



RAPPORT FINANCIER

2022-2023

Association de sensibilisation culturelle à l'architecture

RNA : W421008064 - SIRET : 887 636 835 00027

Siège social : La Passerelle, Rue du 11 novembre 42 170 Saint-Just Saint-Rambert

Siège de gestion : 02 allée Marcel GONIN 42 000 Saint-Etienne

contact@archilude.fr - www.archilude.fr - 07 63 21 81 52

Association ARCHILUDE

rue du Onze Novembre
La Passerelle Pôle Associatif
42170 ST JUST ST RAMBERT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

- 1 *Détail de l'Actif*
- 2 *Détail du Passif*
- 3 *Détail du compte de résultat*

Détail de l'Actif

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	11 165,86	37,03	9 635,20	50,85	1 530,66	15,89
Autres immobilisations incorporelles						
208010 Immos incorporelles communication	4 538,80	15,05	4 538,80	23,95		
208020 Immos incorporelles frais de dossier banque	300,00	0,99	300,00	1,58		
280801 Amort immo incorporelles communication	(4 538,80)	-15,05	(4 538,80)	-23,95		
280802 Amort immos incorporelles frais dossier ban	(300,00)	-0,99	(300,00)	-1,58		
Installations techniques, matériel et outillage	10 051,27	33,33	7 963,32	42,03	2 087,95	26,22
215000 Matériel et outillage	19 305,17	64,02	13 043,08	68,83	6 262,09	48,01
281500 Amort.Matériel outillage	(9 253,90)	-30,69	(5 079,76)	-26,81	(4 174,14)	-82,17
Autres immobilisations corporelles	1 114,59	3,70	1 671,88	8,82	(557,29)	-33,33
218300 Matériel informatique	2 786,46	9,24	2 786,46	14,71		
281830 Amort.matériel de bureau	(1 671,87)	-5,54	(1 114,58)	-5,88	(557,29)	-50,00
TOTAL III - Actif Circulant NET	18 990,27	62,97	9 313,68	49,15	9 676,59	103,90
Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 018,00	13,32	1 387,00	7,32	2 631,00	189,69
411000 Clients	4 018,00	13,32	1 387,00	7,32	2 631,00	189,69
Autres créances	3 000,00	9,95	2 280,00	12,03	720,00	31,58
468700 Produits à recevoir	3 000,00	9,95	2 280,00	12,03	720,00	31,58
Valeurs mobilières de placement	16,48	0,05	16,16	0,09	0,32	1,98
503100 Parts sociales PSV CALHI	16,48	0,05	16,16	0,09	0,32	1,98
Disponibilités	11 388,71	37,77	5 341,99	28,19	6 046,72	113,19
512100 Crédit agricole	2 340,17	7,76	489,65	2,58	1 850,52	377,93
517100 Livret A	9 048,54	30,01	4 852,34	25,61	4 196,20	86,48
Charges constatées d'avance	567,08	1,88	288,53	1,52	278,55	96,54
486000 Charges constatées d'avance	567,08	1,88	288,53	1,52	278,55	96,54
TOTAL DU BILAN ACTIF	30 156,13	100,00	18 948,88	100,00	11 207,25	59,14

Détail du Passif

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Total des fonds associatifs	(5 991,38)	-19,87	(10 467,72)	-55,24	4 476,34	42,76
Total des fonds propres	(5 991,38)	-19,87	(10 467,72)	-55,24	4 476,34	42,76
Report à nouveau	(10 467,72)	-34,71	(8 770,15)	-46,28	(1 697,57)	-19,36
110000 Report à nouveau	(10 467,72)	-34,71	(8 770,15)	-46,28	(1 697,57)	-19,36
Excédent ou déficit de l'exercice	4 476,34	14,84	(1 697,57)	-8,96	6 173,91	363,69
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	36 147,51	119,87	29 416,60	155,24	6 730,91	22,88
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 436,00	74,40	26 909,95	142,01	(4 473,95)	-16,63
164800 Prêt 30K€	22 436,00	74,40	26 909,95	142,01	(4 473,95)	-16,63
Dettes fiscales et sociales	7 059,42	23,41	1 906,65	10,06	5 152,77	270,25
421100 Personnel-Rémunérations dues			895,16	4,72	(895,16)	-100,00
428200 Dettes provisionnées sur C.P.	1 197,76	3,97			1 197,76	
428600 Charges à payer/heures suppl.	3 683,00	12,21			3 683,00	
431100 Urssaf	737,68	2,45	1 011,49	5,34	(273,81)	-27,07
437200 Humanis prévoyance	263,97	0,88			263,97	
437300 Malakoff Mederic	169,83	0,56			169,83	
438200 Charges sociales sur C.P.	241,47	0,80			241,47	
438600 Org. sociaux Charges à payer/heures suppl.	736,60	2,44			736,60	
447100 Uniformation	29,11	0,10			29,11	
Autres dettes	6 652,09	22,06	600,00	3,17	6 052,09	N/S
467110 NF Fanny Crepon	6 262,09	20,77			6 262,09	
468600 Charges à payer	390,00	1,29	600,00	3,17	(210,00)	-35,00
Total du passif	30 156,13	100,00	18 948,88	100,00	11 207,25	59,14

Détail du compte de résultat

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	70 197,65	<i>100,00</i>	13 985,95	<i>100,00</i>	56 211,70	<i>401,92</i>
Prestations de services	33 574,82	<i>47,83</i>	8 392,15	<i>60,00</i>	25 182,67	<i>300,07</i>
706000 Prestations	32 575,89	<i>46,41</i>	5 715,15	<i>40,86</i>	26 860,74	<i>469,99</i>
708100 Cotisations	280,00	<i>0,40</i>	328,40	<i>2,35</i>	(48,40)	<i>-14,74</i>
708200 Dons	718,93	<i>1,02</i>	2 348,60	<i>16,79</i>	(1 629,67)	<i>-69,39</i>
Subventions d'exploitation	36 620,00	<i>52,17</i>	2 780,00	<i>19,88</i>	33 840,00	<i>N/S</i>
740000 Subventions d'exploitation	36 620,00	<i>52,17</i>	2 780,00	<i>19,88</i>	33 840,00	<i>N/S</i>
Autres produits de gestion courante	2,83				2,83	
758000 Produits divers gest.courante	2,83				2,83	
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			2 813,80	<i>20,12</i>	(2 813,80)	<i>-100,00</i>
791200 Transfert charges			2 813,80	<i>20,12</i>	(2 813,80)	<i>-100,00</i>
Total des charges d'exploitation	65 458,46	<i>93,25</i>	15 210,14	<i>108,75</i>	50 248,32	<i>330,36</i>
Achats	3 868,05	<i>5,51</i>	291,36	<i>2,08</i>	3 576,69	<i>N/S</i>
602600 Consommables	1 708,90	<i>2,43</i>	291,36	<i>2,08</i>	1 417,54	<i>486,53</i>
602610 Consommables Cité éducative	2 159,15	<i>3,08</i>			2 159,15	
Autres achats et charges externes	20 459,97	<i>29,15</i>	7 762,35	<i>55,50</i>	12 697,62	<i>163,58</i>
604000 Sous traitance			234,40	<i>1,68</i>	(234,40)	<i>-100,00</i>
604010 Sous traitance Cité éducative	8 768,00	<i>12,49</i>			8 768,00	
606300 Petit matériel	538,82	<i>0,77</i>	64,95	<i>0,46</i>	473,87	<i>729,59</i>
606301 Petit matériel Cité éducative	435,96	<i>0,62</i>			435,96	
606400 Fournitures de bureau	224,03	<i>0,32</i>	145,63	<i>1,04</i>	78,40	<i>53,84</i>
611000 Sous-traitance générale	1 170,00	<i>1,67</i>			1 170,00	
613100 Loyer	2 160,00	<i>3,08</i>	2 160,00	<i>15,44</i>		
613200 Loyer garage	900,00	<i>1,28</i>	900,00	<i>6,44</i>		
613510 Location Kdrive	71,37	<i>0,10</i>			71,37	
615510 Entretien matériel	516,77	<i>0,74</i>	2 775,90	<i>19,85</i>	(2 259,13)	<i>-81,38</i>
616000 Assurance	587,34	<i>0,84</i>	288,52	<i>2,06</i>	298,82	<i>103,57</i>
616100 Assurance prêt	66,00	<i>0,09</i>	66,00	<i>0,47</i>		
622610 Honoraires comptables	360,00	<i>0,51</i>			360,00	
623100 Publicité	184,84	<i>0,26</i>	411,38	<i>2,94</i>	(226,54)	<i>-55,07</i>
625100 Frais de déplacement	220,64	<i>0,31</i>	2,10	<i>0,02</i>	218,54	<i>N/S</i>
625110 Frais de déplacement Cité éducative	536,10	<i>0,76</i>			536,10	
625120 Primes de panier	326,70	<i>0,47</i>			326,70	
625121 Primes de panier Cité éducative	158,40	<i>0,23</i>			158,40	
625700 Frais de réception	155,28	<i>0,22</i>	17,70	<i>0,13</i>	137,58	<i>777,29</i>
625960 Indemnité kilométrique	2 052,49	<i>2,92</i>	119,89	<i>0,86</i>	1 932,60	<i>N/S</i>
625961 Indemnités kilométriques Cité éducative	507,31	<i>0,72</i>			507,31	
626100 Frais de poste	5,80	<i>0,01</i>	8,34	<i>0,06</i>	(2,54)	<i>-30,46</i>
626210 Frais téléphone portable	171,88	<i>0,24</i>	167,88	<i>1,20</i>	4,00	<i>2,38</i>
627500 Frais de banque	133,19	<i>0,19</i>	126,61	<i>0,91</i>	6,58	<i>5,20</i>
628100 Cotisations	209,05	<i>0,30</i>	273,05	<i>1,95</i>	(64,00)	<i>-23,44</i>
Impôts, taxes, versements assimilés	80,08	<i>0,11</i>			80,08	
633300 Formation continue	80,08	<i>0,11</i>			80,08	
Rémunération du personnel	30 890,69	<i>44,01</i>	3 538,11	<i>25,30</i>	27 352,58	<i>773,08</i>
641100 Rémunération du personnel	24 509,93	<i>34,92</i>	2 938,11	<i>21,01</i>	21 571,82	<i>734,21</i>
641200 Congés payés	1 197,76	<i>1,71</i>			1 197,76	
641310 Indemnité de stage			600,00	<i>4,29</i>	(600,00)	<i>-100,00</i>
641410 Prov heures supplémentaires	3 683,00	<i>5,25</i>			3 683,00	
641450 Prime de partage de la valeur	1 500,00	<i>2,14</i>			1 500,00	

Détail du compte de résultat

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Charges sociales	5 420,66	7,72	501,19	3,58	4 919,47	981,56
645000 Charges sociales/congés payés	241,47	0,34			241,47	
645100 Urssaf salariés cea	3 440,24	4,90	399,19	2,85	3 041,05	761,81
645200 Cotisations prévoyance	377,11	0,54			377,11	
645300 Cotisations retraite	384,53	0,55			384,53	
645800 Prov charges/heures suppl.	736,60	1,05			736,60	
645810 Cotisations paritarisme	29,11	0,04			29,11	
647500 Médecine du travail	211,60	0,30	102,00	0,73	109,60	107,45
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 731,43	6,74	3 117,13	22,29	1 614,30	51,79
681120 Dot amort.immobilisations	4 731,43	6,74	3 117,13	22,29	1 614,30	51,79
Autres charges	7,58	0,01			7,58	
658000 Charges de gestion	7,58	0,01			7,58	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 739,19	6,75	(1 224,19)	-8,75	5 963,38	487,13
RESULTAT FINANCIER	(262,85)	-0,37	(473,38)	-3,38	210,53	44,47
Intérêts et produits financiers	110,12	0,16	34,26	0,24	75,86	221,42
768000 Intérêts Livret A exo IS	109,75	0,16	34,26	0,24	75,49	220,34
768010 Autres produits financiers soumis IS	0,37				0,37	
Intérêts et charges financières	372,97	0,53	507,64	3,63	(134,67)	-26,53
661160 Intérêts des emprunts	372,97	0,53	507,64	3,63	(134,67)	-26,53
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 476,34	6,38	(1 697,57)	-12,14	6 173,91	363,69
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	70 307,77	100,16	14 020,21	100,24	56 287,56	401,47
TOTAL DES CHARGES	65 831,43	93,78	15 717,78	112,38	50 113,65	318,83
Excédent ou déficit de l'exercice	4 476,34	6,38	(1 697,57)	-12,14	6 173,91	363,69
Contributions volontaires en nature	2 350,08	3,35	17 049,45	121,90	(14 699,37)	-86,22
Dons en nature	2 350,08	3,35	17 049,45	121,90	(14 699,37)	-86,22
875000 Dons en nature	2 350,08	3,35	17 049,45	121,90	(14 699,37)	-86,22
Charges des contributions volontaires en nature	2 350,08	3,35	17 049,45	121,90	(14 699,37)	-86,22
Mise à disposition gratuite biens et services	2 350,08	3,35	17 049,45	121,90	(14 699,37)	-86,22
862100 Frais de déplacement bénévoles			825,44	5,90	(825,44)	-100,00
862200 Temps bénévoles au SMIC	2 350,08	3,35	16 224,01	116,00	(13 873,93)	-85,51