

ASSO LES BOITES A VELO
10 rue des Bluets
75011 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

LAUDITEC

14 Bis rue Daru

75008 PARIS

Téléphone

Télécopie

Numéro SIRET 34332087500036

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	36 400		36 400	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	16 132	2 121	14 010	1 866
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts	1 200		1 200	1 200
	Autres immobilisations financières	2 600		2 600	4 171
	TOTAL (II)	56 332	2 121	54 210	7 237
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	9 412		9 412	
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	34 825	13 000	21 825	176 655
	Autres créances	573 151		573 151	39 107
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 412 967		1 412 967	188 869
	Charges constatées d'avance	2 124		2 124	1 071
	TOTAL (III)	2 032 479	13 000	2 019 479	405 702
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 088 811	15 121	2 073 689	412 939

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

3 800

5 371

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	110 315	122 400
	Résultat de l'exercice	(95 249)	(12 085)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	15 066	110 315
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		10 000
	Total des provisions		10 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		118 059
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 461	103 653
	Dettes fiscales et sociales	130 809	66 270
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		138
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	1 845 339	4 504
	Total des dettes	2 058 624	292 624
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 073 689	412 939
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(95 249,35)	(12 085,22)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 058 624	174 565
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		15	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

		31/12/2023		31/12/2022	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	573 573	100,00	446 999	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	573 573	100,00	446 999	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	253 836	44,26	36 000	8,05
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	37 269	6,50	25 627	5,73
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation	864 678	150,75	508 626	113,79
	Achats de marchandises			1 072	0,24
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	464 226	80,94	307 048	68,69
	Impôts, taxes et versements assimilés	11 790	2,06	3 640	0,81
	Salaires et traitements	357 286	62,29	154 316	34,52
	Charges sociales du personnel	109 540	19,10	45 265	10,13
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14 035	2,45	591	0,13
	Autres charges	8		18	
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	956 885	166,83	511 949	114,53
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(92 207)	-16,08	(3 323)	-0,74
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières				
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT FINANCIER				
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(92 207)	-16,08	(3 323)	-0,74
	Total des produits exceptionnels	10 000	1,74	60	0,01
	Total des charges exceptionnelles	7		(60)	-0,01
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 993	1,74		
	PARTICIPATION DES SALARIES			8 702	1,95
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	13 035	2,27		
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES PRODUITS	874 678	152,50	508 626	113,79
	TOTAL DES CHARGES	969 927	169,10	520 711	116,49
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(95 249)	-16,61	(12 085)	-2,70

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	573 573	100,00	446 999	100,00	126 574	28,32
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises			1 072		(1 072)	-100,0
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)			(1 072)		1 072	-100,0
Production vendue	573 573	100,00	446 999	100,00	126 574	28,32
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	573 573	100,00	446 999	100,00	126 574	28,32
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	233 964	40,79	183 838	41,13	50 126	27,27
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	339 609	59,21	263 161	58,87	76 448	29,05
MARGES (Commerciale + Production)	339 609	59,21	262 089	58,63	77 520	29,58
- Achats non stockés (c)	11 242	1,96	6 620	1,48	4 623	69,83
- Autres charges externes (c)	219 020	38,19	116 591	26,08	102 429	87,85
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	464 226	80,94	307 048	68,69	157 178	51,19
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	109 346	19,06	138 879	31,07	(29 532)	-21,26
+ Subventions d'exploitation	253 836	44,26	36 000	8,05	217 836	605,10
- Impôts, taxes sur rémunérations	10 697	1,86	3 196	0,71	7 501	234,74
- Autres impôts et taxes	1 093	0,19	444	0,10	649	146,17
- Salaires et traitements	357 286	62,29	154 316	34,52	202 970	131,53
- Charges sociales	109 540	19,10	45 265	10,13	64 275	142,00
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(115 433)	-20,13	(28 341)	-6,34	(87 092)	-307,3
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	37 269	6,50	25 627	5,73	11 642	45,43
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	14 035	2,45	591	0,13	13 444	N/S
- Autres charges de gestion courante	8		18		(10)	-55,55
RÉSULTAT EXPLOITATION	(92 207)	-16,08	(3 323)	-0,74	(88 884)	N/S
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(92 207)	-16,08	(3 323)	-0,74	(88 884)	N/S
Produits exceptionnels	10 000	1,74			10 000	
- Charges exceptionnelles	7		60	0,01	(53)	-88,17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9 993	1,74	(60)	-0,01	10 053	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	13 035	2,27	8 702	1,95	4 333	49,79
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(95 249)	-16,61	(12 085)	-2,70	(83 164)	-688,1