

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	36 665,41	8 997,14	27 668,27	
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	2 368,35	718,22	1 650,13	
MATERIEL ET OUTILLAGE 21540000	150,00		150,00	150,00
MAT ET OUTILLAGE ANIMATION 21540300	2 218,35		2 218,35	400,00
AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE 28154000		150,00	-150,00	-150,00
AMORT.MAT. OUT.ANIMATION. 28154300		568,22	-568,22	-400,00
Autres immob. corporelles	34 297,06	8 278,92	26 018,14	
MAT TRANSPORT 21820200				1 680,00
MATERIEL DE BUREAU 21830000	26 410,95		26 410,95	2 466,92
Mobilier 21840000	3 636,37		3 636,37	40,00
MOB BUREAU ANIMATION 21840200	3 249,74		3 249,74	800,00
RUCHE 21850000	1 000,00		1 000,00	1 000,00
AMORT MAT TRANSP ANIMA 28182200				-1 680,12
Amortis. mat@r.bureau et informat. 28183000		5 959,65	-5 959,65	-2 466,80
Amortis. mobilier 28184000		1 319,27	-1 319,27	-840,00
AMORTISSEMENT RUCHES 28185000		1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	375,00		375,00	
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières	375,00		375,00	
CAUTION 27520000	375,00		375,00	
TOTAL II	37 040,41	8 997,14	28 043,27	
Stocks et en-cours	10 117,50		10 117,50	216,96
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens	10 117,50		10 117,50	
Travaux en cours 33500000	10 117,50		10 117,50	
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				216,96
Marchandises (ou groupe) A 37100000				216,96

Impression définitive

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
-------------------	----------------	------------------------	----------------	-----------

Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com.				
Créances	110 895,78	150,00	110 745,78	173 860,64
Clients et comptes rattachés	36 115,08	150,00	35 965,08	111 359,61
<i>CLIENTS</i> 41110000	35 515,08		35 515,08	111 109,61
<i>CLIENTS DOUTEUX</i> 41600000	600,00		600,00	
<i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i> 41810000				250,00
<i>PROV DEP CLIENT</i> 49100000		150,00	-150,00	
Autres créances	74 780,70		74 780,70	62 501,03
<i>AVANCE FRAIS POLE ANIMATION</i> 42501000	200,00		200,00	
<i>FRAIS HERVE MARIE</i> 42538000	200,00		200,00	
<i>SOMME NATURE SERVICES</i> 45530000	35,00		35,00	18 088,53
<i>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVA</i> 45540000	19 995,00		19 995,00	
<i>PRODUITS A RECEVOIR-DIVERS</i> 46872000	54 350,70		54 350,70	44 412,50
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	77 485,67		77 485,67	9 362,39
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77 485,67		77 485,67	9 362,39
<i>CAISSE EPARGNE HDF</i> 51216000	46 970,52		46 970,52	9 362,39
<i>LIVRET CAISSE EPARGNE</i> 51219000	30 460,15		30 460,15	
<i>CAISSE LITTORAL</i> 53110000	55,00		55,00	
Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance				
TOTAL III	198 498,95	150,00	198 348,95	183 439,99
Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	235 539,36	9 147,14	226 392,22	183 439,99

Impression définitive

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
Capital social ou individuel Capital social ou individuel				
Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation				
Réserves			30 000,00	30 000,00
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			30 000,00	30 000,00
RESERVE D'INVESTISSEMENT	10682000		5 000,00	5 000,00
RESERVE PROJET ASSOCIATIF	10682100		15 000,00	15 000,00
RESERVE DE TRESORERIE	10688000		10 000,00	10 000,00
Report à nouveau			29 455,60	-37 070,73
Report à nouveau			29 455,60	-37 070,73
Report Ã nouveau (solde crÃditeur)	11000000		29 455,60	
Report Ã nouveau (solde dÃbiteur)	11900000			-37 070,73
Résultat de l'exercice			79 331,33	66 526,33
Résultat de l'exercice			79 331,33	66 526,33
Subventions d'investissement Subventions d'investissement				
Provisions réglementées Provisions réglementées				
TOTAL (I)			138 786,93	59 455,60
Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3 200,00	3 200,00
Provisions pour charges			3 200,00	3 200,00
AUTRES PROVISIONS POUR CHARG	15810000		3 200,00	3 200,00
TOTAL (III)			3 200,00	3 200,00

Impression définitive

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit Emprunts & dettes aup. étab. crédit			56 544,93	
CONTRAT APPORT ASSOCIATIF FRA 16460000			56 544,93	
EMPRUNT 30K€ CAISSE EPARGNE 16470000			27 000,00	
INTERETS COURUS 16880000			29 552,87	
			-7,94	
Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers				6 734,71
G E S SOMME NATURE SOLIDARITE 45520000				6 734,71
SOMME NATURE ETUDES ET TRAVA 45540000				4 471,45
				2 263,26
Fonds dédiés Reprise fonds dédiés				
Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours			784,80	-902,85
CLIENTS AVANCE ET ACOMPTE 41910000			784,80	-902,85
			784,80	-902,85
Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés			13 398,46	106 462,94
FOURNISSEURS 40110000			13 398,46	106 462,94
FOURNISSEURS - FA NON PARVENU 40811000			13 328,46	102 107,37
			70,00	4 355,57
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales			13 677,10	8 239,05
PERSONNEL - REMUNERATIONS DU 42100000			13 677,10	8 239,05
DETTES PROVISIONNE PR CP 42820000			-35,73	-35,73
PERSONNEL AUTRE CHARGE A PAY 42860000			4 107,26	1 730,09
URSSAF 43110000				409,50
HUMANIS - PREVOYANCE 43721000			4 160,28	2 191,06
AG2R - MUTUELLE 43722000			485,96	353,74
AG2R - RETRAITE 43730000			310,14	547,74
UNIFORMATION 43761000			1 269,48	686,32
DETTE PROV PR CHARGES/CP 43820000			2 108,13	1 804,98
ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE 44200000			1 220,85	495,66
			50,73	55,69
Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes Autres dettes				
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			84 405,29	120 533,85

Impression définitive

SNI	Bilan passif	N° Siret 84830630400017
5 Allée Alain Ducamp		NAF (APE)
Cellule 6		N° Identifiant
80080 AMIENS	Document fin d'exercice	Période du 01/01/23
		au 31/12/23
		Tenue de compte : EURO

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
Ecart de conversion passif (V)				
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			226 392,22	183 189,45

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
-------------------	--	--	-----------	-----------

CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises			216,96	
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.			216,96	
VARIATION STOCK MARCHANDISES 60370000			216,96	
Consommation exercice /tiers			67 343,49	57 280,96
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			67 343,49	57 280,96
ACHATS PRESTATIONS 60410000			7 931,96	7 443,12
GES PRESTA ACROBAT READER 60410002			72,91	73,07
REFACT GES ELEC - EAU - GAZ 60612002			866,53	782,98
FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT 60630000			1 692,30	1 415,78
GES REFACT PETIT MATERIEL 60630002			443,55	170,74
FOURNITURES ADMINISTRATIVES 60640000			278,49	38,63
GES REFACT FOURNITURES DE BUR 60640002			777,50	315,22
CARBURANT T020 60661400				399,75
CARBURANT T497 60661500			128,71	325,82
CARBURANT T388 60661600				121,37
CARBURANT T925 60661700			1 086,32	746,99
CARBURANT NEMO 60662100			581,72	
CARBURANT C3 60662200			916,71	449,40
GES REFACT CARB VEHICULE DIREC 60662302			65,89	145,81
CARBURANT 208 FF-712-AG 60662800			174,31	36,49
CARBURANT 208 EF-506-KY 60662900				66,80
CARBURANT 208 FP-610-KE 60663000			40,00	30,25
VETEMENTS TRAVAIL 60681000			201,92	170,00
AUTRES FOURNITURES 60689000			66,25	59,78
LOYERS CCI CELLULE 3 ET 6 61320000			5 102,01	
GES REFACT LOYER 61320002			2 630,27	7 537,78
GES REFACT BADGEUSE OCTIME 61350102				36,54
GES REFACT CAPTUR 61350302				378,07
GES REFACT CEGID 61350502			37,15	445,79
GES REFACT MACH A AFFRANCHIR 61350602			138,76	128,07
CHARGES LOCATIVES 61400000			899,19	
GES REFACT CHARGES LOCATIVES 61400002			241,74	1 446,83
ENTRETIEN VEHICULES 61550000			4 874,11	683,20
GES REFACT ENTRETIEN 61550002			41,51	22,78
GES REFACT MAINTENANCE 61560002			491,11	436,65
PRIMES ASSURANCE 61610000			1 893,61	2 109,59
GES REFACT ASSURANCES 61610002			273,12	567,07
GES REFACT DOCUMENTATION GENE 61810002			132,55	50,45
GES REFACT PERSONNEL 62140102			-791,48	19 230,23
GES REFACT COMM T R 62210002			16,23	263,41
GES REFACT HONORAIRES 62220002			2 775,37	
GES REFACT HONORAIRES 62260002				3 315,14
GES REFACT FRAIS DE PUBLICITE 62310002				193,00
PUBLICITE 62330000				50,40
GES REFACT FRAIS DE PUBLICITE 62330002			86,48	
GES REFACT FRAIS DE REPRODUCT 62350002			387,69	314,94

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
GES REFACT DON POURBOIRES CA	62380002		9,74	
REFACTURATION PERSONNEL SNS	62402000		15 463,72	
SNET REFACTURATION PERSONNEL	62410304		12 021,90	4 355,57
FRAIS DE DEPLACEMENT	62500000			165,20
GES REFACT FRAIS DE DIRECTEUR	62510102		20,80	7,91
DEP ANIMATEUR	62512800		1 077,64	629,42
DEP MARIE HERVE SNI	62518501		539,80	
DEP TROMBERT RAPHAEL	62518901			38,30
MISSIONS RECEPTION	62560000		1 116,73	383,61
GES REFACT FRAIS DE MISSIONS R	62560002		148,67	150,34
AFFRANCHISSEMENT	62610000		100,40	
GES REFACT FRAIS POSTAUX	62610002		241,49	62,64
GES REFACT FRAIS INTERNET	62630002		485,39	397,47
GES REFACT FRAIS TELEPHONE	62650002		763,01	718,17
FRAIS BANCAIRES	62780000		549,00	306,68
GES REFACT FRAIS BANCAIRES	62780002		33,18	33,71
COTISATIONS	62810000		200,00	30,00
GES REFACT FRAIS COTISATIONS	62810002		17,53	
Impôts, taxes et vers. assimilés			3 245,27	2 550,93
Impôts, taxes et vers/ assimilés			3 245,27	2 550,93
PARTICIPATION FORMATION	63130000		3 065,13	2 378,22
GES REFAC TAXE FONCIERE	63511001		180,14	172,71
Charges du personnel			161 289,62	131 626,36
Salaires et traitements			132 536,22	105 454,06
SALAIRES	64110000		128 520,98	108 769,82
CONGES PAYES	64120000		2 377,17	-3 315,76
INDEMN. DIVERSES	64130000		1 638,07	
Charges sociales			28 753,40	26 172,30
URSSAF	64510000		15 412,61	16 017,30
CHARGES SOC/ CP	64512000		725,19	-1 104,38
RETRAITE NC	64530000		5 099,07	5 003,94
PREVOYANCE	64550000		729,92	619,74
MUTUELLE	64560000		1 895,30	1 659,33
TICKETS RESTAURANT	64700000		532,00	518,00
MEDECINE DU TRAVAIL	64750000		794,96	864,84
INDEMNITE DE STAGE	64810000		3 166,35	2 593,53
FRAIS DE FORMATION DU PERSONN	64850000		398,00	
Dotations aux amortis. & provisions			4 786,63	4 982,83
Amort. sur immobilisations			4 636,63	1 782,83
DOT AUX AMORTISSEMENTS	68112000		4 140,34	940,45
GES REFACT DAP	68112002		496,29	842,38
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant			150,00	
DOT. PROV. CREANCES	68174000		150,00	
Amort. pour risque et charges				3 200,00
PROV RISQUES ET CHARGES	68150000			3 200,00
Autres charges			936,53	746,14
Autres charges			936,53	746,14
GES REFACT REDEVANCE OCTIME	65100002			104,76
DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODU	65160000			207,48
GES REFACT REDEVANCES	65160002		287,64	269,03

Impression définitive

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
-------------------	--	--	-----------	-----------

PERTE SUR CREANCES IRRECOUVR	65400000		635,00	
Charges diverses gestion courante	65800000		4,75	163,75
GES CH DIVERSES DE GESTION	65800002		9,14	1,12
TOTAL I			237 818,50	197 187,22
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)			525,90	
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			525,90	
INTERETS DES EMPRUNTS	66110000		525,90	
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			2 678,72	6 388,94
Sur opérations de gestion			2 678,72	6 388,94
CHARGES / EX ANTERIEUR	67258000		2 486,25	5 995,60
GES CHARG EXO ANT	67258002		192,47	393,34
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			79 331,33	66 526,33
Bénéfice			79 331,33	66 526,33
TOTAL GENERAL (CHARGES)			320 354,45	270 102,49

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
-------------------	--	--	-----------	-----------

PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			194 510,96	138 877,90
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			194 510,96	138 877,90
ETUDES GESTION ENVIRONNEMENT 70500001			31 186,39	
PRESTATION ANIM GP 70600001				10 100,90
PRESTATION ANIM AMIENS METROP 70600002			49 725,00	25 710,00
PRESTATION ANIM BRESLE 70600003				12 680,00
PRESTA COMPOSTAGE 70600010				4 070,00
PRESTA GASPI CD 80 70600012			24 948,00	24 578,40
PRESTATIONS SCOLAIRES 70600015			43 272,60	20 810,70
PRESTATIONS DIVERSES 70600210			16 111,00	2 805,00
PLAN DE GESTION MARIAS VLR 70610006				4 200,00
SNI REFACT PERSONNEL SNET 70890040			12 684,06	20 435,00
SNI REFACT PERSO SNS 70890041			16 583,91	4 770,00
SNI REFACT PERSONNEL SUPPORT 70890101				8 717,90
Autres produits d'exploitation (B)			117 448,90	113 640,95
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			99 794,20	102 155,00
SUBV AGENCE DE L'EAU 74110200			2 469,00	
SUBVENTION DREAL 74110600			2 500,00	2 500,00
Subventions DREAL POP AMPHIBIEN 74110601			8 700,00	7 000,00
SUB JOURNEE NAT AMIENS METRO 74110602			3 000,00	3 280,00
Subventions ars 74110700				4 350,00
SUBVENTIONS ECOLE 74120000				3 200,00
SUBV CONV CR HDF 74120403			73 825,00	73 825,00
HDF CREAP CLEMENT BIONAZ 74120405			3 500,00	8 000,00
SUBV FONDS VERTS 74160000			5 800,20	
Reprise /prov. & transferts charge			7 638,43	1 446,54
REBOURSEMENT IJSS 79110000				-553,46
RBT ASSURANCE 79110600			305,10	
AIDE AGEFIPH ALTERNANT 79170050			7 333,33	2 000,00
Autres produits			10 016,27	10 039,41
PRODUITS DIVERS DE GESTION CO 75800000			16,27	39,41
MECENNAT TSE 75860000			10 000,00	10 000,00
TOTAL (A+B)			311 959,86	252 518,85
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			450,15	
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			450,15	
INTERET SUR LIVRET 76400000			450,15	
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				

Impression définitive

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			4 511,44	14 600,64
Sur opérations de gestion			4 011,44	14 600,64
DON RECUS	77130000			200,00
PDT / EX ANTERIEUR	77258000		4 011,44	13 936,49
GES PRODUITS EX ANTERIEUR	77258002			464,15
Sur opér. de capital, cess. actifs			500,00	
PRODUIT SUR CESSION ELEMENTS	77500000		500,00	
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				
Perte				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			316 921,45	267 119,49