

ETATS DE SYNTHESE AU 31.12.2022

Association L'ARAIRE

1 Passage de l'Araire

69510 Messimy

COMPTE DE RESULTAT

L'ARAIRE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Sur 12 mois : Variation en valeur a	%
PRODUITS						
Production vendue	60 428,17	100,00	54 973,07	100,00	5 455,10	9,92
Subventions d'exploitation	39 150,00	64,79	48 500,00	88,23	-9 350,00	-19,28
Autres produits	0,90				0,90	
Total	99 579,07	164,79	103 473,07	188,23	-3 894,00	-3,76
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	61 478,32	101,74	71 658,33	130,35	-10 180,01	-14,21
Total	61 478,32	101,74	71 658,33	130,35	-10 180,01	-14,21
MARGE SUR M/SES & MAT	38 100,75	63,05	31 814,74	57,87	6 286,01	19,76
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	1 274,72	2,11	1 323,55	2,41	-48,83	-3,69
Salaires et Traitements	23 890,30	39,54	20 688,51	37,63	3 201,79	15,48
Charges sociales	12 554,25	20,78	9 508,92	17,30	3 045,33	32,03
Amortissements et provisions	3 490,46	5,78	3 385,03	6,16	105,43	3,11
Total	41 209,73	68,20	34 906,01	63,50	6 303,72	18,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 108,98	-5,14	-3 091,27	-5,62	-17,71	0,57
Produits financiers	289,21	0,48	72,16	0,13	217,05	300,79
Charges financières	68,79	0,11	55,62	0,10	13,17	23,68
Résultat financier	220,42	0,36	16,54	0,03	203,88	NS
RESULTAT COURANT	-2 888,56	-4,78	-3 074,73	-5,59	186,17	6,05
Produits exceptionnels	1 968,00	3,26	1 968,00	3,58		
Résultat exceptionnel	1 968,00	3,26	1 968,00	3,58		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-920,56	-1,52	-1 106,73	-2,01	186,17	16,82

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

L'ARAIRE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Sur 12 mois : Variation en valeur a	%
PRODUITS						
- 708400 COTISATIONS	3 365,00	5,57	3 320,00	6,04	45,00	1,36
- 708410 DONS LIBERALITES MECENATS	9 067,40	15,01	4 099,00	7,46	4 968,40	121,21
- 708411 DONS BENEVOLES	5 190,00	8,59	5 101,00	9,28	89,00	1,74
- 708412 MECENAT	2 400,00	3,97			2 400,00	
- 708415 TEMPS PASSES BENEVOLES	19 085,15	31,58	23 802,26	43,30	-4 717,11	-19,82
- 708420 LOC.EXPOSITIONS CONFERENC	272,00	0,45	285,00	0,52	-13,00	-4,56
- 708430 VISITES GUIDEES	3 310,10	5,48	1 103,55	2,01	2 206,55	199,95
- 708440 BILLETERIE YZERON	4 122,72	6,82	2 442,06	4,44	1 680,66	68,82
- 708450 VENTES DVD	418,50	0,69	233,00	0,42	185,50	79,61
- 708460 VENTES REVUES/DIV.DEPOT	1 306,70	2,16	2 726,80	4,96	-1 420,10	-52,08
- 708470 VENDE LIVRE DELORME	120,00	0,20	120,00	0,22		
- 708500 ABONNEMENTS REVUE	6 766,00	11,20	8 475,00	15,42	-1 709,00	-20,17
- 708503 VENTES AU NUMERO	4 644,60	7,69	1 653,40	3,01	2 991,20	180,91
- 708600 VENTES DIVERSES	360,00	0,60	1 612,00	2,93	-1 252,00	-77,67
Production vendue	60 428,17	100,00	54 973,07	100,00	5 455,10	9,92
- 740200 SUBVENTION REGION AUVERGN			3 000,00	5,46	-3 000,00	-100,00
- 740300 SUBVENTION CONSEIL GENERA	15 000,00	24,82	18 800,00	34,20	-3 800,00	-20,21
- 740310 SUBVENTION FRANCE ACTIVE			5 000,00	9,10	-5 000,00	-100,00
- 740311 SUBV.COMMUNAUTES COMMUN	20 700,00	34,26	19 200,00	34,93	1 500,00	7,81
- 740312 SUBV.COMMUNES	3 450,00	5,71	2 500,00	4,55	950,00	38,00
Subventions d'exploitation	39 150,00	64,79	48 500,00	88,23	-9 350,00	-19,28
- 758000 Produits divers gestion courante	0,90				0,90	
Autres produits	0,90				0,90	
Total	<u>99 579,07</u>	<u>164,79</u>	<u>103 473,07</u>	<u>188,23</u>	<u>-3 894,00</u>	<u>-3,76</u>
CONSOMMATION M/SES & MAT						
- 604000 REFONTE SITE INTERNET			4 780,00	8,70	-4 780,00	-100,00
- 606100 EDF MESSIMY	1 144,35	1,89	865,82	1,57	278,53	32,17
- 606101 EDF YZERON	562,18	0,93	1 629,89	2,96	-1 067,71	-65,51
- 606120 EAU YZERON	175,24	0,29	143,18	0,26	32,06	22,39
- 606121 EAU MESSIMY	312,58	0,52	668,80	1,22	-356,22	-53,26
- 606200 CHAUFFAGE GAZ DE BORDEAU)	1 384,10	2,29			1 384,10	
- 606300 FOURN.ENTRET.PT EQUIP DIVEI	1 010,19	1,67	1 696,75	3,09	-686,56	-40,46
- 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVE	2 247,42	3,72	1 585,79	2,88	661,63	41,72
- 608600 ACHATS REVENDUS	430,95	0,71	1 487,81	2,71	-1 056,86	-71,03
- 613200 LOYERS ET CHARGES MESSIMY	2 891,61	4,79	3 796,49	6,91	-904,88	-23,83
- 613500 LOCATIONS MOBILIERES	10,00	0,02	7,50	0,01	2,50	33,33
- 615200 ENTRETIEN MESSIMY	340,00	0,56	806,00	1,47	-466,00	-57,82
- 615201 ENTRETIEN YZERON	94,33	0,16	704,23	1,28	-609,90	-86,61
- 616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 736,86	2,87	1 749,04	3,18	-12,18	-0,70
- 618500 FORMATIONS	264,00	0,44			264,00	
- 621000 ANIMATIONS EXTERNES	1 943,00	3,22	1 024,08	1,86	918,92	89,73
- 621200 COMMISSIONS TEMPS BENEVOL	19 085,15	31,58	23 802,26	43,30	-4 717,11	-19,82
- 622600 HONORAIRES COMPTABLES	2 754,00	4,56	2 740,80	4,99	13,20	0,48

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

L'ARAIRE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Sur 12 mois : Variation en valeur a	%
- 623000 FRAIS D'EDITION REVUE	12 071,64	19,98	11 453,54	20,83	618,10	5,40
- 623500 IMPRESSION CATALOGUE	1 757,48	2,91	2 486,40	4,52	-728,92	-29,32
- 623600 COMMUNICATION PUBLICITE	1 021,80	1,69	630,28	1,15	391,52	62,12
- 625700 MISSIONS RECEPTIONS MESSIM	1 266,34	2,10	947,06	1,72	319,28	33,71
- 625701 MISSIONS RECEPTIONS YZEROI	143,46	0,24	641,14	1,17	-497,68	-77,62
- 625703 MISSIONS BENEVOLES	5 190,00	8,59	5 101,00	9,28	89,00	1,74
- 626000 FRAIS POSTAUX DIVERS	1 026,54	1,70	395,11	0,72	631,43	159,81
- 626010 FRAIS ENVOI REVUE	850,43	1,41	652,82	1,19	197,61	30,27
- 626100 TELEPHONE MESSIMY	381,19	0,63	465,29	0,85	-84,10	-18,07
- 626101 TELEPHONE YZERON	312,51	0,52	340,95	0,62	-28,44	-8,34
- 626120 TELEPHONE PORTABLE	287,88	0,48	218,90	0,40	68,98	31,51
- 626200 HEBERGEMENT SITE	335,98	0,56	325,09	0,59	10,89	3,35
- 627500 ABONNEMENT TPE	114,47	0,19	192,15	0,35	-77,68	-40,43
- 627800 SERVICES BANCAIRES ASSOCIA	262,64	0,43	215,16	0,39	47,48	22,07
- 628100 COTISATIONS	70,00	0,12	105,00	0,19	-35,00	-33,32
Autres achats & charges externes	61 478,32	101,74	71 658,33	130,35	-10 180,01	-14,21
Total	61 478,32	101,74	71 658,33	130,35	-10 180,01	-14,21
MARGE SUR M/SES & MAT	38 100,75	63,05	31 814,74	57,87	6 286,01	19,76
CHARGES						
- 633300 FORMATION CONTINUE	510,17	0,84	639,00	1,16	-128,83	-20,16
- 635120 TAXE FONCIERE YZERON	430,00	0,71	368,00	0,67	62,00	16,85
- 635800 AUTRES TAXES	181,55	0,30	181,55	0,33		
- 637800 TAXES DIVERSES MESSIMY	153,00	0,25	135,00	0,25	18,00	13,33
Impôts, taxes et vers. assim.	1 274,72	2,11	1 323,55	2,41	-48,83	-3,69
- 641000 SALAIRES NETS	23 890,30	39,54	20 688,51	37,63	3 201,79	15,48
Salaires et Traitements	23 890,30	39,54	20 688,51	37,63	3 201,79	15,48
- 645100 URSSAF	8 536,93	14,13	7 184,00	13,07	1 352,93	18,82
- 645200 Retraite APICIL	3 250,45	5,38	1 796,23	3,27	1 454,22	80,96
- 645300 Prévoyance AG2R	391,29	0,65	323,49	0,59	67,80	20,96
- 645400 COTISATION MUTUELLE SANTE	166,78	0,28			166,78	
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL	208,80	0,35	205,20	0,37	3,60	1,75
Charges sociales	12 554,25	20,78	9 508,92	17,30	3 045,33	32,03
- 681120 DOTATION AUX AMORTISSEMENT	3 490,46	5,78	3 385,03	6,16	105,43	3,11
Amortissements et provisions	3 490,46	5,78	3 385,03	6,16	105,43	3,11
Total	41 209,73	68,20	34 906,01	63,50	6 303,72	18,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 108,98	-5,14	-3 091,27	-5,62	-17,71	0,57
- 768000 AUTRES PRDTS FINANCIERS	289,21	0,48	72,16	0,13	217,05	300,79
Produits financiers	289,21	0,48	72,16	0,13	217,05	300,79
- 661160 INTERETS EMPRUNT PGE	68,79	0,11	53,51	0,10	15,28	28,56
- 661600 INTERETS BANCAIRES			2,11		-2,11	-100,00
Charges financières	68,79	0,11	55,62	0,10	13,17	23,68
Résultat financier	220,42	0,36	16,54	0,03	203,88	NS

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

L'ARAIRE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Sur 12 mois : Variation en valeur a	%
RESULTAT COURANT	-2 888,56	-4,78	-3 074,73	-5,59	186,17	6,05
- 777000 Quote-part des subventions virées	1 968,00	3,26	1 968,00	3,58		
Produits exceptionnels	1 968,00	3,26	1 968,00	3,58		
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>1 968,00</u>	<u>3,26</u>	<u>1 968,00</u>	<u>3,58</u>		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-920,56	-1,52	-1 106,73	-2,01	186,17	16,82

Bilan actif

L'ARAIRE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	240 035,24	236 479,53	3 555,71	5 802,15
Autres immobilisations corporelles	25 067,63	21 857,28	3 210,35	4 454,37
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				5,00
Autres titres immobilisés	10 120,00		10 120,00	10 015,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	275 222,87	258 336,81	16 886,06	20 276,52
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				764,00
Autres créances				15 000,00
Divers				
Disponibilités	33 574,82		33 574,82	11 634,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33 574,82		33 574,82	27 398,07
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	308 797,69	258 336,81	50 460,88	47 674,59

Bilan passif

L'ARAIRE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Réserves réglementées	32 629,96	33 736,69
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>-920,56</i>	<i>-1 106,73</i>
Subventions d'investissement	9 415,33	4 783,33
TOTAL CAPITAUX PROPRES	41 124,73	37 413,29
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	<i>5 755,24</i>	<i>7 341,55</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	5 755,24	7 341,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 716,94	1 221,42
<i>Personnel</i>		<i>100,00</i>
<i>Organismes sociaux</i>	<i>1 485,87</i>	<i>1 023,33</i>
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>378,10</i>	<i>575,00</i>
Dettes fiscales et sociales	1 863,97	1 698,33
TOTAL DETTES	9 336,15	10 261,30
TOTAL PASSIF	50 460,88	47 674,59

Détail du bilan actif

L'ARAIRE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 LOGICIELS				1 350,30
- 280500 AMORT. LOGICIELS				-1 350,30
Immobilisations corporelles				
- 213100 CONSTRUCTIONS	98 634,51		98 634,51	98 634,51
- 213500 AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	141 400,73		141 400,73	141 400,73
- 281310 AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS		98 634,51	-98 634,51	-98 634,51
- 281350 AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS		137 845,02	-137 845,02	-135 598,58
Constructions	240 035,24	236 479,53	3 555,71	5 802,15
- 218100 AGENCEMENTS DIVERS MESSIMY	12 516,50		12 516,50	12 516,50
- 218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 892,40		2 892,40	11 874,93
- 218400 MOBILIER MESSIMY	9 658,73		9 658,73	9 658,73
- 281810 AMORT.AAI DIVERS		12 516,50	-12 516,50	-12 516,50
- 281830 AMORT.MAT BUREAU ET INFO		2 011,28	-2 011,28	-10 117,66
- 281840 AMORT.MOBILIER		7 329,50	-7 329,50	-6 961,63
Autres immobilisations corporelles	25 067,63	21 857,28	3 210,35	4 454,37
Immobilisations financières				
- 261000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL				5,00
Participations et créances rattachées				5,00
- 271000 PARTS SOCIALES	15,00		15,00	15,00
- 271800 Parts sociales CREDIT MUTUEL	10 105,00		10 105,00	10 000,00
Autres titres immobilisés	10 120,00		10 120,00	10 015,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	275 222,87	258 336,81	16 886,06	20 276,52
Stocks				
Créances				
- 411000 Usagers				764,00
Clients et comptes rattachés				764,00
- 441700 SUBVENTIONS A RECEVOIR				15 000,00
Autres créances				15 000,00
Divers				
- 512100 CREDIT AGRICOLE	5 419,98		5 419,98	542,17
- 512110 CSL CREDIT AGRICOLE	361,73		361,73	360,88
- 512120 LIVRET A CA	22 188,33		22 188,33	6 066,31
- 512200 CREDIT MUTUEL	3 875,68		3 875,68	1 981,60
- 512201 CREDIT MUTUEL COMPTE BIS	738,18		738,18	413,96
- 514000 BANQUE POSTALE	935,02		935,02	2 027,88
- 530000 CAISSE	55,90		55,90	241,27
Disponibilités	33 574,82		33 574,82	11 634,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33 574,82		33 574,82	27 398,07
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	308 797,69	258 336,81	50 460,88	47 674,59

Détail du bilan passif

L'ARAIRE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
- 106200 Réserves disponibles	32 629,96	33 736,69
Réserves réglementées	32 629,96	33 736,69
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>-920,56</i>	<i>-1 106,73</i>
- 131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	16 440,00	9 840,00
- 139100 Sub. d'équipement inscrites au C/R	-7 024,67	-5 056,67
Subventions d'investissement	9 415,33	4 783,33
TOTAL CAPITAUX PROPRES	41 124,73	37 413,29
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- 164100 PRET GARANTI PAR L'ETAT	5 755,24	7 341,55
<i>Emprunts</i>	<i>5 755,24</i>	<i>7 341,55</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	5 755,24	7 341,55
- 401000 FOURNISSEURS	914,14	455,41
- 408100 FOURNISSEURS - FNP	802,80	766,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 716,94	1 221,42
- 421000 REMUNERATIONS DUES		100,00
<i>Personnel</i>		<i>100,00</i>
- 431000 URSSAF	1 028,00	712,00
- 437200 APICIL	298,93	217,13
- 437300 AGRR	103,34	94,20
- 437400 VIASANTE	55,60	
Organismes sociaux	1 485,87	1 023,33
- 442100 Prélèvements à la source (IR)	38,00	
- 448600 ETAT - CAP	340,10	575,00
Autres dettes fiscales et sociales	378,10	575,00
Dettes fiscales et sociales	1 863,97	1 698,33
TOTAL DETTES	9 336,15	10 261,30
TOTAL PASSIF	50 460,88	47 674,59