

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	2 159.50		2 650.00
756000 Cotisations des Adhérents	2 159.50		2 650.00
VENTES DE BIENS			
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	166 881.73		156 909.36
706100 Participation des usagers	8 484.00		7 888.80
706110 CAF PS AGC	62 325.42		62 868.18
706111 CAF PS ACF	24 655.20		23 682.00
706112 CAF PS RPE	38 181.33		30 835.64
706113 CAF PS LAEP	26 202.44		24 308.50
706114 CAF PS CLAS	7 033.34		3 435.60
706118 CAF PS ADOS			3 787.44
706120 Manifestations diverses			103.20
DONT PARRAINAGES			
VENTES DE BIENS ET SERVICES		166 881.73	156 909.36
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	224 562.55		188 732.79
SOUS-TOTAL 74	224 562.55		188 732.79
741400 FONJEP	4 122.00		7 107.00
741600 DEETS	40 000.00		10 000.00
743000 Sub.fonctionnement-DEPARTEMENT	36 500.00		40 200.00
744000 COMMUNE DE NEOULES	25 000.00		25 000.00
744001 COMMUNE DE MEOUNES LES MONTRIEUX	15 000.00		15 000.00
744002 COMMUNE DE LAROQUEBRUSSANNE	15 796.00		17 500.00
744007 COMMUNE ROCBARON	150.00		150.00
744100 AGRIBIOVAR	5 000.00		
745000 CAF BONUS OBJ FINANCEMENT	15 000.00		15 000.00
745320 CAF MIEUX MANGER EN VAL D'ISOLE			3 500.00
745800 CAF REAAP	21 500.00		20 000.00
745900 CAF APPEL A PROJET PETITE ENFANCE	6 800.00		
747000 Subv.fonctionnement AGGLO	23 365.63		20 775.79
748100 Subv.fonctionnement CARSAT			10 000.00
748200 Subv. fonctionnement MSA	16 328.92		4 500.00
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC			
DONS MANUELS			
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		224 562.55	188 732.79
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	6 982.64		4 484.16
791000 REPRISE MUTUELLE ENFANT	62.70		
791050 IJ PREVOYANCE	133.20		608.96
791100 AIDE ASP	2 000.00		2 254.20
791200 UNIFORMATION - RMBST FORMATION	4 786.74		315.11
791300 INDEMNISATION ASSURANCE			1 305.89
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			2 222.34
789000 Report des ressources non util			2 222.34
AUTRES PRODUITS	90 305.20		90 965.62
752100 Contre partie des charges supplétives	90 305.20		90 935.11
758800 Autres produits			30.51

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		490 891.62	445 964.27
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	75 543.98		54 044.87
SOUS-TOTAL 60	7 690.01		4 589.99
602110 Alimentation boisson	1 036.46		906.42
602120 Fournitures d'activités	3 882.29		872.96
606300 Fourn.entret./Pt équipement	554.45		1 299.25
606301 Protection Covid			13.90
606400 Fournitures administratives	1 741.16		1 249.10
606500 Linge et vêtements de travail			248.36
606601 Aménagement des locaux	475.65		
SOUS-TOTAL 61	20 780.61		20 570.92
613400 Location véhicule	167.90		
613600 Leasing imprimante nas	8 812.40		6 750.92
613700 LOCATION ABONNEMENT CANVA PRO	109.99		
613800 ABONNEMENT ZOOM	167.88		
615500 Entret.& réparat./biens mobil.	3 556.21		5 721.11
615600 Maintenance	1 017.55		1 119.63
616800 Assurances	6 740.88		6 860.46
618100 Documentation générale	118.80		118.80
618300 Documentation technique	89.00		
SOUS-TOTAL 62	47 073.36		28 883.96
622600 Honoraires	6 530.80		6 895.60
622610 honoraires d'activités	1 442.40		1 320.00
622700 Frais d'acte et de contentieux	3 909.24		
622800 Formation salariés	5 646.00		
622801 Formations salariées fr annexes	332.29		
625100 Voyages et déplacement (IK)	372.70		288.42
625600 Missions	111.83		249.73
625700 Manifestations Réceptions	933.77		708.69
625900 Activités	19 529.46		11 490.97
625901 Transports d'activités	2 346.87		2 528.02
626100 Affranchissements	168.75		176.62
626300 Téléphone, télégramme, téléx	4 195.39		3 757.83
627000 Services bancaires & assimilés	270.86		131.08
628100 Concours divers, cotisations..	310.00		200.00
628110 Cotisation SNAESCO	973.00		1 137.00
AIDES FINANCIERES	90 305.20		90 935.11
657800 Charges supplétives	90 305.20		90 935.11
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 564.55		4 219.00
633300 Part.empl.format.profes.contin UNIFORMAT	4 564.55		4 219.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	197 434.57		229 832.20
641100 Salaires & appointements bruts	194 514.96		230 552.51
641200 Congés Payés	-3 345.56		-2 220.31
641400 Indemnités et avantages divers	4 465.17		
641800 Autres charges salariales	1 800.00		1 500.00
CHARGES SOCIALES	52 333.32		63 931.52
645100 Cotisations URSSAF	31 168.33		38 187.81
645200 Cotis. Prévoyance Mutuelle	3 676.80		4 681.95
645300 Cotis. Retraites & Prévoyance	9 209.10		11 088.88
645400 Cotisations ASSEDIC	8 169.62		9 683.26
645820 Charges sur congés payés	-1 365.33		-1 004.19
647001 Autres charges sociales			0.21
647500 Médecine du Travail, Pharmacie	1 474.80		1 293.60
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	11 370.42		13 277.81

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
<i>681100 Dotations aux amortissements des immo.</i>	11 370.42		13 277.81
DOTATIONS AUX PROVISIONS	8 978.00		
<i>681500 Dot. aux prov. risques & charges</i>	8 978.00		
REPORTS EN FONDS DEDIES	44 460.33		
<i>689400 Engagts à réal./subv. attribuée</i>	44 460.33		
AUTRES CHARGES			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		484 990.37	456 240.51
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		5 901.25	-10 276.24

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	2 024.51		727.83
768100 Intérêts des cptes financiers	2 024.51		727.83
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)		2 024.51	727.83
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)		2 024.51	727.83
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 651.66		17 765.24
771800 Produits except./op de gestion			40.97
772000 Produits sur exerc. antérieurs	4 651.66		17 724.27
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 406.00		6 388.76
777000 QP subv. invest. aff. cpte résult	4 406.00		6 388.76
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)		9 057.66	24 154.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	13 877.27		39 775.54
671200 Pénalités et amendes fisc/péna			
671800 Aut.ch. except./Opér. gestion ex	399.92		
672000 Charges sur exerc. antérieurs	13 477.35		39 775.54
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)		13 877.27	39 775.54
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)		-4 819.61	-15 621.54

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)		501 973.79	470 846.10
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		498 867.64	496 016.05
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		3 106.15	
SOLDE DEBITEUR = PERTE			25 169.95
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE	21 400.00		15 392.00
870000 Contributions volontaires	21 400.00		15 392.00
PRESTATION EN NATURE			
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		21 400.00	15 392.00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE	21 400.00		15 392.00
860000 Emplois des contrib.volontaire	21 400.00		15 392.00
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS			
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE			
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		21 400.00	15 392.00

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

TOTAL (870)		0.00	870 Bénévolat
860	Secours en nature		870000 Contributions volontaires 21 400.00
860000	Emplois des contrib.volontaire	21 400.00	TOTAL (860) 21 400.00
Total charges contributions volontaires		21 400.00	Total produits contributions volontaires 21 400.00