

CPTS du Grand Gaillacois

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

CPTS du Grand Gaillacois
Monsieur Jean-Marc VILLIERES

50 Rue De La Madeleine
81600 GAILLAC

Page 1

Entretien du 08/06/2024

CPTS du Grand Gaillacois

AG du 8 juin 2024
2023

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

Page 2

Entretien du 08/06/2024

RESSOURCES ASSOCIATIVES

	2023	2022	Évolution
Concours publics et subv. d'exploitation	419 926 €	277 519 €	+51,3%
Cotisations des adhérents	0 €	0 €	
Utilisations des fonds dédiés	0 €	101 800 €	
Total des ressources	419 926 €	379 319 €	+10,7%

PRODUITS D'EXPLOITATION (DÉTAIL)

	2023	2022	Évolution	
Concours publics et subv. d'exploitation	419 926 €	277 519 €	+142 407 €	+51,3%
Cotisations des adhérents	0 €	0 €	0 €	
Dons, Mécénats, Legs	0 €	0 €	0 €	
Contributions financières	0 €	0 €	0 €	
Utilisations des fonds dédiés	0 €	101 800 €	-101 800 €	
Ventes de marchandises	0 €	0 €	0 €	
Production vendue	0 €	0 €	0 €	
Prestations vendues	0 €	0 €	0 €	
Transferts de charges	0 €	0 €	0 €	
Reprises sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Autres produits d'exploitation	1 940 €	200 €	+1 740 €	
Total	421 866 €	379 519 €	+42 347 €	+11,2%
Contributions volontaires	0 €	0 €	0 €	
Emplois contributions volontaires	0 €	0 €	0 €	

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2023	2022	Évolution	
Fournitures consommables	2 589 €	253 €	+2 336 €	
Sous-traitance	3 221 €	0 €	+3 221 €	
Locations, Charges locatives	6 152 €	1 152 €	+5 000 €	+434%
Entretien, Réparations	1 152 €	1 332 €	-180 €	-13,5%
Primes d'assurance	170 €	170 €	0 €	0%
Personnel extérieur	146 053 €	95 506 €	+50 547 €	+52,9%
Intermédiaires et honoraires	142 510 €	128 241 €	+14 269 €	+11,1%
Informations et communications	1 148 €	808 €	+340 €	+42,1%
Déplacements, Réception	13 329 €	8 082 €	+5 247 €	+64,9%
Frais postaux, Télécom.	3 165 €	3 184 €	-19 €	-0,6%
Frais bancaires	297 €	205 €	+92 €	+44,9%
Autres services extérieurs	1 350 €	1 950 €	-600 €	-30,8%
TOTAL	321 135 €	240 883 €	+80 252 €	+33,3%

Page 5

Entretien du 08/06/2024

SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2023	2022	Évolution	
Autres charges du personnel	1 500 €	0 €	+1 500 €	
Intérimaires	146 053 €	95 506 €	+50 547 €	+52,9%

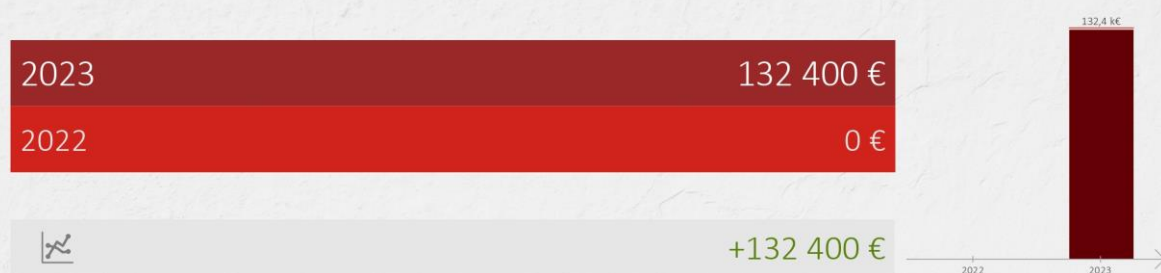
Page 6

Entretien du 08/06/2024

RÉSULTAT D'EXPLOITATION



PRODUITS EXCEPTIONNELS



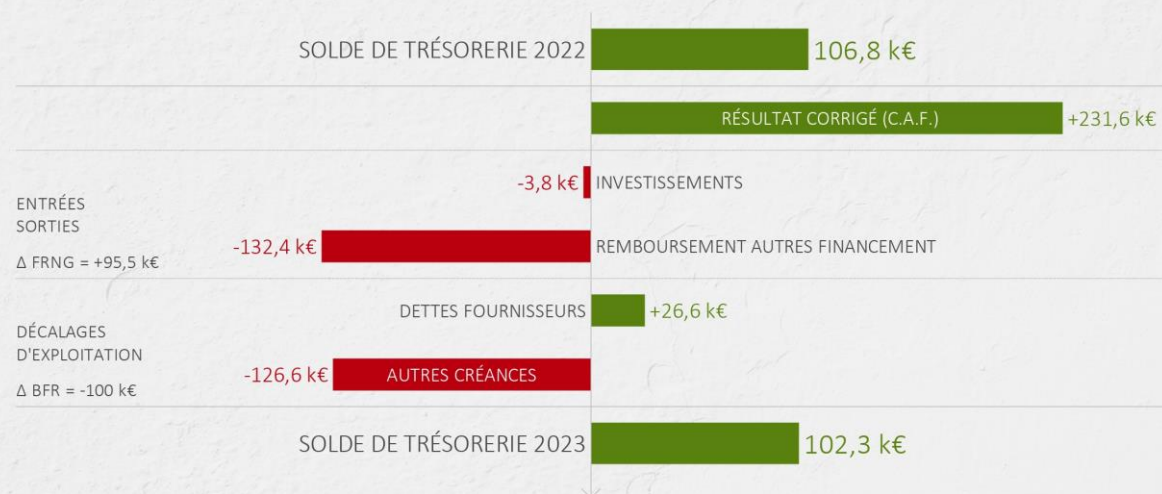
RÉSULTAT DE L'EXERCICE



VOTRE TRÉSORERIE

Du résultat à votre trésorerie

LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE



Page 11

Entretien du 08/06/2024

SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 31/12/2022	106 799 €
+ Mouvements de trésorerie 2023	-4 478 €
Solde de Trésorerie au 31/12/2023	102 321 €

Page 12

Entretien du 08/06/2024

BUDGET D'ACTIVITÉ

	2023	Budget N+1	Évolution	
Ressources associatives	419 926 €	361 500 €	-58 426 €	-13,9%
Activité globale	0 €	0 €	0 €	0%
Marge globale	0 €	0 €	0 €	0%
Contributions volontaires	0 €	0 €	0 €	0%
Charges de fonctionnement	321 135 €	356 775 €	+35 640 €	+11,1%
Charges de personnel	1 500 €	1 500 €	0 €	0%
Autres produits d'exploitation	1 940 €	1 940 €	0 €	0%
Engagements sur ressources	0 €	0 €	0 €	0%
Résultat courant avant impôt	94 066 €	0 €	-94 066 €	-100%