

BILAN Simon de Cyrène Lyon Métropole

ACTIF	Exercice N 01/2023 - 12/2023			Exercice N-1
	BRUT	Amort. et dépré.	NET	01/2022 - 12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, ...				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	53 235	25 620	27 615	35 208
Autres immobilisations corporelles	331 974	78 504	253 470	291 609
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	0		0	360
ACTIF IMMOBILISE - Total I	385 209	104 124	281 085	327 177
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	39 297		39 297	87 942
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	69 172		69 172	57 297
Valeurs mobilières de placement	540 682		540 682	
Disponibilités	248 683		248 683	401 816
Charges constatées d'avance	5 475		5 475	200
ACTIF CIRCULANT - Total II	903 309	0	903 309	547 255
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 288 518	104 124	1 184 394	874 432

BILAN Simon de Cyrène Lyon Métropole

PASSIF	Exercice N 01/2023 - 12/2023	Exercice N-1 01/2022 - 12/2022
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Reserves statutaires ou contractuelles		
Reserves pour projet de l'entité		
dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Autres réserves		
Report à nouveau	249 918	239 948
dont report à nouveau hors activités sociales et médico-sociales	249 918	239 948
dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales non contrôlées		
dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
dont dépenses refusées ou inopposables aux financeurs		
dont charges des activités SMS de prise en compte différée		
Résultat en attente d'affectation		
dont résultat hors activités sociales et médico-sociales		
dont résultat des activités sociales et médico-sociales non contrôlées		
dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Excédent ou déficit de l'exercice	18 367	9 970
Situation nette (sous total)	268 285	249 918
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	63 853	77 504
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires - (Commodat)		
FONDS ASSOCIATIFS - Total I	332 138	327 422
FONDS REPORTES ET DEBIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	604 458	370 934
FONDS REPORTES ET DEBIES - Total II	604 458	370 934
PROVISIONS		
Provisions pour risques	118 117	91 806
Provisions pour charges		
PROVISIONS - Total III	118 117	91 806
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès établissement de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	7 437	7 351
Avances et acomptes reçus sur commande		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 123	37 604
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	44 771	38 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 070	12
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	4 280	1 225
DETTES - Total IV	129 681	84 270
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 184 394	874 432
(1) ACTIF - Fonds commercial : Dont droit au bail		
(2) ACTIF - Immobilisations financières : Dont à moins d'un an (brut)		
(3) ACTIF - Créances : Dont à plus d'un an (brut)		
(4) PASSIF - Dettes : Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(5) PASSIF - Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(6) PASSIF - Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RESULTAT Simon de Cyrène Lyon Métropole

	Exercice N 01/2023 - 12/2023	Exercice N-1 01/2022 - 12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	1 323	1 115
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	0	1 961
<i>dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de services	596 688	494 417
<i>dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	165 072	102 221
<i>dont des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées</i>		
Versements des fondateurs ou consommation de la dotation		
Ressources liées à la générosité du public	21 141	49 628
<i>Dons manuels</i>	15 561	12 128
<i>Mécénats</i>	5 580	37 500
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
Contributions financières	288 054	339 074
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	17 730	11 843
Utilisations des fonds dédiés	21 343	16 641
Autres produits	0	3
Total I	1 111 351	1 016 903
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnement	64 190	
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	192 588	168 429
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	11 978	9 961
Salaires et traitements	381 191	336 548
Charges Sociales	111 217	96 154
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	79 014	134 577
Reports en fonds dédiés	254 867	209 200
Autres charges		4 093
Total II	1 095 045	958 962
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	16 306	57 941
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2 104	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		76
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total III	2 104	76
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	2 104	76
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	18 410	58 017
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		37 148
Sur opérations en capital		7 496
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	0	44 644
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	43	92 690
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI	43	92 690
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	(43)	(48 046)
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I+III+V)	1 113 455	1 061 623
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 095 088	1 051 652
EXCEDENT OU DEFICIT	18 367	9 971
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	(1 120)	(1 454)
Prestations en nature	0	(2 678)
Bénévolat	(37 250)	(38 860)
TOTAL	(38 370)	(42 992)
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	1 120	1 454
Prestations en nature	0	2 678
Personnel bénévole	37 250	38 860
TOTAL	38 370	42 992