



LES DIRIGEANT.E.S DE TERRITOIRES

résultats 01/09/2021 au 31/08/2022

	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	CUMUL	BUDGET	AVCT	N-1	ECART
DEPENSES									
GESTION DES ADHERENTS :									
PERSONNEL	1 537	1 943	1 462	1 514	6 455	6 750	-295		
ADMINISTRATION	1 594	9 221	7 482		18 297	20 000	-1 703		
ASSURANCES	15 930	10 350	10 351	5 185	41 817	61 000	-19 183		
INFORMATIQUE					0	10 000	-10 000		
TOTAL GESTION DES ADHERENTS	19 061	21 514	19 295	6 699	66 569	97 750	-31 181		
VIE INSTITUTIONNELLE :									
PERSONNEL	4 611	6 421	4 688	6 391	22 111	20 250	1 861		
ADMINISTRATION	8 977	4 799	3 021	4 044	20 842	15 000	5 842		
RESTAURATION/TRANSPORTS/HERBERGEMENT	15 536	1 148	6 676	1 790	25 150	20 000	5 150		
INFORMATIQUE					0	3 000	-3 000		
DIVERS/FORMATION	771	1 215	3 737	4 242	9 965	5 000	4 965		
COMMUNICATION	1 293	45	0	4 260	5 598	6 000	-402		
TOTAL VIE INSTITUTIONNELLE	31 188	13 629	18 122	20 727	83 666	69 250	14 416		
VIE EN REGIONS :									
PERSONNEL	3 075	4 924	3 516	3 029	14 544	38 600	-24 056		
RESTAURATION/TRANSPORTS/HERBERGEMENT	5 179	2 085	7 806	4 075	19 145	22 500	-3 355		
ETUDES/CONSEILS/INTERVENANTS	350	1 275	6 601	3 848	12 074	12 500	-426		
COMMUNICATION						1 000	-1 000		
TOTAL VIE EN REGION	8 604	8 284	17 923	10 952	45 763	74 600	-28 837		
CONSEIL SCIENTIFIQUE/THIN TANK :									
PERSONNEL	9 224	12 105	8 867	9 084	39 280	40 500	-1 220		
ETUDES/CONSEILS/INTERVENANTS			10 000		10 000	25 000	-15 000		
RESTAURATION/TRANSPORTS/HERBERGEMENT	2 087	1 185	707	1 841	5 819	5 000	819		
IMPRIMERIE					0	10 000	-10 000		
COMMUNICATION						1 000	-1 000		
TOTAL CONSEIL SCIENTIFIQUE/THIN TANK	11 311	13 290	19 574	10 925	55 100	81 500	-26 400		
EVENEMENTIEL :									
PERSONNELS	12 240	18 638	10 562	7 761	49 201	45 550	3 651		
LOCAUX			1 894	51 308	53 202	30 000	23 202		
ETUDES/CONSEILS/INTERVENANTS	27 512	200	62		27 774	15 000	12 774		
RESTAURATION/TRANSPORTS/HERBERGEMENT	87	2 051	34 730	2 536	39 414	35 000	4 414		
IMPRIMERIE					0	7 000	-7 000		
COMMUNICATION						7 000	-7 000		
TOTAL EVENEMENTIEL	39 839	20 899	47 248	61 605	169 591	139 550	30 041		

	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	CUMUL	BUDGET	AVCT	N-1	ECART
PARTENARIATS :									
PERSONNELS	22 685	26 312	16 884	14 514	80 395	68 525	11 870		
ETUDES/CONSEILS/INTERVENANTS					0	10 000	-10 000		
RESTAURATION/TRANSPORTS/HERBERGEMENT	598	426	1 030	430	2 484	1 000	1 484		
COMMUNICATION		625			625	1 000	-375		
TOTAL PARTENARIATS	23 283	26 738	17 914	14 944	83 504	80 525	2 979		
PARITE :									
PERSONNEL	7 543	8 615	5 166	4 424	25 748	15 825	9 923		
ETUDES/CONSEILS/INTERVENANTS	1 906	1 003	2 749	634	6 292	15 000	-8 708		
RESTAURATION/TRANSPORTS/HERBERGEMENT				5 680	5 680	4 000	1 680		
COMMUNICATION					0	1 000	-1 000		
TOTAL PARITE	9 449	9 619	7 915		37 721	35 825	1 896		
INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONNELLE KATIA PAULIN		35 000			35 000				
VARIATION CONGES PAYES	3 797	-4 638	1 011	-4 211	-4 041				
IMPREVUS						1 850			
TOTAL DEPENSES					572 872	580 850	-7 978		
RECETTES									
PARTENARIATS		74 020	42 647	262 333	379 000	400 000	-21 000		
COTISATIONS/ASURANCES ADHERENTS	2 440	61 040	31 800	8 875	104 155	90 000	14 155		
PARTICIPATIONS UNIVERSITE D'ÉTÉ 2022			7 308	33 258	40 567	30 000	10 567		
SUBVENTION CDC	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000	30 000	0		
PARTICIPATION ADCF	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	20 000	0		
PARTICIPATION COTE FLEURIE				10 000	10 000		10 000		
PRESTATIONS	818			8 702	9 520	10 000	-480		
PRODUITS FINANCIERS				475	475	850	-375		
REMBOURSEMENT MUTUELLE					2 725		2 725		
TOTAL DES RECETTES	15 758	147 560	94 255	336 143	596 442	580 850	15 592		
RESULTAT 31/08/2022	23 570								



LES DIRIGEANT.E.S DE TERRITOIRES

Analyse du résultat 01/09/2021 au 31/08/2022

		2022		2021	
Charges		Produits		Résultat par action 31/08/22	Résultat par action au 31/08/2021
Frais déplacement et colloques	97 693	Contributions Partenaires 2022	383 000	285 307	344 467
		Partenariat antérieur		0	-5 000
		Prestations Techniques	5 520	5 520	4 000
sous-total	97 693		388 520	290 827	343 467
Assurance SMACL 2022	41 402	Cotisations Adhérents	62 795	62 795	44 423
		Assurances Adhérents	41 360	-42	-40 092
sous-total	41 402		104 155	62 753	4 331
Honoraires participation universités d'été	84 622	Participations frais université	39 542	-45 080	-49 331
		Participations AGO	1 025	1 025	0
sous-total	84 622		40 567	-44 055	-49 331
Autres frais de fonctionnements	2 879	Subventions	30 000	30 000	30 000
Assurances	414	Produits financiers	475	475	552
Frais secrétariat	28 903	Participation mutuelle	2 725	-154	-1 921
Honoraires administratifs	6 804			-414	-399
Formation Cadet				-28 903	-24 326
sous-total	39 000		33 200	-6 804	-4 760
				0	-437
				-5 800	-1 291
Salaires	151 507	Participaton frais fonct.ADCF	20 000	20 000	20 000
Charges sur salaires	76 715	Participation Cote Fleurie	10 000	-141 507	-156 556
Charges sur salaires antérieur				-76 715	-70 995
Frais déplacement	5 471			-5 471	602
total frais personnel	233 693		30 000	-203 693	-209 922
Honoraires Revues	0	Revue de Presse	0	0	0
Honoraires Techniques	41 051			-41 051	-61 616
sous-total	41 051		0	-41 051	-61 616
Créances Irrécouvrables		Reprises Créances Clients			37 000
Indemnités Rupture conventionnelle Paulin	35 000			-35 000	-37 000
Impôts sur les bénéfécies				0	
CFE	411			-411	-411
sous-total	35 411			-35 411	-37 410
Total Charges	572 872	Total Produits	596 442		
		RESULTAT NET APRES IMPÔT		23 570	25 227