
COMPTES ANNUELS 2022

Association **GUTENBERG-GRABELS**

2 Place Jean Jaurès
34790 GRABELS

SIREN : 412 636 995

BILAN

Bilan actif

GUTENBERG-GRABELS

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 280	1 277	1 003	1 763
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	81 550	2 379	79 171	
Installations techniques, matériel et outillage	10 075	5 715	4 360	5 418
Autres immobilisations corporelles	84 256	60 928	23 328	17 802
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	178 160	70 298	107 862	24 982
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	169 020		169 020	87 625
Divers				
Valeurs mobilières de placement	5 177		5 177	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	253 250		253 250	331 395
Charges constatées d'avance	3 741		3 741	150
ACTIF CIRCULANT	431 188		431 188	419 170
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	609 348	70 298	539 050	444 152

Bilan passif

GUTENBERG-GRABELS

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	309 423	252 605
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 246	56 818
Subventions d'investissement	68 557	
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	402 226	309 423
<i>Apports</i>		
<i>Legs et donations</i>		
<i>Subventions affectées</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	16 455	16 440
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16 455	16 440
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	2 468	3 702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 971	
Dettes fiscales et sociales	67 869	63 156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 033	23 613
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	33 029	27 818
DETTES	120 368	118 289
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	539 050	444 152

Détail du bilan actif

GUTENBERG-GRABELS

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 20530000 Logiciels	2 280,00		2 280,00	2 280,00
- 28053000 Amort logiciels		1 277,22	-1 277,22	-517,22
Concessions, brevets et droits assimilés	2 280,00	1 277,22	1 002,78	1 762,78
Immobilisations corporelles				
- 21310000 Batiments	81 550,00		81 550,00	
- 28131000 Amortis. constructions		2 378,54	-2 378,54	
Constructions	81 550,00	2 378,54	79 171,46	
- 21540000 Matériel industriel	10 074,57		10 074,57	10 074,57
- 28154000 Amortissement du matériel industrie		5 714,55	-5 714,55	-4 656,57
Installations techniques, matériel et outillage	10 074,57	5 714,55	4 360,02	5 418,00
- 21810000 Installations générales	8 540,60		8 540,60	4 487,16
- 21820000 Matériel de transport	21 662,40		21 662,40	21 662,40
- 21830000 Matériel de bureau	54 052,72		54 052,72	44 228,24
- 28181000 Amortis. instal. gales, agenc. div		4 840,37	-4 840,37	-4 487,60
- 28182000 Amortis. matériel de transport		15 417,95	-15 417,95	-14 499,47
- 28182EVS AMORT TRANSPORT EVS				-4 940,74
- 28183000 Amortis. matér.bureau et informat.		35 728,70	-35 728,70	-28 648,37
- 28183500 Amort. mat transport EVS		4 940,74	-4 940,74	
Autres immobilisations corporelles	84 255,72	60 927,76	23 327,96	17 801,62
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	178 160,29	70 298,07	107 862,22	24 982,40
Stocks				
Créances				
- 40100000 Fournisseurs	276,40		276,40	
- 42101000 GASC				78,08
- 46870000 Divers - produits à recevoir	168 743,49		168 743,49	87 546,77
Autres créances	169 019,89		169 019,89	87 624,85
Divers				
- 50310000 COMPTE TITRES CA	5 176,50		5 176,50	
Valeurs mobilières de placement	5 176,50		5 176,50	
- 51200070 COMPTE TITRE DAT PRO				5 100,00
- 51200100 CREDIT AGRICOLE CPTE COURANT	18 347,83		18 347,83	10 493,52
- 51200200 CA - PETIT COMPTE	562,07		562,07	1 656,92
- 51200300 LIVRET A	64 842,08		64 842,08	78 913,28
- 51200500 CPT / LIVRET SOCIETAIRE	35 999,64		35 999,64	49 932,15
- 51200600 CPTE / LIVRET ASSOCIATION	133 220,56		133 220,56	185 030,71
- 53000000 Caisse	278,22		278,22	268,62
Disponibilités	253 250,40		253 250,40	331 395,20
- 48600000 Charges constatées d'avance	3 740,82		3 740,82	149,60
Charges constatées d'avance	3 740,82		3 740,82	149,60
ACTIF CIRCULANT	431 187,61		431 187,61	419 169,65
COMPTES DE REGULARISATION				

Détail du bilan actif

GUTENBERG-GRABELS

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
TOTAL DE L'ACTIF	609 347,90	70 298,07	539 049,83	444 152,05

Détail du bilan passif

GUTENBERG-GRABELS

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
- 11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	309 422,80	252 605,16
Report à nouveau	309 422,80	252 605,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 246,26	56 817,64
- 13180000 Subvention locale EVS	70 617,00	
- 13910000 Quote Part Subv virée au résultat	-2 059,66	
Subventions d'investissement	68 557,34	
FONDS PROPRES	402 226,40	309 422,80
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
- 15830000 Provision indemn. départ retraite	16 455,01	16 440,20
Provisions pour charges	16 455,01	16 440,20
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16 455,01	16 440,20
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 16800000 Autres emprunts dettes assim	2 468,00	3 702,00
Emprunts et dettes financières diverses	2 468,00	3 702,00
- 40100000 Fournisseurs	6 059,64	
- 40800000 Frs factures non parvenues	911,10	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 970,74	
- 42110200 Salaire ERRIDO	434,11	
- 42820000 Dettes provis. pr congés à payer	23 203,23	20 900,92
- 43100000 Sécurité sociale	13 621,62	15 393,17
- 43720000 Mutuelle AESIO	3 634,44	2 890,74
- 43730000 Retraite Malakoff	3 438,65	4 969,02
- 43731000 Caisse Prévoyance	2 076,84	2 747,64
- 43820000 Charges sociales s/congés à payer	7 920,53	
- 43860000 Charges sociales - charges à payer		6 806,19
- 44210000 Prélèvements à la source (IR)	824,23	1 302,85
- 44710000 Taxe sur les salaires	9 096,27	
- 44861000 TAXE SUR LES SALAIRES		2 034,85
- 44863000 Formation continue	3 618,60	6 111,00
Dettes fiscales et sociales	67 868,52	63 156,38
- 46860000 Divers - charges à payer	10 032,66	23 612,87
Autres dettes	10 032,66	23 612,87
- 48700000 Produits constatés d'avance	33 028,50	27 817,80
Produits constatés d'avance	33 028,50	27 817,80
DETTES	120 368,42	118 289,05
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	539 049,83	444 152,05

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat

GUTENBERG-GRABELS

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 D'EXPLOITATION						
Cotisations	9 133	1,55	7 396	1,45	1 737	23,49
Ventes de biens et de services	218 889		196 442		22 447	11,43
Ventes de biens						
Ventes de prestations services	218 889	37,24	196 442	38,46	22 447	11,43
Produits de tiers financeurs	359 785		306 980		52 805	17,20
Concours publics et subventions d'expl.	359 785	61,21	306 916	60,08	52 869	17,23
Vts des fondateurs ou conso. de la dot.						
Ressources liées à la générosité du pu			64	0,01	-64	-100,00
Contributions financières						
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts	3 710	0,63	44 971	8,80	-41 260	-91,75
Utilisation des fonds dédiés	31	0,01			31	
Autres produits	71 376	12,14	60 521	11,85	10 854	17,93
Total I	662 924	112,78	616 310	120,65	46 614	7,56
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes	135 604	23,07	111 953	21,92	23 651	21,13
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	14 411	2,45	9 688	1,90	4 723	48,76
Salaires et traitements	373 172	63,49	339 587	66,48	33 585	9,89
Charges sociales	105 091	17,88	89 188	17,46	15 903	17,83
Dotations aux amortissements et aux dépr.	12 550	2,13	7 234	1,42	5 315	73,47
Dotations aux provisions	15				15	
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	1 260	0,21	2 289	0,45	-1 029	-44,94
Total II	642 102	109,24	559 939	109,62	82 163	14,67
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 822	3,54	56 371	11,04	-35 549	-63,06
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances c	77	0,01			77	
Autres intérêts et produits assimilés	1 294	0,22	446	0,09	848	190,05
Repr. / provisions, dépréciations et transf.						
Différences positives de change						
Produits nets / cessions de valeurs mob.						
Total III	1 371	0,23	446	0,09	924	207,19
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amort., aux dépréciations e						
Intérêts et charges assililées	6				6	
Différences négatives de change						
Chges nettes / cessions de valeurs mob.						
Total IV	6				6	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	1 365	0,23	446	0,09	918	205,85
3. RESULTAT COURANT avant impôts	22 187	3,77	56 818	11,12	-34 631	-60,95

Compte de résultat

GUTENBERG-GRABELS

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 EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises provisions, dép., et transferts de	2 060	0,35			2 060	
Total V	2 060	0,35			2 060	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, aux dépréciations et						
Total VI						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 060	0,35			2 060	
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	666 354	113,36	616 756	120,74	49 598	8,04
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	642 108	109,24	559 939	109,62	82 169	14,67
EXCEDENT OU DEFICIT	24 246	4,12	56 818	11,12	-32 571	-57,33
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ET						
Dons en nature						
Prestations en nature	37 350		37 613		-263	-0,70
Bénévolat	64 868		67 433		-2 566	-3,80
TOTAL	102 218		105 046		-2 829	-2,69
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	37 350		37 613		-263	-0,70
Prestations en nature						
Personnel bénévole	64 868		67 433		-2 566	-3,80
TOTAL	102 218		105 046		-2 829	-2,69

Détail du compte de résultat

GUTENBERG-GRABELS

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 D'EXPLOITATION						
- 75600000 Cotisations des adhérents	9 133,00	1,55	7 396,00	1,45	1 737,00	23,49
Cotisations	9 133,00	1,55	7 396,00	1,45	1 737,00	23,49
Ventes de biens et de services	218 888,92		196 441,73		22 447,19	11,43
- 70610000 Participation des usagers	46 318,67	7,88	30 122,03	5,90	16 196,64	53,77
- 70611000 Bons vacances ou autres	1 563,00	0,27			1 563,00	
- 70623000 CAF anim globale	70 785,00	12,04	69 739,00	13,65	1 046,00	1,50
- 70623200 CAF Anim Coll Famille (ACF)	47 364,00	8,06	46 664,00	9,14	700,00	1,50
- 70623300 CAF CLAS	32 286,01	5,49	31 257,00	6,12	1 029,01	3,29
- 70623400 CAF LAEP	20 222,24	3,44	18 659,70	3,65	1 562,54	8,37
- 70840000 Mise à disposition de personne	350,00	0,06			350,00	
Ventes de prestations services	218 888,92	37,24	196 441,73	38,46	22 447,19	11,43
Produits de tiers financeurs	359 785,24		306 980,45		52 804,79	17,20
- 74100000 Subv. de fonctionnement ETAT	22 916,67	3,90			22 916,67	
- 74110000 subv. ETAT ASP	3 286,24	0,56	-710,66	-0,14	3 996,90	562,42
- 74111000 Subv. FONJEP	7 996,00	1,36	8 869,50	1,74	-873,50	-9,85
- 74130000 Subv. ETAT - FRANCE SERVICE	29 288,89	4,98	37 111,11	7,27	-7 822,22	-21,08
- 74130100 Subv. Conseiller Numérique	22 045,00	3,75			22 045,00	
- 74205000 SUBV TRUFFAUT			-1 738,84	-0,34	1 738,84	100,00
- 74300000 Subv. fonctionnement Départem	41 827,07	7,12	59 502,19	11,65	-17 675,12	-29,70
- 74310000 Subv. CFPPA	29 340,00	4,99	37 430,00	7,33	-8 090,00	-21,61
- 74400000 Subv. fonctionnement COMMUN	77 000,00	13,10	77 220,50	15,12	-220,50	-0,29
- 74500000 Subv. fonctionnement CAF	29 863,93	5,08	6 516,42	1,28	23 347,51	358,29
- 74521100 Subv. CAF REAAP	13 640,00	2,32	78 000,00	15,27	-64 360,00	-82,51
- 74800000 Subv. fonctionnement AUTRES	64 251,44	10,93	-3 784,12	-0,74	68 035,56	NS
- 74800100 Subv. CARSAT	18 330,00	3,12	8 500,00	1,66	9 830,00	115,65
Concours publics et subventions d'expl	359 785,24	61,21	306 916,10	60,08	52 869,14	17,23
- 75400000 Ristourne perçue des co			64,35	0,01	-64,35	-100,00
Ressources liées à la générosité du pi			64,35	0,01	-64,35	-100,00
- 79100000 Transfert de charges d'exploitat	1 878,84	0,32	43 433,56	8,50	-41 554,72	-95,67
- 79100100 ASP Activité Partielle	1 831,48	0,31	1 536,94	0,30	294,54	19,16
Repr. / amort., dépréc., prov. et transfert	3 710,32	0,63	44 970,50	8,80	-41 260,18	-91,75
- 78900000 Report des ressources non util	31,13	0,01			31,13	
Utilisation des fonds dédiés	31,13	0,01			31,13	
- 75800000 Produits divers gestion courant	1 289,28	0,22			1 289,28	
- 75810000 Participations	65 540,76	11,15	54 365,78	10,64	11 174,98	20,56
- 75820000 Produits divers remboursemen	2 082,17	0,35	2 576,21	0,50	-494,04	-19,18
- 75830000 Remboursement IJSS prévoyance	381,11	0,06	2 279,40	0,45	-1 898,29	-83,28
- 75880000 Photocopies et impressions	2 082,21	0,35	1 300,09	0,25	782,12	60,16
Autres produits	71 375,53	12,14	60 521,48	11,85	10 854,05	17,93
Total I	662 924,14	112,78	616 310,16	120,65	46 613,98	7,56
CHARGES D'EXPLOITATION						
- 60213000 Pharmacie	49,49	0,01	102,90	0,02	-53,41	-51,90
- 60410000 Achats études et prest.serv.	59 338,94	10,09	44 567,67	8,72	14 771,27	33,14
- 60610000 Electricité	1 191,24	0,20			1 191,24	

Détail du compte de résultat

GUTENBERG-GRABELS

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	%
- 60612000 Fournitures électricité et gaz			1 004,55	0,20	-1 004,55	-100,00
- 60613000 Fournitures carburant	778,86	0,13	454,31	0,09	324,55	71,44
- 60630000 Fourniture d'entretien	404,68	0,07	35,01	0,01	369,67	NS
- 60632000 Petit équipement	2 241,66	0,38	5 009,93	0,98	-2 768,27	-55,26
- 60635000 Achats fournitures activités	10 450,56	1,78	6 311,34	1,24	4 139,22	65,58
- 60640000 Achats fournitures administrati	6 466,41	1,10	5 101,04	1,00	1 365,37	26,77
- 60681000 Frais alimentation boissons	709,42	0,12	794,49	0,16	-85,07	-10,71
- 60682000 Achats événementiel	2 202,24	0,37			2 202,24	
- 61220100 Location copieur CCLS	5 517,92	0,94	4 319,64	0,85	1 198,28	27,74
- 61350000 Locations mobilières	3 900,00	0,66			3 900,00	
- 61400000 Charges locatives & copropriété	288,40	0,05			288,40	
- 61550000 Entretien et rép. véhicules	185,30	0,03	1 029,50	0,20	-844,20	-82,00
- 61560000 Maintenance	2 489,53	0,42	1 641,54	0,32	847,99	51,66
- 61563000 Maintenance Ciel Asso	1 090,30	0,19	1 043,28	0,20	47,02	4,51
- 61610000 Assurances	1 946,69	0,33	4 309,10	0,84	-2 362,41	-54,82
- 61680000 Autres assurances	1 842,98	0,31			1 842,98	
- 61810000 Documentation générale	460,35	0,08	423,09	0,08	37,26	8,81
- 61830000 Documentation technique	580,50	0,10	354,25	0,07	226,25	63,87
- 62140000 Personnel mis à disposition EV	1 491,00	0,25	1 512,00	0,30	-21,00	-1,39
- 62260000 Honoraires	5 406,98	0,92	9 581,69	1,88	-4 174,71	-43,57
- 62280000 Honoraires divers	7,30		1 347,35	0,26	-1 340,05	-99,46
- 62340000 Chèques Cadeaux	3 360,00	0,57	4 162,00	0,81	-802,00	-19,27
- 62470000 Transports collectifs du person	1 308,12	0,22			1 308,12	
- 62510000 Voyages et déplacements	1 805,35	0,31			1 805,35	
- 62560000 Missions - repas	1 315,01	0,22	1 339,07	0,26	-24,06	-1,80
- 62570000 Réceptions	3 365,52	0,57	2 164,25	0,42	1 201,27	55,51
- 62580000 Frais fonct.instances associat	123,00	0,02	6,50		116,50	NS
- 62610000 Liaison internet et informatique	1 003,42	0,17	239,33	0,05	764,09	319,26
- 62630000 Affranchissements	730,49	0,12	640,98	0,13	89,51	13,96
- 62650000 Téléphonies	5 879,23	1,00	6 692,62	1,31	-813,39	-12,15
- 62700000 Services bancaires	111,77	0,02	109,35	0,02	2,42	2,21
- 62810000 Cotisations	4 578,33	0,78	3 325,85	0,65	1 252,48	37,66
- 62830000 Action jeunes	502,50	0,09	825,00	0,16	-322,50	-39,09
- 62831000 Service civique EVS	865,11	0,15	323,04	0,06	542,07	167,80
- 62850000 Frais CA & AG	549,02	0,09			549,02	
- 62860000 Frais de formation	1 066,00	0,18	3 182,00	0,62	-2 116,00	-66,50
Autres achats et charges externes	135 603,62	23,07	111 952,67	21,92	23 650,95	21,13
- 63110000 Taxe sur les salaires	9 096,27	1,55	2 034,85	0,40	7 061,42	347,02
- 63330000 Formation continue (organisme	4 777,60	0,81	7 653,00	1,50	-2 875,40	-37,57
- 63380000 Autres taxes versées organism	95,37	0,02			95,37	
- 63512000 Taxes foncières	441,95	0,08			441,95	
Impôts, taxes et versements assimilés	14 411,19	2,45	9 687,85	1,90	4 723,34	48,76
- 64110000 Salaires appointements bruts	358 342,74	60,96	276 501,63	54,13	81 841,11	29,60
- 64110100 ACTIVITE PARTIELLE			3 179,71	0,62	-3 179,71	-100,00
- 64114300 Indemnité rupture conventionne			580,00	0,11	-580,00	-100,00

Détail du compte de résultat

GUTENBERG-GRABELS

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	%
- 64120000 Congés payés	2 302,31	0,39	5 203,85	1,02	-2 901,54	-55,76
- 64130000 Primes et gratifications			37 583,45	7,36	-37 583,45	-100,00
- 64140000 Indemnités et avantages divers	12 527,00	2,13	16 538,81	3,24	-4 011,81	-24,26
Salaires et traitements	373 172,05	63,49	339 587,45	66,48	33 584,60	9,89
- 64500000 Charges sur congés payés	1 114,34	0,19	-3 182,53	-0,62	4 296,87	135,01
- 64510000 Cotisations à l'URSSAF	53 841,60	9,16	52 516,30	10,28	1 325,30	2,52
- 64520000 Cotisations aux mutuelles	15 041,26	2,56	12 483,12	2,44	2 558,14	20,49
- 64521000 Prévoyance	0,01				0,01	
- 64530000 Cotisations aux caisses de retr	16 932,35	2,88	14 311,74	2,80	2 620,61	18,31
- 64540000 Cotisations aux ASSEDIC	15 044,35	2,56	10 825,85	2,12	4 218,50	38,97
- 64750000 Médecine du travail et pharmac	3 116,73	0,53	2 233,06	0,44	883,67	39,57
Charges sociales	105 090,64	17,88	89 187,54	17,46	15 903,10	17,83
- 68110000 Dotations aux amortissements des imm.	12 549,65	2,13	7 234,48	1,42	5 315,17	73,47
Dotations aux amortissements et aux d	12 549,65	2,13	7 234,48	1,42	5 315,17	73,47
- 68150000 Dotation provision retraite	14,81				14,81	
Dotations aux provisions	14,81				14,81	
- 65100100 SACEM + SPRE	1 115,42	0,19	600,66	0,12	514,76	85,70
- 65400000 Pertes s/créances irrécouvrable	55,67	0,01	25,81	0,01	29,86	115,69
- 65410000 Ecart IJSS			551,97	0,11	-551,97	-100,00
- 65800000 Charges diverses gestion cour.	78,08	0,01			78,08	
- 65860000 Cotisations (liées vie statutaire)	10,98		1 110,25	0,22	-1 099,27	-99,01
Autres charges	1 260,15	0,21	2 288,69	0,45	-1 028,54	-44,94
Total II	642 102,11	109,24	559 938,68	109,62	82 163,43	14,67
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 822,03	3,54	56 371,48	11,04	-35 549,45	-63,06
PRODUITS FINANCIERS						
- 76210000 Revenus des titres immobilisés	76,50	0,01			76,50	
D'autres valeurs mobilières et créances	76,50	0,01			76,50	
- 76810000 Intérêts des comptes financiers	1 294,07	0,22	446,16	0,09	847,91	190,05
Autres intérêts et produits assimilés	1 294,07	0,22	446,16	0,09	847,91	190,05
Total III	1 370,57	0,23	446,16	0,09	924,41	207,19
CHARGES FINANCIERES						
- 66160000 Intérêts bancaires	6,00				6,00	
Intérêts et charges assililées	6,00				6,00	
Total IV	6,00				6,00	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	1 364,57	0,23	446,16	0,09	918,41	205,85
3. RESULTAT COURANT avant impôts	22 186,60	3,77	56 817,64	11,12	-34 631,04	-60,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
- 77710000 Quote-part subv virée au résultat	2 059,66	0,35			2 059,66	
Reprises provisions, dép., et transferts	2 059,66	0,35			2 059,66	
Total V	2 059,66	0,35			2 059,66	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Total VI						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 059,66	0,35			2 059,66	

Détail du compte de résultat

GUTENBERG-GRABELS

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	%
Total des produits (I + III + V)	666 354,37	113,36	616 756,32	120,74	49 598,05	8,04
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII	642 108,11	109,24	559 938,68	109,62	82 169,43	14,67
EXCEDENT OU DEFICIT	24 246,26	4,12	56 817,64	11,12	-32 571,38	-57,33
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EI						
- 87110000 MISE A DISPO MAIRIE	33 850,00		32 770,45		1 079,55	3,29
- 87112000 MISE A DISPO MAIRIE EVS	3 500,00		4 843,00		-1 343,00	-27,73
Prestations en nature	37 350,00		37 613,45		-263,45	-0,70
- 87510000 CH PERSO BENEVOLES	49 680,00		51 503,00		-1 823,00	-3,54
- 87511000 BENEVOLES EVS	15 187,50		15 930,00		-742,50	-4,66
Bénévolat	64 867,50		67 433,00		-2 565,50	-3,80
TOTAL	102 217,50		105 046,45		-2 828,95	-2,69
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VI						
- 86110000 MISE A DISPO MAIRIE	33 850,00		32 770,45		1 079,55	3,29
- 86112000 MISE A DISPO MAIRIE EVS	3 500,00		4 843,00		-1 343,00	-27,73
Mise à disposition gratuite	37 350,00		37 613,45		-263,45	-0,70
- 86410000 CHARGES PERSONNELS BEN	49 680,00		51 503,00		-1 823,00	-3,54
- 86411000 MISE A DISPOSITION MAIRIE	15 187,50		15 930,00		-742,50	-4,66
Personnel bénévole	64 867,50		67 433,00		-2 565,50	-3,80
TOTAL	102 217,50		105 046,45		-2 828,95	-2,69

IMMOBILISATIONS

Liste simplifiée des immobilisations au 31/12/2022

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
20530000 Logiciels									
C10400	MODULE COMPTA AIGA	26/04/21	L	33,33	2 280,00	517,22	760,00	1 277,22	1 002,78
Total du compte 20530000					2 280,00	517,22	760,00	1 277,22	1 002,78
21310000 Batiments									
0000000012	BATIMENT	01/06/22	L	5,00	81 550,00		2 378,54	2 378,54	79 171,46
Total du compte 21310000					81 550,00		2 378,54	2 378,54	79 171,46
21540000 Matériel industriel									
B50600	STRUCTURE GONFLABLE	08/06/15	L	20,00	1 724,25	1 724,25		1 724,25	
B50701	STRUCTURE GONFLABLE	31/07/15	L	20,00	1 577,84	1 577,84		1 577,84	
B90500	BARNUM	17/05/19	L	20,00	1 929,78	1 012,07	385,96	1 398,03	531,75
C01200	ARMOIRE BLINDEE ADS	25/12/20	L	10,00	2 965,20	296,52	296,52	593,04	2 372,16
C11100	FRANCE BARNUMS	17/11/21	L	20,00	1 877,50	45,89	375,50	421,39	1 456,11
Total du compte 21540000					10 074,57	4 656,57	1 057,98	5 714,55	4 360,02
21810000 Installations générales									
A61100	PLACARD MELAMINE BLANC	13/11/06	L	10,00	2 344,16	2 344,16		2 344,16	
A71200	ENAOL - COFFRE	20/12/07	L	10,00	765,44	765,44		765,44	
B20600	PERGOLA EN BOIS	01/06/12	L	20,00	610,00	610,00		610,00	
B70600	RAMPE D ECLAIRAGE	30/06/17	L	25,00	768,00	768,00		768,00	
0000000010	GAMM VERT SERRE VERRE TEMPE	16/02/22	L	20,00	1 949,00		341,08	341,08	1 607,92
0000000011	SCHWERTZ PEINTURE LOCAL	11/12/22	L	10,00	2 104,00		11,69	11,69	2 092,31
Total du compte 21810000					8 540,60	4 487,60	352,77	4 840,37	3 700,23
21820000 Matériel de transport									
B50200	TRAFIC RENAULT	28/02/15	L	25,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
B50700	RENAULT DOKKER	01/07/15	L	20,00	10 988,50	10 988,50		10 988,50	
C00600	OVER MATT SCOOTER	02/06/20	L	25,00	3 673,90	1 451,71	918,48	2 370,19	1 303,71
Total du compte 21820000					21 662,40	19 440,21	918,48	20 358,69	1 303,71
21830000 Matériel de bureau									
B10700	CANON REFLEX	14/07/11	L	25,00	509,90	509,90		509,90	
B41200	VIDEO PROJECTEUR	17/12/14	L	20,00	589,90	589,90		589,90	
B50201	AID INFORMATIQUE EQUIPEMENT	06/02/15	L	25,00	4 332,00	4 332,00		4 332,00	
B50900	AID INFORMATIQUE	30/09/15	L	25,00	6 259,00	6 259,00		6 259,00	
B50901	ORDINATEURS APPLE RETAIL	30/09/15	L	25,00	5 455,20	5 455,20		5 455,20	
B60100	CAMESCOPE SONY	21/01/16	L	20,00	1 797,49	1 797,49		1 797,49	
B60200	MEUBLES	29/02/16	L	10,00	692,57	404,21	69,26	473,47	219,10
B60400	RBC MOBILIER	11/04/16	L	10,00	1 613,99	923,57	161,40	1 084,97	529,02
B60500	DARTY FRIGO	09/05/16	L	20,00	459,00	459,00		459,00	
B60501	LMA MEUBLE POUR COULOIR ET	30/05/16	L	10,00	3 972,00	2 218,80	397,20	2 616,00	1 356,00
B71200	AID INFORMATIQUE	21/12/17	L	33,33	425,00	425,00		425,00	
B81200	ARMOIRE BRUNEAU	19/12/18	L	10,00	595,80	178,57	59,58	238,15	357,65
B81201	AID	28/12/18	L	33,33	955,00	955,00		955,00	
C00900	DARTY 2 PC PORTABLE	02/09/20	L	33,33	1 299,98	576,55	433,33	1 009,88	290,10
C00901	DARTY 1 PC	17/09/20	L	33,33	649,99	279,24	216,66	495,90	154,09

Liste simplifiée des immobilisations au 31/12/2022

Report 21830000 Matériel de bureau

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
C01202	ZOOMICI VIDEO PROJECTEUR	18/12/20 L 20,00	1 179,85	235,97	235,97	471,94	707,91
C01201	DARTY 2 PORTABLES	19/12/20 L 33,33	1 499,98	516,65	499,99	1 016,64	483,34
C01205	CECIAA	21/12/20 L 25,00	1 754,00	438,50	438,50	877,00	877,00
C01204	CECIAA FUSION 2020 FAMILIALE S	29/12/20 L 25,00	1 899,00	474,75	474,75	949,50	949,50
C01203	DARY PC BUREAU +ECRAN	30/12/20 L 25,00	1 009,98	252,50	252,50	505,00	504,98
C10100	APPLE MAC BOOK	04/01/21 L 25,00	1 449,00	359,23	362,25	721,48	727,52
C10101	PRUSA IMPRIMANTE 3D	11/01/21 L 25,00	1 164,86	283,13	291,22	574,35	590,51
C10500	DARY ASUS UNCEN	10/05/21 L 25,00	654,99	105,07	163,75	268,82	386,17
C10501	DARY ASUS MINFO	10/05/21 L 25,00	599,99	96,25	150,00	246,25	353,74
0000000001	DARTY 10 TABLETTES SAMSUNG	10/06/21 L 33,33	2 419,90	450,37	806,63	1 257,00	1 162,90
0000000002	DARTY ORDI PORTABLE ASUS VIVABOOK	10/06/21 L 25,00	439,99	61,42	110,00	171,42	268,57
0000000003	DARTY ORDI MICRO ASUS	06/12/21 L 25,00	549,99	9,55	137,50	147,05	402,94
0000000005	DARTY PC PORTABLE ASUS	13/03/22 L 25,00	509,99		102,00	102,00	407,99
0000000004	DARTY ASUS MINFO	16/03/22 L 25,00	549,99		108,85	108,85	441,14
0000000006	CECIAA 1 CLAVIER BRAILLE ESYS 24	17/03/22 L 20,00	2 650,00		418,11	418,11	2 231,89
0000000007	CDIP 10 TABLETTES POUR SENIORS	06/04/22 L 33,33	3 491,90		856,81	856,81	2 635,09
0000000008	BARDAMU REFONTE SITE INTERNET	20/05/22 L 33,33	1 080,00		221,00	221,00	859,00
0000000009	LDLC ECRAN SAMSUNG 50" + SUPPORT	14/09/22 L 25,00	1 542,49		114,62	114,62	1 427,87
Total du compte 21830000			54 052,72	28 646,82	7 081,88	35 728,70	18 324,02

Total de la liste simplifiée

178 160,29

57 748,42

12 549,65

70 298,07

107 862,22

Répartition des dotations économiques

12 549,65

linéaire
dégressif
variable

Liste des acquisitions du 01/01/2022 au 31/12/2022 en date d'arrêté du 31/12/2022

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
21310000 Batiments									
0000000012	BATIMENT	01/06/2022	81 550,00	L	5,00		2 378,54		79 171,46
Total du compte 21310000			81 550,00				2 378,54		79 171,46
21810000 Installations générales									
0000000010	GAMM VERT SERRE VE	16/02/2022	1 949,00	L	20,00		341,08		1 607,92
0000000011	SCHWERTZ PEINTURE	11/12/2022	2 104,00	L	10,00		11,69		2 092,31
Total du compte 21810000			4 053,00				352,77		3 700,23
21830000 Matériel de bureau									
0000000005	DARTY PC PORTABLE /	13/03/2022	509,99	L	25,00		102,00		407,99
0000000004	DARTY ASUS MINFO	16/03/2022	549,99	L	25,00		108,85		441,14
0000000006	CECIAA 1 CLAVIER BRA	17/03/2022	2 650,00	L	20,00		418,11		2 231,89
0000000007	CDIP 10 TABLETTES PC	06/04/2022	3 491,90	L	33,33		856,81		2 635,09
0000000008	BARDAMU REFONTE SI	20/05/2022	1 080,00	L	33,33		221,00		859,00
0000000009	LDLC ECRAN SAMSUNC	14/09/2022	1 542,49	L	25,00		114,62		1 427,87
Total du compte 21830000			9 824,37				1 821,39		8 002,98
Total de la liste des acquisitions			95 427,37				4 552,70		90 874,67