

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023 (12 mois)				31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	833	833				
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	55		55	0,02	55	0,02
TOTAL (I)	888	833	55	0,02	55	0,02
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	59 026		59 026	25,07	41 419	17,67
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	72 794		72 794	30,92	80 608	34,39
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	102 794		102 794	43,66	111 138	47,42
Charges constatées d'avance	781		781	0,33	1 159	0,49
TOTAL (II)	235 395		235 395	99,98	234 324	99,98
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	236 283	833	235 450	100,00	234 379	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires	6 250	2,65	13 750	5,87
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	34 890	14,82	29 818	12,72
Excédent ou déficit de l'exercice	9 441	4,01	5 072	2,16
Situation nette (sous total)	50 581	21,48	48 640	20,75
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50 581	21,48	48 640	20,75
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés			7 500	3,20
TOTAL (II)			7 500	3,20
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 153	3,89	15 197	6,48
Emprunts et dettes financières diverses	6 667	2,83	13 334	5,69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 344	18,41	37 890	16,17
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	58 124	24,69	97 073	41,42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 772	0,75	2 898	1,24
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	65 810	27,95	11 848	5,06
TOTAL (IV)	184 870	78,52	178 239	76,05
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	235 450	100,00	234 379	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2023
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2022
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	160		50		110	220,00
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	56 576		96 119		-39 543	-41,13
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	88 704		157 197		-68 493	-43,56
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières	45 000		42 600		2 400	5,63
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	1 945		153		1 792	N/S
Utilisations des fonds dédiés	7 500				7 500	N/S
Autres produits	1		41		-40	-97,55
Total des produits d'exploitation (I)	199 886		296 161		-96 275	-32,50
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	73 489		94 332		-20 843	-22,09
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	581		855		-274	-32,04
Salaires et traitements	91 555		141 261		-49 706	-35,18
Charges sociales	24 535		47 246		-22 711	-48,06
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			57		-57	-100,00
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés			7 500		-7 500	-100,00
Autres charges	559		9		550	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	190 719		291 260		-100 541	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 167		4 900		4 267	87,08
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	2 074		983		1 091	110,99
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	2 074		983		1 091	110,99
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	93		138		-45	-32,60
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)	93		138		-45	-32,60
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 980		845		1 135	134,32

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	11 147	5 745	5 402	94,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	34		34	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	34		34	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-34		-34	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 672	673	999	148,44
Total des produits (I + III + V)	201 959	297 144	-95 185	-32,02
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	192 518	292 072	-99 554	-34,08
EXCEDENT OU DEFICIT	9 441	5 072	4 369	86,14

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023 (12 mois)				31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	833	833				
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	833		833	0,35	833	0,36
281830 AMT.MAT.BUR ET INFOR		833	-833	-0,34	-833	-0,35
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	55		55	0,02	55	0,02
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	55		55	0,02	55	0,02
TOTAL (I)	888	833	55	0,02	55	0,02
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	59 026		59 026	25,07	41 419	17,67
411000 CLIENTS	59 026		59 026	25,07	41 419	17,67
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	72 794		72 794	30,92	80 608	34,39
421000 PERSONNEL REMUNERAT.					339	0,14
441700 SUB. A REC. - ADEME	12 750		12 750	5,42		
441710 SUB. A REC. - REGION BFC					11 071	4,72
441720 SUB. A REC. - REGION AuRA					37 739	16,10
441730 SUB. A REC. - LYON ET METROPOLE	52 000		52 000	22,09	25 345	10,81
445660 TVA DED. SUR AUTRES BIENS ET SERV.	6 498		6 498	2,76	5 334	2,28
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	751		751	0,32		
445860 TVA SUR FACT. NON PARVENUES	795		795	0,34	780	0,33
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	102 794		102 794	43,66	111 138	47,42
512300 CAISSE EPARGNE	24 283		24 283	10,31	33 701	14,38
512400 LIVRET A CE	78 511		78 511	33,35	77 437	33,04
Charges constatées d'avance	781		781	0,33	1 159	0,49
486000 CHARGES CONST.AVANCE	781		781	0,33	1 159	0,49
TOTAL (II)	235 395		235 395	99,98	234 324	99,98
Frais d'émission des emprunts (III)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 08/05/2024

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	236 283	833	235 450	100,00	234 379	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2023 (12 mois)		31/12/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires	6 250	2,65	13 750	5,87
103400 FONDS ASSO. AVEC DROIT REPR.	6 250	2,65	13 750	5,87
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	34 890	14,82	29 818	12,72
110000 REPORT A NOUVEAU	34 890	14,82	29 818	12,72
Excédent ou déficit de l'exercice	9 441	4,01	5 072	2,16
Situation nette (sous total)	50 581	21,48	48 640	20,75
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50 581	21,48	48 640	20,75
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés			7 500	3,20
194000 FONDS DEDIES			7 500	3,20
TOTAL (II)			7 500	3,20
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 153	3,89	15 197	6,48
164200 EMPRUNT CAISSE D'ÉPARGNE 30K€	9 153	3,89	15 197	6,48
Emprunts et dettes financières diverses	6 667	2,83	13 334	5,69
168100 AVANCE REMB. REGION AURA	6 667	2,83	13 334	5,69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 344	18,41	37 890	16,17
401000 FOURNISSEURS	38 108	16,19	33 210	14,17
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	5 237	2,22	4 680	2,00
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	58 124	24,69	97 073	41,42
428230 DETTE PROV.CONGES A	4 587	1,95	2 998	1,28
428600 PERSON AUTR CHARG A			2 511	1,07
437100 URSSAF CEA WEB	6 683	2,84	12 932	5,52
437110 URSSAF CEA ECHEANCIER	34 090	14,48	65 522	27,96
438200 CH.SOC.DETTE CONG.A	1 254	0,53	987	0,42
438600 ORG.SOC.AUTR.CHARG A			992	0,42
444000 ETAT IMPOT/LES BENEF	1 672	0,71	673	0,29
445510 TVA A DECAISSER			3 555	1,52
445700 TVA COLLECTEE 20%	9 837	4,18	6 903	2,95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 772	0,75	2 898	1,24
467200 CREDITEURS DIVERS	1 772	0,75	2 898	1,24
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	65 810	27,95	11 848	5,06
487000 PDTS CONST AVANCE	65 810	27,95	11 848	5,06
TOTAL (IV)	184 870	78,52	178 239	76,05
Ecart de conversion passif (V)				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
--------	---	---

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	235 450	100,00	234 379	100,00
--	----------------	--------	----------------	--------

<p><u>ENGAGEMENTS REÇUS</u> Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre</p>				
<p><u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u></p>				

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2023
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2022
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	160		50		110	220,00
756000 COTISATIONS DES ADHERENTS	160		50		110	220,00
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	56 576		96 119		-39 543	-41,13
706000 PRESTATIONS DE SERVICE	34 789		86 598		-51 809	-59,82
708000 FRAIS REFACTURES	21 787		9 521		12 266	128,83
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	88 704		157 197		-68 493	-43,56
740000 SUBVENTIONS ADEME	4 190		26 863		-22 673	-84,39
740100 SUBVENTIONS REGION BFC			19 147		-19 147	-100,00
740200 SUBVENTIONS REGION AuRA	4 023		33 946		-29 923	-88,14
740300 SUBVENTIONS LYON ET LYON MET.	60 000		59 179		821	1,39
740400 SUB. ADEME CNRS 70% 2005C0015			4 603		-4 603	-100,00
740800 AUTRE SUB. D'EXPLOITATION (DONT AYS)	11 825		10 250		1 575	15,37
740810 AIDES ASP	8 667		3 210		5 457	170,00
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières	45 000		42 600		2 400	5,63
755100 CONTRIB. FL. AUTRES ORGA.	45 000		42 600		2 400	5,63
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	1 945		153		1 792	N/S
791000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPL.	1 945		153		1 792	N/S
Utilisations des fonds dédiés	7 500				7 500	N/S
789000 REPRISE FONDS DEDIES	7 500				7 500	N/S
Autres produits	1		41		-40	-97,55
758000 PRODUITS DIV. DE GESTION COURANTE	1		41		-40	-97,55
Total des produits d'exploitation (I)	199 886		296 161		-96 275	-32,50
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	73 489		94 332		-20 843	-22,09
604000 ETUD.PR.EQUIP.TVX IN	20 310		38 868		-18 558	-47,74
606300 FOURN.ATEL.PET.MAT.O	1 045		1 534		-489	-31,87
606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ	282		299		-17	-5,68
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 607		5 931		-324	-5,45
613500 LOCATIONS CLOUD	90		401		-311	-77,55
613530 LOC.MAT.DE TRANSPORT	5 703		6 255		-552	-8,81
615500 ENT.REPAR.S/BIENS MO	406		261		145	55,56
615600 MAINTENANCE			180		-180	-100,00
616100 ASSUR.MULTIRISQUES	1 041		1 187		-146	-12,29
618300 DOCUMENTATION	80		240		-160	-66,66
618500 FRAIS SEMIN.CONF.CON			394		-394	-100,00
621000 PERS. EXTERIEUR	24 465		14 079		10 386	73,77
622600 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	2 600		2 600		0,00	0,00
622630 HONO. COMMISSAIRE AUX COMPTES	2 750		2 675		75	2,80
623000 INFORMAT.PUBL.REL.PU	632		3 471		-2 839	-81,78
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 328		6 594		-4 266	-64,69
625600 MISSIONS			499		-499	-100,00
625700 REPAS	1 583		1 973		-390	-19,76

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 08/05/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
626300 AFFRANCHISSEMENTS	10	35	-25	-71,42
626500 TELEPHONE INTERNET INFORMATIQU	643	855	-212	-24,79
627000 SERV.BANCAIRES & ASS	535	444	91	20,50
628100 ADHESIONS COTISATIONS	1 057	1 013	44	4,34
628200 FORMATIONS	1 952	2 804	-852	-30,38
628800 AUTRES PRESTAT.DIVER	372	1 739	-1 367	-78,60
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	581	855	-274	-32,04
633300 FORM.PROFESS.CONTINU		110	-110	-100,00
635110 CFE	581	556	25	4,50
635400 DROITS ENREG.ET TIMB		189	-189	-100,00
Salaires et traitements	91 555	141 261	-49 706	-35,18
641100 SALAIRES & APPOINTEM	88 370	134 625	-46 255	-34,35
641200 VARIA. CONGES PAYES	1 589	-2 210	3 799	171,90
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 511	6 232	-3 721	-59,70
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	-916	4 801	-5 717	-119,07
641410 PRIMES		-2 188	2 188	-100,00
Charges sociales	24 535	47 246	-22 711	-48,06
645100 COTISATIONS A L'URSSAF (CEA)	24 612	47 200	-22 588	-47,85
645810 CH SOC SUR PROV. PRIMES		-656	656	-100,00
645820 VARIA. CH. SUR CONGES PAYES	267	-762	1 029	135,04
645840 CH SOC SUR INDEMN.A VERSER	-992	992	-1 984	-199,99
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	594	472	122	25,85
648000 AUTRES CHARGES DE PERS.	54		54	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		57	-57	-100,00
681120 DOT.AMT.IMMO CORPORE		57	-57	-100,00
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés		7 500	-7 500	-100,00
689000 REPORTS EN FONDS DEDIES		7 500	-7 500	-100,00
Autres charges	559	9	550	N/S
651000 REDEV.CONCES.BREV.LI	480		480	N/S
658000 CHARGES DIV. DE GESTION COURANTE	80	9	71	788,89
Total des charges d'exploitation (II)	190 719	291 260	-100 541	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 167	4 900	4 267	87,08
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	2 074	983	1 091	110,99
768000 AUTRES PRODUITS FINA	2 074	983	1 091	110,99
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	2 074	983	1 091	110,99
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	93	138	-45	-32,60
661160 INT. DES EMPRUNTS ET DETTES	93	138	-45	-32,60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)	93	138	-45	-32,60
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 980	845	1 135	134,32
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	11 147	5 745	5 402	94,03

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	34		34	N/S
671200 PENAL.FISCAL PENAL.C	34		34	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	34		34	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-34		-34	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 672	673	999	148,44
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	1 672	673	999	148,44
Total des produits (I + III + V)	201 959	297 144	-95 185	-32,02
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	192 518	292 072	-99 554	-34,08
EXCEDENT OU DEFICIT	9 441	5 072	4 369	86,14

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Dons en nature					
Prestations en nature					
Bénévolat					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					