



ASSOCIATION EBULLISCIENCE

12 Rue des Onchères

69120 VAULX EN VELIN

SIREN : 419851449

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANCETTE ET ASSOCIES

24 Rue Edouard Aynard 69100 VILLEURBANNE

Téléphone 04 78 54 92 75 Télécopie 04 72 12 10 00

Numéro SIRET 97150579700045

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Détail de l'Actif</i>	<i>1</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>4</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>8</i>

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	69 583,19	20,62	61 062,93	21,65	8 520,26	13,95
Concessions brevets et droits similaires	45 019,93	13,34	40 697,05	14,43	4 322,88	10,62
20500000 Concessions et droits similaire	119 144,05	35,31	102 734,20	36,42	16 409,85	15,97
20510000 Licences informatiques	5 550,00	1,64	5 550,00	1,97		
28050000 Concessions et droits similaire	(75 974,12)	-22,52	(65 737,15)	-23,31	(10 236,97)	-15,57
28051000 Amortissement licences	(3 700,00)	-1,10	(1 850,00)	-0,66	(1 850,00)	-100,00
Installations techniques, matériel et outillage	7 770,95	2,30	8 531,38	3,02	(760,43)	-8,91
21540000 Materiel industriel	125 150,75	37,09	123 296,04	43,71	1 854,71	1,50
21540100 Materiel sds	1 435,93	0,43	1 435,93	0,51		
21540200 Materiel atelier photo et cine	958,17	0,28	958,17	0,34		
21540300 Materiel atelier programmation	6 110,40	1,81	6 110,40	2,17		
21540400 Materiel atelier robotique	7 780,67	2,31	7 780,67	2,76		
21540500 Atelier hors les murs	125,94	0,04	125,94	0,04		
21540600 Materiel accueil de loisir	10 046,45	2,98	10 046,45	3,56		
28154000 Amortissement materiel outilla	(123 022,08)	-36,46	(122 388,72)	-43,39	(633,36)	-0,52
28154010 Amortissement materiel sds	(1 435,93)	-0,43	(1 435,93)	-0,51		
28154020 Amortissement atelier photo ci	(958,17)	-0,28	(958,17)	-0,34		
28154030 Amortissement atelier programm	(6 110,40)	-1,81	(6 110,40)	-2,17		
28154040 Amortissement atelier robotiqu	(7 780,67)	-2,31	(7 780,67)	-2,76		
28154050 Amortissement atelier hors les	(125,94)	-0,04	(125,94)	-0,04		
28154060 Amortissement materiel de loisir	(4 404,17)	-1,31	(2 422,39)	-0,86	(1 981,78)	-81,81
Autres immobilisations corporelles	14 480,07	4,29	9 522,26	3,38	4 957,81	52,07
21810000 Installations generales, agenc	55 902,25	16,57	55 902,25	19,82		
21820000 Materiel de transport	4 120,58	1,22	4 120,58	1,46		
21830000 Materiel de bureau et materiel	24 904,20	7,38	18 513,52	6,56	6 390,68	34,52
21840000 Mobilier	37 362,47	11,07	34 724,75	12,31	2 637,72	7,60
28181000 Amortissement agencements	(52 920,26)	-15,68	(52 163,90)	-18,49	(756,36)	-1,45
28182000 Amortissement materiel de tran	(3 968,65)	-1,18	(3 900,53)	-1,38	(68,12)	-1,75
28183000 Amortissement materiel de bure	(17 801,94)	-5,28	(15 568,15)	-5,52	(2 233,79)	-14,35
28184000 Amortissement mobilier	(33 118,58)	-9,82	(32 106,26)	-11,38	(1 012,32)	-3,15
Autres immobilisations financières	2 312,24	0,69	2 312,24	0,82		
27500000 Depots et cautionnements verses	2 312,24	0,69	2 312,24	0,82		
TOTAL III - Actif Circulant NET	267 841,49	79,38	220 993,17	78,35	46 848,32	21,20
Créances clients et comptes rattachés	82 040,46	24,31	74 901,36	26,56	7 139,10	9,53
041D Collectif clients débiteurs	78 042,96	23,13	62 281,36	22,08	15 761,60	25,31
41600000 Clients douteux ou litigieux	10 000,00	2,96			10 000,00	
41810000 Clients - factures a etablir	3 997,50	1,18	12 620,00	4,47	(8 622,50)	-68,32
49100000 provision créance douteuse	(10 000,00)	-2,96			(10 000,00)	
Autres créances	176 855,56	52,41	111 442,32	39,51	65 413,24	58,70
040D Collectif fournisseurs débiteurs	1 718,16	0,51	969,49	0,34	748,67	77,22
42100000 Net a payer			1 326,56	0,47	(1 326,56)	-100,00
42100001 DEJEAN ZAMARON Blandine	535,07	0,16	680,00	0,24	(144,93)	-21,31
42100005 DAVOINE Guillaume	361,81	0,11			361,81	
42100012 LEVY Salome			293,41	0,10	(293,41)	-100,00
42100080 Net a payer BEN TAIEB Mouna			91,99	0,03	(91,99)	-100,00
42100122 Net a payer FONT ANIERE Sandra			44,51	0,02	(44,51)	-100,00
42100140 Net a payer JURY CECILE MARIE			142,00	0,05	(142,00)	-100,00
42100174 Net a payer DUPUYS Thibault	240,51	0,07			240,51	
42100200 Net à payer SOMANO Léna	103,04	0,03			103,04	
46700001 De Jean Blandine	7 237,28	2,14	7 316,63	2,59	(79,35)	-1,08
46700005 Guillaume Davoine	650,00	0,19			650,00	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022		01/01/2021		Variations	
		31/12/2022	12 mois	31/12/2021	12 mois		%
46700018	Besson Virgile	400,00	0,12	1 089,32	0,39	(689,32)	-63,28
46700042	Patin Justine	100,00	0,03	100,00	0,04		
46870000	Produits · recevoir	165 509,69	49,05	99 388,41	35,24	66 121,28	66,53
Disponibilités		7 543,47	2,24	32 889,78	11,66	(25 346,31)	-77,06
51220000	Caisse d'epargne livret A	4 130,86	1,22	31 391,40	11,13	(27 260,54)	-86,84
53000000	Caisse ALSH	2 520,31	0,75	770,48	0,27	1 749,83	227,11
53010000	Caisse SDS	27,90	0,01	727,90	0,26	(700,00)	-96,17
58020000	Remise De Cheques	717,40	0,21			717,40	
58020210	Ecart remise de chèque	147,00	0,04			147,00	
Charges constatées d'avance		1 402,00	0,42	1 759,71	0,62	(357,71)	-20,33
48600000	Charges constatées d'avance	1 402,00	0,42	1 759,71	0,62	(357,71)	-20,33
TOTAL DU BILAN ACTIF		337 424,68	100,00	282 056,10	100,00	55 368,58	19,63

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	28 101,72	8,33	11 096,59	3,93	17 005,13	153,25
Capital Social ou individuel	11 096,59	3,29	2 271,72	0,81	8 824,87	388,47
10180000 Fonds associatif sans droit de reprise	11 096,59	3,29	2 271,72	0,81	8 824,87	388,47
Résultat de l'exercice	17 005,13	5,04	8 824,87	3,13	8 180,26	92,70
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	6 170,00	1,83			6 170,00	
Provisions pour risques	6 170,00	1,83			6 170,00	
15140000 Prov. pour risques	6 170,00	1,83			6 170,00	
TOTAL IV - Total des dettes	303 152,96	89,84	270 959,51	96,07	32 193,45	11,88
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	104 105,01	30,85	114 276,69	40,52	(10 171,68)	-8,90
16400000 Emprunts BP 20 K€			1 709,43	0,61	(1 709,43)	-100,00
16410000 Emprunt 30 K€09.2018	8 199,22	2,43	14 273,09	5,06	(6 073,87)	-42,55
16420000 Prêt PGE 70 K€	58 620,94	17,37	70 000,00	24,82	(11 379,06)	-16,26
16430000 Prêt 20 K€	20 050,04	5,94	20 000,00	7,09	50,04	0,25
51210000 Banque principale	14 509,59	4,30	8 294,17	2,94	6 215,42	74,94
58020200 Remise de Cheques à voir	991,40	0,29			991,40	
58021000 Remise Chq ANCV	666,22	0,20			666,22	
58022200 Remboursement à effectuer	368,00	0,11			368,00	
58024000 Remise CB	699,60	0,21			699,60	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 583,58	9,95	45 918,07	16,28	(12 334,49)	-26,86
040C Collectif fournisseurs créditeurs	7 163,12	2,12	36 318,07	12,88	(29 154,95)	-80,28
40810000 Factures non parvenues	26 420,46	7,83	9 600,00	3,40	16 820,46	175,21
Dettes fiscales et sociales	159 264,47	47,20	102 566,65	36,36	56 697,82	55,28
42100123 Net a payer BOUDOUHA LYDIA	100,00	0,03	100,00	0,04		
42100150 Net a payer ROMAND Aurelie	2 626,63	0,78	32,50	0,01	2 594,13	N/S
42100179 Net à payer PELLA Yanis	952,62	0,28			952,62	
42100180 Net à payer BERTHON Tom	672,83	0,20			672,83	
42100208 Net à payer FOULIER Hugues	369,66	0,11			369,66	
42100216 OUEDRAOGO Titouan	602,06	0,18			602,06	
42100218 CREPIEUX Jacques	207,45	0,06			207,45	
42100219 KADDOUR Souhila	238,60	0,07			238,60	
42820000 Dettes provisionnes pour cong	21 389,91	6,34	20 608,85	7,31	781,06	3,79
43100000 Securite sociale	91 175,10	27,02	60 591,76	21,48	30 583,34	50,47
43735000 Malakoff Retraite	13 961,62	4,14	3 853,72	1,37	10 107,90	262,29
43750000 Malakoff Prévoyance			3 169,98	1,12	(3 169,98)	-100,00
43770000 Taxe sur les salaires			3 053,00	1,08	(3 053,00)	-100,00
43820000 Charges sociales sur congés	4 484,00	1,33	3 357,84	1,19	1 126,16	33,54
44210000 Prelevement a la source	1 387,99	0,41	440,00	0,16	947,99	215,45
44700000 Taxe sur les salaires	17 008,00	5,04	7 359,00	2,61	9 649,00	131,12
44721000 Taxe sur les salaires 2019	39,00	0,01			39,00	
44722000 Taxe sur les salaires 2021	2 365,00	0,70			2 365,00	
44860000 Charges a payer	1 684,00	0,50			1 684,00	
Autres dettes	6 199,90	1,84	8 198,10	2,91	(1 998,20)	-24,37
041C Collectif clients créditeurs	5 029,90	1,49	8 198,10	2,91	(3 168,20)	-38,65
41980000 Clients - avoirs a etablis	1 170,00	0,35			1 170,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	337 424,68	100,00	282 056,10	100,00	55 368,58	19,63

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 047 588,86	<i>205,13</i>	840 564,53	<i>255,59</i>	207 024,33	<i>24,63</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	510 683,55	<i>100,00</i>	328 874,33	<i>100,00</i>	181 809,22	<i>55,28</i>
Production vendue Services FRANCE	510 683,55	<i>100,00</i>	328 874,33	<i>100,00</i>	181 809,22	<i>55,28</i>
70610000 Salle de découvertes			6 965,00	<i>2,12</i>	(6 965,00)	<i>-100,00</i>
70620000 Alsh	195 897,30	<i>38,36</i>	143 410,90	<i>43,61</i>	52 486,40	<i>36,60</i>
70640000 Formation	9 400,00	<i>1,84</i>	1 205,93	<i>0,37</i>	8 194,07	<i>679,48</i>
70660000 Marché public ville de Lyon	79 980,00	<i>15,66</i>	78 452,40	<i>23,85</i>	1 527,60	<i>1,95</i>
70670000 SDS, Labo et périscolaires	225 406,25	<i>44,14</i>	98 840,10	<i>30,05</i>	126 566,15	<i>128,05</i>
Montant net du chiffre d'affaires	510 683,55	<i>100,00</i>	328 874,33	<i>100,00</i>	181 809,22	<i>55,28</i>
Production immobilisée	16 409,85	<i>3,21</i>	10 136,37	<i>3,08</i>	6 273,48	<i>61,89</i>
72200000 Production immobilisee	16 409,85	<i>3,21</i>	10 136,37	<i>3,08</i>	6 273,48	<i>61,89</i>
Subventions d'exploitation	468 827,58	<i>91,80</i>	410 036,73	<i>124,68</i>	58 790,85	<i>14,34</i>
74010400 Subv Privés Lyon			5 000,00	<i>1,52</i>	(5 000,00)	<i>-100,00</i>
74020400 Subv Etat Lyon	33 030,00	<i>6,47</i>	35 000,00	<i>10,64</i>	(1 970,00)	<i>-5,63</i>
74020401 Subv Etat Lyon Cité Educative			9 000,00	<i>2,74</i>	(9 000,00)	<i>-100,00</i>
74020600 Subv Etat Vault	17 000,00	<i>3,33</i>	21 400,00	<i>6,51</i>	(4 400,00)	<i>-20,56</i>
74040400 Subv Communes Lyon			127 350,00	<i>38,72</i>	(127 350,00)	<i>-100,00</i>
74040500 Subv Communes Villeurbanne			19 410,00	<i>5,90</i>	(19 410,00)	<i>-100,00</i>
74040600 Subv Communes Vault	74 870,00	<i>14,66</i>	77 355,00	<i>23,52</i>	(2 485,00)	<i>-3,21</i>
74040700 Subv Communes Lyon et Villeurbanne	218 786,00	<i>42,84</i>			218 786,00	
74050000 Subvention Pso Caf Alsh	32 522,62	<i>6,37</i>	26 820,50	<i>8,16</i>	5 702,12	<i>21,26</i>
74050100 Subv Locaux Vault			47 383,23	<i>14,41</i>	(47 383,23)	<i>-100,00</i>
74050200 Subv Locaux Lyon			19 400,00	<i>5,90</i>	(19 400,00)	<i>-100,00</i>
74050300 Subv Locaux Villeurbanne			18 018,00	<i>5,48</i>	(18 018,00)	<i>-100,00</i>
74050400 Subv Locaux mis à disposition communes	85 508,96	<i>16,74</i>			85 508,96	
74080400 Subv Metropole Lyon	7 110,00	<i>1,39</i>	3 900,00	<i>1,19</i>	3 210,00	<i>82,31</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges	51 114,93	<i>10,01</i>	88 910,36	<i>27,03</i>	(37 795,43)	<i>-42,51</i>
79100000 Transferts de charges d'exploit	35 861,31	<i>7,02</i>	67 485,78	<i>20,52</i>	(31 624,47)	<i>-46,86</i>
79110000 Transferts de charges divers	5 782,00	<i>1,13</i>	12 255,00	<i>3,73</i>	(6 473,00)	<i>-52,82</i>
79120000 Indemnités journalieres	2 364,62	<i>0,46</i>	2 062,58	<i>0,63</i>	302,04	<i>14,64</i>
79130000 Fonjep	7 107,00	<i>1,39</i>	7 107,00	<i>2,16</i>		
Autres produits d'exploitation	552,95	<i>0,11</i>	2 606,74	<i>0,79</i>	(2 053,79)	<i>-78,79</i>
75800000 Produits divers de gestion cou	552,95	<i>0,11</i>	2 606,74	<i>0,79</i>	(2 053,79)	<i>-78,79</i>
Total des charges d'exploitation	1 033 889,90	<i>202,45</i>	834 489,36	<i>253,74</i>	199 400,54	<i>23,89</i>
Autres achats et charges externes	242 686,35	<i>47,52</i>	211 621,91	<i>64,35</i>	31 064,44	<i>14,68</i>
60400000 Achats d'études et prestations	19 401,50	<i>3,80</i>			19 401,50	
60611000 Electricite, essence, gaz	10 469,07	<i>2,05</i>	9 902,35	<i>3,01</i>	566,72	<i>5,72</i>
60620000 Eau siege	437,80	<i>0,09</i>	808,93	<i>0,25</i>	(371,13)	<i>-45,88</i>
60630000 Fournitures d'entretien et de	2 088,59	<i>0,41</i>	23,63	<i>0,01</i>	2 064,96	<i>N/S</i>
60632000 Petit equipement siege	3 559,79	<i>0,70</i>	736,96	<i>0,22</i>	2 822,83	<i>383,04</i>
60632400 Petit equipement accueil loisi	1 474,89	<i>0,29</i>	2 630,30	<i>0,80</i>	(1 155,41)	<i>-43,93</i>
60640000 Fournitures administratives	922,89	<i>0,18</i>	249,70	<i>0,08</i>	673,19	<i>269,60</i>
60660000 Carburant siege	2 890,18	<i>0,57</i>	580,23	<i>0,18</i>	2 309,95	<i>398,11</i>
60660300 Carburant itinerant			205,39	<i>0,06</i>	(205,39)	<i>-100,00</i>
60660400 Carburant accueil de loisirs			470,78	<i>0,14</i>	(470,78)	<i>-100,00</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
60680100	Fourniture atelier vaulx	93,66	0,02	87,00	0,03	6,66	7,66
60680300	Fournitures atelier itinérant	173,98	0,03	139,84	0,04	34,14	24,41
60680400	Fournitures activités	22 476,74	4,40	32 870,74	9,99	(10 394,00)	-31,62
60681000	Fournitures ebullisciences			6 236,96	1,90	(6 236,96)	-100,00
61220000	Crédit-bail mobilier	1 016,47	0,20	3 536,57	1,08	(2 520,10)	-71,26
61300000	Locations	3 146,24	0,62	1 691,66	0,51	1 454,58	85,99
61320000	Locations immobilières	48 090,96	9,42	47 383,23	14,41	707,73	1,49
61321000	Location locaux Lyon	19 400,00	3,80	19 400,00	5,90		
61322000	Location locaux villeurbanne	18 018,00	3,53	18 018,00	5,48		
61330000	Location TPE	388,80	0,08	388,80	0,12		
61350000	Locations mobilières	873,60	0,17	873,60	0,27		
61500000	Entretien et réparations	42,90	0,01	18,40	0,01	24,50	133,15
61520000	Entretien	365,85	0,07	220,20	0,07	145,65	66,14
61520100	Entretien locaux Lyon	4 582,68	0,90			4 582,68	
61550300	Entretien véhicule itinérant	1 886,19	0,37	1 186,52	0,36	699,67	58,97
61560000	Maintenance	8 379,85	1,64	6 572,89	2,00	1 806,96	27,49
61561000	Maintenance copieur siege	300,37	0,06	301,98	0,09	(1,61)	-0,53
61562000	Maintenance informatique	686,73	0,13	577,94	0,18	108,79	18,82
61563000	Maintenance informatique	7 257,04	1,42	3 319,68	1,01	3 937,36	118,61
61565000	Telesurveillance	1 889,40	0,37	1 889,40	0,57		
61565100	Télesurveillance stanley camér	602,36	0,12	1 665,59	0,51	(1 063,23)	-63,84
61610000	Multirisques	17 880,91	3,50	17 600,49	5,35	280,42	1,59
61620000	Assurance obligatoire dommage			17,95	0,01	(17,95)	-100,00
61810000	Documentation générale			392,05	0,12	(392,05)	-100,00
62260000	Honoraires	12 000,00	2,35	10 518,00	3,20	1 482,00	14,09
62261000	Honoraire commissariat comptes	3 600,00	0,70	3 672,00	1,12	(72,00)	-1,96
62262000	Honoraires avocats	1 200,00	0,23	1 080,00	0,33	120,00	11,11
62300000	Publicité, publications, relat	457,13	0,09	69,75	0,02	387,38	555,38
62410000	Transports sur achats			228,00	0,07	(228,00)	-100,00
62510000	Frais de déplacement siege	4 334,53	0,85	229,20	0,07	4 105,33	N/S
62510400	Déplacement accueil de loisir	219,40	0,04	214,06	0,07	5,34	2,49
62511000	Remboursement déplacement	6 991,89	1,37	5 206,60	1,58	1 785,29	34,29
62570000	Receptions siege	2 526,63	0,49	1 228,14	0,37	1 298,49	105,73
62570200	Reception Lyon			22,61	0,01	(22,61)	-100,00
62570400	Receptions accueil loisirs	1 342,26	0,26	1 193,82	0,36	148,44	12,43
62610000	Frais postaux	420,73	0,08	426,47	0,13	(5,74)	-1,35
62620000	Frais telecom	8 184,71	1,60	6 141,75	1,87	2 042,96	33,26
62640000	Abonnement site internet	150,00	0,03			150,00	
62700000	Services bancaires	1 213,27	0,24	735,96	0,22	477,31	64,86
62710000	Frais tpe	417,74	0,08	12,64		405,10	N/S
62780000	Autres frais et commissions su	242,67	0,05	435,15	0,13	(192,48)	-44,23
62800000	Divers	587,95	0,12	210,00	0,06	377,95	179,98
Impôts, taxes et versements assimilés		28 008,92	5,48	16 743,91	5,09	11 265,01	67,28
63110000	Taxe sur les salaires	17 008,00	3,33	7 359,00	2,24	9 649,00	131,12
63120000	Taxe d'apprentissage	3 247,82	0,64	5 939,15	1,81	(2 691,33)	-45,32
63330000	Formation continue	7 753,10	1,52	3 183,00	0,97	4 570,10	143,58
63550300	Carte grise itinérant			262,76	0,08	(262,76)	-100,00
Salaires et traitements		604 751,83	118,42	540 660,02	164,40	64 091,81	11,85
64110000	Salaires	576 305,33	112,85	521 414,94	158,55	54 890,39	10,53
64120000	Conges payés	781,06	0,15	(3 884,67)	-1,18	4 665,73	120,11
64130000	Primes et gratifications	6 011,77	1,18	12 328,03	3,75	(6 316,26)	-51,23
64140000	Indemnités et avantages divers	11 650,78	2,28	3 406,10	1,04	8 244,68	242,06
64141000	Activité Partielle	1 019,03	0,20	2 382,96	0,72	(1 363,93)	-57,24
64142000	Indemnités ruptures conventionnelles	5 818,86	1,14	2 297,66	0,70	3 521,20	153,25
64160000	Indemnités stagiaires	3 165,00	0,62	2 715,00	0,83	450,00	16,57
Charges sociales du personnel		127 357,05	24,94	32 542,14	9,90	94 814,91	291,36
64510000	Cotisations à l'Urssaf	88 994,23	17,43	4 235,52	1,29	84 758,71	N/S
64535000	Cotisation retraite	19 345,53	3,79	14 176,85	4,31	5 168,68	36,46

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
64550000 Cotisations HUMANIS Prévoyance Mutuelle	9 153,79	1,79	10 227,70	3,11	(1 073,91)	-10,50
64580000 Charges sociales sur congés	1 126,16	0,22	(4 092,93)	-1,24	5 219,09	127,51
64750000 Medecine du travail, pharmacie	3 412,34	0,67	2 679,60	0,81	732,74	27,35
64800000 Autres charges de personnel	5 325,00	1,04	5 315,40	1,62	9,60	0,18
Dotation aux amortissements sur immobilisations	18 772,70	3,68	29 370,34	8,93	(10 597,64)	-36,08
68110000 Dotations sur immobilisations	12 086,97	2,37	21 389,49	6,50	(9 302,52)	-43,49
68112000 Immobilisations corporelles	6 685,73	1,31	7 980,85	2,43	(1 295,12)	-16,23
Dotations aux provisions sur actif circulant	10 000,00	1,96			10 000,00	
68174000 provision créance douteuse	10 000,00	1,96			10 000,00	
Autres charges de gestion courante	2 313,05	0,45	3 551,04	1,08	(1 237,99)	-34,86
65110000 Redevances pour concessions, b			79,62	0,02	(79,62)	-100,00
65410000 Perte sur créance irrécouvr.	1 645,50	0,32			1 645,50	
65800000 Charges diverses de gestion co	667,55	0,13	3 471,42	1,06	(2 803,87)	-80,77
Résultat d'exploitation	13 698,96	2,68	6 075,17	1,85	7 623,79	125,49
Total des produits financiers	221,27	0,04	184,00	0,06	37,27	20,26
Autres intérêts et produits assimilés	221,27	0,04	184,00	0,06	37,27	20,26
76800000 Autres produits financiers	221,27	0,04	184,00	0,06	37,27	20,26
Total des charges financières	1 409,16	0,28	1 124,57	0,34	284,59	25,31
Intérêts et charges assimilées	1 409,16	0,28	1 124,57	0,34	284,59	25,31
66110000 Interets emprunts et dette	1 229,55	0,24	905,33	0,28	324,22	35,81
66160000 Interets bancaires	179,61	0,04	219,24	0,07	(39,63)	-18,08
Résultat financier	(1 187,89)	-0,23	(940,57)	-0,29	(247,32)	-26,29
Résultat courant avant impôts	12 511,07	2,45	5 134,60	1,56	7 376,47	143,66
Total des produits exceptionnels	21 918,74	4,29	28 942,87	8,80	(7 024,13)	-24,27
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 955,74	2,54	250,00	0,08	12 705,74	N/S
77130000 libéralités reçues			250,00	0,08	(250,00)	-100,00
77180000 Prod.except./oper.gestion	12 955,74	2,54			12 955,74	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 963,00	1,76	28 692,87	8,72	(19 729,87)	-68,76
77880000 Produits exceptionnels	8 963,00	1,76	28 692,87	8,72	(19 729,87)	-68,76
Total des charges exceptionnelles	17 424,68	3,41	25 252,60	7,68	(7 827,92)	-31,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	7 285,68	1,43	25 252,60	7,68	(17 966,92)	-71,15
67120000 Pénalités et amendes	1 966,00	0,38	231,12	0,07	1 734,88	750,64
67180000 Charges except./ope.gestion	5 319,68	1,04	25 021,48	7,61	(19 701,80)	-78,74
Charges exceptionnelles sur opération en capital	3 969,00	0,78			3 969,00	
67880000 Charges exceptionnelles divers	3 969,00	0,78			3 969,00	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	6 170,00	1,21			6 170,00	
68750000 Dot.prov.risques charges	6 170,00	1,21			6 170,00	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel	4 494,06	0,88	3 690,27	1,12	803,79	21,78
Résultat de l'exercice	17 005,13	3,33	8 824,87	2,68	8 180,26	92,70

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	510 683,55	<i>100,00</i>	328 874,33	<i>100,00</i>	181 809,22	<i>55,28</i>
Marge commerciale						
Production vendue Services	510 683,55	<i>100,00</i>	328 874,33	<i>100,00</i>	181 809,22	<i>55,28</i>
70610000 Salle de découvertes			6 965,00	<i>2,12</i>	(6 965,00)	<i>-100,00</i>
70620000 Alsh	195 897,30	<i>38,36</i>	143 410,90	<i>43,61</i>	52 486,40	<i>36,60</i>
70640000 Formation	9 400,00	<i>1,84</i>	1 205,93	<i>0,37</i>	8 194,07	<i>679,48</i>
70660000 Marché public ville de Lyon	79 980,00	<i>15,66</i>	78 452,40	<i>23,85</i>	1 527,60	<i>1,95</i>
70670000 SDS, Labo et périscolaires	225 406,25	<i>44,14</i>	98 840,10	<i>30,05</i>	126 566,15	<i>128,05</i>
Production immobilisée	16 409,85	<i>3,21</i>	10 136,37	<i>3,08</i>	6 273,48	<i>61,89</i>
72200000 Production immobilisée	16 409,85	<i>3,21</i>	10 136,37	<i>3,08</i>	6 273,48	<i>61,89</i>
Production de l'exercice	527 093,40	<i>103,21</i>	339 010,70	<i>103,08</i>	188 082,70	<i>55,48</i>
Achats de sous-traitance	19 401,50	<i>3,80</i>			19 401,50	
60400000 Achats d'études et prestations	19 401,50	<i>3,80</i>			19 401,50	
Marge brute de production	507 691,90	<i>99,41</i>	339 010,70	<i>103,08</i>	168 681,20	<i>49,76</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	527 093,40	<i>103,21</i>	339 010,70	<i>103,08</i>	188 082,70	<i>55,48</i>
Achats non stockés matières et fournitures	44 587,59	<i>8,73</i>	54 942,81	<i>16,71</i>	(10 355,22)	<i>-18,85</i>
60611000 Electricité, essence, gaz	10 469,07	<i>2,05</i>	9 902,35	<i>3,01</i>	566,72	<i>5,72</i>
60620000 Eau siège	437,80	<i>0,09</i>	808,93	<i>0,25</i>	(371,13)	<i>-45,88</i>
60630000 Fournitures d'entretien et de	2 088,59	<i>0,41</i>	23,63	<i>0,01</i>	2 064,96	<i>N/S</i>
60632000 Petit équipement siège	3 559,79	<i>0,70</i>	736,96	<i>0,22</i>	2 822,83	<i>383,04</i>
60632400 Petit équipement accueil loisi	1 474,89	<i>0,29</i>	2 630,30	<i>0,80</i>	(1 155,41)	<i>-43,93</i>
60640000 Fournitures administratives	922,89	<i>0,18</i>	249,70	<i>0,08</i>	673,19	<i>269,60</i>
60660000 Carburant siège	2 890,18	<i>0,57</i>	580,23	<i>0,18</i>	2 309,95	<i>398,11</i>
60660300 Carburant itinérant			205,39	<i>0,06</i>	(205,39)	<i>-100,00</i>
60660400 Carburant accueil de loisirs			470,78	<i>0,14</i>	(470,78)	<i>-100,00</i>
60680100 Fourniture atelier vaulx	93,66	<i>0,02</i>	87,00	<i>0,03</i>	6,66	<i>7,66</i>
60680300 Fournitures atelier itinérant	173,98	<i>0,03</i>	139,84	<i>0,04</i>	34,14	<i>24,41</i>
60680400 Fournitures activités	22 476,74	<i>4,40</i>	32 870,74	<i>9,99</i>	(10 394,00)	<i>-31,62</i>
60681000 Fournitures ebullisciences			6 236,96	<i>1,90</i>	(6 236,96)	<i>-100,00</i>
Autres charges externes	178 697,26	<i>34,99</i>	156 679,10	<i>47,64</i>	22 018,16	<i>14,05</i>
61220000 Crédit-bail mobilier	1 016,47	<i>0,20</i>	3 536,57	<i>1,08</i>	(2 520,10)	<i>-71,26</i>
61300000 Locations	3 146,24	<i>0,62</i>	1 691,66	<i>0,51</i>	1 454,58	<i>85,99</i>
61320000 Locations immobilières	48 090,96	<i>9,42</i>	47 383,23	<i>14,41</i>	707,73	<i>1,49</i>
61321000 Location locaux Lyon	19 400,00	<i>3,80</i>	19 400,00	<i>5,90</i>		
61322000 Location locaux villeurbanne	18 018,00	<i>3,53</i>	18 018,00	<i>5,48</i>		
61330000 Location TPE	388,80	<i>0,08</i>	388,80	<i>0,12</i>		
61350000 Locations mobilières	873,60	<i>0,17</i>	873,60	<i>0,27</i>		
61500000 Entretien et réparations	42,90	<i>0,01</i>	18,40	<i>0,01</i>	24,50	<i>133,15</i>
61520000 Entretien	365,85	<i>0,07</i>	220,20	<i>0,07</i>	145,65	<i>66,14</i>
61520100 Entretien locaux Lyon	4 582,68	<i>0,90</i>			4 582,68	
61550300 Entretien véhicule itinérant	1 886,19	<i>0,37</i>	1 186,52	<i>0,36</i>	699,67	<i>58,97</i>
61560000 Maintenance	8 379,85	<i>1,64</i>	6 572,89	<i>2,00</i>	1 806,96	<i>27,49</i>
61561000 Maintenance copieur siège	300,37	<i>0,06</i>	301,98	<i>0,09</i>	(1,61)	<i>-0,53</i>
61562000 Maintenance informatique	686,73	<i>0,13</i>	577,94	<i>0,18</i>	108,79	<i>18,82</i>
61563000 Maintenance informatique	7 257,04	<i>1,42</i>	3 319,68	<i>1,01</i>	3 937,36	<i>118,61</i>
61565000 Telesurveillance	1 889,40	<i>0,37</i>	1 889,40	<i>0,57</i>		
61565100 Télésurveillance stanley camér	602,36	<i>0,12</i>	1 665,59	<i>0,51</i>	(1 063,23)	<i>-63,84</i>
61610000 Multirisques	17 880,91	<i>3,50</i>	17 600,49	<i>5,35</i>	280,42	<i>1,59</i>
61620000 Assurance obligatoire dommage			17,95	<i>0,01</i>	(17,95)	<i>-100,00</i>
61810000 Documentation générale			392,05	<i>0,12</i>	(392,05)	<i>-100,00</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
62260000	Honoraires	12 000,00	2,35	10 518,00	3,20	1 482,00	14,09
62261000	Honoraire commissariat comptes	3 600,00	0,70	3 672,00	1,12	(72,00)	-1,96
62262000	Honoraires avocats	1 200,00	0,23	1 080,00	0,33	120,00	11,11
62300000	Publicité, publications, relat	457,13	0,09	69,75	0,02	387,38	555,38
62410000	Transports sur achats			228,00	0,07	(228,00)	-100,00
62510000	Frais de déplacement siege	4 334,53	0,85	229,20	0,07	4 105,33	N/S
62510400	Déplacement accueil de loisir	219,40	0,04	214,06	0,07	5,34	2,49
62511000	Remboursement déplacement	6 991,89	1,37	5 206,60	1,58	1 785,29	34,29
62570000	Receptions siege	2 526,63	0,49	1 228,14	0,37	1 298,49	105,73
62570200	Reception Lyon			22,61	0,01	(22,61)	-100,00
62570400	Receptions accueil loisirs	1 342,26	0,26	1 193,82	0,36	148,44	12,43
62610000	Frais postaux	420,73	0,08	426,47	0,13	(5,74)	-1,35
62620000	Frais telecom	8 184,71	1,60	6 141,75	1,87	2 042,96	33,26
62640000	Abonnement site internet	150,00	0,03			150,00	
62700000	Services bancaires	1 213,27	0,24	735,96	0,22	477,31	64,86
62710000	Frais tpe	417,74	0,08	12,64		405,10	N/S
62780000	Autres frais et commissions su	242,67	0,05	435,15	0,13	(192,48)	-44,23
62800000	Divers	587,95	0,12	210,00	0,06	377,95	179,98
Valeur ajoutée produite		284 407,05	55,69	127 388,79	38,73	157 018,26	123,26
Subventions d'exploitation		468 827,58	91,80	410 036,73	124,68	58 790,85	14,34
74010400	Subv Privés Lyon			5 000,00	1,52	(5 000,00)	-100,00
74020400	Subv Etat Lyon	33 030,00	6,47	35 000,00	10,64	(1 970,00)	-5,63
74020401	Subv Etat Lyon Cité Educative			9 000,00	2,74	(9 000,00)	-100,00
74020600	Subv Etat Vault	17 000,00	3,33	21 400,00	6,51	(4 400,00)	-20,56
74040400	Subv Communes Lyon			127 350,00	38,72	(127 350,00)	-100,00
74040500	Subv Communes Villeurbanne			19 410,00	5,90	(19 410,00)	-100,00
74040600	Subv Communes Vault	74 870,00	14,66	77 355,00	23,52	(2 485,00)	-3,21
74040700	Subv Communes Lyon et Villeurbanne	218 786,00	42,84			218 786,00	
74050000	Subvention Pso Caf Alsh	32 522,62	6,37	26 820,50	8,16	5 702,12	21,26
74050100	Subv Locaux Vault			47 383,23	14,41	(47 383,23)	-100,00
74050200	Subv Locaux Lyon			19 400,00	5,90	(19 400,00)	-100,00
74050300	Subv Locaux Villeurbanne			18 018,00	5,48	(18 018,00)	-100,00
74050400	Subv Locaux mis à disposition communes	85 508,96	16,74			85 508,96	
74080400	Subv Metropole Lyon	7 110,00	1,39	3 900,00	1,19	3 210,00	82,31
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		28 008,92	5,48	16 481,15	5,01	11 527,77	69,95
63110000	Taxe sur les salaires	17 008,00	3,33	7 359,00	2,24	9 649,00	131,12
63120000	Taxe d'apprentissage	3 247,82	0,64	5 939,15	1,81	(2 691,33)	-45,32
63330000	Formation continue	7 753,10	1,52	3 183,00	0,97	4 570,10	143,58
Impôts, taxes & versements assimilés autres				262,76	0,08	(262,76)	-100,00
63550300	Carte grise itinérant			262,76	0,08	(262,76)	-100,00
Salaires et traitements		604 751,83	118,42	540 660,02	164,40	64 091,81	11,85
64110000	Salaires	576 305,33	112,85	521 414,94	158,55	54 890,39	10,53
64120000	Conges payés	781,06	0,15	(3 884,67)	-1,18	4 665,73	120,11
64130000	Primes et gratifications	6 011,77	1,18	12 328,03	3,75	(6 316,26)	-51,23
64140000	Indemnités et avantages divers	11 650,78	2,28	3 406,10	1,04	8 244,68	242,06
64141000	Activité Partielle	1 019,03	0,20	2 382,96	0,72	(1 363,93)	-57,24
64142000	Indemnités ruptures conventionnelles	5 818,86	1,14	2 297,66	0,70	3 521,20	153,25
64160000	Indemnités stagiaires	3 165,00	0,62	2 715,00	0,83	450,00	16,57
Charges sociales		127 357,05	24,94	32 542,14	9,90	94 814,91	291,36
64510000	Cotisations à l'Urssaf	88 994,23	17,43	4 235,52	1,29	84 758,71	N/S
64535000	Cotisation retraite	19 345,53	3,79	14 176,85	4,31	5 168,68	36,46
64550000	Cotisations HUMANIS Prévoyance Mutuelle	9 153,79	1,79	10 227,70	3,11	(1 073,91)	-10,50
64580000	Charges sociales sur congés	1 126,16	0,22	(4 092,93)	-1,24	5 219,09	127,51
64750000	Medecine du travail, pharmacie	3 412,34	0,67	2 679,60	0,81	732,74	27,35

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
64800000 Autres charges de personnel	5 325,00	1,04	5 315,40	1,62	9,60	0,18
Excédent brut d'exploitation	(6 883,17)	-1,35	(52 520,55)	-15,97	45 637,38	86,89
Autres produits d'exploitation	552,95	0,11	2 606,74	0,79	(2 053,79)	-78,79
75800000 Produits divers de gestion cou	552,95	0,11	2 606,74	0,79	(2 053,79)	-78,79
Transfert de charges	51 114,93	10,01	88 910,36	27,03	(37 795,43)	-42,51
79100000 Transferts de charges d'explo	35 861,31	7,02	67 485,78	20,52	(31 624,47)	-46,86
79110000 Transferts de charges divers	5 782,00	1,13	12 255,00	3,73	(6 473,00)	-52,82
79120000 Indemnités journalières	2 364,62	0,66	2 062,58	0,63	302,04	14,64
79130000 Fonjep	7 107,00	1,39	7 107,00	2,16		
Dotations aux amortissements et provisions	28 772,70	5,63	29 370,34	8,93	(597,64)	-2,03
68110000 Dotations sur immobilisations	12 086,97	2,37	21 389,49	6,50	(9 302,52)	-43,49
68112000 Immobilisations corporelles	6 685,73	1,31	7 980,85	2,43	(1 295,12)	-16,23
68174000 provision créance douteuse	10 000,00	1,96			10 000,00	
Autres charges de gestion courante	2 313,05	0,45	3 551,04	1,08	(1 237,99)	-34,86
65110000 Redevances pour concessions, b			79,62	0,02	(79,62)	-100,00
65410000 Perte sur créance irrécouvr.	1 645,50	0,32			1 645,50	
65800000 Charges diverses de gestion co	667,55	0,13	3 471,42	1,06	(2 803,87)	-80,77
Résultat d'exploitation	13 698,96	2,68	6 075,17	1,85	7 623,79	125,49
Produits financiers	221,27	0,04	184,00	0,06	37,27	20,26
76800000 Autres produits financiers	221,27	0,04	184,00	0,06	37,27	20,26
Charges financières	1 409,16	0,28	1 124,57	0,34	284,59	25,31
66110000 Interets emprunts et dette	1 229,55	0,24	905,33	0,28	324,22	35,81
66160000 Interets bancaires	179,61	0,04	219,24	0,07	(39,63)	-18,08
Résultat courant avant impôts	12 511,07	2,45	5 134,60	1,56	7 376,47	143,66
Produits exceptionnels	21 918,74	4,29	28 942,87	8,80	(7 024,13)	-24,27
77130000 libéralités reçues			250,00	0,08	(250,00)	-100,00
77180000 Prod.except./oper.gestion	12 955,74	2,54			12 955,74	
77880000 Produits exceptionnels	8 963,00	1,76	28 692,87	8,72	(19 729,87)	-68,76
Charges exceptionnelles	17 424,68	3,41	25 252,60	7,68	(7 827,92)	-31,00
67120000 Pénalités et amendes	1 966,00	0,38	231,12	0,07	1 734,88	750,64
67180000 Charges except./ope.gestion	5 319,68	1,04	25 021,48	7,61	(19 701,80)	-78,74
67880000 Charges exceptionnelles divers	3 969,00	0,78			3 969,00	
68750000 Dot.prov.risques charges	6 170,00	1,21			6 170,00	
Résultat exceptionnel	4 494,06	0,88	3 690,27	1,12	803,79	21,78
Résultat de l'exercice	17 005,13	3,33	8 824,87	2,68	8 180,26	92,70