

Compte de résultat 2023

CHARGES	2023	2022	variation en %	PRODUITS	2023	2022	variation en %
ACHATS	87 732,41	76 585,69	15%	SERVICES ET CESSIONS	26 927,37	23 992,50	12%
• Achat de prestations de services	86 831,91	76 042,70	14%	• Animations	12 350,00	1 800,00	586%
• Matériel et petit équipement	707,03	216,34	227%	• Formations	9 635,58	10 562,50	-9%
• Fournitures administratives	193,47	326,65	-41%	• Prestations de services	4 489,29	4 415,00	2%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	33 678,13	25 488,83	32%	• Prestations de services - GRAINE Occitanie	212,50	215,00	-1%
• Sous-traitance générale	202,80	1 161,12	-83%	• Prestations de services - ARDAM	0,00	7 000,00	-100%
• Locations immobilières	4 501,35	3 110,13	45%	• Remboursement de frais	240,00	0,00	100%
• Locations mobilières	332,64	0,00	100%	SUBVENTIONS	155 392,11	198 007,00	-22%
• Charges locatives	2 026,66	1 295,75	56%	• DRÉAL	12 000,00	12 000,00	0%
• Entretien et réparations	2 272,21	188,20	1107%	• DRAJES (DRJSCS)	10 300,00	51 300,00	-80%
• Assurance	531,62	512,38	4%	• FONJEP	3 525,00	7 107,00	-50%
• Frais d'écologie et de séminaires	10,00	0,00	100%	• Direction Départementale de la Protection Judiciaire de l'Hérault	3 767,11	0,00	100%
• Documentation	0,00	2,00	-100%	• Région Occitanie	25 000,00	25 000,00	0%
• Personnel extérieur à l'association	5 156,47	4 718,74	9%	• Département de l'Hérault - fonctionnement	38 800,00	38 800,00	0%
• Honoraires	3 735,90	3 545,10	5%	• Département de l'Hérault - projet	62 000,00	62 000,00	0%
• Rémunération d'organismes de formation	4 417,00	2 973,00	49%	• Hérault Energies	0,00	1 800,00	-100%
• Catalogues et imprimés	1 651,64	2 474,32	-33%	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	937,00	897,00	4%
• Frais de déplacements	2 237,70	1 689,81	32%	• Cotisations	905,00	895,00	1%
• Restauration	3 239,77	1 211,62	167%	• Produits divers de gestion courante	32,00	2,00	1500%
• Hébergement	611,29	176,00	247%	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	66 152,00	16 300,00	306%
• Frais postaux	55,68	6,50	757%	• Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation	66 152,00	16 300,00	306%
• Frais téléphone et internet	1 598,48	1 684,30	-5%	TRANSFERTS DE CHARGES	2 969,65	2 359,35	26%
• Services bancaires	816,93	469,86	74%	• OPCO prise en charge formations	2 969,65	2 359,35	26%
• Cotisations	279,99	270,00	4%				
IMPOTS ET TAXES	1 907,80	1 350,79	41%				
• Participation de l'employeur à la formation professionnelle	1 893,31	1 350,79	40%				
• Autres impôts locaux	14,49	0,00	100%				
CHARGES DE PERSONNEL	113 802,03	84 375,33	35%				
• Salaires bruts	86 051,00	61 428,38	40%				
• Congés payés	-1 593,00	1 694,00	-194%				
• Indemnité ou avantages divers	186,10	430,41	-57%				
• Cotisations patronales	24 380,43	18 819,99	30%				
• Titres restaurant	4 777,50	2 002,55	139%				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	900,53	406,56	121%				
• Redevances pour concessions, brevets, licences et logiciels	870,52	394,07	121%				
• Perte sur créances irrécouvrables	30,00	0,00	100%				
• Charges diverses de gestion courante	0,01	12,49	-100%				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	1 769,75	42 298,10	-96%				
• Dotations aux amortissements : immos corporelles	1 769,75	1 472,10	20%				
• Reports en fonds dédiés sur subventions d'exploitation	0,00	40 826,00	-100%				
SOUS-TOTAL I : CHARGES D'EXPLOITATION	239 790,65	230 505,30	4%	SOUS-TOTAL I : PRODUITS D'EXPLOITATION	252 378,13	241 555,85	4%
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 587,48	11 050,55	14%				
				• Revenus des titres immobilisés	2 043,90	566,89	261%
SOUS-TOTAL II : CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	-	SOUS-TOTAL II : PRODUITS FINANCIERS	2 043,90	566,89	261%
RESULTAT FINANCIER	2 043,90	566,89	261%				
• Charges exceptionnelles provenant de l'annulation d'ordres de recettes des exercices antérieurs	36,89	550,00	-93%				
• Autres charges exceptionnelles	0,00	20,00	-100%				
SOUS-TOTAL III : CHARGES EXCEPTIONNELLES	36,89	570,00	-94%	SOUS-TOTAL III : PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	-
				RESULTAT EXCEPTIONNEL	36,89	570,00	-94%
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent)	14 594,49	11 047,44	32%				
TOTAL CHARGES HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	254 422,03	242 122,74	5%	TOTAL PRODUITS HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	254 422,03	242 122,74	5%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	61 918,98	6 468,36	857%	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	61 918,98	6 468,36	857%
• Mise à disposition gratuite de biens	13 500,00	100,00	13400%	• Dons en nature	13 500,00	100,00	#REF!
• Prestations	1 700,00	0,00	100%	• Prestations en nature	1 700,00	0,00	100%
• Personnel bénévole	46 718,98	6 368,36	634%	• Bénévolat	46 718,98	6 368,36	634%
TOTAL CHARGES AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	316 341,01	248 591,10	27%	TOTAL PRODUITS AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	316 341,01	248 591,10	27%