



Synthèse des travaux comptables attestés par votre Association de Gestion et de Comptabilité

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

LA MACHINERIE
1, Bis Rue de la Vallée

80000 AMIENS



ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE PICARDIE NORD DE SEINE

010847

16/05/2024

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables
de la région Hauts-de-France - Association loi 1901

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
DETAIL DES COMPTES	8
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	12
Compte de Résultat détaillé	14
ETATS DE GESTION	17
Solde Intermédiaire de Gestion	18
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	19
ANNEXE COMPTABLE	22

COMPTES ANNUELS

4/41

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 10/07/2024

010847 - ASSOC LA MACHINERIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	1 050,00	804,17
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		63,91
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	219 439,01	216 016,31
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	393 569,58	549 285,99
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	20 070,00	
Utilisations des fonds dédiés	233 000,00	30 010,00
Autres produits	375,86	169,27
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	867 504,45	796 349,65
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	25 856,81	29 172,00
Variation de stock	365,83	-1 198,32
Autres achats et charges externes	338 021,40	250 828,03
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 139,25	5 166,90
Salaires et traitements	286 770,72	206 931,76
Charges sociales	76 170,33	48 698,98
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	56 484,23	28 428,33
Dotations aux provisions	4 500,00	8 570,00
Reports en fonds dédiés	130 000,00	233 000,00
Autres charges	275,10	114,17
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	926 583,67	809 711,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-59 079,22	-13 362,20
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	16,78	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	16,78	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6,55	27,52
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	6,55	27,52
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	10,23	-27,52
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	-59 068,99	-13 389,72

010847 - ASSOC LA MACHINERIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	450,00	11 190,94
Sur opérations en capital	49 089,00	10 051,57
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	49 539,00	21 242,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	14 020,72	6 864,63
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	14 020,72	6 864,63
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	35 518,28	14 377,88
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		148,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	917 060,23	817 592,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	940 610,94	816 752,00
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-23 550,71	840,16

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et développement	1 383,53		1 383,53	1 383,53
2030000000 FRAIS DE RECHERCHE & DEVELOP	1 383,53		1 383,53	1 383,53
Concessions, brevets et droits similaires	3 617,43	3 104,10	513,33	
2050000000 LOGICIELS	3 617,43		3 617,43	317,43
2805000000 AMORTISSEMENT LOGICIELS		3 104,10	-3 104,10	-317,43
Immobilisations corporelles				
Constructions	8 342,59	4 997,25	3 345,34	4 286,50
2135000000 INSTAL GENE AGENC AMEN CONST	8 342,59		8 342,59	8 342,59
2813500000 AMORT. INST.GAL.AGENCT.AMENAGT		4 997,25	-4 997,25	-4 056,09
Installations techn., matériel et outil. ind.	193 015,41	85 178,29	107 837,12	65 653,98
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	193 015,41		193 015,41	121 017,13
2815400000 AMORTISSEMENT MAT INDUSTRIEL		85 178,29	-85 178,29	-55 363,15
Autres	162 233,64	66 583,45	95 650,19	74 498,32
2181000000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	92 208,42		92 208,42	86 756,91
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	37 500,00		37 500,00	
2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	28 107,93		28 107,93	26 966,31
2184000000 MOBILIER	4 417,29		4 417,29	4 417,29
2818100000 AMORT INSTALL GENE AGENCEME		37 500,10	-37 500,10	-24 955,28
2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT		4 354,17	-4 354,17	
2818300000 AMORT MATERIEL DE BUREAU		21 459,71	-21 459,71	-16 190,76
2818400000 AMORT MOBILIER DE BUREAU		3 269,47	-3 269,47	-2 496,15
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 892,75		1 892,75	1 677,50
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION	1 892,75		1 892,75	1 677,50
Autres titres immobilisés	1 500,00		1 500,00	
2711000000 TITRES	1 500,00		1 500,00	
Prêts				10 000,00
2740000000 APPORTS ASSOCIATIFS				10 000,00
Autres	12 150,00		12 150,00	6 900,00
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEM VERSES	12 150,00		12 150,00	6 900,00
TOTAL (I)	384 135,35	159 863,09	224 272,26	164 399,83
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	2 624,43		2 624,43	2 990,26
3110000000 STOCKS MATIERES	2 624,43		2 624,43	2 990,26
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	33 017,32	190,67	32 826,65	36 545,09
4110010000 Compte 4110010000				4 116,00
4110020000 Compte 4110020000				1 457,17
4110030000 Compte 4110030000				1 367,00
4110030400 CLIENTS CB	175,20		175,20	80,00
4110040000 Compte 4110040000				864,00
4110050000 Compte 4110050000				2 067,60
4110060000 Compte 4110060000				1 260,00
4110090000 Compte 4110090000				757,82
4110100000 ADHERENTS A				183,00
4110110000 Compte 4110110000				1 500,00
4110120000 Compte 4110120000	366,00		366,00	840,00
4110150000 Compte 4110150000				183,00
4110160000 Compte 4110160000	110,00		110,00	1 500,00
4110180000 Compte 4110180000	54,00		54,00	237,00
4110190000 Compte 4110190000	49,16		49,16	3 440,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
4110200000 ADHERENTS B				995,50
4110210000 Compte 4110210000				4 350,11
4110220000 Compte 4110220000	1 231,20		1 231,20	1 231,20
4110230000 Compte 4110230000				4 867,85
4110250000 CLIENTS Y				355,50
4110300000 ADHERENTS C	2 045,00		2 045,00	2 045,00
4111210000 ADHERENTS M				1 575,00
4111500000 ADHERENTS O				40,01
4111800000 ADHERENTS R				123,00
411AFPANOR Compte 411AFPANOR	693,23		693,23	
411APSIDEN Compte 411APSIDEN	254,00		254,00	
411BENZETT Compte 411BENZETT	15,00		15,00	
411BODOULE Compte 411BODOULE	183,00		183,00	
411CENTRED Compte 411CENTRED	99,00		99,00	
411COLLGER Compte 411COLLGER	900,00		900,00	
411COMMUNE Compte 411COMMUNE	7 524,00		7 524,00	
411DELABYY Compte 411DELABYY	200,00		200,00	
411DIRECTI Compte 411DIRECTI	755,04		755,04	
411DYNAGIL Compte 411DYNAGIL	1 500,00		1 500,00	
411FESTIVA Compte 411FESTIVA	830,25		830,25	
411FRENCHC Compte 411FRENCHC	66,00		66,00	
411GRDFUCN Compte 411GRDFUCN	754,13		754,13	
411GROSSOT Compte 411GROSSOT	183,00		183,00	
411IDEXENE Compte 411IDEXENE	174,61		174,61	
411IDMEUBL Compte 411IDMEUBL	99,00		99,00	
411JOBSET Compte 411JOBSET	65,00		65,00	
411KLEECON Compte 411KLEECON	3 720,00		3 720,00	
411LESPETI Compte 411LESPETI	336,00		336,00	
411LESSCIE Compte 411LESSCIE	60,00		60,00	
411LHERMIT Compte 411LHERMIT	524,40		524,40	
411MDIATHQ Compte 411MDIATHQ	1 318,80		1 318,80	
411OMIEN Compte 411OMIEN	504,00		504,00	
411RENOULT Compte 411RENOULT	100,00		100,00	
411SCMB Compte 411SCMB	194,70		194,70	
411SENSOFL Compte 411SENSOFL	642,00		642,00	
4160000000 CREAN DOUTEUSES / LITIGIEUSES	457,60		457,60	457,60
4181000000 CLIENTS FAE	6 834,00		6 834,00	842,40
4910000000 PROV PR DEPREC CPTES DE TIERS		190,67	-190,67	-190,67
Avances et acomptes versés sur commandes	150,20		150,20	150,20
4091000000 FRS-AV ET ACO VERSES/COMMAND	150,20		150,20	150,20
Autres	289 847,20		289 847,20	392 069,73
401AMAZON AMAZON	2,57		2,57	
4387000000 PRODUITS A RECEVOIR	210,00		210,00	38,30
4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	1 457,00		1 457,00	5 760,00
4452000000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	95,43		95,43	
4456200000 TVA DEDUCTIBLE IMMOBILISATIONS	9 355,48		9 355,48	3 779,80
4456600000 TVA DEDUCTIBLE BNCI	6 440,90		6 440,90	6 890,30
4456700000 CREDIT DE TVA A REPORTER				20 333,00
4457180000 TVA COLLECTEE 10%	6,36		6,36	
4457190000 TVA COLLECTEE 20%	2 521,40		2 521,40	
4458600000 TVA / FACT. ET AVOIRS NON PARV	2 781,75		2 781,75	2 733,05
4458739000 TVA S/ FACT. ET AV. A ETABLIR	216,70		216,70	210,28
4550100000 SAS FIXMOTION	12 063,48		12 063,48	
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	254 696,13		254 696,13	352 325,00
Disponibilités	168 952,27		168 952,27	157 821,45
5120100000 CREDIT DU NORD	12 195,25		12 195,25	794,70
5120300000 CAISSE D'EPARGNE	87 517,14		87 517,14	38 620,38
5120400000 CREDIT COOPERATIF	2 211,49		2 211,49	1 630,00
5120500000 CAISSE EPARGNE FAB NUM TERRITO				11 016,77
5120700000 CAISSE EPARGNE MANUFACTURE				43 595,40

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	119 957,13	119 116,97
1020000000 FONDS ASSO SS DROIT DE REPRISE	119 957,13	119 116,97
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	2 722,19	9 888,73
1034000000 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	2 722,19	9 888,73
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	2 361,01	2 361,01
1068000000 AUTRES RESERVES (PROJET ASS.)	2 361,01	2 361,01
Report à nouveau	53 877,61	53 877,61
1100000000 REPORT A NOUVEAU	53 877,61	53 877,61
Excédent ou déficit de l'exercice	-23 550,71	840,16
	<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>186 084,48</i>
Subventions d'investissement	164 061,33	49 422,71
1310000000 SUB D'INVESTISSEMENT	219 984,14	68 642,55
1390000000 SUB INVEST INSCR CPTÉ RESULTAT		-19 219,84
1391000000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT	-55 922,81	
TOTAL (I)	319 428,56	235 507,19
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	130 000,00	233 000,00
1940000000 FONDS DEDIES S/SUBV DE FONCT	130 000,00	233 000,00
TOTAL (II)	130 000,00	233 000,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques	4 500,00	20 070,00
1510000000 PROVISIONS POUR RISQUES	4 500,00	20 070,00
TOTAL (III)	4 500,00	20 070,00
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 046,89
1640100000 EMPRUNT 081056C CC		3 363,62
1640200000 EMPRUNT 081057C		1 681,78
1688400000 INT COURUS - EMP ETS DE CREDIT		1,49
Emprunts et dettes financières diverses	2 000,00	1 600,00
1651000000 DEPOTS ET CAUTIONNEM. RECUS	2 000,00	1 600,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 219,02	66 597,75
4010020000 FOURNISSEURS B		9 000,00
4010039900 CER FRANCE	1 532,32	615,11
4010200000 FOURNISSEURS T		2 409,29
4010FREE FREE		11,85
401AD AMIENS DEVELOPPEMENT	29 642,76	29 642,76
401ALFA ALFA PROPRE	4 482,12	1 509,60
401ASMIS ASMIS	505,37	452,26
401BIGPICA BIG PICARDIE	30 610,72	
401BNP BNP	177,22	
401DIVERS DIVERS	4 362,87	4 331,00
401FC FOURNISSEURS C		200,00
401FE FOURNISSEURS E		450,00
401FG FOURNISSEURS G	5 988,00	
401FQ FOURNISSEURS Q	356,46	1 457,58
401FREE FREE	6,00	
401ORAN ORANGE	120,00	120,00
401QUINC QUINCAILLERIE	33,18	
401SALARIE SALARIE	711,52	
4081000000 FRS – FACT NON PARVENUES	16 690,48	16 398,30

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
Dettes fiscales et sociales	43 031,86	28 245,92
4210000000 PERSONNEL REM DUES	103,89	
4282000000 DETTES PROV PR CONG A PAYER	15 671,36	5 563,57
4310000000 COLLECTEUR - SECURITE SOCIALE	10 317,32	6 174,42
4372000000 COLLECTEUR - MUTUELLE		206,40
4373000000 COLLECTEUR - RETRAITE	7 156,41	5 783,27
4382000000 CH SOCIALES SUR CONG A PAYER	5 663,25	1 777,24
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	779,63	424,07
4452000000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		30,58
4455100000 TVA A DECAISSER	3 340,00	
4457190000 TVA COLLECTEE 20%		5 815,37
4458000000 TAXES S/ CA A REGUL OU ATTENTE		2 471,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		23 403,36
4040000000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		23 403,36
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 415,70	90,00
4191000000 ACOMPTE CLIENTS	4 415,70	90,00
Autres dettes	120 077,87	139 585,87
4110130000 Compte 4110130000		382,40
4110700000 ADHERENTS G	288,00	288,00
4111000000 ADHERENTS J	65,00	65,00
411NEWGENE Compte 411NEWGENE	33,00	
4198000000 CLIENTS AAE	8 134,20	2 104,01
4670000000 AUTR CPTES DEBIT. OU CREDIT.	104 921,47	136 746,46
4670200000 AUTR CPTES DEBIT. OU CREDIT.	6 636,20	
Produits constatés d'avance		829,58
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		829,58
TOTAL (IV)	264 744,45	265 399,37
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	718 673,01	753 976,56

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	1 050,00	804,17
7560000000 ADHESIONS	1 050,00	804,17
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		63,91
7070100000 VENTES MISES FABLAB		63,91
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	219 439,01	216 016,31
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	4 275,00	
7060110000 COWORKING	144 669,58	122 847,08
7060120000 FABLAB	24 870,62	75 722,33
7060130000 OPENBOT		-33,34
7060140000 STARTER		176,83
7060400000 CARTE MACHINE	32 955,64	-8,33
7060500000 ATELIER PRO	13 755,43	18 140,49
7060600000 MANUFACTURE	829,58	-829,58
7061200000 IMPRESSION 3D FABLAB (1€/10GR)		0,83
7090000000 R,R,R ACCORDES PAR L'ASSOCIAT	-1 916,84	
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	393 569,58	549 285,99
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	393 569,58	549 285,99
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	20 070,00	
7815000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION	20 070,00	
Utilisations des fonds dédiés	233 000,00	30 010,00
7894000000 REPORT RESS NN UTI/SUBV ATTRIB	233 000,00	30 010,00
Autres produits	375,86	169,27
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	375,86	169,27
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	867 504,45	796 349,65
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	25 856,81	29 172,00
6010000000 ACH STOCK-MAT PREM ET FOURN	23 627,79	29 172,00
6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES	2 229,02	
Variation de stock	365,83	-1 198,32
6031000000 VAR STOCKS-MAT PREM ET FOURN	365,83	-1 198,32
Autres achats et charges externes	338 021,40	250 828,03
6040000000 PRESTATIONS SERVICES	96 347,32	95 986,37
6061100000 ELECTRICITE	7 385,36	3 883,17
6061200000 GAZ	3 344,79	3 355,46
6061300000 CARBURANT	117,44	96,70
6061400000 EAU	725,32	739,76
6063000000 FOURNITURES ET PETITS EQUIPMNT	17 008,61	18 960,64
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 392,55	747,16
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	82 337,98	77 953,25
6132010000 LOCATION RIVIERE	26 250,00	
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	10 251,15	604,92
6135010000 HEBERGEMENT SITE - DONNEES	1 889,81	560,97
6135100000 LOCATION COPIEUR MULTI.	1 772,28	1 772,28

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
6140000000 CHARG LOCATIV ET DE COPROPR	11 467,93	7 786,25
6152010000 AMENAGEMENT FABLAB	19,75	
6156000000 MAINTENANCE	5 591,35	3 819,50
6161000000 ASS. MULTIRISQUES	4 451,05	2 675,98
6168000000 ASS. TRANSPORTS	821,18	666,75
6226000000 HONORAIRES	35 923,95	14 230,70
6231000000 ANNONCES ET PUB.	6 400,00	523,00
6242000000 TRANSPORTS SUR VENTES		317,97
6251000000 DEPLACEMENTS RECEPTIONS	11 432,57	10 860,59
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	13,92	57,47
6265100000 ORANGE	2 116,80	1 775,83
6265200000 FREE	81,42	98,19
6265300000 OVH	380,73	331,94
6270000000 SERVICES BANCAIRES CDN	125,05	112,50
6270100000 SERVICES BANCAIRES CE	1 148,84	1 179,13
6270200000 COMM. CB	87,52	94,94
6270300000 FRAIS BANCAIRES CC	328,00	328,00
6270500000 FRAIS BANCAIRES CE FAB	0,44	-304,62
6270600000 FRAIS BANCAIRES CE PTCE	360,00	
6280000000 DIVERS - FORMATIONS	5 150,00	1 096,23
6280100000 FRAIS	1 529,29	
6281000000 COTISATIONS - ADHESIONS	769,00	517,00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 139,25	5 166,90
6333000000 PART FORM PROF	2 339,58	1 621,20
6335000000 VERS LIBER TAXE APPRENTISSAGE	1 707,91	1 296,70
6351110000 CFE	2 266,00	2 249,00
6358000000 AUTRES DROITS	1 825,76	
Salaires et traitements	286 770,72	206 931,76
6411000000 SALAIRES BRUTS	253 005,08	183 766,44
6411100000 SALAIRES APPRENTIS	23 584,67	12 419,47
6412000000 CONGES PAYES	10 107,79	2 578,89
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	56,70	12 471,60
6414100000 INDEMNITES NON ASSUJETTES	16,48	6 586,60
6418200000 SAL. PROV. PRIME BILAN		-10 891,24
Charges sociales	76 170,33	48 698,98
6451000000 COTISATIONS URSSAF	54 844,54	38 305,93
6452000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 910,82	2 059,30
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	12 380,41	8 587,79
6458100000 CHARGES SOCIALES SUR PROV CP	3 886,01	1 217,91
6458200000 CH. SOC. S/ PROV. PRIME BILAN		-2 722,81
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 148,55	864,86
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		386,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	56 484,23	28 428,33
6811100000 DOT ATS IMMOS INCORPORELLES	2 786,67	
6811200000 DOT ATS IMMOS CORPORELLES	53 697,56	28 428,33
Dotations aux provisions	4 500,00	8 570,00
6815000000 DOT PROV PR RISQ ET CH D'EXPL	4 500,00	8 570,00
Reports en fonds dédiés	130 000,00	233 000,00
6894000000 ENGAG A REALIS/SUBV ATTRIBUEE	130 000,00	233 000,00
Autres charges	275,10	114,17
6516000000 DR D'AUTEUR ET REPRO (SACEM)	113,64	
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GEST COUR	161,46	114,17
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	926 583,67	809 711,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-59 079,22	-13 362,20
PRODUITS FINANCIERS		

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	16,78	
768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	16,78	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	16,78	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6,55	27,52
661100000 INTERETS DES EMPRUNTS/DETTES	6,55	27,52
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	6,55	27,52
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	10,23	-27,52
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	-59 068,99	-13 389,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	450,00	11 190,94
771800000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION	450,00	11 190,94
Sur opérations en capital	49 089,00	10 051,57
777000000 Q-PART SUBV INVEST VIR RES EXE	49 089,00	10 051,57
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	49 539,00	21 242,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	14 020,72	6 864,63
671800000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION	14 020,72	6 864,63
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	14 020,72	6 864,63
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	35 518,28	14 377,88
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		148,00
695000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		148,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	917 060,23	817 592,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	940 610,94	816 752,00
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-23 550,71	840,16

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	219 439,01	100,00	216 080,22	100,00
Ventes de biens			63,91	100,00
- Coût d'achat des biens vendus	2 229,02			
MARGE COMMERCIALE	-2 229,02		63,91	100,00
Taux de marge commerciale				
Production vendue	219 439,01	100,00	216 016,31	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	219 439,01	100,00	216 016,31	100,00
+ Cotisations	1 050,00	0,48	804,17	0,37
+ Concours publics et subventions d'exploitation	393 569,58	179,35	549 285,99	254,20
+ Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements	23 994	10,93	27 974	12,95
- Autres achats et charges externes	338 021,40	154,04	250 828,03	116,08
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	249 814,55	113,84	487 368,67	225,55
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 139,25	3,71	5 166,90	2,39
- Charges de personnel	362 941,05	165,39	255 630,74	118,30
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-121 265,75	-55,26	226 571,03	104,86
+ Autres Produits	375,86	0,17	169,27	0,08
- Autres Charges	275,10	0,13	114,17	0,05
+ Produits exceptionnels	450,00	0,21	11 190,94	5,18
- Charges exceptionnelles	14 020,72	6,39	6 864,63	3,18
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-134 735,71	-61,40	230 952,44	106,88
+ Produits financiers	16,78	0,01		
- Charges financières	6,55		27,52	0,01
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	10,23		-27,52	-0,01
- Impôts sur les bénéfices			148,00	0,07
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-134 725,48	-61,40	230 776,92	106,80
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	60 984,23	27,79	36 998,33	17,12
+ Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	20 070,00	9,15		
- Reports en fonds dédiés	130 000,00	59,24	233 000,00	107,83
+ Utilisations des fonds dédiés	233 000,00	106,18	30 010,00	13,89
+ Subventions d'équipement virées au résultat	49 089,00	22,37	10 051,57	4,65
RÉSULTAT NET	-23 550,71	-10,73	840,16	0,39

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	219 439,01	100,00	216 080,22	100,00
Ventes de biens			63,91	100,00
7070100000 VENTES MISES FABLAB			63,91	100,00
- Coût d'achat des biens vendus	2 229,02			
6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES	2 229,02			
MARGE COMMERCIALE	-2 229,02		63,91	100,00
Taux de marge commerciale				
Production vendue	219 439,01	100,00	216 016,31	100,00
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	4 275,00	1,95		
7060110000 COWORKING	144 669,58	65,93	122 847,08	56,87
7060120000 FABLAB	24 870,62	11,33	75 722,33	35,05
7060130000 OPENBOT			-33,34	-0,02
7060140000 STARTER			176,83	0,08
7060400000 CARTE MACHINE	32 955,64	15,02	-8,33	
7060500000 ATELIER PRO	13 755,43	6,27	18 140,49	8,40
7060600000 MANUFACTURE	829,58	0,38	-829,58	-0,38
7061200000 IMPRESSION 3D FABLAB (1€/10GR)			0,83	
7090000000 R,R,R ACCORDES PAR L'ASSOCIAT	-1 916,84	-0,87		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	219 439,01	100,00	216 016,31	100,00
+ Cotisations	1 050,00	0,48	804,17	0,37
7560000000 ADHESIONS	1 050,00	0,48	804,17	0,37
+ Concours publics et subventions d'exploitation	393 569,58	179,35	549 285,99	254,20
7400000000 SUBVENTIONS D EXPLOITATIONS	393 569,58	179,35	549 285,99	254,20
- Approvisionnements	23 994	10,93	27 974	12,95
6010000000 ACH STOCK-MAT PREM ET FOURN	23 628	10,77	29 172	13,50
6031000000 VAR STOCKS-MAT PREM ET FOURN	366	0,17	-1 198	-0,55
- Autres achats et charges externes	338 021,40	154,04	250 828,03	116,08
6040000000 PRESTATIONS SERVICES	96 347,32	43,91	95 986,37	44,42
6061100000 ELECTRICITE	7 385,36	3,37	3 883,17	1,80
6061200000 GAZ	3 344,79	1,52	3 355,46	1,55
6061300000 CARBURANT	117,44	0,05	96,70	0,04
6061400000 EAU	725,32	0,33	739,76	0,34
6063000000 FOURNITURES ET PETITS EQUIPMNT	17 008,61	7,75	18 960,64	8,77
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 392,55	1,09	747,16	0,35
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	82 337,98	37,52	77 953,25	36,08
6132010000 LOCATION RIVERY	26 250,00	11,96		
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	10 251,15	4,67	604,92	0,28
6135010000 HEBERGEMENT SITE - DONNEES	1 889,81	0,86	560,97	0,26
6135100000 LOCATION COPIEUR MULTI.	1 772,28	0,81	1 772,28	0,82
6140000000 CHARG LOCATIV ET DE COPROPR	11 467,93	5,23	7 786,25	3,60
6152010000 AMENAGEMENT FABLAB	19,75	0,01		
6156000000 MAINTENANCE	5 591,35	2,55	3 819,50	1,77
6161000000 ASS. MULTIRISQUES	4 451,05	2,03	2 675,98	1,24
6168000000 ASS. TRANSPORTS	821,18	0,37	666,75	0,31
6226000000 HONORAIRES	35 923,95	16,37	14 230,70	6,59
6231000000 ANNONCES ET PUB.	6 400,00	2,92	523,00	0,24
6242000000 TRANSPORTS SUR VENTES			317,97	0,15
6251000000 DEPLACEMENTS RECEPTIONS	11 432,57	5,21	10 860,59	5,03
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	13,92	0,01	57,47	0,03
6265100000 ORANGE	2 116,80	0,96	1 775,83	0,82
6265200000 FREE	81,42	0,04	98,19	0,05
6265300000 OVH	380,73	0,17	331,94	0,15
6270000000 SERVICES BANCAIRES CDN	125,05	0,06	112,50	0,05
6270100000 SERVICES BANCAIRES CE	1 148,84	0,52	1 179,13	0,55

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
6270200000 COMM. CB	87,52	0,04	94,94	0,04
6270300000 FRAIS BANCAIRES CC	328,00	0,15	328,00	0,15
6270500000 FRAIS BANCAIRES CE FAB	0,44		-304,62	-0,14
6270600000 FRAIS BANCAIRES CE PTCE	360,00	0,16		
6280000000 DIVERS - FORMATIONS	5 150,00	2,35	1 096,23	0,51
6280100000 FRAIS	1 529,29	0,70		
6281000000 COTISATIONS - ADHESIONS	769,00	0,35	517,00	0,24
VALEUR AJOUTÉE	249 814,55	113,84	487 368,67	225,55
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 139,25	3,71	5 166,90	2,39
6333000000 PART FORM PROF	2 339,58	1,07	1 621,20	0,75
6335000000 VERS LIBER TAXE APPRENTISSAGE	1 707,91	0,78	1 296,70	0,60
6351110000 CFE	2 266,00	1,03	2 249,00	1,04
6358000000 AUTRES DROITS	1 825,76	0,83		
- Charges de personnel	362 941,05	165,39	255 630,74	118,30
6411000000 SALAIRES BRUTS	253 005,08	115,30	183 766,44	85,05
6411100000 SALAIRES APPRENTIS	23 584,67	10,75	12 419,47	5,75
6412000000 CONGES PAYES	10 107,79	4,61	2 578,89	1,19
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	56,70	0,03	12 471,60	5,77
6414100000 INDEMNITES NON ASSUJETTIES	16,48	0,01	6 586,60	3,05
6418200000 SAL. PROV. PRIME BILAN			-10 891,24	-5,04
6451000000 COTISATIONS URSSAF	54 844,54	24,99	38 305,93	17,73
6452000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 910,82	1,78	2 059,30	0,95
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	12 380,41	5,64	8 587,79	3,97
6458100000 CHARGES SOCIALES SUR PROV CP	3 886,01	1,77	1 217,91	0,56
6458200000 CH. SOC. S/ PROV. PRIME BILAN			-2 722,81	-1,26
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 148,55	0,52	864,86	0,40
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			386,00	0,18
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-121 265,75	-55,26	226 571,03	104,86
+ Autres Produits	375,86	0,17	169,27	0,08
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	375,86	0,17	169,27	0,08
- Autres Charges	275,10	0,13	114,17	0,05
6516000000 DR D'AUTEUR ET REPRO (SACEM)	113,64	0,05		
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GEST COUR	161,46	0,07	114,17	0,05
+ Produits exceptionnels	450,00	0,21	11 190,94	5,18
7718000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION	450,00	0,21	11 190,94	5,18
- Charges exceptionnelles	14 020,72	6,39	6 864,63	3,18
6718000000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION	14 020,72	6,39	6 864,63	3,18
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-134 735,71	-61,40	230 952,44	106,88
+ Produits financiers	16,78	0,01		
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	16,78	0,01		
- Charges financières	6,55		27,52	0,01
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS/DETTES	6,55		27,52	0,01
COÛT DE FINANCEMENT	10,23		-27,52	-0,01
- Impôts sur les bénéfices			148,00	0,07
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			148,00	0,07
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-134 725,48	-61,40	230 776,92	106,80
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	60 984,23	27,79	36 998,33	17,12
6811100000 DOT ATS IMPOS INCORPORELLES	2 786,67	1,27		
6811200000 DOT ATS IMPOS CORPORELLES	53 697,56	24,47	28 428,33	13,16
6815000000 DOT PROV PR RISQ ET CH D'EXPL	4 500,00	2,05	8 570,00	3,97

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 10/07/2024

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
PRÉSENTATION	N		
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS		NS	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ECARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES		NS	
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liées à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	O		
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			NA
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			NA
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			NA
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS		NS	
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRES		NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 718 673,01 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -23 550,71 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 7 ans
- Matériels de bureau et inform.	3 à 5 ans
- Mobiliers	5 à 7 ans
- Matériels de transport	5 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	1 384		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	317		3 300
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	8 343		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		121 017		71 998
		Instal. généré., agencts & aménagts divers	86 757		5 452
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			37 500
		Matériel de bureau & info., mobilier	31 384		1 142
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	247 500		116 091
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 678		215
	Autres titres immobilisés				1 500
	Prêts et autres immobilisations financières		16 900		5 250
		TOTAL IV	18 578		6 965
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	267 779		126 357

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I			1 384	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			3 617	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons			8 343	
	Inst.tech., mat. outillage indus.				193 015	
		Instal. généré., agencts, aménagts d.			92 208	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			37 500	
		Mat.bureau, info., mob.			32 525	
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			363 592	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				1 893	
	Autres titres immobilisés				1 500	
	Prêts & autres immob. financières			10 000	12 150	
		TOTAL IV		10 000	15 543	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		10 000	384 135	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		317	2 787		3 104
TOTAL		317	2 787		3 104
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.		4 056	941		4 997
Inst. techniques matériel et outil. industriels		55 363	29 815		85 178
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	24 955	12 545		37 500
	Matériel de transport		4 354		4 354
	Mat. bureau et informatique, mob.	18 687	6 042		24 729
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		103 061	53 698		156 759
TOTAL GENERAL		103 379	56 484		159 863

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Const. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice		Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	191			191
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	191			191

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges	20 070	4 500	20 070		4 500
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	233 000	130 000	233 000		130 000
TOTAL	253 070	134 500	253 070		134 500
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		134 500	253 070		
financières					
exceptionnelles					

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) SAS FIXMOTION - 1 rue de la Vallée 80000 AMIENS - 97885243 B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. Filiales non reprises en A : a. Françaises b. Etrangères 2. Participations non reprises en A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères			20,00	

ÉTAT DES STOCKS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	2 990,26	2 624,43	2 990,26	2 624,43
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	2 990,26	2 624,43	2 990,26	2 624,43



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		12 150		12 150
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		458	458	
	Autres créances clients		32 560	32 560	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <div></div>				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		210	210	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	1 457	1 457	
		Taxe sur la valeur ajoutée	21 418	21 418	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		12 063	12 063	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)		254 699	254 699		
Charges constatées d'avance					
TOTAUX			335 015	322 865	12 150
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice 10 000		
	(2)	des			
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)				
	(3)	Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	6 834
Autres créances	254 906
Disponibilités	
TOTAL	261 740



TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Libellé	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	119 116,97		840,16		119 957,13
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres complémentaires	9 888,73			7 166,54	2 722,19
Réserves					
Réserves pour projet de l'entité	2 361,01				2 361,01
Report à nouveau	53 877,61				53 877,61
Excédent ou déficit de l'exercice	840,16	840,16		24 390,87	-23 550,71
Subventions d'investissement	49 422,71		114 638,62		164 061,33
TOTAUX	235 507,19	840,16	115 478,78	31 557,41	319 428,56

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

Engagements	Exercice N	Exercice N-1
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement	130 000,00	233 000,00
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
TOTAL	130 000,00	233 000,00



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		2 000	2 000		
Fournisseurs & comptes rattachés		95 219	95 219		
Personnel & comptes rattachés		15 775	15 775		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		23 137	23 137		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	3 340	3 340		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	780	780		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		120 078	120 078		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		260 329	260 329		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 045			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES 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	16 690
Dettes fiscales et sociales	21 335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	8 134
TOTAL DES CHARGES À PAYER	46 159

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMMISSAIRES AUX COMPTES**GexSInfo & ABF et Associés**

2 rue Maquet Vion

80000 AMIENS

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :		
Commissaire aux comptes	5 490	6 434
Total	5 490	6 434

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
BNP - Facture de 12/2022 LOCATION COPIEUR MULTI.	148	
CR-STARTER-CONV21000471 SUBV. - RBT A PAYER	6 636	
SUBV. - PERTE DEFINITIVE REACT-FEDER-2022-2023	7 237	
ELSA LAURENT AC 450 SUPPORT COMMUNICATION F		450
Amortissements AM-INVEST-2021-5940995		128
Amortissements AM-INVEST-2021-5940995		52
Amortissements AM-INVEST-2021-5940995		84
Amortissements AM-INVEST-2021-5940995		441
Amortissements AM-INVEST-2021-5940995		1 086
Amortissements AM-INVEST-2021-5940995		178
Amortissements AM-INVEST-2021-5940995		167
Amortissements AM-INVEST-2021-5940995		576
Amortissements AM-INVEST-2021-5940995		289
Amortissements AM-INVEST-2021-5940995		325
Amortissements AM-INVEST-2021-5940995		105
Amortissements SUBV. INVESTISST 2019		250
Amortissements SUBV. INVESTISST 2019		860
Amortissements SUBV. INVESTISST 2019		1 220
Amortissements SUBV. INVESTISST 2019		119
Amortissements SUBV. INVESTISST 2019		300
Amortissements SUBV. INVESTISST 2019		290
Amortissements SUBV. INVESTISST 2019		365
Amortissements SUBV. INVESTISST 2020		500
Amortissements AM-INVEST-2022		1 324
Amortissements AM-INVEST-2022		259
Amortissements AM-INVEST-2022		56
Amortissements AM-INVEST-2022		1 558
Amortissements AM-INVEST-2022		699
Amortissements AM-INVEST-2023		145
Amortissements AM-INVEST-2023		5
Amortissements AM-INVEST-2023		6
Amortissements AM-INVEST-2023		5
Amortissements AM-INVEST-2023		11
Amortissements AM-INVEST-2023		30
Amortissements AM-INVEST-2023		19
Amortissements AM-INVEST-2023		6
Amortissements AM-INVEST-2023		7
Amortissements AM-INVEST-2023		98

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Amortissements AM-INVEST-2023	87
Amortissements AM-INVEST-2023	32
Amortissements AM-INVEST-2023	12
Amortissements AM-INVEST-2023	108
Amortissements AM-INVEST-2023	403
Amortissements AM-INVEST-2023	1 587
Amortissements REACT-FEDER-2022-2023	3 483
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	2 384
Amortissements CRHDF-FRATRI-REV3-2023-2024	192
Amortissements CRHDF-FRATRI-REV3-2023-2024	6
Amortissements CRHDF-FRATRI-REV3-2023-2024	8
Amortissements CRHDF-FRATRI-REV3-2023-2024	6
Amortissements CRHDF-FRATRI-REV3-2023-2024	15
Amortissements CRHDF-FRATRI-REV3-2023-2024	40
Amortissements CRHDF-FRATRI-REV3-2023-2024	25
Amortissements CRHDF-FRATRI-REV3-2023-2024	8
Amortissements CRHDF-FRATRI-REV3-2023-2024	9
Amortissements CRHDF-FRATRI-REV3-2023-2024	42
Amortissements CRHDF-FRATRI-REV3-2023-2024	16
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	664
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	21
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	28
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	21
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	52
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	139
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	87
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	28
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	31
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	146
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	57
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	582
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	4 513
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	640
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	3 705
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	3 790
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	1 662
Amortissements ETAT-MANUFACTURE-2022-2024	513
SUBV. INVEST. - AM-INVEST-2023 PART NON INV. - PR	519
SUBV. INVEST. - AM-INVEST-2023 PART NON INV. - PR	362
SUBV. INVEST. - AM-INVEST-2023 PART NON INV. - ET	108
SUBV. INVEST. - AM-INVEST-2023 PART NON INV. - 2 A	29
SUBV. INVEST. - AM-INVEST-2023 PART NON INV. - ST	66
SUBV. - CRHDF-FRATRI-REV3-2023 PART NON INV. - P	689

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

SUBV. - CRHDF-FRATRI-REV3-2023 PART NON INV. - P		480
SUBV. -ETAT-MANUFACTURE-2022-2 PART NON INV. -		639
SUBV. - ETAT-MANUFACTURE-2022- PART NON INV. - 2		170
SUBV. - ETAT-MANUFACTURE-2022- PART NON INV. - S		391
SUBV. - ETAT-MANUFACTURE-2022- PART NON INV. - P		2 382
SUBV. - ETAT-MANUFACTURE-2022- PART NON INV. - P		1 659
SUBV. - ETAT-MANUFACTURE-2022- PART NON INV. - S		4 893
TOTAL	14 021	49 539