

CABINET GUIGARD VEYRET
EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT LÉgal ET CONTRACTUEL
RESSOURCES HUMAINES / PAIE



EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT LÉgal ET CONTRACTUEL
RESSOURCES HUMAINES / PAIE
INFORMATIQUE DE GESTION

16 rue Paul Henri Spaak
26000 VALENCE
Téléphone : 04 75 41 98 98

www.groupevingtsix.com
contact@groupevingtsix.com

SA 8 FABLAB DROME

Rue Courre Commère

26400 CREST

Bilan au 31/12/2023

Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau
de l'Ordre des Experts Comptables
de la Région Rhône-Alpes

8
FABLAB
DRÔME
8 Fablab Drôme
rue Courre Commère - 26400 Crest
04 75 55 14 78 - www.8fablab.fr
Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC)
SIRET: 801 077 090 00018
NAF-APE: 7410Z - TVA: FR22 801 077 090

SOMMAIRE

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

Comptes annuels	1
Attestation de présentation des comptes	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
Détail de l'Actif	7
Détail du Passif	9
Détail du Compte de Résultat	11
Détail des Soldes Intermédiaires	15
Règles et méthodes comptables	19
Immobilisations	21
Amortissements	22
Provisions	23
Créances et Dettes	24
Produits à recevoir	25
Charges à payer	26
Charges constatées d'avance	27
Produits constatés d'avance	28
Capital social	29
Documents Fiscaux	30
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	31
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	32
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	33
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	34
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	35
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	36
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	37
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels	38
BIC-RN 2054 - Immobilisations	39
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	40
BIC-RN 2055 - Amortissements	41
BIC-RN 2056 - Provisions	42
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	43
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	44
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	45
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	46
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	47
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	48
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	49
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	50
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	51
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	52
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	53
2067 - Relevé de frais généraux	54
2069RCI - Réductions et crédits d'impôt	55
----- Déclaration des loyers professionnels - DECLOYER ----	56
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	57

Etats financiers au 31/12/2023

Comptes annuels

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SA 8 FABLAB DROME relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	431 951	euros
Chiffre d'affaires :	281 546	euros
Résultat net comptable :	-8 101	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VALENCE
Le 03/ 04/ 2024

Signature

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 400	1 400		467
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	147 008	90 612	56 396	73 672
	Autres immobilisations corporelles	44 196	38 702	5 494	10 460
	Immobilisations en cours	608		608	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	300		300	300
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 871		1 871	1 871
TOTAL (II)		195 383	130 714	64 669	86 769
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	5 977		5 977	5 389
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				1 500
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	30 496		30 496	35 025
	Autres créances	5 763		5 763	199 360
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	324 939		324 939	182 322
	Charges constatées d'avance	107		107	1 834
	TOTAL (III)	367 282		367 282	425 430
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		562 665	130 714	431 951	512 198

(1) dont droit au bail

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

1 871

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	70 000	49 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart s de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 967	3 967
	Réserves stat ut aires ou contract uelles	13 917	13 917
	Réserves réglement ées		
	Aut res réserves	7 160	7 160
	Report à nouveau	(49 157)	(9 245)
	Résultat de l'exercice	(8 101)	(39 912)
Autres fonds propres	Subvent ions d'invest issement	95 661	106 300
	Provisions réglement ées		
	Total des capitaux propres	133 447	131 986
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances condit ionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunt s obligat aires convert ibles		
	Aut res emprunt s obligat aires		
	Emprunt s det tes après des ét ablissem ent s de crédit (2)	139 669	156 886
	Emprunt s et det tes financiè res divers (3)		
	Avances et acompt es reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Det tes fournisseurs et compt es ratt achés	12 599	39 837
	Det tes fiscales et sociales	24 152	26 187
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Det tes sur immobilisat ions et compt es ratt achés		
	Aut res det tes	21 624	1 621
	Produits constat és d'avance (1)	100 461	155 680
	Total des dettes	298 504	380 212
	Ecart s de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	431 951	512 198
	Résultat de l'exercice exprimé en cent imes	(8 101,23)	(39 912,01)
	(1) Det tes et produit s constat és d'avance à moins d'un an	276 600	380 212
	(2) Dont concours bancaires courant s, et soldes crédit eurs de banques et CCP	267	
	(3) Dont emprunt s participatif s		

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				4 603
	Production vendue (Biens)	48 385		48 385	47 446
	Production vendue (Services et Travaux)	233 161		233 161	189 700
	Montant net du chiffre d'affaires	281 546		281 546	241 749
	Production stockée			(1 500)	800
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			146 888	152 710
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			185	1 894
	Autres produits			2 466	308
	Total des produits d'exploitation (1)			429 585	397 462
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			7 912	15 137
	Variation de stock			(588)	(311)
	Autres achats et charges externes			128 945	168 698
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 326	12 233
	Salaires et traitements			214 534	208 532
	Charges sociales du personnel			48 522	43 011
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			26 305	21 130
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3 583	3 833
	Total des charges d'exploitation (2)			438 540	472 265
RESULTAT D'EXPLOITATION				(8 954)	(74 803)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(8 954)	(74 803)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	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 transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	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	47	59
	Total des charges financières	47	59
RESULTAT FINANCIER		(47)	(59)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(9 001)	(74 862)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	900	34 950
	Total des produits exceptionnels	900	34 950
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		900	34 950
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		430 485 438 586	432 412 472 324
RESULTAT DE L'EXERCICE		(8 101)	(39 912)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les reprises liées (4) dont intérêts concernant les reprises liées			

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	64 668,74	14,97	86 768,94	16,94	(22 100,20)	-25,47
Concessions brevets et droits similaires			466,66	0,09	(466,66)	-100,0
20500000 LOGICIEL	1 400,00	0,32	1 400,00	0,27		
28050000 AMORT. LOGICIEL	(1 400,00)	-0,32	(933,34)	-0,18	(466,66)	-50,00
Installations techniques, matériel et outillage	56 396,09	13,06	73 671,55	14,38	(17 275,46)	-23,45
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	123 271,49	28,54	120 654,82	23,56	2 616,67	2,17
21541000 SHOPBOT	15 080,14	3,49	15 080,14	2,94		
21543000 DECOUPEUSE LASER	4 344,94	1,01	4 344,94	0,85		
21545000 IMPRIMANTE 3D CERAMIC	1 102,40	0,26	1 102,40	0,22		
21546000 FOUR CERAMIQUE	28,32	0,01	28,32	0,01		
21548000 MATERIEL INDUSTRIEL CEE	3 180,99	0,74	3 180,99	0,62		
28154000 AMORT. MAT INDUS	(67 513,74)	-15,63	(49 441,24)	-9,65	(18 072,50)	-36,55
28154100 AMORT. SHOPBOT	(15 080,14)	-3,49	(15 080,14)	-2,94		
28154300 AMORT. DECOUPEUSE LASER	(4 344,94)	-1,01	(3 838,84)	-0,75	(506,10)	-13,18
28154500 AMORT. IMPRIM 3D CERAMIC	(1 102,43)	-0,26	(850,19)	-0,17	(252,24)	-29,67
28154600 AMORT. FOUR CERAMIQUE	(28,30)	-0,01	(27,34)	-0,01	(0,96)	-3,51
28154800 AMORT. MAT INDUSTRIEL CEE	(2 542,64)	-0,59	(1 482,31)	-0,29	(1 060,33)	-71,53
Autres immobilisations corporelles	5 493,66	1,27	10 459,73	2,04	(4 966,07)	-47,48
21830000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	29 169,43	6,75	28 189,43	5,50	980,00	3,48
21840000 MOBILIER	15 026,41	3,48	15 026,41	2,93		
28183000 AMORT. DU MAT. BUR ET INFORMAT.	(24 033,16)	-5,56	(18 917,73)	-3,69	(5 115,43)	-27,04
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	(14 669,02)	-3,40	(13 838,38)	-2,70	(830,64)	-6,00
Immobilisations corporelles en cours	607,99	0,14			607,99	
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	607,99	0,14			607,99	
Autres participations	300,00	0,07	300,00	0,06		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	300,00	0,07	300,00	0,06		
Autres immobilisations financières	1 871,00	0,43	1 871,00	0,37		
27520000 DEPOTS ET CAUTIONS	1 871,00	0,43	1 871,00	0,37		
TOTAL III - Actif Circulant NET	367 282,17	85,03	425 429,53	83,06	(58 147,36)	-13,67
Matières premières, approvisionnements	5 976,79	1,38	5 388,64	1,05	588,15	10,91
31000000 MATIERES PREMIERES	1 388,94	0,32	2 404,58	0,47	(1 015,64)	-42,24
31100000 STOCKS DE MAT PREMIERES FU	4 587,85	1,06	2 984,06	0,58	1 603,79	53,75
En-cours de production de services			1 500,00	0,29	(1 500,00)	-100,0
34000000 EN COURS DE PROD DE SERVICES			1 500,00	0,29	(1 500,00)	-100,0
Créances clients et comptes rattachés	30 496,06	7,06	35 025,05	6,84	(4 528,99)	-12,93
041D Collectif clients débiteurs	23 798,56	5,51	34 987,97	6,83	(11 189,41)	-31,98
41110000 Clients Exonération de TVA	5 437,50	1,26			5 437,50	
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX			222,44	0,04	(222,44)	-100,0
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	1 260,00	0,29			1 260,00	
49100000 PROV. DEPREC. DES CPTES CLIENTS			(185,36)	-0,04	185,36	100,00
Autres créances	5 762,97	1,33	199 359,96	38,92	(193 596,99)	-97,11
040D Collectif fournisseurs débiteurs	58,31	0,01	169,20	0,03	(110,89)	-65,54
44100000 SUBVENTIONS D'ETAT			19 263,40	3,76	(19 263,40)	-100,0
44566000 TVA DEDUCTIBLE S' ABS	209,55	0,05	2,57		206,98	N/S
44566200 TVA ACQUIS CEE INTRACOM			30,56	0,01	(30,56)	-100,0
44580000 TVA COLLECTEE A REGULARISER			719,00	0,14	(719,00)	-100,0

Détail de l'Actif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
44586000	TVA SUR FACT. NON PARVENUES	463,32	0,11	306,93	0,06	156,39	50,95
44587110	TVA S' FAE/ AAE			2,50		(2,50)	-100,0
44862000	FORMATION CONTINUE			387,62	0,08	(387,62)	-100,0
44870000	Et at --Prod. à recevoir	1 971,00	0,46			1 971,00	
46711000	SUBVENTION et at			137 000,00	26,75	(137 000,00)	-100,0
46740000	NDF NAILLET CAROLINE	88,10	0,02			88,10	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	2 972,69	0,69	41 478,18	8,10	(38 505,49)	-92,83
Disponibilités		324 939,49	75,23	182 322,14	35,60	142 617,35	78,22
51210000	CREDIT MUTUEL	324 785,65	75,19	182 284,27	35,59	142 501,38	78,18
53000000	CAISSE	153,84	0,04	37,87	0,01	115,97	306,23
Charges constatées d'avance		106,86	0,02	1 833,74	0,36	(1 726,88)	-94,17
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	106,86	0,02	1 833,74	0,36	(1 726,88)	-94,17
TOTAL DU BILAN ACTIF		431 950,91	100,00	512 198,47	100,00	(80 247,56)	-15,67

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	133 446,96	30,89	131 986,32	25,77	1 460,64	1,11
Capital Social ou individuel	70 000,00	16,21	49 800,00	9,72	20 200,00	40,56
10100000 CAPITAL	70 000,00	16,21	49 800,00	9,72	20 200,00	40,56
Réserve légale	3 967,00	0,92	3 967,00	0,77		
10610000 RESERVE LEGALE	3 967,00	0,92	3 967,00	0,77		
Réserves statutaires ou contractuelles	13 917,00	3,22	13 917,00	2,72		
10630000 RESERVE STATUTAIRE	13 917,00	3,22	13 917,00	2,72		
Autres réserves	7 159,94	1,66	7 159,94	1,40		
10680000 AUTRES RESERVES	7 159,94	1,66	7 159,94	1,40		
Report à nouveau	(49 157,12)	-11,38	(9 245,11)	-1,80	(39 912,01)	-431,7
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(49 157,12)	-11,38	(9 245,11)	-1,80	(39 912,01)	-431,7
Résultat de l'exercice	(8 101,23)	-1,88	(39 912,01)	-7,79	31 810,78	79,70
Subventions d'investissement	95 661,37	22,15	106 299,50	20,75	(10 638,13)	-10,01
13110000 SUBVENTION D'ETAT	90 000,00	20,84	131 830,67	25,74	(41 830,67)	-31,73
13120000 SUBVENTION REGION	26 107,20	6,04	30 460,00	5,95	(4 352,80)	-14,29
13130000 SUBVENTION DEPARTEMENT			19 507,67	3,81	(19 507,67)	-100,0
13900000 AMORT SUBV ETAT	(6 044,67)	-1,40	(42 986,67)	-8,39	36 942,00	85,94
13912000 AMORT SUBV REGION	(14 401,16)	-3,33	(12 145,75)	-2,37	(2 255,41)	-18,57
13913000 AMORT SUBV DEPARTEMENT			(20 366,42)	-3,98	20 366,42	100,00
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	298 503,95	69,11	380 212,15	74,23	(81 708,20)	-21,49
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	139 668,95	32,33	156 886,16	30,63	(17 217,21)	-10,97
16410100 PRET PGE 30K€-D07/ 22 F07/ 26	19 402,36	4,49	26 886,16	5,25	(7 483,80)	-27,84
16410200 PRET FRU 30K€-D01/ 23 F01/ 25	20 000,00	4,63	30 000,00	5,86	(10 000,00)	-33,33
16410300 PRET INITIACTIVE 100K€	100 000,00	23,15	100 000,00	19,52		
51860000 Charges financières à payer	266,59	0,06			266,59	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 598,57	2,92	39 837,36	7,78	(27 238,79)	-68,37
040C Collectif fournisseurs créditeurs	9 828,14	2,28	37 969,31	7,41	(28 141,17)	-74,12
40810000 FACTURES NON PARVENUES	2 770,43	0,64			2 770,43	
40810001 FOURN. FACTURES NON PARVENUES			1 832,24	0,36	(1 832,24)	-100,0
40880000 FOURNISSEURS INTERETS COURUS			35,81	0,01	(35,81)	-100,0
Dettes fiscales et sociales	24 152,12	5,59	26 187,02	5,11	(2 034,90)	-7,77
42100000 PERSONNEL: REMUNERATIONS DUES	2,19		16,61		(14,42)	-86,82
42820000 PERFS CONGES A PAYER	6 016,04	1,39	5 962,46	1,16	53,58	0,90
43100000 URSSAF	5 448,33	1,26	6 016,06	1,17	(567,73)	-9,44
43702000 CREDIT MUTUEL MUTUELLE	121,75	0,03	165,48	0,03	(43,73)	-26,43
43703000 RETRAITE APICIL	1 247,60	0,29	1 525,01	0,30	(277,41)	-18,19
43706000 PREVOYANCE KLESIA	441,87	0,10	427,48	0,08	14,39	3,37
43820000 ORG SOC CONGES A PAYER	1 305,35	0,30	1 265,53	0,25	39,82	3,15
44210000 PAS	17,51		79,39	0,02	(61,88)	-77,94
44520000 TVA DUE INTRACOMM			30,56	0,01	(30,56)	-100,0
44551000 TVA A DECAISSER	4 286,00	0,99	2 943,00	0,57	1 343,00	45,63
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	157,00	0,04			157,00	
44571100 TVA COLLECTEE 20%	3 165,55	0,73	6 488,26	1,27	(3 322,71)	-51,21
44587000 TVA SUR FAE	210,00	0,05			210,00	

Détail du Passif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
44861100	TAXE SUR LES SALAIRES	1 464,21	0,34	745,14	0,15	719,07	96,50
44862000	FORMATION CONTINUE	106,22	0,02			106,22	
44863000	TAXE APPRENTISSAGE	162,50	0,04	522,04	0,10	(359,54)	-68,87
Autres dettes		21 623,51	5,01	1 621,37	0,32	20 002,14	N/S
41980000	AVOIRS A ETABLIR			15,00		(15,00)	-100,0
46710000	DEBITEURS DIVERS	694,03	0,16	694,03	0,14		
46720000	RECETTES IMP. 3D A REVERSER	4 263,48	0,99	912,34	0,18	3 351,14	367,31
46860000	Divers - Charges à payer	16 666,00	3,86			16 666,00	
Produits constatés d'avance		100 460,80	23,26	155 680,24	30,39	(55 219,44)	-35,47
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 765,80	2,26	155 680,24	30,39	(145 914,44)	-93,73
48710000	Produits constatés avance-Subventions	90 695,00	21,00			90 695,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF		431 950,91	100,00	512 198,47	100,00	(80 247,56)	-15,67

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	429 585,25	152,58	397 461,75	164,41	32 123,50	8,08
Ventes de marchandises			4 603,18	1,90	(4 603,18)	-100,0
Ventes de marchandises FRANCE			4 603,18	1,90	(4 603,18)	-100,0
70700000 VENTES MARCHANDISES			4 603,18	1,90	(4 603,18)	-100,0
Production vendue Biens	48 385,29	17,19	47 445,57	19,63	939,72	1,98
Production vendue Biens FRANCE	48 385,29	17,19	47 445,57	19,63	939,72	1,98
70100000 VENTE DE PRODUITS CATALOGUE	48 385,29	17,19	47 395,57	19,61	989,72	2,09
70100090 VENTE DE PRODUITS CATALOGUE CEE			50,00	0,02	(50,00)	-100,0
Production vendue Services + Travaux	233 160,96	82,81	189 700,26	78,47	43 460,70	22,91
Production vendue Services FRANCE	233 160,96	82,81	189 700,26	78,47	43 460,70	22,91
70500000 INGENIERIE D'ETUDE	20 365,00	7,23	26 104,00	10,80	(5 739,00)	-21,99
70600000 VT PRESTATIONS DE SERVICES	39 958,89	14,19	9 170,00	3,79	30 788,89	335,76
70601000 ANIMATIONS	57 533,00	20,43	47 585,93	19,68	9 947,07	20,90
70602000 ATELIER	8 709,25	3,09	5 875,16	2,43	2 834,09	48,24
70604000 VISITE	2 579,00	0,92	487,40	0,20	2 091,60	429,13
70605000 TPF TOUT PREMIERE FOIS			187,50	0,08	(187,50)	-100,0
70606000 ATELIER REPARATION JEUDI SOIR	3 578,10	1,27	384,43	0,16	3 193,67	830,75
70620000 FORMATION CONTINUE	21 997,22	7,81	17 534,17	7,25	4 463,05	25,45
70621000 Formation exonérée	5 437,50	1,93			5 437,50	
70631000 Usinage, fabrication	9 038,00	3,21			9 038,00	
70641000 UT MACH 13D	253,79	0,09	526,36	0,22	(272,57)	-51,78
70642000 UT MACH LASER	5 158,76	1,83	7 351,72	3,04	(2 192,96)	-29,83
70643000 UT MACH PLOTTER	178,26	0,06	79,17	0,03	99,09	125,16
70644000 UT MACH FRAISEUSE	815,10	0,29	2 816,58	1,17	(2 001,48)	-71,06
70645000 UT MACH CERAMIQUE ET FOUR	4 161,41	1,48	3 529,64	1,46	631,77	17,90
70645100 Reversement Ceramique sans Tva	(1 533,26)	-0,54			(1 533,26)	
70650000 INTERVENTION EXPERTISE	460,00	0,16	11 531,77	4,77	(11 071,77)	-96,01
70660000 INITIATION LOGICIEL	337,48	0,12	439,34	0,18	(101,86)	-23,18
70681000 WORKSHOP	3 010,00	1,07			3 010,00	
70682000 LOCATION SALLE	15 047,78	5,34	20 700,93	8,56	(5 653,15)	-27,31
70682500 DOMICILIATION	240,00	0,09	240,00	0,10		
70683000 COWORKING	28 507,50	10,13	29 228,06	12,09	(720,56)	-2,47
70684000 LOCATION ATELIER	70,00	0,02			70,00	
70690000 PASSEPORT MACHINE	1 494,15	0,53	2 807,10	1,16	(1 312,95)	-46,77
70800000 ACTIVITES ANNEXES	1 331,67	0,47	128,87	0,05	1 202,80	933,34
70850000 PORT ET FRAIS ACCESSOIRES	2 089,70	0,74	1 009,26	0,42	1 080,44	107,05
70851000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 105,60	0,39	1 303,40	0,54	(197,80)	-15,18
70880000 ACTIVITES ANNEXES 8+	1 237,06	0,44	679,47	0,28	557,59	82,06
Montant net du chiffre d'affaires	281 546,25	100,00	241 749,01	100,00	39 797,24	16,46
Production stockée	(1 500,00)	-0,53	800,00	0,33	(2 300,00)	-287,5
71340000 VARIATION ENCOURS PROD SERVICE	(1 500,00)	-0,53	800,00	0,33	(2 300,00)	-287,5
Subventions d'exploitation	146 887,88	52,17	152 710,04	63,17	(5 822,16)	-3,81
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			38 812,82	16,06	(38 812,82)	-100,0
74110000 Subventions Création emplois	2 800,00	0,99			2 800,00	
74111000 SUB REGION AURA-Form Reparatio	28 522,72	10,13	30 000,00	12,41	(1 477,28)	-4,92
74130000 SUBVENTION DEPARTEMENT DROME	2 500,00	0,89	2 800,00	1,16	(300,00)	-10,71
74142000 SUB ETAT-ANCT CNFS	3 334,00	1,18	20 000,00	8,27	(16 666,00)	-83,33
74142100 SUB ETAT-ANCT MANUFAC	84 874,00	30,15	32 000,00	13,24	52 874,00	165,23
74142200 SUB ETAT AURA-AcademieJeunesse	1 975,00	0,70	970,00	0,40	1 005,00	103,61
74160000 SUB CAF	12 994,00	4,62	12 578,74	5,20	415,26	3,30

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
74170000	SUB AURA FONDS SCAN			5 000,00	2,07	(5 000,00)	-100,0
74700000	SUBV. INVEST. VI REES AU RESULTAT	9 888,16	3,51	10 548,48	4,36	(660,32)	-6,26
Reprises sur provisions, transferts de charges		185,36	0,07	1 894,31	0,78	(1 708,95)	-90,21
78174000	REPRISE PROV. CLIENTS DOUTEUX	185,36	0,07	1 894,31	0,78	(1 708,95)	-90,21
Autres produits d'exploitation		2 465,76	0,88	308,39	0,13	2 157,37	699,56
75800000	PRODUITS DIVERS DE GEST. COUR.	9,76		16,72	0,01	(6,96)	-41,63
75820000	Mécénat	2 456,00	0,87			2 456,00	
75750000	PDT CESSI ON IMMO CORPORELLES			291,67	0,12	(291,67)	-100,0
Total des charges d'exploitation		438 539,53	155,76	472 264,80	195,35	(33 725,27)	-7,14
Achats de matières premières et autres appro.		7 912,06	2,81	15 137,06	6,26	(7 225,00)	-47,73
60100100	ACHAT MAT 1ER BOIS	6 188,59	2,20	8 985,33	3,72	(2 796,74)	-31,13
60100200	ACHAT MAT 1ER FILAMENT	620,36	0,22	1 260,38	0,52	(640,02)	-50,78
60100300	ACHAT MAT 1ER TERRE	623,41	0,22	1 143,57	0,47	(520,16)	-45,49
60100500	ACHAT MAT 1ER BROyat	302,60	0,11	3 517,08	1,45	(3 214,48)	-91,40
60100600	ACHAT MAT 1ER VINYLE	177,10	0,06	230,70	0,10	(53,60)	-23,23
Variation de stocks approvisionnements		(588,15)	-0,21	(310,81)	-0,13	(277,34)	-89,23
60310000	VARI AT. STOCKS MAT. PREMIERE	(588,15)	-0,21	(310,81)	-0,13	(277,34)	-89,23
Autres achats et charges externes		128 945,14	45,80	168 698,34	69,78	(39 753,20)	-23,56
60400000	ACHAT D'ETUDES PRESTATIONS	29 589,48	10,51	26 502,40	10,96	3 087,08	11,65
60401000	ACHAT D'ETUDES PRETATIONS TTC			37 132,00	15,36	(37 132,00)	-100,0
60610100	ELECTRICITE	4 273,15	1,52	4 484,44	1,85	(211,29)	-4,71
60610200	EAU	674,19	0,24	684,56	0,28	(10,37)	-1,51
60610300	GAZ	1 686,80	0,60	2 054,98	0,85	(368,18)	-17,92
60610500	GASOIL	111,88	0,04	92,53	0,04	19,35	20,91
60630000	PETIT OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	3 288,36	1,17	7 226,48	2,99	(3 938,12)	-54,50
60630001	OUTILLAGE& EQUIP SHEETPRESS	57,49	0,02	588,01	0,24	(530,52)	-90,22
60630002	OUTILLAGE& EQUIP LASER GRAVOGRA			96,19	0,04	(96,19)	-100,0
60630003	OUTILLAGE& EQUIP LASER SYSTEM	22,91	0,01	399,45	0,17	(376,54)	-94,26
60630004	OUTILLAGE& EQUIP IMP 13D	175,95	0,06	157,73	0,07	18,22	11,55
60630005	OUTILLAGE& EQUIP PLOTTER			88,30	0,04	(88,30)	-100,0
60630006	OUTILLAGE& EQUIP SHOPBOT	266,72	0,09	746,79	0,31	(480,07)	-64,28
60630007	OUTILLAGE& EQUIP 13D CERAMIQUE	246,85	0,09	793,54	0,33	(546,69)	-68,89
60630008	OUTILLAGE& EQUIP FOUR CERAMIQUE	61,20	0,02	20,32	0,01	40,88	201,18
60630009	OUTILLAGE& EQUIP FRAISEUSE FRE	418,13	0,15	523,50	0,22	(105,37)	-20,13
60630010	OUTILLAGE& EQUIP MEGA 3D			727,33	0,30	(727,33)	-100,0
60631400	FOURNI PROJET	11 869,07	4,22	7 000,49	2,90	4 868,58	69,55
60633000	FOURNITURES ENTRETIEN LOCAUX	346,51	0,12	328,39	0,14	18,12	5,52
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CF	198,69	0,07	1 369,76	0,57	(1 171,07)	-85,49
60640100	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CV	1 345,80	0,48			1 345,80	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	37 285,82	13,24	37 196,30	15,39	89,52	0,24
61350000	LOCATION LOGICIEL COMPTABLE ACD	934,00	0,33			934,00	
61351500	LOCATION DE MATERIEL CV	618,03	0,22	298,59	0,12	319,44	106,98
61352000	ABONNEMENT LOGICIELS APPLICATIONS	68,28	0,02			68,28	
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.	1 893,56	0,67	1 075,98	0,45	817,58	75,98
61521000	NETTOYAGE DES LOCAUX	3 643,32	1,29	3 410,00	1,41	233,32	6,84
61560006	MAINTENANCE SHOPBOT			99,00	0,04	(99,00)	-100,0
61560010	MAINTENANCE MEGA 3G			150,00	0,06	(150,00)	-100,0
61561000	VERIFICATION OBLIGATOIRE	611,34	0,22	790,78	0,33	(179,44)	-22,69
61562000	ENTRETIEN/ INTENDANCE LOCAUX	273,07	0,10			273,07	
61565000	MAINTENANCE INFORMATIQUE			6,67		(6,67)	-100,0
61631000	ASSURANCE RESPONSABILITE CIV.	3 497,21	1,24	3 399,01	1,41	98,20	2,89
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE			23,65	0,01	(23,65)	-100,0
61850000	FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	100,00	0,04			100,00	
62260000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 436,00	2,29	4 759,65	1,97	1 676,35	35,22

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
62261000	HONORAIRES ARTISTES	818,00	0,29	5 000,00	2,07	(4 182,00)	-83,64
62263000	HON REV COOP	335,00	0,12	335,00	0,14		
62270000	FRAIS D'ACTES DEPOT GREFFE	629,27	0,22	207,04	0,09	422,23	203,94
62280000	HONORAIRES FORMATIONS			185,00	0,08	(185,00)	-100,0
62300000	PUBLICITE	70,29	0,02	38,50	0,02	31,79	82,57
62310000	ANNONCES OFFICIELLES	236,94	0,08	497,77	0,21	(260,83)	-52,40
62380000	DONS	150,00	0,05	1 838,00	0,76	(1 688,00)	-91,84
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS CF	279,28	0,10	2 522,72	1,04	(2 243,44)	-88,93
62410100	TRANSPORTS SUR ACHATS CV	1 140,16	0,40			1 140,16	
62420000	TRANSPORT SUR VENTES CV	968,29	0,34	656,26	0,27	312,03	47,55
62511000	FRAIS DE DEPLACEMENT CV	5 300,35	1,88	4 348,69	1,80	951,66	21,88
62511100	FRAIS DE DEPLACEMENT CF	1 396,21	0,50	4 740,84	1,96	(3 344,63)	-70,55
62520000	FRAIS DE REPAS CF			69,15	0,03	(69,15)	-100,0
62521000	FRAIS DE REPAS CV			326,54	0,14	(326,54)	-100,0
62570000	FRAIS DE RECEPTION CV	73,33	0,03			73,33	
62571000	FRAIS DE RECEPTION CF	544,92	0,19	662,36	0,27	(117,44)	-17,73
62600000	FRAIS POSTAUX	88,02	0,03	79,27	0,03	8,75	11,04
62610000	FRAIS DE TELEPHONE	375,12	0,13	262,88	0,11	112,24	42,70
62620000	FRAIS INTERNET	2 967,92	1,05	2 420,93	1,00	546,99	22,59
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 322,50	0,47	1 015,01	0,42	307,49	30,29
62810000	COTISATIONS DIVERSES	575,73	0,20	225,56	0,09	350,17	155,24
62820000	COTISATIONS SYNDICAT URSCOP	1 680,00	0,60	1 040,00	0,43	640,00	61,54
Impôts, taxes et versements assimilés		9 326,39	3,31	12 233,20	5,06	(2 906,81)	-23,76
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	4 299,93	1,53	6 146,85	2,54	(1 846,92)	-30,05
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 228,14	0,44	1 371,50	0,57	(143,36)	-10,45
63330000	COTISATION FORMATION	1 261,32	0,45	1 286,00	0,53	(24,68)	-1,92
63511100	CFE	2 537,00	0,90	2 465,00	1,02	72,00	2,92
63512000	TAXES FONCIERES			666,00	0,28	(666,00)	-100,0
63540000	DROITS D'ENREGIS & TIMBRES			297,85	0,12	(297,85)	-100,0
Salaires et traitements		214 534,26	76,20	208 532,31	86,26	6 001,95	2,88
64110000	SALAIRES BRUTS	212 701,48	75,55	207 176,14	85,70	5 525,34	2,67
64111000	INDEMNITES ET FIN DE CONTRAT	1 154,71	0,41			1 154,71	
64120000	CONGES PAYES (PROVISION)	53,58	0,02	1 356,17	0,56	(1 302,59)	-96,05
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	259,20	0,09			259,20	
64148000	Indemnité activité partielle à charge	365,29	0,13			365,29	
Charges sociales du personnel		48 522,29	17,23	43 011,43	17,79	5 510,86	12,81
64510000	COTISATIONS URSSAF	28 866,56	10,25	23 773,13	9,83	5 093,43	21,43
64520000	COTISATIONS FRAIS DE SANTE	2 580,42	0,92	910,14	0,38	1 670,28	183,52
64530000	COT. RETRAITE NON CADRES	7 924,92	2,81	8 008,35	3,31	(83,43)	-1,04
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	7 585,30	2,69	7 886,42	3,26	(301,12)	-3,82
64541000	Cotisation perte emploi dirigeant	569,56	0,20			569,56	
64560000	COT. PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE			1 314,72	0,54	(1 314,72)	-100,0
64581000	PROV CH/ CP	39,82	0,01	2,27		37,55	N/S
64750000	MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	955,71	0,34	1 037,49	0,43	(81,78)	-7,88
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			78,91	0,03	(78,91)	-100,0
Dotation aux amortissements sur immobilisations		26 304,86	9,34	21 130,44	8,74	5 174,42	24,49
68111000	DOT AUX AMORTISSEMENTS INCORPORELS	466,66	0,17	466,67	0,19	(0,01)	
68112000	DOT AMORTISSEMENTS CORPORELS	25 838,20	9,18	20 663,77	8,55	5 174,43	25,04
Autres charges de gestion courante		3 582,68	1,27	3 832,83	1,59	(250,15)	-6,53
65400000	CREANCES RECOURVABLES	2 864,82	1,02	3 822,64	1,58	(957,82)	-25,06
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	717,86	0,25	10,19		707,67	N/S
Résultat d'exploitation		(8 954,28)	-3,18	(74 803,05)	-30,94	65 848,77	88,03

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits financiers						
Total des charges financières	46,92	0,02	58,96	0,02	(12,04)	-20,42
Intérêts et charges assimilées	46,92	0,02	58,96	0,02	(12,04)	-20,42
66110000 INTERETS DE EMPRUNTS	46,92	0,02	58,96	0,02	(12,04)	-20,42
Résultat financier	(46,92)	-0,02	(58,96)	-0,02	12,04	20,42
Résultat courant avant impôts	(9 001,20)	-3,20	(74 862,01)	-30,97	65 860,81	87,98
Total des produits exceptionnels	899,97	0,32	34 950,00	14,46	(34 050,03)	-97,42
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	899,97	0,32	34 950,00	14,46	(34 050,03)	-97,42
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			34 800,00	14,40	(34 800,00)	-100,0
77180000 Prod. except. / oper. gestion	899,97	0,32			899,97	
77200000 PRODUITS EXCEPT. S' EX. ANT.			150,00	0,06	(150,00)	-100,0
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	899,97	0,32	34 950,00	14,46	(34 050,03)	-97,42
Résultat de l'exercice	(8 101,23)	-2,88	(39 912,01)	-16,51	31 810,78	79,70

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	281 546,25	100,00	241 749,01	100,00	39 797,24	16,46
Ventes de marchandises			4 603,18	1,90	(4 603,18)	-100,0
70700000 VENTES MARCHANDISES			4 603,18	1,90	(4 603,18)	-100,0
Marge commerciale			4 603,18	100,00	(4 603,18)	-100,0
Production vendue Biens	48 385,29	17,19	47 445,57	19,63	939,72	1,98
70100000 VENTE DE PRODUITS CATALOGUE	48 385,29	17,19	47 395,57	19,61	989,72	2,09
70100090 VENTE DE PRODUITS CATALOGUE CEE			50,00	0,02	(50,00)	-100,0
Production vendue Services	233 160,96	82,81	189 700,26	78,47	43 460,70	22,91
70500000 INGENIERIE D'ETUDE	20 365,00	7,23	26 104,00	10,80	(5 739,00)	-21,99
70600000 VT PRESTATIONS DE SERVICES	39 958,89	14,19	9 170,00	3,79	30 788,89	335,76
70601000 ANIMATIONS	57 533,00	20,43	47 585,93	19,68	9 947,07	20,90
70602000 ATELIER	8 709,25	3,09	5 875,16	2,43	2 834,09	48,24
70604000 VISITE	2 579,00	0,92	487,40	0,20	2 091,60	429,13
70605000 TPF TOUT PREMIERE FOIS			187,50	0,08	(187,50)	-100,0
70606000 ATELIER REPARATION JEUDI SOIR	3 578,10	1,27	384,43	0,16	3 193,67	830,75
70620000 FORMATION CONTINUE	21 997,22	7,81	17 534,17	7,25	4 463,05	25,45
70621000 Formation exonérée	5 437,50	1,93			5 437,50	
70631000 Usinage, fabrication	9 038,00	3,21			9 038,00	
70641000 UT MACH 13D	253,79	0,09	526,36	0,22	(272,57)	-51,78
70642000 UT MACH LASER	5 158,76	1,83	7 351,72	3,04	(2 192,96)	-29,83
70643000 UT MACH PLOTTER	178,26	0,06	79,17	0,03	99,09	125,16
70644000 UT MACH FRAISEUSE	815,10	0,29	2 816,58	1,17	(2 001,48)	-71,06
70645000 UT MACH CERAMIQUE ET FOUR	4 161,41	1,48	3 529,64	1,46	631,77	17,90
70645100 Reversement Ceramique sans Tva	(1 533,26)	-0,54			(1 533,26)	
70650000 INTERVENTION EXPERTISE	460,00	0,16	11 531,77	4,77	(11 071,77)	-96,01
70660000 INITIATION LOGICIEL	337,48	0,12	439,34	0,18	(101,86)	-23,18
70681000 WORKSHOP	3 010,00	1,07			3 010,00	
70682000 LOCATION SALLE	15 047,78	5,34	20 700,93	8,56	(5 653,15)	-27,31
70682500 DOMICILIATION	240,00	0,09	240,00	0,10		
70683000 COWORKING	28 507,50	10,13	29 228,06	12,09	(720,56)	-2,47
70684000 LOCATION ATELIER	70,00	0,02			70,00	
70690000 PASSEPORT MACHINE	1 494,15	0,53	2 807,10	1,16	(1 312,95)	-46,77
70800000 ACTIVITES ANNEXES	1 331,67	0,47	128,87	0,05	1 202,80	933,34
70850000 PORT ET FRAIS ACCESSOIRES	2 089,70	0,74	1 009,26	0,42	1 080,44	107,05
70851000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 105,60	0,39	1 303,40	0,54	(197,80)	-15,18
70880000 ACTIVITES ANNEXES 8+	1 237,06	0,44	679,47	0,28	557,59	82,06
Production stockée	(1 500,00)	-0,53	800,00	0,33	(2 300,00)	-287,5
71340000 VARIATION ENCOURS PROD SERVICE	(1 500,00)	-0,53	800,00	0,33	(2 300,00)	-287,5
Production de l'exercice	280 046,25	99,47	237 945,83	98,43	42 100,42	17,69
Achats stockés approvisionnement	7 912,06	2,81	15 137,06	6,26	(7 225,00)	-47,73
60100100 ACHAT MAT 1ER BOIS	6 188,59	2,20	8 985,33	3,72	(2 796,74)	-31,13
60100200 ACHAT MAT 1ER FILAMENT	620,36	0,22	1 260,38	0,52	(640,02)	-50,78
60100300 ACHAT MAT 1ER TERRE	623,41	0,22	1 143,57	0,47	(520,16)	-45,49
60100500 ACHAT MAT 1ER BROyat	302,60	0,11	3 517,08	1,45	(3 214,48)	-91,40
60100600 ACHAT MAT 1ER VINYLE	177,10	0,06	230,70	0,10	(53,60)	-23,23
Variation de stocks approvisionnements	(588,15)	-0,21	(310,81)	-0,13	(277,34)	-89,23
60310000 VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERE	(588,15)	-0,21	(310,81)	-0,13	(277,34)	-89,23
Achats de sous-traitance	29 589,48	10,51	63 634,40	26,32	(34 044,92)	-53,50
60400000 ACHAT D'ETUDES PRESTATIONS	29 589,48	10,51	26 502,40	10,96	3 087,08	11,65

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
60401000	ACHAT D'ETUDES PRETATIONS TTC			37 132,00	15,36	(37 132,00)	-100,0
Marge brute de production		243 132,86	86,36	159 485,18	65,97	83 647,68	52,45
Production de l'exercice + Marge commerciale		280 046,25	99,47	242 549,01	100,33	37 497,24	15,46
Achats non stockés matières et fournitures		25 043,70	8,90	27 382,79	11,33	(2 339,09)	-8,54
60610100	ELECTRICITE	4 273,15	1,52	4 484,44	1,85	(211,29)	-4,71
60610200	EAU	674,19	0,24	684,56	0,28	(10,37)	-1,51
60610300	GAZ	1 686,80	0,60	2 054,98	0,85	(368,18)	-17,92
60610500	GASOIL	111,88	0,04	92,53	0,04	19,35	20,91
60630000	PETIT OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	3 288,36	1,17	7 226,48	2,99	(3 938,12)	-54,50
60630001	OUTILLAGE&EQUIP SHEETPRESS	57,49	0,02	588,01	0,24	(530,52)	-90,22
60630002	OUTILLAGE&EQUIP LASER GRAVOGRA			96,19	0,04	(96,19)	-100,0
60630003	OUTILLAGE&EQUIP LASER SYSTEM	22,91	0,01	399,45	0,17	(376,54)	-94,26
60630004	OUTILLAGE&EQUIP IMP 13D	175,95	0,06	157,73	0,07	18,22	11,55
60630005	OUTILLAGE&EQUIP PLOTTER			88,30	0,04	(88,30)	-100,0
60630006	OUTILLAGE&EQUIP SHOPBOT	266,72	0,09	746,79	0,31	(480,07)	-64,28
60630007	OUTILLAGE&EQUIP 13D CERAMIQUE	246,85	0,09	793,54	0,33	(546,69)	-68,89
60630008	OUTILLAGE&EQUIP FOUR CERAMIQUE	61,20	0,02	20,32	0,01	40,88	201,18
60630009	OUTILLAGE&EQUIP FRAISEUSSE FRE	418,13	0,15	523,50	0,22	(105,37)	-20,13
60630010	OUTILLAGE&EQUIP MEGA 3D			727,33	0,30	(727,33)	-100,0
60631400	FOURNI PROJET	11 869,07	4,22	7 000,49	2,90	4 868,58	69,55
60633000	FOURNITURES ENTRETIEN LOCAUX	346,51	0,12	328,39	0,14	18,12	5,52
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CF	198,69	0,07	1 369,76	0,57	(1 171,07)	-85,49
60640100	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CV	1 345,80	0,48			1 345,80	
Autres charges externes		74 311,96	26,39	77 681,15	32,13	(3 369,19)	-4,34
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	37 285,82	13,24	37 196,30	15,39	89,52	0,24
61350000	LOCATION LOGICIEL COMPTABLE ACD	934,00	0,33			934,00	
61351500	LOCATION DE MATERIEL CV	618,03	0,22	298,59	0,12	319,44	106,98
61352000	ABONNEMENT LOGICIELS APPLICATIONS	68,28	0,02			68,28	
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.	1 893,56	0,67	1 075,98	0,45	817,58	75,98
61521000	NETTOYAGE DES LOCAUX	3 643,32	1,29	3 410,00	1,41	233,32	6,84
61560006	MAINTENANCE SHOPBOT			99,00	0,04	(99,00)	-100,0
61560010	MAINTENANCE MEGA 3D			150,00	0,06	(150,00)	-100,0
61561000	VERIFICATION OBLIGATOIRE	611,34	0,22	790,78	0,33	(179,44)	-22,69
61562000	ENTRETIEN/INTENDANCE LOCAUX	273,07	0,10			273,07	
61565000	MAINTENANCE INFORMATIQUE			6,67		(6,67)	-100,0
61631000	ASSURANCE RESPONSABILITE CIV.	3 497,21	1,24	3 399,01	1,41	98,20	2,89
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE			23,65	0,01	(23,65)	-100,0
61850000	FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	100,00	0,04			100,00	
62260000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 436,00	2,29	4 759,65	1,97	1 676,35	35,22
62261000	HONORAIRES ARTISTES	818,00	0,29	5 000,00	2,07	(4 182,00)	-83,64
62263000	HON REV COOP	335,00	0,12	335,00	0,14		
62270000	FRAIS D'ACTES DEPOT GREFFE	629,27	0,22	207,04	0,09	422,23	203,94
62280000	HONORAIRES FORMATIONS			185,00	0,08	(185,00)	-100,0
62300000	PUBLICITE	70,29	0,02	38,50	0,02	31,79	82,57
62310000	ANNONCES OFFICIELLES	236,94	0,08	497,77	0,21	(260,83)	-52,40
62380000	DONS	150,00	0,05	1 838,00	0,76	(1 688,00)	-91,84
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS CF	279,28	0,10	2 522,72	1,04	(2 243,44)	-88,93
62410100	TRANSPORTS SUR ACHATS CV	1 140,16	0,40			1 140,16	
62420000	TRANSPORT SUR VENTES CV	968,29	0,34	656,26	0,27	312,03	47,55
62511000	FRAIS DE DEPLACEMENT CV	5 300,35	1,88	4 348,69	1,80	951,66	21,88
62511100	FRAIS DE DEPLACEMENT CF	1 396,21	0,50	4 740,84	1,96	(3 344,63)	-70,55
62520000	FRAIS DE REPAS CF			69,15	0,03	(69,15)	-100,0
62521000	FRAIS DE REPAS CV			326,54	0,14	(326,54)	-100,0
62570000	FRAIS DE RECEPTION CV	73,33	0,03			73,33	
62571000	FRAIS DE RECEPTION CF	544,92	0,19	662,36	0,27	(117,44)	-17,73
62600000	FRAIS POSTAUX	88,02	0,03	79,27	0,03	8,75	11,04
62610000	FRAIS DE TELEPHONE	375,12	0,13	262,88	0,11	112,24	42,70

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
62620000	FRAIS INTERNET	2 967,92	1,05	2 420,93	1,00	546,99	22,59
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 322,50	0,47	1 015,01	0,42	307,49	30,29
62810000	COTISATIONS DIVERSES	575,73	0,20	225,56	0,09	350,17	155,24
62820000	COTISATIONS SYNDICAT URSCOP	1 680,00	0,60	1 040,00	0,43	640,00	61,54
Valeur ajoutée produite		143 777,20	51,07	59 024,42	24,42	84 752,78	143,59
Subventions d'exploitation		146 887,88	52,17	152 710,04	63,17	(5 822,16)	-3,81
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			38 812,82	16,06	(38 812,82)	-100,0
74110000	Subventions Création emplois	2 800,00	0,99			2 800,00	
74111000	SUB REGION AURA-Form Reparat io	28 522,72	10,13	30 000,00	12,41	(1 477,28)	-4,92
74130000	SUBVENTION DEPARTEMENT DROME	2 500,00	0,89	2 800,00	1,16	(300,00)	-10,71
74142000	SUB ETAT-ANCT CNFS	3 334,00	1,18	20 000,00	8,27	(16 666,00)	-83,33
74142100	SUB ETAT-ANCT MANUFAC	84 874,00	30,15	32 000,00	13,24	52 874,00	165,23
74142200	SUB ETAT AURA-AcademieJeunesse	1 975,00	0,70	970,00	0,40	1 005,00	103,61
74160000	SUB CAF	12 994,00	4,62	12 578,74	5,20	415,26	3,30
74170000	SUB AURA FONDS SCAN			5 000,00	2,07	(5 000,00)	-100,0
74700000	SUBV. INVEST. VI REES AU RESULTAT	9 888,16	3,51	10 548,48	4,36	(660,32)	-6,26
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		6 789,39	2,41	8 804,35	3,64	(2 014,96)	-22,89
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	4 299,93	1,53	6 146,85	2,54	(1 846,92)	-30,05
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 228,14	0,44	1 371,50	0,57	(143,36)	-10,45
63330000	COTISATION FORMATION	1 261,32	0,45	1 286,00	0,53	(24,68)	-1,92
Impôts, taxes & versements assimilés autres		2 537,00	0,90	3 428,85	1,42	(891,85)	-26,01
63511100	CFE	2 537,00	0,90	2 465,00	1,02	72,00	2,92
63512000	TAXES FONCIERES			666,00	0,28	(666,00)	-100,0
63540000	DROITS D'ENREGIS & TIMBRES			297,85	0,12	(297,85)	-100,0
Salaires et traitements		214 534,26	76,20	208 532,31	86,26	6 001,95	2,88
64110000	SALAIRES BRUTS	212 701,48	75,55	207 176,14	85,70	5 525,34	2,67
64111000	INDEMNITES ET FIN DE CONTRAT	1 154,71	0,41			1 154,71	
64120000	CONGES PAYES (PROVISION)	53,58	0,02	1 356,17	0,56	(1 302,59)	-96,05
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	259,20	0,09			259,20	
64148000	Indemnité activité partielle à charge	365,29	0,13			365,29	
Charges sociales		48 522,29	17,23	43 011,43	17,79	5 510,86	12,81
64510000	COTISATIONS URSSAF	28 866,56	10,25	23 773,13	9,83	5 093,43	21,43
64520000	COTISATIONS FRAIS DE SANTE	2 580,42	0,92	910,14	0,38	1 670,28	183,52
64530000	COT. RETRAITE NON CADRES	7 924,92	2,81	8 008,35	3,31	(83,43)	-1,04
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	7 585,30	2,69	7 886,42	3,26	(301,12)	-3,82
64541000	Cotisation perte emploi dirigeant	569,56	0,20			569,56	
64560000	COT. PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE			1 314,72	0,54	(1 314,72)	-100,0
64581000	PROV CH/ CP	39,82	0,01	2,27		37,55	N/S
64750000	MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	955,71	0,34	1 037,49	0,43	(81,78)	-7,88
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			78,91	0,03	(78,91)	-100,0
Excédent brut d'exploitation		18 282,14	6,49	(52 042,48)	-21,53	70 324,62	135,13
Reprises sur amortissements & provisions		185,36	0,07	1 894,31	0,78	(1 708,95)	-90,21
78174000	REPRISE PROV. CLIENTS DOUTEUX	185,36	0,07	1 894,31	0,78	(1 708,95)	-90,21
Autres produits d'exploitation		2 465,76	0,88	308,39	0,13	2 157,37	699,56
75800000	PRODUITS DIVERS DE GEST. COUR.	9,76		16,72	0,01	(6,96)	-41,63
75820000	Mécénat	2 456,00	0,87			2 456,00	
75750000	PDT CESSON IMMO CORPORELLES			291,67	0,12	(291,67)	-100,0
Dotations aux amortissements et provisions		26 304,86	9,34	21 130,44	8,74	5 174,42	24,49

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
68111000	DOT AUX AMORTISSEMENTS INCORPORELS	466,66	0,17	466,67	0,19	(0,01)	
68112000	DOT AMORTISSEMENTS CORPORELS	25 838,20	9,18	20 663,77	8,55	5 174,43	25,04
Autres charges de gestion courante		3 582,68	1,27	3 832,83	1,59	(250,15)	-6,53
65400000	CREANCES RECouvrABLES	2 864,82	1,02	3 822,64	1,58	(957,82)	-25,06
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	717,86	0,25	10,19		707,67	N/S
Résultat d'exploitation		(8 954,28)	-3,18	(74 803,05)	-30,94	65 848,77	88,03
Charges financières		46,92	0,02	58,96	0,02	(12,04)	-20,42
66110000	INTERETS DE EMPRUNTS	46,92	0,02	58,96	0,02	(12,04)	-20,42
Résultat courant avant impôts		(9 001,20)	-3,20	(74 862,01)	-30,97	65 860,81	87,98
Produits exceptionnels		899,97	0,32	34 950,00	14,46	(34 050,03)	-97,42
77000000	PRODUITS EXCEPTIONNELS			34 800,00	14,40	(34 800,00)	-100,0
77180000	Prod.except./ oper.gestion	899,97	0,32			899,97	
77200000	PRODUITS EXCEPT. S' EX. ANT.			150,00	0,06	(150,00)	-100,0
Résultat exceptionnel		899,97	0,32	34 950,00	14,46	(34 050,03)	-97,42
Résultat de l'exercice		(8 101,23)	-2,88	(39 912,01)	-16,51	31 810,78	79,70

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 431 951 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 430 485 euros et un total charges de 438 586 euros, dégageant ainsi un résultat de -8 101 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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 et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 400					1 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400					1 400
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	144 392		2 617			147 008
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	43 216		980			44 196
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			608			608
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		187 607		4 205			191 812
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	300					300
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 871					1 871
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 171				
TOTAL		191 178		4 205			195 383

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	933	467		1 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	933	467		1 400
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	70 720	19 892		90 612
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	32 756	5 946		38 702
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 476	25 838		129 314
TOTAL		104 410	26 305		130 714

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	185		185	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	185		185	
TOTAL GENERAL		185		185	

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			185	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 871		1 871
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	30 496	30 496	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	673	673	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 971	1 971	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 119	3 119	
	Charges constatées d'avances	107	107	
TOTAL DES CREANCES		38 237	36 366	1 871
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	267	267		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	139 402	117 499	21 904	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 599	12 599		
	Personnel et comptes rattachés	6 018	6 018		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 565	8 565		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 819	7 819		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 750	1 750		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	21 624	21 624		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	100 461	100 461		
TOTAL DES DETTES		298 504	276 600	21 904	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		17 484			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		6 204
Autres créances clients		1 260
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	1 260	
Autres créances		4 944
Etat --Prod.à recevoir	1 971	
PRODUITS A RECEVOIR	2 973	

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		28 757
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		267
Charges financières à payer	267	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 770
FACTURES NON PARVENUES	2 770	
Dettes fiscales et sociales		9 054
PERS CONGES A PAYER	6 016	
ORG SOC CONGES A PAYER	1 305	
TAXE SUR LES SALAIRES	1 464	
FORMATION CONTINUE	106	
TAXE APPRENTISSAGE	163	
Autres dettes		16 666
Divers - Charges à payer	16 666	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		107	107
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			107

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		100 461	100 461
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			100 461

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		498,00	100,0000	49 800,00
	Emises pendant l'exercice		202,00	100,0000	20 200,00
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		700,00	100,0000	70 000,00

Etats financiers au 31/12/2023

Documents Fiscaux



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012023		et clos le		31122023		Régime simplifié d'imposition		☐		Régime réel normal		☒									
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe														☐		Si PME innovante		☐		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																							
Désignation de la société										Adresse du siège social													
SA 8 FABLAB DROME																							
SIRET										80107709000018													
Adresse du principal établissement										Ancienne adresse en cas de changement													
Rue Courre Commère																							
26400 CREST																							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante										SIRET													
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																							
B ACTIVITÉ																							
Activités exercées				Autres activités spécialisées, scientifiques						Si vous avez changé d'activité, cochez la case													
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																							
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal				0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		8 101									
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																							
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15%						PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)											
Autres PV imposables à 19%						PV à long terme imposables à 0%																	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A				☐							
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies				☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies				☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				☐							
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				☐								Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				☐							
												Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies				☐							
												Autres dispositifs				☐							
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)						Plus-values exonérées relevant du taux de 15%											
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI																							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																							
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-SD)																							
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																							
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																							
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %																							
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4																							
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre																							
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 ci-contre																							
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 le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :																							
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?																							
Si oui, indication du logiciel utilisé																							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :																							
Nom et adresse du conseil :																							
CABINET GUIGARD VEYRET 16 rue Paul Henri Spaak 26000 VALENCE																							
Tél : 04 75 41 98 98																							
Tél :																							
OGA/OMGA																							
Viseur conventionné																							
(Cocher la case correspondante)																							
Identité du déclarant :																							
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :																							
Date : 02042024 Lieu : Valence																							
Qualité et nom du signataire :																							
Signature :																							
N° d'agrément :																							
Examen de conformité fiscale (ECF)																							
prestataire :																							

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2024)

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SA 8 FABLAB DROME
31122023

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS						
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
PYON Sebastien 12 impasse Montaigne 26400 CREST FRANCE	1	2023					
NAILLET Caroline 27 Rue Gustave André 26400 CREST FRANCE	2	2023					
BIDOLLET Vincent 3 Impase Saint François 26400 CREST FRANCE	1	2023					
LUBAC Mickael 30 Rue de la République 26400 CREST FRANCE	1	2023					
TRIBOT Karine 2 Rue Isaac Casaubon 26400 CREST FRANCE	1	2023					
MERLIN Thomas 19 Rue cote chaude 26400 CREST FRANCE	1	2023					
THOURIGNY Carole Rue Courre Commere 26400 CREST FRANCE	3	2023					
ARBOGAST Caroline 5 Rue des boucheries 26400 CREST FRANCE	1	2023					
BOUIS François Rue Courre Commere 26400 CREST FRANCE	10	2023					
CHARPENTIER LAURE Chemin du Pierre feu l'ha 26400 CREST FRANCE	2	2023					
CHAUVAT Nicolas 31 Impasse du Port 26400 CREST FRANCE	1	2023					
COSSON Gilles 16 Rue Nancy Bertrand 26400 CREST FRANCE	5	2023					

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SA 8 FABLAB DROME
31122023

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SA 8 FABLAB DROME			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : Rue Courre Commère 26400 CREST			Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET * 80107709000018			Néant ☐ *				
			Exercice N, clos le, 31122023				
			N-1 31122022				
			Brut 1				
			Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
			Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 400	467	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	147 008	73 672	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	44 196	10 460	
		Immobilisations en cours	AV	AW	608		
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	300	300	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 871	1 871	
TOTAL (II)		BJ	BK	195 383	130 714	64 669	86 769
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	5 977	5 389	
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ		1 500	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	30 496	35 025	
		Autres créances (3)	BZ	CA	5 763	199 360	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	324 939	182 322		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	107	1 834		
	TOTAL (III)	CJ	CK	367 282	425 430		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	562 665	130 714	431 951	512 198
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SA 8 FABLAB DROME			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :70 000.....)		DA	70 000	49 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	3 967	3 967
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	13 917	13 917
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	7 160	7 160
	Report à nouveau		DH	(49 157)	(9 245)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(8 101)	(39 912)
	Subventions d'investissement		DJ	95 661	106 300
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	133 447	131 986
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	139 669	156 886
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	12 599	39 837
	Dettes fiscales et sociales		DY	24 152	26 187
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	21 624	1 621
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	100 461	155 680
TO TAL (IV)		EC	298 504	380 212	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	431 951	512 198	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	276 600	380 212
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	267		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA 8 FABLAB DROME										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			4 603		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	48 385	FE		FF	48 385		47 446		
		FG	233 161	FH		FI	233 161		189 700		
		FJ	281 546	FK		FL	281 546		241 749		
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM	(1 500)		800		
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	146 888		152 710		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	185		1 894		
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 466		308		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	429 585		397 462		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS				
	Variation de stock (marchandises) *						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	7 912	15 137		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	(588)	(311)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	128 945	168 698		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	9 326	12 233		
	Salaires et traitements *						FY	214 534	208 532		
	Charges sociales (10)						FZ	48 522	43 011		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	26 305	21 130			
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GB		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GC		
			Autres charges (12)						GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	3 583	3 833		
							GF	438 540	472 265		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(8 954)	(74 803)		
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH			
		Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	47	59		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
Total des charges financières (VI)						GU	47	59			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(47)	(59)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(9 001)	(74 862)			

Désignation de l'entreprise SA 8 FABLAB DROME				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	900	34 950	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	900	34 950	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	900	34 950	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	430 485	432 412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	438 586	472 324	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(8 101)	(39 912)	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		1G		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1J		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX		
	(9)	Dont transferts de charges			RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			A3		
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				900	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Régularisation subventions années antérieures		900
Totalisation		900

Désignation de l'entreprise **SA 8 FABLAB DROME**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 400	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS	144 392	KT		KU	2 617
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	43 216	LC		LD	980
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	608
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	187 607	LO		LP	4 205
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U	300	8V		8W	
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 871	1U		1V	
	TOTAL IV					LQ	2 171	LR		LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	191 178	ØH		ØJ	4 205
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
					par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
					1	2			4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	CØ	DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO	LV	LW	1 400	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP	LX	LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA	MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR	MD	ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS	MG	MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	MK	147 008	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU	MM	MN		MO		
		Matériel de transport			IV	MP	MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	MS	MT	44 196	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX	MV	MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA	608	NB		
	Avances et acomptes				NC	ND	NE		NF		
	TOTAL III				IY	NG	NH	191 812	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7		ØW		
	Autres participations				IØ	ØX	ØY	300	ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1	2B	2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F	1 871	2G		
	TOTAL IV				I3	NJ	NK	2 171	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4	ØK	ØL	195 383	ØM		

Exercice N clos le : 31 12 2023

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SA 8 FABLAB DROME

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SA 8 FABLAB DROME													Néant ☐ *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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			
Frais établissement et développement			CY			EL			EM			EN			
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE	933		PF	467		PG			PH	1 400		
TOTAL I			RK	933		RM	467		RN			RO	1 400		
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ			
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	70 720		QA	19 892		QB			QC	90 612		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD			QE			QF			QG			
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	32 756		QM	5 946		QN			QO	38 702		
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL II			QU	103 476		QV	25 838		QW			QX	129 314		
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	104 410		ØP	26 305		ØQ			ØR	130 714		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY			Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
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 à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations										SP			SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA 8 FABLAB DROME							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	185	6U		6V	185	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	185	TY		TZ	185	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	185	UB		UC	185	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF	185				
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SA 8 FABLAB DROME										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122023						
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB							
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE									
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG										
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB										
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW									
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ										
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY							
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7							
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7									
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8						
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN								
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN								
										WO								
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ									
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8										
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3								
										WR								
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH							
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP							
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										WW							
	Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A										XB							
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										I6							
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										WZ							
	Majoration d'amortissement *										XA							
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)										K9	K3						
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)										ØV	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA				
Mesures d'incitation	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)										PP	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC				
	Entreprises nouvelles 44 sexies										L2	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB				
	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)										K3							
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)										1F							
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)										PC							
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)										L5							
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS							
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)										X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH				
	Dont déduction exceptionnelles (art. 39 decies F)										YI	Dont déduction exceptionnelles (art. 39 decies G)		YL				
	Créance dégagee par le report en arrière de déficit										ZI							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé										Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2								
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI		XJ						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL		XL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XO						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		0						
												8 101						

Désignation de l'entreprise : SA 8 FABLAB DROME										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	1 871	UV		UW	1 871		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	30 496		30 496				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	673		673				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	1 971		1 971				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	3 119		3 119				
	Charges constatées d'avance			VS	107		107				
	TOTAUX			VT	38 237	VU	36 366	VV	1 871		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	267		267					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	139 402		117 499		21 904			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	12 599		12 599						
Personnel et comptes rattachés		8C	6 018		6 018						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 565		8 565						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	7 819		7 819					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 750		1 750					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	21 624		21 624						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	100 461		100 461						
TOTAUX		VY	298 504	VZ	276 600		21 904				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	17 484	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise		SA 8 FABLAB DROME		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	117 318	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	117 318	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ	8 101	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	125 419	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	7 321	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SA 8 FABLAB DROME														Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(9 245)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB											
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(39 912)			ZD											
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE											
						ZF											
	TOTAL I	ØF	(49 157)				Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(49 157)								
					TOTAL II	ZH	(49 157)										
RENSEIGNEMENTS DIVERS														Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ												
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR												
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS												
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	29 589	63 634										
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 37 904)				XQ	40 800	38 571										
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU												
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	8 218	10 487										
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV												
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	50 338	56 006										
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	128 945	168 698										
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 537	2 465									
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)				9Z	6 789	9 768									
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	9 326	12 233									
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	37 375	47 709										
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	22 138	24 694										
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *				ØB	214 534											
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS												
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%										
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR												
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG												
	- 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				RH												
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK	Plus-values à 0% JL													
			Plus-values à 19% JM	Imputations JC													
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN	Plus-values à 0% JO													
			Plus-values à 19% JP	Imputations JF													
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ														

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA 8 FABLAB DROME						Néant ☒ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *		Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤		⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
⑨		⑩	⑪				⑫
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SA 8 FABLAB DROME**Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise : SA 8 FABLAB DROME Néant ☒ *

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2 .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) 1 *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme à long terme					
subies au N - 4 cours des					
dix exercices N - 5 antérieurs					
(montants N - 6 restant à					
déduire à la N - 7 clôture du					
dernier N - 8 exercice)					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SA 8 FABLAB DROME					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA 8 FABLAB DROME		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	7	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	281 546	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	281 546	
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	OH	2 466	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	146 888	
Variation positive des stocks	OD	588	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	149 942	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	62 545	
Variation négative des stocks	OQ	1 500	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	35 406	
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	3 583	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	103 034	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	328 454
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	328 454
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	281 546	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	7	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1/1

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 80107709000018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA 8 FABLAB DROME

ADRESSE (voie) Rue Courre Commère

CODE POSTAL 26400 VILLE CREST

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 40

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 389

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 50

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 311

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination CCVD CC DU VAL DE DROME EN BIOVALLEE
N° SIREN (si société établie en France) 242600252 % de détention 24,29 Nb de parts ou actions 170
Adresse : N° Voie ECOSITE DU VAL DE DROME 9
Code postal 26400 Commune EURRE Pays FRANCE

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DOUZE Prénom(s) Matthijs
Nom marital DOUZE % de détention 28,57 Nb de parts ou actions 200
Naissance : Date 01011980 N° département Commune Pays FRANCE
Adresse : N° 21 Voie Rue Saint François
Code postal 26400 Commune CREST Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % 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 numérotter 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 ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|3|

N° SIRET

8|0|1|0|7|7|0|9|0|0|0|0|1|8|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA 8 FABLAB DROME

ADRESSE (voie) Rue Courre Commère

CODE POSTAL

26400

VILLE

CREST

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2067
(2024)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SA 8 FABLAB DROME
Adresse Rue Courre Commère 26400 CREST

du 01012023
au 31122023

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ❶									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE					ADRESSE COMPLETE				
1	NAILLET CAROLINE		DIRECTRICE GENERALE		27 RUE GUSTAVE ANRE 26400 CREST				
2	THOURIGNY CAROLE		COORDINATRICE		RUE COURRE COMMERE 26400 CREST				
3	PYON BASTIEN		FAB MANAGER		12 IMPASSE MONTAIGNE 26400 CREST				
4	MERLIN THOMAS		DESIGNER		19 RUE COTE CHAUDE 26400 CREST				
5	TRIBOT KARINE		ASSISTANCE ADMIN. ET		2 RUE ISAAC CASAUBON 26400 CREST				
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES(dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❸)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	32 094			32 094				32 094	
2	29 871			29 871				29 871	
3	29 768			29 768				29 768	
4	24 075			24 075				24 075	
5	21 864			21 864				21 864	
6									
7									
8									
9									
10									
**	137 672			137 672				137 672	

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❹	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ❿	137 672	- de l'exercice ❿	(8 101)
- de l'exercice précédent ❿		- de l'exercice précédent ❿	(39 912)
Nom et qualité du signataire		A Valence....., le 02/04/2024 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche



RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

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

Au titre de l'année civile

Néant ☒

Dénomination de l'entreprise	SA 8 FABLAB DROME	N° Siren :801077090
Adresse	Rue Courre Commère 26400 CREST	

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐	PME au sens communautaire ☐
---	--

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
--	--

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

--

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

----- Déclaration des loyers professionnels - DE

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2023

[illegible]