

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	
<i>MATERIEL ET OUTILLAGE</i> 21540000	150,00		150,00	150,00
<i>MAT ET OUTILLAGE ANIMATION</i> 21540300	2 218,35		2 218,35	400,00
<i>AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE</i> 28154000		150,00	-150,00	-150,00
<i>AMORT.MAT. OUT.ANIMATION.</i> 28154300		568,22	-568,22	-400,00
Autres immob. corporelles	34 297,06	8 278,92	26 018,14	
<i>MAT TRANSPORT</i> 21820200				1 680,00
<i>MATERIEL DE BUREAU</i> 21830000	26 410,95		26 410,95	2 466,92
<i>Mobilier</i> 21840000	3 636,37		3 636,37	40,00
<i>MOB BUREAU ANIMATION</i> 21840200	3 249,74		3 249,74	800,00
<i>RUCHE</i> 21850000	1 000,00		1 000,00	1 000,00
<i>AMORT MAT TRANSP ANIMA</i> 28182200				-1 680,12
<i>Amortis. mat@r.bureau et informat.</i> 28183000		5 959,65	-5 959,65	-2 466,80
<i>Amortis. mobilier</i> 28184000		1 319,27	-1 319,27	-840,00
<i>AMORTISSEMENT RUCHES</i> 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	
<i>CAUTION</i> 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	
<i>Travaux en cours</i> 33500000	10 117,50		10 117,50	
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				216,96
<i>Marchandises (ou groupe) A</i> 37100000				216,96

Impression définitive

SNI	Bilan actif	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

© Sage - Sage 100 Comptabilité Standard 9.02 Date de tirage 22/04/24 à 12:17:30 Page : 2

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 à nouveau (solde créditeur)	11000000		29 455,60	
Report à nouveau (solde débiteur)	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

SNI
5 Allée Alain Ducamp
Cellule 6
80080 AMIENS

Bilan passif

N° Siret 84830630400017
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : EURO

Document fin d'exercice

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

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
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			226 392,22	183 189,45

SNI
5 Allée Alain Ducamp
Cellule 6
80080 AMIENS

Compte de résultat

N° Siret 84830630400017
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : EURO

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité Standard 9.02

Date de tirage 22/04/24

à 12:17:39

Page :

1

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

CHARGES D'EXPLOITATION

Coût d'achat des marchandises

Achats de marchandises

Variations de stocks de march.

VARIATION STOCK MARCHANDISES 60370000

Consommation exercice /tiers

Achats matières premières

Achats autres approvisionnements

Variation de stocks Mat./approv.

Autres achats et charges externes

ACHATS PRESTATIONS 60410000

GES PRESTA ACROBAT READER 60410002

REFACT GES ELEC - EAU - GAZ 60612002

FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT 60630000

GES REFACT PETIT MATERIEL 60630002

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 60640000

GES REFACT FOURNITURES DE BUR 60640002

CARBURANT T020 60661400

CARBURANT T497 60661500

CARBURANT T388 60661600

CARBURANT T925 60661700

CARBURANT NEMO 60662100

CARBURANT C3 60662200

GES REFACT CARB VEHICULE DIREC 60662302

CARBURANT 208 FF-712-AG 60662800

CARBURANT 208 EF-506-KY 60662900

CARBURANT 208 FP-610-KE 60663000

VETEMENTS TRAVAIL 60681000

AUTRES FOURNITURES 60689000

LOYERS CCI CELLULE 3 ET 6 61320000

GES REFACT LOYER 61320002

GES REFACT BADGEUSE OCTIME 61350102

GES REFACT CAPTUR 61350302

GES REFACT CEGID 61350502

GES REFACT MACH A AFFRANCHIR 61350602

CHARGES LOCATIVES 61400000

GES REFACT CHARGES LOCATIVES 61400002

ENTRETIEN VEHICULES 61550000

GES REFACT ENTRETIEN 61550002

GES REFACT MAINTENANCE 61560002

PRIMES ASSURANCE 61610000

GES REFACT ASSURANCES 61610002

GES REFACT DOCUMENTATION GENE 61810002

GES REFACT PERSONNEL 62140102

GES REFACT COMM T R 62210002

GES REFACT HONORAIRES 62220002

GES REFACT HONORAIRES 62260002

GES REFACT FRAIS DE PUBLICITE 62310002

PUBLICITE 62330000

GES REFACT FRAIS DE PUBLICITE 62330002

GES REFACT FRAIS DE REPRODUCT 62350002

216,96

216,96

216,96

67 343,49

57 280,96

67 343,49

57 280,96

7 931,96

7 443,12

72,91

73,07

866,53

782,98

1 692,30

1 415,78

443,55

170,74

278,49

38,63

777,50

315,22

399,75

128,71

325,82

121,37

1 086,32

746,99

581,72

916,71

449,40

65,89

145,81

174,31

36,49

66,80

40,00

30,25

201,92

170,00

66,25

59,78

5 102,01

2 630,27

7 537,78

36,54

378,07

37,15

445,79

138,76

128,07

899,19

241,74

1 446,83

4 874,11

683,20

41,51

22,78

491,11

436,65

1 893,61

2 109,59

273,12

567,07

132,55

50,45

-791,48

19 230,23

16,23

263,41

2 775,37

3 315,14

193,00

50,40

86,48

387,69

314,94

Impression définitive

SNI
5 Allée Alain Ducamp
Cellule 6
80080 AMIENS

Compte de résultat

N° Siret 84830630400017
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : EURO

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité Standard 9.02

Date de tirage 22/04/24

à 12:17:39

Page :

2

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

SNI
5 Allée Alain Ducamp
Cellule 6
80080 AMIENS

Compte de résultat

N° Siret 84830630400017
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : EURO

Document fin d'exercice

Détail des postes		Au 311223	Au 311222
<i>PERTE SUR CREANCES IRRECOUVR</i>	65400000	635,00	
<i>Charges diverses gestion courante</i>	65800000	4,75	163,75
<i>GES CH DIVERSES DE GESTION</i>	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	
<i>INTERETS DES EMPRUNTS</i>	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
<i>CHARGES / EX ANTERIEUR</i>	67258000	2 486,25	5 995,60
<i>GES CHARG EXO ANT</i>	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

SNI
5 Allée Alain Ducamp
Cellule 6
80080 AMIENS

Compte de résultat

N° Siret 84830630400017
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : EURO

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité Standard 9.02

Date de tirage 22/04/24

à 12:17:40

Page :

4

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
REMBOURSEMENT 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
MECENAT 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

SNI
 5 Allée Alain Ducamp
 Cellule 6
 80080 AMIENS

Compte de résultat

N° Siret 84830630400017
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/23
au 31/12/23
 Tenue de compte : EURO

Document fin d'exercice

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
<i>DON RECUS</i>	<i>77130000</i>		200,00
<i>PDT / EX ANTERIEUR</i>	<i>77258000</i>	4 011,44	13 936,49
<i>GES PRODUITS EX ANTERIEUR</i>	<i>77258002</i>		464,15
Sur opér. de capital, cess. actifs		500,00	
<i>PRODUIT SUR CESSION ELEMENTS</i>	<i>77500000</i>	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