

# S O R E A

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

<http://sorea-associés.fdefi.com>

**ETATS FINANCIERS**

**2023**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**ASS APOLLO +**

62 Avenue de la République  
77340 PONTAULT COMBAULT

Siret : 392907374 00012

## Sommaire

<b>Rapport de présentation des comptes annuels</b>	<b>1</b>
<b>1. Comptes annuels</b>	<b>2</b>
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Soldes intermédiaires de gestion	6
<b>2. Liasse fiscale</b>	<b>7</b>
<b>3. Détail des comptes</b>	<b>20</b>
Détail du bilan	21
Détail du compte de résultat	23

## Rapport de présentation des comptes annuels

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de la société

ASS APOLLO +

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à nos accords

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 25 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	310 545
Chiffre d'affaires	243 250
<b>Résultat net comptable (Perte)</b>	<b>-44 487</b>

Fait à TORCY

Le 18/04/2024

LEGROS Pascal  
Expert-Comptable

# ETATS FINANCIERS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes annuels

## Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214 976	69 157	145 819	24 664
Autres immobilisations corporelles	15 559	12 370	3 189	3 630
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>230 535</b>	<b>81 527</b>	<b>149 008</b>	<b>28 294</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 451		7 451	1 095
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>595</b>		<b>595</b>	<b>66 443</b>
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	15 575		15 575	25 029
Autres créances	41 774		41 774	3 244
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95 699		95 699	197 848
Charges constatées d'avance (3)	444		444	841
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>161 537</b>		<b>161 537</b>	<b>294 499</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>392 072</b>	<b>81 527</b>	<b>310 545</b>	<b>322 793</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	272 411	243 071
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-44 487</b>	<b>29 340</b>
Subventions d'investissement		1 650
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>227 924</b>	<b>274 061</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 292	17 787
Dettes fiscales et sociales	65 276	30 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		575
Produits constatés d'avance	3 052	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>82 620</b>	<b>48 732</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>310 545</b>	<b>322 793</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	82 620	48 732
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises	31 818	13,08	19 947	9,54	11 870	59,51
Production vendue	211 433	86,92	189 191	90,46	22 242	11,76
Production stockée						
Subventions d'exploitation	194 948	80,14	266 307	127,34	-71 359	-26,80
Autres produits	2 481	1,02	164	0,08	2 318	NS
<b>Total</b>	<b>440 680</b>	<b>181,16</b>	<b>475 609</b>	<b>227,41</b>	<b>-34 929</b>	<b>-7,34</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises	15 201	6,25	8 208	3,92	6 994	85,21
Variation de stock (m/ses)	-6 356	-2,61	-629	-0,30	-5 727	910,25
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	74 890	30,79	92 103	44,04	-17 214	-18,69
<b>Total</b>	<b>83 735</b>	<b>34,42</b>	<b>99 682</b>	<b>47,66</b>	<b>-15 947</b>	<b>-16,00</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>356 945</b>	<b>146,74</b>	<b>375 927</b>	<b>179,75</b>	<b>-18 982</b>	<b>-5,05</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.	19 643	8,08	20 747	9,92	-1 104	-5,32
Salaires et Traitements	206 315	84,82	197 422	94,40	8 893	4,50
Charges sociales	53 831	22,13	36 704	17,55	17 126	46,66
Amortissements et provisions	24 558	10,10	13 486	6,45	11 072	82,11
Autres charges	98 250	40,39	74 661	35,70	23 589	31,60
<b>Total</b>	<b>402 597</b>	<b>165,51</b>	<b>343 020</b>	<b>164,02</b>	<b>59 577</b>	<b>17,37</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-45 652</b>	<b>-18,77</b>	<b>32 907</b>	<b>15,73</b>	<b>-78 559</b>	<b>-238,73</b>
Produits financiers						
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>						
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-45 652</b>	<b>-18,77</b>	<b>32 907</b>	<b>15,73</b>	<b>-78 559</b>	<b>-238,73</b>
Produits exceptionnels	1 650	0,68	1 800	0,86	-150	-8,33
Charges exceptionnelles	485	0,20	471	0,23	14	2,88
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 165</b>	<b>0,48</b>	<b>1 329</b>	<b>0,64</b>	<b>-164</b>	<b>-12,31</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			4 896	2,34	-4 896	-100,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-44 487</b>	<b>-18,29</b>	<b>29 340</b>	<b>14,03</b>	<b>-73 827</b>	<b>-251,63</b>

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	31 818	100,00	19 947	100,00	11 870	59,51
Coût d'achats marchandises vendues	8 845	27,80	7 578	37,99	1 267	16,72
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>22 972</b>	<b>72,20</b>	<b>12 369</b>	<b>62,01</b>	<b>10 604</b>	<b>85,73</b>
Production vendue	211 433	86,92	189 191	90,46	22 242	11,76
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE</b>	<b>211 433</b>	<b>86,92</b>	<b>189 191</b>	<b>90,46</b>	<b>22 242</b>	<b>11,76</b>
<b>PROD + VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>243 250</b>	<b>100,00</b>	<b>209 138</b>	<b>100,00</b>	<b>34 112</b>	<b>16,31</b>
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe	3 525	1,45	940	0,45	2 585	274,96
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>207 908</b>	<b>85,47</b>	<b>188 251</b>	<b>90,01</b>	<b>19 657</b>	<b>10,44</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>230 881</b>	<b>94,91</b>	<b>200 620</b>	<b>95,93</b>	<b>30 261</b>	<b>15,08</b>
Autres achats et charges externes	71 365	29,34	91 163	43,59	-19 798	-21,72
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>159 516</b>	<b>65,58</b>	<b>109 456</b>	<b>52,34</b>	<b>50 059</b>	<b>45,73</b>
Subventions d'exploitation	194 948	80,14	266 307	127,34	-71 359	-26,80
Impôts, taxes et verst assimilés	19 643	8,08	20 747	9,92	-1 104	-5,32
Charges de personnel	260 145	106,95	234 127	111,95	26 019	11,11
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>74 675</b>	<b>30,70</b>	<b>120 890</b>	<b>57,80</b>	<b>-46 215</b>	<b>-38,23</b>
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits	2 481	1,02	164	0,08	2 318	NS
Dot. amortissements et provisions	24 558	10,10	13 486	6,45	11 072	82,11
Autres charges	98 250	40,39	74 661	35,70	23 589	31,60
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-45 652</b>	<b>-18,77</b>	<b>32 907</b>	<b>15,73</b>	<b>-78 559</b>	<b>-238,73</b>
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-45 652</b>	<b>-18,77</b>	<b>32 907</b>	<b>15,73</b>	<b>-78 559</b>	<b>-238,73</b>
Produits exceptionnels	1 650	0,68	1 800	0,86	-150	-8,33
Charges exceptionnelles	485	0,20	471	0,23	14	2,88
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 165</b>	<b>0,48</b>	<b>1 329</b>	<b>0,64</b>	<b>-164</b>	<b>-12,31</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			4 896	2,34	-4 896	-100,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-44 487</b>	<b>-18,29</b>	<b>29 340</b>	<b>14,03</b>	<b>-73 827</b>	<b>-251,63</b>



# ETATS FINANCIERS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2024

Exercice ouvert le	01/01/2023	et clos le	31/12/2023	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
ASSOCIATION APOLLO +					
SIRET	3 9 2 9 0 7 3 7 4 0 0 0 1 2				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
62 Avenue de la République					
77340 PONTAULT COMBAULT					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
			SIRET		
B ACTIVITE					
Activités exercées			Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire		
			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	44 002
		Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %		
			PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A		
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.					
H COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées ECF					
- du prestataire :					
- du comptable : SOREA & ASSOCIES					
12 Avenue de Lingenfeld 77200 TORCY					
- du conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- N° d'agrément :					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

- 1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case ☐
- 2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :
- 3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C–I–2), cocher la case ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :
- 4 – Si vous n’êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258–SD, indiquer l’Etat de résidence et le numéro d’identification fiscal de l’entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :



Désignation de l'entreprise ASSOCIATION APOLLO +												Néant <input type="checkbox"/>		*
Adresse de l'entreprise 62 Avenue de la République 77340 PONTAULT COMBAULT														
Numéro SIRET*		39290737400012												
Durée de l'exercice en nombre de mois*				12		Durée de l'exercice précédent*				12				
										Exercice N clos le 31/12/2023				
ACTIF						Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		Fonds commercial*		010			012						
	incorporelles		Autres*		014			016						
	Immobilisations corporelles*				028	230 535		030	81 527		149 007			
	Immobilisations financières* (1)				040			042						
	Total I (5)				044	230 535		048	81 527		149 007			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050			052							
		Marchandises *		060	7 451		062			7 451				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	594		066			594					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068	15 574		070			15 574				
		Autres* (3)		072	41 774		074			41 774				
	Valeurs mobilières de placement		080			082								
	Disponibilités		084	95 698		086			95 698					
	Charges constatées d'avance *		092	443		094			443					
	Total II		096	161 536		098			161 536					
	Total général (I + II)		110	392 071		112	81 527		310 544					
PASSIF										Exercice N NET 1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120									
	Écarts de réévaluation				124									
	Réserve légale				126									
	Réserves réglementées*				130									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*				131			)	132					
	Report à nouveau				134	272 411								
	Résultat de l'exercice				136	( 44 486 )								
	Subventions d'investissement				137									
	Provisions réglementées				140									
	Total I				142	227 924								
Provisions pour risques et charges				Total II	154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164									
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166	14 292								
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)				169			)	172	65 275				
	Comptes courants d'associés				173									
	Autres dettes				175									
	Produits constatés d'avance				174	3 052								
Total III				176	82 620									
Total général (I + II + III)				180	310 544									
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			(4)	Dont dettes à plus d'un an		195					
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182	145 271				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184					

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31/12/2023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			dont export		209	210	31 817	
	Production vendue	{	biens	et livraisons		215	214		
			services*	intracommunautaires		217	218	211 432	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, )						222		
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production						224		
	Subventions d'exploitation reçues						226	194 948	
	Autres produits						230	2 481	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	440 679	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	15 201	
	Variation de stocks (marchandises)*						236	( 6 356 )	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240		
	Autres charges externes* : ( dont crédit bail : 829 – mobilier : ..... – immobilier : ..... )						242	74 889	
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 )						244	19 643	
	Rémunérations du personnel*						250	206 314	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	53 830	
	Dotations aux amortissements* ( dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) 255 )						254	24 558	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*			259		262	98 249
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260			
Total des charges d'exploitation (II)						264	486 331		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	( 45 651 )	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280		
	Produits exceptionnels (IV)						290	1 650	
	Charges financières (V)						294		
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347		300	485
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)			348			
Impôts sur les bénéfices* (VII)						306			
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	( 44 486 )	
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	314	44 486	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles*					322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330		485
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option			( Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249		251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)		986		ZFU (44. octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)		127		ZRR (44.quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		991		Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)		345		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)		992						
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit		346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
						Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	354	44 001	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356			
	Déficits antérieurs reportables : * .....dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	372	44 001	

## B - RESULTAT FISCAL

Cegid Group



## B - RESULTAT FISCAL

### Divers à déduire

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION APOLLO +

Néant ☐ \*

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	253 347	442	143 927	444	182 299	446	214 975		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	14 215	472	1 344	474		476	15 559		
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490	267 562	492	145 271	494	182 299	496	230 535		

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres mmobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	228 683	532	22 773	534	182 299	536	69 157
	Installations générales, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	10 585	562	1 784	564		566	12 370
TOTAL		570	239 268	572	24 558	574	182 299	576	81 527

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	Kinoton ampli DCA 24	2 LECTEUR BLUERAY	Déc Dolby	Kit mo	Projecteur Numérique					
	Projecteur nimérique									
	6	7	8	9	10					

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1	1 415	1 415						
2	1 392	1 392						
3	16 472	16 472						
4	1 500	1 500						
5	76 000	76 000						
6	85 520	85 520						
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 182 299	580 182 299	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION APOLLO +

Néant ☐\*

I	RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées		610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges			620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours		640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés		650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666		
TOTAL			680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
		Dotations		Reprises							
Fonds commercial	681		683								
Autres mmob. incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033–B 780						
II	DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup>			982								
Déficits transférés de plein droit (article 209–II–2 du CGI)			982 bis								
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter								
Déficits imputés			983								
Déficits reportables			984								
Déficits de l'exercice			860	44 001							
Total des déficits restant à reporter			870	44 001							
III	DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381			
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI						325					
dont cotisations facultatives Madelin											
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327					
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*								380			
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS						326					
N° du centre de gestion agréé								388			
Montant de la TVA collectée								374	18 632		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	21 265		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

5

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2024

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION APOLLO +

Néant

Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	5
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I

Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	243 250
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	243 250

II

Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	2 481
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	194 948
Variation positive des stocks	111	6 356
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	203 785

III

Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	30 903
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	52 898
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	98 249
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	182 052

IV

Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	264 983
-----------------------------	-----------------------------	-----	---------

V

Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	264 983
---	-----	---------

Cadre réservé au-mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	243 250
Effectifs au sens de la CVAE	023	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	0 1 / 0 1 // 2 0 2 3 160 3 1 // 1 2 // 2 0 2 3
Date de cessation		186 /

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

Cegid Group

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

11

(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 39290737400012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION APOLLO +

ADRESSE (voie) 62 Avenue de la République

CODE POSTAL 77340 VILLE PONTAULT COMBAULT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

# ETATS FINANCIERS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des comptes

## Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - Matériel industriel	214 975,80		214 975,80	253 347,36
281540 - Amortis. matériel industriel		69 157,29	-69 157,29	-228 683,47
	214 975,80	69 157,29	145 818,51	24 663,89
Autres immobilisations corporelles				
218300 - Matériel de bureau	9 746,97		9 746,97	8 402,90
218400 - Mobilier	5 812,31		5 812,31	5 812,31
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		8 892,94	-8 892,94	-7 927,84
281840 - Amortis. mobilier		3 477,14	-3 477,14	-2 657,47
	15 559,28	12 370,08	3 189,20	3 629,90
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>230 535,08</b>	<b>81 527,37</b>	<b>149 007,71</b>	<b>28 293,79</b>
<b>Stocks</b>				
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	7 451,00		7 451,00	1 095,00
	7 451,00		7 451,00	1 095,00
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	15 574,50		15 574,50	25 028,60
	15 574,50		15 574,50	25 028,60
Fournisseurs débiteurs				
401000 - Fournisseurs				2 083,85
				2 083,85
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	4 591,00		4 591,00	
	4 591,00		4 591,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA déductible s/immobilisations	0,14		0,14	
445670 - Crédit de TVA à reporter	1 183,00		1 183,00	200,00
445830 - Remboursement de TVA demandé	35 000,00		35 000,00	
445860 - TVA sur factures non parvenues	1 000,00		1 000,00	960,00
	37 183,14		37 183,14	1 160,00
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - Fournisseurs - acomptes s/commande	594,72		594,72	66 442,52
	594,72		594,72	66 442,52
Disponibilités				
512000 - Bred	91 069,11		91 069,11	195 829,91
530000 - Caisse	4 629,70		4 629,70	2 018,02
	95 698,81		95 698,81	197 847,93
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	443,72		443,72	841,08
	443,72		443,72	841,08
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>161 536,89</b>		<b>161 536,89</b>	<b>294 498,98</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>392 071,97</b>	<b>81 527,37</b>	<b>310 544,60</b>	<b>322 792,77</b>

## Détail du bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
<b>PASSIF</b>		
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	272 411,08	243 071,19
	272 411,08	243 071,19
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-44 486,72</b>	<b>29 339,89</b>
Subventions d'investissement		
131000 - Subventions d'équipement		9 000,00
139000 - Subventions inscrites au C/R		-7 350,00
		1 650,00
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>227 924,36</b>	<b>274 061,08</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	8 292,36	12 027,00
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	6 000,00	5 760,00
	14 292,36	17 787,00
<i>Personnel</i>		
421100 - Personnel - rémunérations dues	12 000,15	
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	14 244,00	9 786,00
	26 244,15	9 786,00
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - Sécurité sociale	22 573,00	7 540,15
437000 - O.C.S. ENTRAIDE	1 251,37	423,55
437200 - Rc Audiens	8 675,19	2 525,31
437800 - Autres caisses HENNER	143,41	134,68
438200 - Charges sociales s/congés à payer	5 698,00	3 913,00
	38 340,97	14 536,69
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices		4 896,00
		4 896,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA à décaisser		519,00
		519,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - Prélèvements à la source (IR)	690,63	632,02
	690,63	632,02
Dettes fiscales et sociales	65 275,75	30 369,71
Autres dettes		
411000 - Clients		574,98
		574,98
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance	3 052,13	
	3 052,13	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>82 620,24</b>	<b>48 731,69</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>310 544,60</b>	<b>322 792,77</b>



## Détail du compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
707100 - Ventes Confiserie	31 817,61	13,08	19 947,18	9,54	11 870,43	59,51
	31 817,61	13,08	19 947,18	9,54	11 870,43	59,51
Production vendue						
706100 - Prestations de services	207 018,36	85,11	182 258,07	87,15	24 760,29	13,59
706110 - Publicité	1 856,18	0,76	1 221,32	0,58	634,86	51,98
708000 - Produits des activités annexes	2 558,31	1,05	5 711,59	2,73	-3 153,28	-55,21
	211 432,85	86,92	189 190,98	90,46	22 241,87	11,76
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions d'exploitation	158 193,36	65,03	216 847,39	103,69	-58 654,03	-27,05
740100 - Autres subventions	36 754,76	15,11	46 460,03	22,21	-9 705,27	-20,89
740200 - Subvention CNC			3 000,00	1,43	-3 000,00	-100,00
	194 948,12	80,14	266 307,42	127,34	-71 359,30	-26,80
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	2 481,39	1,02	163,62	0,08	2 317,77	NS
	2 481,39	1,02	163,62	0,08	2 317,77	NS
<b>Total</b>	<b>440 679,97</b>	<b>181,16</b>	<b>475 609,20</b>	<b>227,41</b>	<b>-34 929,23</b>	<b>-7,34</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
607000 - Achats de marchandises	15 201,21	6,25	8 207,54	3,92	6 993,67	85,21
	15 201,21	6,25	8 207,54	3,92	6 993,67	85,21
Variation de stock (m/ses)						
603700 - Variat. stocks marchandises	-6 356,00	-2,61	-629,15	-0,30	-5 726,85	910,25
	-6 356,00	-2,61	-629,15	-0,30	-5 726,85	910,25
Autres achats & charges externes						
604000 - Achats d'études et prestations	3 524,60	1,45	940,00	0,45	2 584,60	274,96
606120 - Fournitures eau	732,69	0,30	687,76	0,33	44,93	6,53
606140 - Fournitures carburant	2 371,38	0,97	2 708,74	1,30	-337,36	-12,45
606300 - Achats de petit équipement	7 251,53	2,98	7 503,24	3,59	-251,71	-3,35
606400 - Achats fournitures administratives	1 822,06	0,75	2 477,53	1,18	-655,47	-26,46
612200 - Redevances crédit-bail mobilier	829,12	0,34	3 279,60	1,57	-2 450,48	-74,72
613520 - Locations de matériel de transport	5 459,43	2,24	3 826,56	1,83	1 632,87	42,67
615200 - Entretien immobilier	1 111,18	0,46	19 782,50	9,46	-18 671,32	-94,38
615520 - Entretien du matériel de transport			1 177,06	0,56	-1 177,06	-100,00
615600 - Maintenance	7 733,07	3,18	5 901,80	2,82	1 831,27	31,03
615610 - Maintenance site internet	600,00	0,25	560,00	0,27	40,00	7,14
616000 - Primes d'assurance	3 371,92	1,39	3 357,62	1,61	14,30	0,43
618100 - Documentation générale	80,40	0,03	71,47	0,03	8,93	12,49
618300 - Documentation technique	608,53	0,25	723,78	0,35	-115,25	-15,92
618500 - Frais de colloques, de séminaires	150,00	0,06	150,91	0,07	-0,91	-0,60
622600 - Honoraires comptable	11 044,00	4,54	11 239,00	5,37	-195,00	-1,74
622610 - Honoraires CAC	5 200,00	2,14	5 000,00	2,39	200,00	4,00
623000 - Publicité	1 461,90	0,60	1 339,00	0,64	122,90	9,18
623200 - Affiches films	1 425,22	0,59	1 570,93	0,75	-145,71	-9,28
624100 - Transports sur achats	777,85	0,32	593,11	0,28	184,74	31,15
625100 - Voyages et déplacements	5 562,63	2,29	5 477,55	2,62	85,08	1,55
625600 - Missions	51,50	0,02	346,15	0,17	-294,65	-85,12
625700 - Réceptions	8 513,72	3,50	6 820,30	3,26	1 693,42	24,83
626000 - Frais postaux	569,95	0,23	969,42	0,46	-399,47	-41,21
626100 - Frais de télécommunication	2 192,84	0,90	1 708,68	0,82	484,16	28,34
627800 - Prestations de services bancaires	625,60	0,26	1 337,19	0,64	-711,59	-53,22

## Détail du compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
628100 - Cotisations	1 818,59	0,75	2 553,45	1,22	-734,86	-28,78
	74 889,71	30,79	92 103,35	44,04	-17 213,64	-18,69
<b>Total</b>	<b>83 734,92</b>	<b>34,42</b>	<b>99 681,74</b>	<b>47,66</b>	<b>-15 946,82</b>	<b>-16,00</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>356 945,05</b>	<b>146,74</b>	<b>375 927,46</b>	<b>179,75</b>	<b>-18 982,41</b>	<b>-5,05</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - Formation continue (organisme)	200,52	0,08	926,02	0,44	-725,50	-78,35
635400 - Vignettes automobiles	3,72				3,72	
635810 - Taxe TPH	19 439,22	7,99	19 821,18	9,48	-381,96	-1,93
	19 643,46	8,08	20 747,20	9,92	-1 103,74	-5,32
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements	159 879,53	65,73	111 400,22	53,27	48 479,31	43,52
641110 - Personnel mis à disposition	40 894,00	16,81	82 774,00	39,58	-41 880,00	-50,60
641200 - Congés payés	4 458,00	1,83	2 328,54	1,11	2 129,46	91,45
641400 - Indemnités et avantages divers	1 083,36	0,45	919,48	0,44	163,88	17,82
	206 314,89	84,82	197 422,24	94,40	8 892,65	4,50
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	37 848,37	15,56	26 028,26	12,45	11 820,11	45,41
645200 - Cotisations aux mutuelles	2 047,79	0,84	1 676,16	0,80	371,63	22,17
645320 - Rc andiens	11 823,39	4,86	7 645,94	3,66	4 177,45	54,64
645800 - Cotisations autres organism. socx			3 913,00	1,87	-3 913,00	-100,00
645820 - Charges sociales sur CP	1 785,00	0,73	-2 982,98	-1,43	4 767,98	-159,84
647500 - Médecine du travail et pharmacie	326,00	0,13	424,00	0,20	-98,00	-23,11
	53 830,55	22,13	36 704,38	17,55	17 126,17	46,66
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	24 558,01	10,10	13 485,56	6,45	11 072,45	82,11
	24 558,01	10,10	13 485,56	6,45	11 072,45	82,11
Autres charges						
651000 - Redevances pour brevets, licences	92 574,82	38,06	71 736,45	34,30	20 838,37	29,05
651100 - Redevances Sacem	3 680,23	1,51	2 755,97	1,32	924,26	33,54
658000 - Charges diverses gestion courante	1 994,81	0,82	168,35	0,08	1 826,46	NS
	98 249,86	40,39	74 660,77	35,70	23 589,09	31,60
<b>Total</b>	<b>402 596,77</b>	<b>165,51</b>	<b>343 020,15</b>	<b>164,02</b>	<b>59 576,62</b>	<b>17,37</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-45 651,72</b>	<b>-18,77</b>	<b>32 907,31</b>	<b>15,73</b>	<b>-78 559,03</b>	<b>-238,73</b>
<b>Résultat financier</b>						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-45 651,72</b>	<b>-18,77</b>	<b>32 907,31</b>	<b>15,73</b>	<b>-78 559,03</b>	<b>-238,73</b>
Produits exceptionnels						
777000 - Quote-part des subventions virées	1 650,00	0,68	1 800,00	0,86	-150,00	-8,33
	1 650,00	0,68	1 800,00	0,86	-150,00	-8,33
Charges exceptionnelles						
671200 - Pénalités et amendes	485,00	0,20	45,00	0,02	440,00	977,78
687120 - Dot. amort. exce s/immob corporel.			426,42	0,20	-426,42	-100,00
	485,00	0,20	471,42	0,23	13,58	2,88
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 165,00</b>	<b>0,48</b>	<b>1 328,58</b>	<b>0,64</b>	<b>-163,58</b>	<b>-12,31</b>

## Détail du compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices			4 896,00	2,34	-4 896,00	-100,00
			4 896,00	2,34	-4 896,00	-100,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-44 486,72</b>	<b>-18,29</b>	<b>29 339,89</b>	<b>14,03</b>	<b>-73 826,61</b>	<b>-251,63</b>