

COMPTES ANNUELS

en euros

FNE AURA

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

Bilan au 31/12/2023

2 RUE PROFESSEUR ZIMMERMANN
69007 LYON 7EME

SIRET : 31493809300056

NAF : 9499Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
-------------------------	---

Sommaire	2
----------	---

BILAN

Bilan Actif	4
-------------	---

Bilan Passif	5
--------------	---

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	6
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	7
----------------------------	---

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	8
----------------------	---

Bilan Passif détaillé	10
-----------------------	----

Compte de résultat détaillé	12
-----------------------------	----

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	24 435	24 435		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	700 098		700 098	700 098
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	56 465	53 545	2 921	1 591
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	259		259	259
Prêts	55 000	25 000	30 000	55 000
Autres immobilisations financières	1 628		1 628	1 337
TOTAL I	837 885	102 980	734 906	758 285
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	165 522	15 510	150 012	130 943
Créances reçues par legs ou donations				-3 007
Autres	322 883	3 007	319 877	334 101
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	389 441		389 441	356 523
Charges constatées d'avance	2 307		2 307	1 604
TOTAL III	880 153	18 517	861 636	820 164
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 718 038	121 496	1 596 542	1 578 450

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	807 124	807 124
Autres réserves	4 646	26 763
Report à nouveau	110 364	110 364
Excédent ou déficit de l'exercice	55 110	-22 117
Situation nette	977 244	922 134
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		273
Provisions règlementées		
TOTAL I	977 244	922 407
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	9 646	
TOTAL III	9 646	
Provisions		
Provisions pour risques	2 500	
Provisions pour charges		
TOTAL IV	2 500	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	166 424	100 511
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 872	234 019
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	56 584	34 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	93 272	260 066
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	68 000	26 478
TOTAL V	607 152	656 043
Écarts de conversion passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 596 542	1 578 450

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Cotisations	214 161	211 823
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	82 165	47 087
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	695 466	621 476
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	132 590	67 907
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	12 432	
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 863	57 526
Utilisations des fonds dédiés		9 656
Autres produits	474	293
TOTAL I	1 141 152	1 015 768
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	822 221	732 919
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 674	3 185
Salaires et traitements	178 734	154 024
Charges sociales	65 456	51 353
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 287	909
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	9 646	
Autres charges	651	9 249
TOTAL II	1 081 668	951 638
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	59 484	64 130
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 252	1 064
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	4 252	1 064
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		25 000
Intérêts et charges assimilées	709	802
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	709	25 802
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	3 544	-24 738
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	63 028	39 392

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	7 683	10 063
Sur opérations en capital	273	1 705
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	7 956	11 768
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 420	72 374
Sur opérations en capital		880
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 500	
TOTAL VI	5 920	73 254
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 036	-61 486
Participation des salariés aux résultats VII	9 725	
Impôts sur les bénéfices VIII	228	23
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 153 360	1 028 600
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 098 250	1 050 717
EXCÉDENT OU DÉFICIT	55 110	-22 117

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	273 606	
TOTAL	273 606	
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	273 606	
TOTAL	273 606	

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	-0.02	-0.02		
2050000000 CONCESS.DTS SIMILAIR	24 434.74	24 434.74		
2805000000 AMORT CONCESS DRT SI	-24 434.76	-24 434.76		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	700 097.71	700 097.71		
2110000000 TERRAINS LOIRE	652 498.87	652 498.87		
21110040000 TERRAINS DROME	411.61	411.61		
21110050000 TERRAINS ISERE	6 470.04	6 470.04		
21110060000 TERRAINS ARDECHE	4 573.47	4 573.47		
21110070000 TERRAINS RHONE	16 643.62	16 643.62		
21110080000 TERRAINS GMVR	533.57	533.57		
21110100000 TERRAINS FRAPNA REGION	18 966.53	18 966.53		
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 920.61	1 591.34	1 329.27	83.60
21810000000 INSTAL. AGENCEMTS GAL	5 262.40	5 262.40		
21830000000 MAT.BUREAU & INFORMA	48 794.75	46 178.75	2 616.00	5.66
21840000000 MOBILIER	2 408.33	2 408.33		
28181000000 AMT INSTAL. AGENCEMTS	-5 262.40	-5 262.40		
28183000000 AMT MAT.BUR ET INFOR	-45 950.13	-44 860.22	-1 089.91	-2.43
28184000000 AMORT. MOBILIER	-2 332.34	-2 135.52	-196.82	-9.18
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	259.25	259.25		
27100000000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	259.25	259.25		
Prêts	30 000.00	55 000.00	-25 000.00	-45.45
27440000000 PRET FNE SAVOIE	30 000.00	40 000.00	-10 000.00	-25.00
27450000000 PRET FNE RHONE	25 000.00	40 000.00	-15 000.00	-37.50
29748000000 PROV.DEPR.PRETS DIVERS	-25 000.00	-25 000.00		
Autres immobilisations financières	1 628.18	1 337.00	291.18	21.77
27500000000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	1 628.18	1 337.00	291.18	21.77
TOTAL I	734 905.73	758 285.28	-23 379.55	-3.08
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Créances clients et comptes rattachés	150 012.17	130 942.88	19 069.29	14.56
41110000000 COLLECTIF CLIENTS	94 330.11	60 029.51	34 300.60	57.14
41810000000 CLIENTS FACT A ETABLIR	71 191.79	86 423.10	-15 231.31	-17.62
49100000000 PROVISION DEP DES COMPTES CLIENTS	-15 509.73	-15 509.73		
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	319 876.59	331 094.45	-11 217.86	-3.39
40100000000 COLLECTIF FOURNISSEURS	343.44		343.44	-
40980000000 RRR A RECEVOIR		6 450.00	-6 450.00	-100.00
43733000000 MUTEX+EOVI	3 427.36	3 208.10	219.26	6.83
44120000000 REGION RHONE ALPES	-1 000.00	30 709.00	-31 709.00	-103.26
44120100000 DREAL	11 900.00		11 900.00	-
44120200000 OFB		134 943.00	-134 943.00	-100.00
44120300000 DRAAF	17 000.00		17 000.00	-
44130000000 AGENCE EAU RHONE MEDITERRANEE	255 000.00	118 824.00	136 176.00	114.60
44131000000 AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	8 239.16	8 239.16		
44135000000 SUBV AGENCE ENVIRONNEMENT MAITRISE ENERG		16 086.00	-16 086.00	-100.00
44136000000 SUBVENTION FONDATIONS	5 000.00		5 000.00	-
46870000000 PRODUITS A RECEVOIR	22 973.43	15 641.99	7 331.44	46.87
49600000000 PROV.DEPRE.DEBITEURS DIV.	-3 006.80	-3 006.80		
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	389 440.72	356 522.75	32 917.97	9.23
51211000000 Banque Populaire	45 858.68	127 173.64	-81 314.96	-63.94
51212000000 Crédit Coopératif		71 163.48	-71 163.48	-100.00
51212100000 LIVRET A CREDIT COOP	77 140.05	0.05	77 140.00	-
51212200000 LIVRET A BP	78 658.33	71 353.46	7 304.87	10.24
51212300000 LIVRET AS	187 773.61	86 822.07	100 951.54	116.27
53000000000 CAISSE	10.05	10.05		
Charges constatées d'avance	2 306.84	1 604.39	702.45	43.83
48600000000 CHARGES CONST.AVANCE	2 306.84	1 604.39	702.45	43.83
TOTAL III	861 636.32	820 164.47	41 471.85	5.06
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 596 542.05	1 578 449.75	18 092.30	1.15

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	807 124.47	807 124.47		
10680000000 RESERVES POUR PROJETS DE L'ENTITE	807 124.47	807 124.47		
Autres réserves	4 645.99	26 763.00	-22 117.01	-82.64
10688100000 RESERVES FOND MONTAGNE	4 645.99	21 990.00	-17 344.01	-78.87
10688300000 RESERVES AUTRES AFFAIRES JURIDIQUES		4 773.00	-4 773.00	-100.00
Report à nouveau	110 363.70	110 363.70		
11900000000 REPORT A NOUVEAU	110 363.70	110 363.70		
Excédent ou déficit de l'exercice	55 110.29	-22 117.01	77 227.30	-349.18
Situation nette	977 244.45	922 134.16	55 110.29	5.98
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement		272.81	-272.81	-100.00
13100000000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	7 519.71	7 519.71		
13900000000 SUBVENTIONS INSCR.A RESUL	-7 519.71	-7 246.90	-272.81	-3.77
Provisions réglementées				
TOTAL I	977 244.45	922 406.97	54 837.48	5.95
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	9 646.00		9 646.00	-
19400000000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 646.00		9 646.00	-
TOTAL III	9 646.00		9 646.00	
Provisions				
Provisions pour risques	2 500.00		2 500.00	-
15180000000 AUTRES PROV POUR RISQUES	2 500.00		2 500.00	-
Provisions pour charges				
TOTAL IV	2 500.00		2 500.00	
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	166 423.79	100 511.40	65 912.39	65.58
16410000000 EMPRUNT ETABLIS.CREDIT	73 019.65	100 037.71	-27 018.06	-27.01
16884000000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	50.14	317.98	-267.84	-84.28
51212000000 Crédit Coopératif	93 223.99		93 223.99	-
51860000000 FRAIS BANCAIRES A PAYER	130.01	155.71	-25.70	-16.67
Emprunts et dettes financières diverses				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 871.83	234 018.70	-11 146.87	-4.76
4010000000 COLLECTIF FOURNISSEURS	160 907.43	197 164.35	-36 256.92	-18.39
4081000000 FOURN.FTS NON PARVEN	61 964.40	36 854.35	25 110.05	68.13
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	56 583.90	34 968.69	21 615.21	61.81
4210000000 REMUNERATIONS NETTES	9 725.35		9 725.35	-
4219999999 COLLECTIF REMUNERATIONS		18.00	-18.00	-100.00
4282000000 PROVISION CP	23 586.30	17 797.30	5 789.00	32.53
4310000000 URSSAF	5 867.09	5 304.00	563.09	10.61
4372000000 EOVI MUTUELLE	1 437.18	1 307.46	129.72	9.95
43733010000 APICIL	1 792.31	1 557.61	234.70	15.02
4382000000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	10 850.50	6 229.06	4 621.44	74.20
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	257.45	392.44	-134.99	-34.44
4440000000 ETAT IMPOT/LES BENEF	228.00	23.00	205.00	891.30
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER		2 339.82	-2 339.82	-100.00
44863000000 FORMATION CONTINUE	2 839.72		2 839.72	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93 272.08	260 065.67	-166 793.59	-64.14
41110000000 COLLECTIF CLIENTS	1 717.00	1 117.00	600.00	53.72
41980000000 CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	300.00	10 000.00	-9 700.00	-97.00
46700000000 NOTES DE FRAIS	3 193.25	1 899.23	1 294.02	68.14
46703300000 PRET FRAPNA 07	86 622.00	86 622.00		
46707700000 SUBVENTION OFB	1 439.83	131 346.44	-129 906.61	-98.90
46707800000 SUBV ARA AMI PARTENAIRES		28 831.00	-28 831.00	-100.00
46710000000 DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS		250.00	-250.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	68 000.00	26 478.32	41 521.68	156.82
48700000000 PRODUITS CONSTATES AVANCE	68 000.00	26 478.32	41 521.68	156.82
TOTAL V	607 151.60	656 042.78	-48 891.18	-7.45
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 596 542.05	1 578 449.75	18 092.30	1.15

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	214 160.87	211 823.00	2 337.87	1.10
7560000000 COTISATIONS DES ADHE	1 070.00	1 270.00	-200.00	-15.75
7562000000 COTISATIONS URF	13 664.00	13 814.00	-150.00	-1.09
75630000001 APPEL DE FONDS URF AIN	35 244.20	34 406.00	838.20	2.44
75630000007 APPEL DE FONDS URF ARDECHE	27 921.96	27 865.00	56.96	0.20
75630000038 APPEL DE FONDS URF ISERE	41 191.44	40 915.00	276.44	0.67
75630000042 APPEL DE FONDS URF LOIRE	11 270.95	13 536.00	-2 265.05	-16.73
75630000069 APPEL DE FONDS FNE RHONE	17 711.28	16 054.00	1 657.28	10.32
75630000073 APPEL DE FONDS URF SAVOIE	28 053.71	28 122.00	-68.29	-0.24
75630000074 APPEL DE FONDS URF HAUTE SAVOIE	38 033.33	35 841.00	2 192.33	6.12
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	82 165.11	47 086.50	35 078.61	74.50
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	75 811.43	43 000.00	32 811.43	76.30
7088000000 AUTRES PDT ACTIV.ANN	6 353.68	4 086.50	2 267.18	55.47
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	695 466.32	621 476.00	73 990.32	11.91
7413500000 SUBV ADEME		16 086.00	-16 086.00	-100.00
7413600000 SUBVENTION OFB		10 444.00	-10 444.00	-100.00
7413700000 SUBVENTION DRAAF	17 000.00		17 000.00	-
7420000000 SUBVENTION REGION RHONE ALPES		-349.00	349.00	-100.00
7430000000 SUBVENTION AERMC	509 988.00	475 295.00	34 693.00	7.30
7432000000 SUBVENTION AELB	16 478.32		16 478.32	-
7440000000 SUBVENTIONS DREAL	142 000.00	120 000.00	22 000.00	18.33
7441400000 SUBVENTION FONDATION ALPES SAUVAGES	10 000.00		10 000.00	-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	132 590.40	67 907.00	64 683.40	95.25
7541100000 DONS	60 003.40	46 949.00	13 054.40	27.80
75411100000 DONS DEFENDRE LE DROIT DE LA MONTAGNE	24 587.00	8 958.00	15 629.00	174.47
75411200000 DONS MECENAT	48 000.00	12 000.00	36 000.00	300.00
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie	12 432.16		12 432.16	-
7543200000 LEGS OU DONATION	12 432.16		12 432.16	-
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 862.71	57 526.17	-53 663.46	-93.28
78174000000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES		54 388.48	-54 388.48	-100.00
79100000000 TRANSFERT DE CHARGES	1 397.68	2 758.87	-1 361.19	-49.33
79110000000 RBTS FORMATIONS	2 465.03	378.82	2 086.21	550.40
Utilisations des fonds dédiés		9 656.00	-9 656.00	-100.00
78940000000 UTILISATION DE FONDS DEDIES		9 656.00	-9 656.00	-100.00
Autres produits	474.24	293.35	180.89	61.77
75800000000 Produits divers de gestion courante	474.24	293.35	180.89	61.77
TOTAL I	1 141 151.81	1 015 768.02	125 383.79	12.34
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Autres achats et charges externes	822 221.05	732 918.83	89 302.22	12.18
60400000000 PRESTATIONS SERVICES EXTERNES	57 999.60	6 780.00	51 219.60	755.46
60400020001 PRESTATIONS DE SERVICES AIN	113 116.00	120 965.00	-7 849.00	-6.49
60400020003 PRESTATIONS DE SERVICES ALLIER	941.00	965.00	-24.00	-2.49
60400020007 PRESTATIONS DE SERVICES ARDECHE	83 966.00	84 516.00	-550.00	-0.65
60400020015 PREST. DE SERVICES FDANE CANTAL	941.00	965.00	-24.00	-2.49
60400020038 PRESTATIONS DE SERVICES ISERE	124 766.00	121 765.00	3 001.00	2.46
60400020042 PRESTATIONS DE SERVICES LOIRE	40 783.25	63 988.75	-23 205.50	-36.27
60400020043 PRESTATIONS DE SERVICES FNE HAUTE LOIRE	2 841.00	2 865.00	-24.00	-0.84
60400020063 PRESTATIONS DE SERVICES FDEN PUY DE DOME	1 191.00	1 215.00	-24.00	-1.98
60400020069 PRESTATIONS DE SERVICES RHONE	55 216.00	51 965.00	3 251.00	6.26
60400020073 PRESTATIONS DE SERVICES SAVOIE	85 416.00	84 759.82	656.18	0.77
60400020074 PRESTATIONS DE SERVICES HAUTE SAVOIE	127 766.40	116 115.00	11 651.40	10.03
60614000000 CARBURANT		16.13	-16.13	-100.00
60630000000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O	722.18	695.97	26.21	3.74
60640000000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	1 133.98	1 147.10	-13.12	-1.13
60640110000 FOURNITURES COPIES	756.84	481.60	275.24	57.05
61101400000 FRAIS EMISSION CHEQUES DEJEUNER	91.08	50.40	40.68	82.00
61320000000 LOCATIONS IMMOBILIER	11 345.19	10 195.82	1 149.37	11.27
61352000000 LOCAT MAT TRANSPORT	401.07	84.00	317.07	377.38
61400000000 CHARGES LOCATIVES	7 887.22	6 958.13	929.09	13.35
61560000000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 503.91	13 749.77	-7 245.86	-52.70
61600000000 PRIMES D'ASSURANCES	526.96	542.83	-15.87	-2.95
61810000000 DOCUMENTATION GENERALE	447.80	2.00	445.80	+1 000.00
61830000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		80.75	-80.75	-100.00
62260000000 HONORAIRES COMPTABLE	6 498.00	10 200.98	-3 702.98	-36.30
62260040000 HONORAIRES CAC	3 780.00	3 600.00	180.00	5.00
62261000000 HONORAIRES AVOCATS	52 698.09	6 600.00	46 098.09	698.45
62270000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	429.20		429.20	-
62280000000 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL		238.56	-238.56	-100.00
62320000000 HEBERGEMENT INTERNET	969.44	938.88	30.56	3.19
62340000000 CADEAUX A LA CLIENTELE		17.50	-17.50	-100.00
62360000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	159.45		159.45	-
62380000000 POURBOIRES DONS COURANTS	2 000.00	175.00	1 825.00	+1 000.00
62410000000 TRANSPORTS S/ACHATS		19.20	-19.20	-100.00
62510000000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	4 629.52	4 369.28	260.24	5.97
62510100000 DEPLACEMENTS INTERVENANTS	585.60		585.60	-
62560000000 MISSIONS	725.48		725.48	-
62570000000 RECEPTIONS	9 855.43	1 343.80	8 511.63	633.26
62600000000 FRAIS POSTAUX	524.42	503.99	20.43	3.97
62610020000 TELEPHONE	1 117.92	761.00	356.92	46.91
62630000000 INTERNET	1 170.68	2 037.44	-866.76	-42.51
62640000000 SITE INTERNET	6 060.72	5 138.96	921.76	17.94
62750000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 650.32	1 587.87	62.45	3.90
62810000000 COTISATIONS	4 607.30	4 517.30	90.00	1.99
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 673.93	3 185.04	488.89	15.35
63330000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	3 614.31	3 127.04	487.27	15.57
63512000000 TAXES FONCIERES	59.62	58.00	1.62	3.45
Salaires et traitements	178 733.87	154 023.78	24 710.09	16.04
64110000000 SALAIRES & APPOINTEMENT	172 107.57	143 418.08	28 689.49	20.00
64120000000 CONGES PAYES	5 789.00	7 087.30	-1 298.30	-18.32
64131000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		3 491.40	-3 491.40	-100.00
64140000000 INDEMNITES TRANSPORT	837.30	27.00	810.30	+1 000.00
Charges sociales	65 455.60	51 352.51	14 103.09	27.46
64510000000 COTISATIONS A L'URSS	39 547.17	35 527.23	4 019.94	11.32
64520000000 CHARGES SUR CP	4 621.44	1 125.06	3 496.38	310.76

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
64531000000 COTIS.RETRAITE	12 148.42	9 819.31	2 329.11	23.72
64550000000 PROV CHARGES SUR PRIMES		-3 227.00	3 227.00	-100.00
64581000000 COTIS. PREVOYANCE ET MUTUELLE	4 935.57	4 282.91	652.66	15.25
64710000000 CHEQUES DEJEUNERS	3 651.00	3 303.00	348.00	10.54
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL	552.00	522.00	30.00	5.75
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 286.73	909.24	377.49	41.58
68112000000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	1 286.73	909.24	377.49	41.58
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	9 646.00		9 646.00	-
68940000000 REPORTS EN FONDS DEDIES	9 646.00		9 646.00	-
Autres charges	650.50	9 249.07	-8 598.57	-92.96
65400000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	627.00	8 888.00	-8 261.00	-92.95
65800000000 Charges diverses de gestion courante	23.50	361.07	-337.57	-93.35
TOTAL II	1 081 667.68	951 638.47	130 029.21	13.66
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	59 484.13	64 129.55	-4 645.42	-7.24
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	4 252.46	1 064.15	3 188.31	299.62
76800000000 AUTRES PRODUITS FINA	4 252.46	1 064.15	3 188.31	299.62
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	4 252.46	1 064.15	3 188.31	299.61
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		25 000.00	-25 000.00	-100.00
68662000000 DOT.PROV.IMMO.FINANCIERES		25 000.00	-25 000.00	-100.00
Intérêts et charges assimilées	708.71	802.14	-93.43	-11.60
66116000000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	708.71	802.14	-93.43	-11.60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	708.71	25 802.14	-25 093.43	-97.25
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	3 543.75	-24 737.99	28 281.74	-114.33
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	63 027.88	39 391.56	23 636.32	60.00
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	7 682.95	10 063.01	-2 380.06	-23.65
77130000000 LIBERALITES EXCEPT.R	5 961.63	8 500.00	-2 538.37	-29.86
77200000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE	1 721.32	1 563.01	158.31	10.11
Sur opérations en capital	272.81	1 705.01	-1 432.20	-83.99
77700000000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST	272.81	1 705.01	-1 432.20	-83.99
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	7 955.76	11 768.02	-3 812.26	-32.40
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	3 420.00	72 373.59	-68 953.59	-95.27
67100000000 PENALITES	900.00	50.00	850.00	+1 000.00
67180000000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION		373.96	-373.96	-100.00
67200000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX	2 520.00	71 949.63	-69 429.63	-96.50

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Sur opérations en capital		880.00	-880.00	-100.00
67560000000 VNC IMMOBILISATIONS FINANCIERES		880.00	-880.00	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 500.00		2 500.00	-
68750000000 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	2 500.00		2 500.00	-
TOTAL VI	5 920.00	73 253.59	-67 333.59	-91.92
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 035.76	-61 485.57	63 521.33	-103.31
Participation des salariés VII	9 725.35		9 725.35	-
69100000000 PARTICIPATION AU RESULTAT	9 725.35		9 725.35	-
Impôts sur les bénéfices VIII	228.00	23.00	205.00	891.30
69500000000 IMPOTS S/LES BENEFICES	228.00	23.00	205.00	891.30
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 153 360.03	1 028 600.19	124 759.84	12.13
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 098 249.74	1 050 717.20	47 532.54	4.52
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	55 110.29	-22 117.01	77 227.30	-349.18