

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Toutes les écritures

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
COTISATIONS	1 927.00		101.00
756000 Cotisations des Adhérents	1 927.00		101.00
VENTES DE BIENS	2 638.50		
707200 Buvette	2 638.50		
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	119 611.72		
706100 Participation des usagers	5 760.50		
706230 PS CAF AGC	61 665.34		
706231 PS CAF ACF	23 682.00		
706232 PS CAF jeunes	28 503.88		
DONT PARRAINAGES			
VENTES DE BIENS ET SERVICES		122 250.22	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	292 742.89		60 976.35
SOUS-TOTAL 74	292 742.89		60 976.35
741200 ETAT - Emplois jeunes	7 107.00		
743000 Sub.fonctionnement-DEPARTEMENT	4 000.00		
744100 Communauté de communes RAPC	204 250.89		53 940.00
745000 Subv.fonctionnement - CAF	31 400.00		
745100 CAF	20 000.00		6 000.00
745200 MSA	25 985.00		
746200 PS JEUNES			1 036.35
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	218.50		
DONS MANUELS	218.50		
754000 Collectes et Dons	218.50		
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		292 961.39	60 976.35
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS			
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			
AUTRES PRODUITS	2 073.20		
708800 Aut.produits activités annexes	1 367.50		
758100 Produit gestion courante	20.00		
758200 Prdts divers remboursement FAF	78.00		
758700 Ventes de dons en nature	53.70		
758800 Autres produits	554.00		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		419 211.81	61 077.35
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		121 674.97	27 493.00
SOUS-TOTAL 60	16 970.40		460.78
602100 Produits pharmaceutiques	95.73		
602200 Fourniture consommables	965.14		
602300 Alimentation	5 076.27		4.53
604100 Prestation de services restauration	3 523.22		

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
606120 Electricité et Gaz	211.42		
606130 Carburant	1 824.35		
606300 Pt équipement	3 885.36		418.27
606350 Fournitures d'entretien	75.71		
606400 Fournitures administratives	905.47		37.98
606600 Fourn. de sécurité des locaux	47.70		
606800 Autres fournit.non stockables	360.03		
SOUS-TOTAL 61	29 317.96		1 606.36
611000 Sous-traitance générale	14 409.39		
613210 location bureau siege social	900.00		
613220 location sejour jeunes activités	3 121.68		
613230 location immobilière séminaires formatio	571.60		
613500 Locations mobilières	78.00		
613510 Loc informatique	1 509.36		
615200 Entret. & réparat./biens immos	38.70		
615500 Entret. & réparat./biens mobil.	2 489.52		
615600 Maintenance	1 082.09		56.34
616100 Primes assurances-multirisques	1 966.79		1 550.02
616300 Assurance transport	1 352.00		
618100 Documentation générale	631.83		
618500 Frais Séminaire, conférence	1 167.00		
SOUS-TOTAL 62	75 386.61		25 425.86
621400 Personnel mis à disposition	57 121.04		22 860.89
622600 Honoraires	4 800.00		
622700 Frais d'acte et de contentieux	14.20		
622800 Divers	20.00		
623400 Cadeaux	482.20		
623600 Catalogies et imprimés	556.15		
624800 Transports divers	480.00		
625100 Voyages et déplacement	7 816.22		1 552.42
626100 Affranchissements	36.48		13.92
626500 Téléphone	2 112.01		79.94
627000 Services bancaires & assimilés	98.00		52.69
628100 Concours divers, cotisations..	775.31		
628600 Frais de formation	1 075.00		866.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 124.53		
633300 Part.empl.format.profes.contin	2 523.05		
635400 Droits d'enregist. & de timbre	594.98		
637000 Autr.Impôts&Taxes(Aut.organis)	6.50		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	150 252.59		1 509.74
641100 Salaires & appointements bruts	150 252.59		1 509.74
641200 Congés Payés			
CHARGES SOCIALES	44 837.85		
645100 Cotisations URSSAF	25 792.19		
645200 Cotis. Prévoyance Mutuelle	1 412.65		
645300 Cotis. Retraites & Prévoyance	11 957.18		
645400 Cotisations ASSÉDIC	5 675.83		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	24 258.97		
681100 Dotations aux amorts des immo.	24 258.97		
DOTATIONS AUX PROVISIONS			
REPORTS EN FONDS DEDIES			
AUTRES CHARGES	38.06		
658000 Charges diverses de gestion	38.06		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		344 186.97	29 002.74
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		75 024.84	32 074.61

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)			
CHARGES FINANCIERES			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)			
RESULTAT FINANCIER (3-4)			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION			2.00
771300 Libéralités			2.00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	22 500.00		
777000 QP subv.invest.aff.cpte résult	22 500.00		
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)		22 500.00	2.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION			
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)		22 500.00	2.00

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)			
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		441 711.81	61 079.35
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		344 186.97	29 002.74
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		97 524.84	32 076.61
SOLDE DEBITEUR = PERTE			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE			
PRESTATION EN NATURE			
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE			
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS			
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE			
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			