

Compte de résultat 2023

| CHARGES | Charges 2023 | PRODUITS | Produits 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 60 - ACHATS | 463,12 | 70 - VENTES DE PRODUITS FINIS ET PRESTATIONS | 17 096,52 |
| Fournitures d'entretien, petit équipement | | Prestations de services | 17 096,52 |
| Autres fournitures | 463,12 | | |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS | 11 580,59 | 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 356 193,00 |
| Location immobilières et mobilières | 3 609,33 | ETAT | 295 193,00 |
| Assurances | 366,11 | DREETS | 100 000,00 |
| Documentation | 92,40 | ARS | 117 375,00 |
| Colloque séminaire | 7 512,75 | DRDFE | 55 818,00 |
| Divers | | DGCL | 10 000,00 |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 248 709,27 | AGRASC | 12 000,00 |
| HONORAIRES | 36 375,07 | | |
| PUBLICITE | | | |
| Déplacements, missions | 6 008,67 | COLLECTIVITES TERRITORIALES | 25 000,00 |
| Action Numéro unique | 6 657,34 | Région (EVAS - Structuration tête de réseau) | 25 000,00 |
| Action ISA | 17 800,00 | Région (service civique) | |
| Action Femmes Futures Numériques | 7 500,00 | | |
| Action égalité économique | 67 100,00 | ORGANISMES BAILLEURS | 36 000,00 |
| Action ARS | 105 750,00 | FNCIDFF (ISA) | 21 000,00 |
| Frais postaux | | Fondation EDF | 15 000,00 |
| Téléphone | 740,51 | | |
| Internet | 622,05 | | |
| Services bancaires | 105,63 | | |
| Divers | 50,00 | | |
| | | EMPLOIS AIDES | |
| 63 - IMPOTS ET TAXES | 555,76 | EMPLOIS AIDES | |
| Formation professionnelle continue | 555,76 | | |
| 64 - CHARGES DE PERSONNEL | 132 729,86 | 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 23 531,80 |
| Rémunérations | 102 124,90 | Participation des adhérents | 10 880,00 |
| Charges sociales | 34 500,03 | Dons-Mécénat | 12 259,60 |
| Autres charges | 302,40 | Microdons Orange | 142,20 |
| Provision pour congés payés | -4 197,47 | Dons | 250,00 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 150,00 | | |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | | 76 - PRODUITS FINANCIERS | |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2022,44 | 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2007,38 |
| 68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | | 78 - REMISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | |
| 69 - IMPOTS SUR BENEFICES ET ASSIMILES | | 79 - TRANSFERTS DE CHARGES | |
| TOTAL DES CHARGES | 396 211,04 | TOTAL DES PRODUITS | 398 828,70 |
| Résultat net | 2 617,66 | | |
| 86 - DOTATIONS | 20 000,00 | 87 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | 20 000,00 |
| Mise à disposition gratuite biens et prestations | | Prestations en nature | |
| Bénévoles | 20 000,00 | Bénévoles | 20 000,00 |
| TOTAL DES CHARGES | 416 211,04 | TOTAL DES PRODUITS | 418 828,70 |

| ACTIF | | | | | PASSIF | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|
| N° de compte | libelle | BRUT | AMORTISSEMENT | Net | N° de compte | libelle | Net |
| Classe 2 | IMMOBILISATIONS | 0 | 0 | 0 | Classe 1 | CAPITAUX PROPRES | 111161 |
| 20 | Incorporelles (brevets - licence) | 0 | 0 | 0 | 10 | Fonds associatifs | 1400 |
| 205 | LOGICIELS | | | 0 | 102 | Fonds associatif | 1400 |
| 21 | Corporelles | 0 | 0 | 0 | 11 | Eléments en instance d'affectation | -790 |
| 211 | terrain | | | | 119 | Report à nouveau solde débiteur | -790 |
| 213 | construction | | | | 12 | Resultat de l'exercice | -41449 |
| 218 | matériel(s) (mobilier(s), | | | | 129 | resultat exercice 2022 | -44066 |
| | véhicule(s), bureautique) | | | | 120 | resultat exercice 2023 | 2618 |
| Classe 4 | CREANCES | 0 | 0 | 11706 | 15 | Provision pour risque et charges | 0 |
| 41 | Client comptes rattaché | 0 | 0 | 9283 | 1518 | Provision pour risques subvention | |
| 411 | Client | | | 9283 | 19 | Fonds dédiés | 152000 |
| 44 | ETAT | 0 | 0 | 0 | 194 | Fonds dédiés subvention | 152000 |
| 441 | Subventions à recevoir | | | | Classe 4 | Dettes | 110363 |
| 47 | Comptes d'attente | 0 | 0 | 0 | 40 | Fournisseurs | 37678 |
| 471 | Comptes d'attente | | | | 401 | Fournisseur | 37678 |
| | | | | | 408 | Charges à payer | |
| 48 | REGULARISATION | 0 | 0 | 2423 | 42 | Personnel et compte rattaché | 4527 |
| 486 | Charges constatées d'avance | | | 2423 | 421 | salaires net | |
| | | | | | 4282 | Provision congés payés | 4527 |
| Classe 5 | DISPONIBILITES | 0 | 0 | 209819 | 43 | Charges sociale | 10216 |
| 51 | Etablissement financier | 0 | 0 | 209819 | 431 | URSSAF | 3708 |
| 512 | Banque Compte courant | | | 209581 | 4372 | Malakoff retraite | 841 |
| 512 | Banque Livret A | | | 238 | 43731 | Malakoff prévoyance | 535 |
| 518 | Interet débiteur | | | | 4373 | Mercer | 3093 |
| | | | | | 438 | Organismes sociaux - charges à payer | 11 |
| | | | | | 4382 | Charges sociales provision congés payés | 2027 |
| | | | | | 44 | ETAT | 334 |
| | | | | | 442 | Prelevement à la source | 334 |
| | | | | | 47 | Comptes d'attente | 0 |
| | | | | | 471 | Compte d'attente | |
| | | | | | 48 | Comptes de regularisation | 57608 |
| | | | | | 487 | Produits constatés d'avance | 57608 |
| | TOTAL ACTIF | 0 | 0 | 221525 | | TOTAL PASSIF | 221525 |