

Compte de Résultat
du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges	2023	2022	Produits	2023	2022
Charges d'exploitation	74 549,99	50 563,82	Produits d'exploitation	80 591,64	60 443,21
<i>60 - Dépenses d'activités</i>	<i>5 224,18</i>	<i>5 819,25</i>	<i>70 - Recettes d'activités</i>	<i>15 729,77</i>	<i>13 873,16</i>
Fournitures ateliers ou activités	22,53	212,60	Participations formation	10 229,30	6 973,00
Entretien et petit équipement	703,48	998,94	Produits des activités annexes	5 500,47	6 900,16
Fournitures de bureau	1 421,86	1 200,47			
Frais des activités annexes	3 076,31	3 407,24			
<i>61 - Services extérieurs</i>	<i>10 989,85</i>	<i>8 235,71</i>	<i>74 - Subventions</i>	<i>34 942,00</i>	<i>17 060,00</i>
Locations immobilières	10 202,04	7 732,56	<u>Etats :</u>		
Entretien, réparations, maintenance	250,00	120,00	DRAJES - FDVA	1 750,00	1 400,00
Prime d'assurance	164,48	157,95	DDETS	24 382,00	6 700,00
Documentation	373,33	225,20			
Frais de colloques	0,00	0,00	<u>Communes :</u>		
<i>62 - Autres Services Extérieurs</i>	<i>6 512,94</i>	<i>3 606,84</i>	Ville d'Hérouville Saint Clair	350,00	300,00
Personnel extérieur à l'association	2 152,80	0,00	Ville d'Ifs	400,00	500,00
Rémunérations d'intermédiaires	204,00	383,40	Ville de Caen	3 200,00	3 000,00
Publicité, publications	79,20	0,00	Ville de Mondeville	600,00	600,00
Frais de déplacements	0,00	804,00	Ville de Louvigny	160,00	160,00
Defraitements intervenants	1 808,00	0,00	Ville de Colombelles	200,00	200,00
Réceptions	114,37	9,72			
Frais postaux	372,62	269,81	<u>Organismes Sociaux :</u>		
Frais téléphone et internet	248,24	747,06	CPAM	2 400,00	2 400,00
Services bancaires	181,21	188,85			
Cotisations	1 352,50	1 204,00	<u>Autres établissements publics :</u>		
Formation des bénévoles	0,00	0,00	SPIP Calvados	1 500,00	1 500,00
<i>63 - Impôts, taxes et versements assimilés</i>	<i>147,13</i>	<i>138,24</i>	<u>Aides privées :</u>		
Participation à la formation prof. continue	147,13	138,24	Servas France	0,00	300,00
<i>64 - Charges du personnel</i>	<i>34 635,10</i>	<i>32 673,78</i>	<i>75 - Autres produits de gestion courante</i>	<i>29 919,87</i>	<i>29 510,05</i>
Rémunérations du personnel	28 554,24	26 470,67	Souscriptions, dons	21 250,87	22 984,05
Cotisations sociales	5 916,46	6 055,51	Recette adhésions	6 861,00	6 526,00
Médecine du travail	164,40	147,60	Abandons de frais par les bénévoles	1 808,00	0,00
<i>65 - Autres Charges de gestion courante</i>	<i>786,12</i>	<i>90,00</i>	<i>78 - Reprises sur amortissements et provisions</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Indemnités Service Civique	168,92	0,00	Reprise des Fonds dédiés	0,00	0,00
Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	Reprise sur prov. pour dépréciat. créances	0,00	0,00
Dépenses de solidarité	617,20	90,00			
<i>68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements</i>	<i>16 254,67</i>	<i>0,00</i>			
Engagement à réaliser s/subv. attribuée	16 254,67	0,00			
Provision pour déménagement	0,00	0,00			
Résultat d'exploitation = excédent	6 041,65	9 879,39	Résultat d'exploitation = perte	0,00	0,00
Charges financières	0,00	0,00	Produits financiers	1 798,51	713,62
Agios bancaires	0,00	0,00	Intérêts bancaires	1 797,75	713,39
			Produits participations	0,76	0,23
Résultat financier = excédent	1 798,51	713,62	Résultat financier = perte	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	1 839,00	1 185,67	Produits exceptionnels	627,90	1 400,35
Charges sur exercices antérieurs	119,00	1 065,67	Produits sur exercices antérieurs	0,00	29,90
Dons	1 720,00	120,00	Dons exceptionnels	627,90	1 370,45
Résultat exceptionnel = excédent	0,00	214,68	Résultat exceptionnel = perte	1 211,10	0,00
SOUS - TOTAL	76 388,99	51 749,49	SOUS - TOTAL	83 018,05	62 557,18
Résultat = excédent	6 629,06	10 807,69	Résultat = perte	0,00	0,00
Total des charges	83 018,05	62 557,18	Total des produits	83 018,05	62 557,18
Emploi des contrib. volontaires en nature			Contributions volontaires en nature		
Personnel bénévole	98 550,00	90 000,00	Bénévolat	98 550,00	90 000,00
TOTAL GENERAL	181 568,05	152 557,18	TOTAL GENERAL	181 568,05	152 557,18

Actif	Brut	Amort. & Prov.	Net 2023	Net 2022	Passif	Net 2023	Net 2022
Actif immobilisé					Fonds propres		
Matériel de bureau et informatique	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	Report à nouveau	57 881,19	47 073,50
Mobilier	1 600,72	1 600,72	0,00	0,00	Résultat de l'exercice	6 629,06	10 807,69
Titres immobilisés	175,80	0,00	175,80	175,80	Fonds dédiés	22 867,67	6 613,00
	6 108,52	5 932,72	175,80	175,80	Provisions pour risques et charges	2 500,00	2 500,00
Actif circulant					Dettes		
Avances et acomptes versés					Dettes fournisseurs	1 056,57	332,72
Créances usagers	6 399,30		0,00	0,00	Dettes fiscales et sociales	962,44	918,82
Autres créances	1 016,90		1 016,90	0,00	Autres dettes	226,88	149,35
<u>Disponibilités :</u>					Produits constatés d'avance	0,00	0,00
Compte courant Crédit Coopératif	5 924,86		5 924,86	9 374,44			
Compte livret A	78 227,65		78 227,65	57 929,90			
Charges constatées d'avance	379,30		379,30	0,00			
	91 948,01	0,00	91 948,01	68 219,28		2 245,89	1 400,89
Total Général	98 056,53	5 932,72	92 123,81	68 395,08	Total Général	92 123,81	68 395,08