,38	543 058,60	16 895,78	3,11
64110000 Salaires appointements	546 485,53	530 935,87	15 549,66	2,93

REÇU EN PREFECTURE

le 03/10/2025 ge 10

Application agréée E-legalite.com

Détail des Comptes

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 11/03/25

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	En valeur	En %
64120000 Congés payés	-5 978,00	-3 230,00	-2 748,00	-85,08
64140000 Indemnités avantages divers	611,22	340,18	271,04	79,68
64140500 IJSS	1 467,60	88,50	1 379,10	1558,31
64141000 IJSS NET	-1 467,52	-88,50	-1 379,02	-1558,21
64170000 Avantages en nature	18 835,55	15 012,55	3 823,00	25,47
Charges sociales	223 165,92	224 780,48	-1 614,56	-0,72
64510000 Cotisations URSSAF	105 194,76	104 563,92	630,84	0,60
64520000 Cot. mutuelles	7 233,84	6 975,48	258,36	3,70
64531000 Cotisations Agirc	14 197,15	14 397,72	-200,57	-1,39
64532500 Cnracl	66 730,74	63 239,44	3 491,30	5,52
64533000 Cotisations prévoyances	6 750,23	7 549,79	-799,56	-10,59
64540000 Cotisations Assedic	18 695,70	18 150,66	545,04	3,00
64570000 Cotisations/congés payés	-2 583,00	886,00	-3 469,00	-391,53
64750000 Médecine du travail	730,50	716,50	14,00	1,95
64751000 Ticket restaurant	6 216,00	4 590,00	1 626,00	35,42
64800000 Autres charges de personnel		3 710,97	-3 710,97	-100,00
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	7 283,53	7 587,70	-304,17	-4,01
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	7 283,53	7 587,70	-304,17	-4,01
Autres charges	20 071,15	84 609,69	-64 538,54	-76,28
65160000 Droits d'auteurs	20 067,92	84 582,08	-64 514,16	-76,27
65800000 Charges de gestion courante	3,23	27,61	-24,38	-88,30
Total des charges d'exploitation (II)	1 864 730,41	1 847 893,29	16 837,12	0,91
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	24 199,43	4 951,88	19 247,55	388,69
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 092,23	3 801,88	-1 709,65	-44,97
66116000 Intérêts sur emprunts et dettes	2 092,23	3 801,88	-1 709,65	-44,97
Total des charges financières (VI)	2 092,23	3 801,88	-1 709,65	-44,97
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 092,23	-3 801,88	1 709,65	44,97
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	22 107,20	1 150,00	20 957,20	1822,37

REÇU EN PREFECTURE

Page 11
le 03/10/2025

Application agréée E-legalite.com

21_RP-091-219104940-20250922-DELIB_43_20

Détail des Comptes
AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 11/03/25
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	450,00		450,00	
67120000 Pénalités amendes	450,00		450,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450,00		450,00	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450,00		-450,00	
Impôts sur les bénéfices * (X)	7 210,00	1 150,00	6 060,00	526,96
69500000 Impôts sur les bénéfices	7 210,00	1 150,00	6 060,00	526,96
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 888 929,84	1 852 845,17	36 084,67	1,95
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 874 482,64	1 852 845,17	21 637,47	1,17
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	14 447,20	0,00	14 447,20	

REÇU EN PREFECTURE

le 03/10/2025 page 12

Application agréée E-legalite.com

Annexe



ANNEXE AUX COMPTES

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2024 dont le total est de 1 740 554 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat égal à 14 447 €.

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

Les principaux actionnaires de la SPL Cœur d'Essonne « AIR 217 » sont :

Cœur d'Essonne Agglomération : ...90 %

La Commune du Plessis-Pâté.....5 %

La Commune de Brétigny sur Orge5 %

L'objet social de la SPL Cœur d'Essonne « AIR 217 », défini par l'article 3 de ses statuts, est principalement le suivant :

« La réalisation de toute action ou opération d'aménagement définie à l'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme : mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, favoriser le développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enregistrement supérieur, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. »

L'Assemblée générale extraordinaire, réunie le 10 décembre 2021, a complété l'objet social de la SPL comme suit :

Dans le cadre de cet objectif, la société pourra :

- ✓ Favoriser le développement de l'industrie du cinéma, en participant au redéploiement d'une industrie innovante et respectueuse de l'environnement pour l'attractivité du territoire en reconversion,
- ✓ Favoriser l'implantation sur le territoire des actionnaires d'infrastructures répondant à l'ensemble des besoins des acteurs d'un tournage cinématographique
- ✓ Réaliser sur La Base 217 des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la programmation d'évènements culturels, aide au pilotage, aide à la gestion des aspects techniques, opérationnels, financiers, juridiques d'évènements culturels en lien avec des opérations d'aménagement conduites par la société, la réalisation d'aménagements internes dans le cadre du parc événementiel ;

D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportant et contribuant à sa réalisation, notamment réaliser :

- ✓ des missions de maîtrise d'ouvrage et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation de projets d'aménagement,

REÇU EN PREFECTURE

le 03/10/2025

Application agréée E-legalite.com

21_RP-091-219104940-20250922-DELIB_43_20

- ✓ d'innovation, technologiques ou industriels d'intérêt public et stratégique et leur
- ✓ le pilotage d'opérations de développement ou de réhabilitation de pôles d'innovation, technologiques ou industriels d'intérêt public et stratégique et leur commercialisation ;
- ✓ tous travaux destinés à assurer la mise en sécurité de sites objet de projets d'aménagement ;
- ✓ tous travaux destinés à assurer la continuité écologique des sites objet de projets d'aménagement ;
- ✓ des missions de programmation immobilière et économique : réhabilitation de bâtiments existants, définition de stratégies de développement du parc immobilier
- ✓ des études d'opportunité d'implantation d'entreprises ;
- ✓ Développer une stratégie de communication destinée à attirer les investissements d'opérateurs privés et publics, faire connaître l'action de la société au public et les projets d'aménagement qu'elle promeut.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Le Plan comptable 2014 issu du règlement ANC n°2014-03 s'applique de droit aux EPL régies par les lois du 7 juillet 1983 et du 2 janvier 2002 et aux SPL régies par la loi du 28 mai 2010.

Les états financiers ci-joints sont établis conformément au règlement comptable 99-05 du 23 juin 1999 pour les opérations de concession d'aménagement et aux avis du 12 juillet 1984 et du 8 décembre 1993 pour les autres opérations.

L'ensemble des recommandations énoncées par le guide comptable édité par la Fédération des EPL (guide comptable professionnel des SEM : actions, et opérations d'aménagement) a également été respecté.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

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

- Matériel de bureau et informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

REÇU EN PREFECTURE

le 03/10/2025

Application agréée E-legalite.com

21_RP-091-219104940-20250922-DEL IB_43_20

2. CREANCES

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

3. EMPRUNTS

La SPL a contracté en date du 14 juin 2021 un prêt garanti par l'Etat de 1 000 0000 € d'euros pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie du COVID-19. Le déblocage a eu lieu dans sa totalité le 14 juin 2021. L'option choisit à l'issue de la première année est un amortissement sur 3 ans avec un amortissement à compter de la 2^{ème} année.

Libellé	Prêteur	01.01.2024	Augmentation	Diminution	31.12.2024
Prêt garanti par l'Etat	Caisse d'Epargne	752 626,22		501 248,97	251 377,25
Total		752 626,22		501 248,97	251 377,25

Capital restant dû au 31.12.2024	Remboursement à 1 an	Remboursement de 1 à 5 ans	Remboursement à plus de 5 ans
251 377,25	251 377,25	0,00	0,00

4. ENGAGEMENTS DE RETRAITE

A leur départ à la retraite, les salariés de la société perçoivent une indemnité conforme à la convention collective Bureaux d'Etudes Techniques. Le montant des engagements de retraite au 31 décembre 2024 correspond à la quote part de l'indemnité acquise à cette date pour chaque salarié en fonction de son ancienneté.

Au 31 décembre 2024, le total des engagements de retraite s'élève à 56 490 €. Ce montant n'a pas fait l'objet d'une provision dans les comptes.

5. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les honoraires de commissariat aux comptes s'élèvent à 5 498,00 € H.T. au titre de la mission de contrôle légal des comptes de l'exercice 2024.

6. AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés
Cadres	4
Employés	1
TOTAL	5

REÇU EN PREFECTURE

le 03/10/2025

Application agréée E-legalite.com

21_RP-091-219104940-20250922-DEL IB_43_20

7. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE :

- Tout comme l'exercice précédent, la SPL bénéficie d'une mutualisation des fonctions supports (comptabilité-finances, ressources humaines, et logistiques). La présentation des comptes n'a pas évolué par rapport à l'exercice précédent, les prestations de services sont comptabilisés en compte 611 et la mutualisation du personnel est comptabilisé en compte 621.
- Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. A la date d'arrêt des comptes des états financiers 2024 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

8. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Signature de la convention cadre n°10, signée entre la SPL Air 217 et Cœur d'Essonne Agglomération, qui définit les missions stratégiques confiées à la SPL dans le cadre de l'aménagement et du développement économique de La Base 217.

- Budget global est de 10,71 M€ pour 2025-2027.
- Six missions clés confiées à la SPL
- Durée de six ans (au lieu de trois précédemment) permettant une meilleure continuité des projets.

REÇU EN PREFECTURE

le 03/10/2025

Application agréée E-legalite.com

21_RP-091-219104940-20250922-DEL IB_43_20

Immobilisations

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 11/03/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	3 427		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	37 391		5 708
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	40 818		5 708
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 650		
TOTAL immobilisations financières :	3 650		
TOTAL GÉNÉRAL	44 468		5 708

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			3 427	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		7 597	35 502	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		7 597	38 929	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			3 650	
TOTAL immobilisations financières :			3 650	
TOTAL GÉNÉRAL		7 597	42 579	

Amortissements

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 11/03/25
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	400	685		1 085
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	18 610	6 598	6 598	18 610
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	19 010	7 284	6 598	19 695
TOTAL GÉNÉRAL	19 010	7 284	6 598	19 695

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

État des Échéances des Créances et Dettes

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 11/03/25

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 650		3 650
TOTAL de l'actif immobilisé :	3 650		3 650
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 107 707	1 107 707	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 048	2 048	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	30 163	30 163	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	500	500	
État - Divers			
Groupe et associés	50 000		50 000
Débiteurs divers	121	121	
TOTAL de l'actif circulant :	1 190 538	1 140 538	50 000
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	6 751	6 751	

TOTAL GÉNÉRAL	1 200 938	1 147 288	53 650
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	251 377	251 377	0	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353 452	353 452		
Personnel et comptes rattachés	22 147	22 147		
Sécurité sociale et autres organismes	92 779	92 779		
Impôts sur les bénéfices	6 976	6 976		
Taxe sur la valeur ajoutée	129 769	129 769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 112	7 112		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	2 438	2 438		
Groupe et associés				
Autres dettes	646 892	646 892		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 512 944	1 512 944	0
----------------------	------------------	------------------	----------

Charges à Payer

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 11/03/25
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 070
Dettes fiscales et sociales	32 131
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	41 202

Produits à Recevoir

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 11/03/25

Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	95 503
Personnel	
Organismes sociaux	
État	500
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	96 003

Charges et Produits Constatés d'Avance

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 11/03/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	6 751	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	6 751	

Composition du Capital Social

AIR 217 SPL COEUR D'ESSONNE

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 11/03/25

Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	22500	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	22500	10