COMPTE DE RESULTAT DE L'ANNEE 2023 du GRAINE Centre-Val de Loire au 07/02/2024

Charges

	Charges d'exploitation	2023	prev 23	2022
60	Prestation de service diverses	219 576	191 927	173 318
	Prestations de services prog formation	20 270	21 218	15 564
	Hébergement Site + Nom domaine	476	620	619
	Outils pédagogiques / Livres	480	-	485
	Travaux d'imprimerie/Conception graphique	2 580	2 172	1 874
	Petit équipement, matériel, fournitures	3 537	2 500	2 568
	Sous total achats	***246 918***	***218 437***	***194 427***
61	Prime assurance	1 924	1 400	1 024
	Loyer Ecoparc + location salle	18 277	16 016	11 101
	Formation, stages	5 183	5 360	5 860
	Maintenance informatique	3 645	2 500	1 517
	Location copieur	1 272	1 272	1 271
	Sous total Services extérieurs	***30 300***	***26 548***	***20 773***
62	Honoraires	3 180	3 000	2 940
	Frais de Déplacements	9 644	10 000	7 090
	Frais de déplacement dispositif péda	11 391	17 138	7 480
	Hébergement / restauration	14 749	14 000	10 217
	Frais téléphone / internet	3 064	3 056	3 042
	Frais photocopies	1 142	1 000	842
	Frais postaux	1 455	3 328	1 533
	Cotisation	328	281	281
	Charges financières	847	700	720
	Sous total Autres services Extérieurs	***45 801***	***52 503***	***34 144***
63	Impots et taxes	-	-	-
	Sous total Impots et taxes	***-***	***-***	***-***
	Salaires et prime	201 355	194 557	168 649
	Charges sociales	66 820	71 274	52 429
	Médecine du travail	865	865	745
	Provision Congés Payés N et N-1	5 264	465	960
64				
	Sous total charges de personnel	***274 305***	***267 161***	***222 782***
65	Charges diverses de gestion courante	-	-	832
	Sous total charges de gestion courante	***-***	***-***	***832***
68	Report fonds dédiés subvention d'exploitation	232 761	257 369	208 527
	Provision indemnités de fin de carrière	3 889	3 500	1 656
	Dotation aux amortissements / provisions	12 115	9 858	9 289
	Sous total dotation amortissements	***248 766***	***270 727***	***219 473***
	Total charges d'exploitation	**846 089**	**835 376**	**692 431**
66	Charges financières		-	
	Total charges financieres	**-**	**-**	**-**
67	provisions exceptionnelles	-	-	-
	Total charges exceptionnelles	**-**	**-**	**-**
	Résultat de l'exercice : excédent ou déficit	**2 099**	**11 380**	**24 237**
	Total des charges	**846 089**	**835 376**	**692 431**
	Total de l'exercice	**848 188**	**846 756**	**716 668**

Produits

	Produits d'exploitation	2023	prev 23	2022
	Ressources propres			
	Vente livre / Location expo	5	-	275
	Prestations de services	22 442	11 600	10 612
	Presta de service défi alim (collectivité)	35 320	31 650	28 320
70	Inscriptions Evenements (RR)	2 920	2 500	-
	Prestation de formation / Rbt hébergement	19 539	18 838	24 264
	Compte formation participation	16 997	14 813	15 636
	BP JEPS Inscriptions	28 391	93 600	
	Sous total vente de prestation	***125 613***	***173 001***	***79 107***
	Subventions publiques			
	DRAJES Centre-Val de Loire	-		-
	DRAJES - FDVA	3 600	5 800	-
	DREETS - Defi alim	13 500	-	
	DREAL Centre-Val de Loire convention	30 000	32 000	32 000
	DREAL Centre-Val de Loire dispositif péda	-	20 000	11 000
	DREAL / ARS Défi alimentation	8 000	8 000	8 000
	DRAAF Centre-Val de Loire	15 000	10 000	10 000
	Agence de l'eau Loire Bretagne convention	29 285	27 786	23 815
	Agence de l'eau Loire Bretagne dispositif péda	40 221	40 220	40 211
	Conseil Régional Programme de formation	35 733	32 468	31 379
	Conseil Régional Convention Verte	116 391	116 391	116 391
74	Conseil Régional Etat des lieux	11 125	11 125	11 125
	Conseil Régional Défi Alimentation	81 000	81 000	171 633
	Conseil Régional A Vos ID BP	15 298	15 298	-
	Conseil Départemental 37	1 500	2 000	
	Conseil Départemental 45	-	-	3 000
	Conseil Départemental 41	5 200	5 200	5 200
	Conseil Départemental 41 dispositif péda	25 000	25 000	50 000
	Conseil Départemental 18	2 500	3 000	3 000
	DRJSCS FONJEP	7 107	7 107	7 107
	Subventions privées			
	Fondations/ privés (dispositif peda)	57 500	5 000	650
	Sous total subventions d'exploitation	***497 960***	***447 395***	***524 510***
	Divers			
75	Produits divers de gestion courante	3		44
	Adhésions	6 270	5 500	6 755
	Sous total produits de gestion courante	***6 273***	***5 500***	***6 799***
79	Remboursement formation (Uniformation)	8 183	5 000	4 515
	Indemnités (CPAM,chomage partiel)	2 974	-	1 213
	Sous total transfert de charges	***11 156***	***5 000***	***5 728***
78	Reprise fonds dédiés	197 277	208 527	92 491
	Sous total amortissements	***197 277***	***208 527***	***92 491***
	Total produits d'exploitation	**838 279**	**839 423**	**708 636**
76	Produits financiers	2 832	1 000	1 246
	Total produits financiers	**2 832**	**1 000**	**1 246**
77	Amortiss. subvention Région Investissement	7 076	6 333	6 786
	produits exceptionnels	-	-	-
	Total produits exceptionnels	**7 076**	**6 333**	**6 786**
	Total des produits	**848 188**	**846 756**	**716 668**
	Total de l'exercice	**848 188**	**846 756**	**716 668**

BILAN AU 31/12/2023

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Actif	Brut	Amortiss et provisions	2023	2022
Actif immobilisé				
Matériel bureau et informatique	16 926	13 984	2 942	6 203
Logiciels et Films	27 035	14 840	12 195	6 796
Mobilier	8 583	7 411	1 173	2 453
Caution Ecoparc	1 701	-	1 701	1 445
Total 1	**54 245**	**36 234**	**18 011**	**16 896**
Actif circulant				
Créances clients Formation	4 610		4 610	-
Autres créances clients	1 669		1 669	-
Compte Courant Programme formation	33 701		33 701	37 681
Compte Courant Classique	15 688		15 688	7 679
Livret Epidor	154 308		154 308	297 317
livret A	78 738		78 738	78 892
Valeur mobilière de placements	10 294		10 294	10 294
Caisse	253		253	105
Solde Subventions N+1	201 927		201 927	68 306
Solde subventions N	97 818		97 818	66 942
Total 2	**599 005**	**-**	**599 005**	**567 214**
Total général	**653 251**	**36 234**	**617 016**	**584 110**

Passif	2023	2022
Fonds associatifs		
Fonds associatifs	211 590	187 353
Autre réserve	-	-
Subvention d'investissement	38 810	38 810
Amortissement subvention inv.	-34 658	-27 582
Résultat de l'Exercice	**2 099**	**24 237**
Total 1	**217 840**	**222 818**
Provision indemnité fin carrière	56 872	52 983
Total 2	**56 872**	**52 983**
Fonds dédiés	244 011	208 527
Total 3	**244 011**	**208 527**
Dettes		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 157	15 182
Factures non parvenues	10 978	8 664,00
Provision Congés Payés/recup N	10 800	5 535
Frais déplacements dûs	403	394
Charges sociales (sept/dec)	20 602	29 673
Compte formation constaté d'avance	38 393	36 064
Produits constatés d'avance	2 960	4 270
Total 4	**98 293**	**99 782**
Total général	**617 016**	**584 110**