

COMPTE RESULTAT 2021

| CHARGES | 2021 | | | 2021 | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | Réalisé N-1 | Réalisé N | Ecart Réalisé | Réalisé N-1 | Réalisé N | Ecart Réalisé | |
| 60 ACHATS | 34 203,26 | 30 035,70 | -4 167,56 | 70 VENTES ET PRESTATIONS | 184 010,98 | 203 233,97 | 19 222,99 |
| 602001 Papier Reprographie | 4 053,38 | 3 487,89 | -565,50 | 706000 Reprographie | 40 138,01 | 36 092,49 | -4 045,52 |
| 602002 Produits d'entretien repro | 1 180,74 | 1 119,97 | -60,77 | 706010 Impression informatique | 448,00 | 531,25 | 83,25 |
| 602003 Fournitures de Bureau | 1 979,17 | 1 908,55 | -70,62 | 706100 Duplication - Montage | 2 702,78 | 3 451,27 | 748,49 |
| 602004 Produits d'entretien | 1 255,99 | 919,65 | -336,34 | 706200 Timbrage | 414,10 | 30,91 | -383,19 |
| 602260 Carburants | 648,86 | 739,92 | 91,06 | 706400 Téléphone | | | |
| 602270 Autres fournitures | | | | 706600 Locations matériels MDA | 8 487,09 | 16 140,64 | 7 653,55 |
| 603100 Stock Papiers reprographie | -767,18 | -988,45 | -221,27 | 706620 Locations de salles | 10 766,60 | 9 693,20 | -1 073,40 |
| 603300 Stock Fournitures de bureau | 215,15 | -40,90 | -256,05 | 706700 Stages de formation | 7 371,00 | 13 014,90 | 5 643,90 |
| 603400 Stock petits mat. audio visuel | 75,04 | -178,33 | -253,37 | 706710 Créations sites internet | 7 167,40 | 3 520,50 | -3 646,90 |
| 603600 Stock produits d'entretien | 91,99 | -56,21 | -148,20 | 706720 Accompagnement projets | 6 750,00 | 8 381,28 | 1 631,28 |
| 603700 Stock fourn. petits équipement | | | | 706730 Veille sociale | 3 788,40 | 4 102,80 | 314,40 |
| 603800 Stocks fourn. Administratives | | | | 706740 Accompagnement ass. Employeurs | 80 893,55 | 93 181,40 | 12 287,85 |
| 606032 Petit matériel expo | 0,00 | 11,70 | 11,70 | 706750 Recettes Expo Bénévolat | | | |
| 606101 Eau et assainissement | 388,06 | 401,10 | 13,04 | 706760 Prestations évaluation | | | |
| 606102 Electricité | 20 926,16 | 21 060,98 | 134,82 | 706800 Location informatique | 152,00 | 1 128,00 | 976,00 |
| 606300 Petits matériels Espace Associatif | 2 355,66 | 1 074,42 | -1 281,24 | 706900 Fournitures de bureau | -12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 606310 Petits matériels Audio Visuel | 621,05 | 1 683,42 | 1 062,37 | 707000 Ventes de marchandises | 273,30 | 212,67 | -60,63 |
| 606320 Fourn. Entretien et petit équipement | 1 179,17 | | | 708200 Accompagnement Mutualisation | 5 448,00 | 0,00 | -5 448,00 |
| 606640 Fournitures administratives | | | | 708400 Frais fact. refacturés | 9 222,75 | 13 752,66 | 4 529,91 |
| 606800 Petits matériels | | | | 708600 Véhicule itinérant | | | |
| 607000 Achats de marchandises | | | | | | | |
| 608500 Frais accessoires d'achats | | | | 72 PRODUCTION IMMOBILISEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | 48 954,71 | 70 578,41 | 21 623,70 | 721000 Production immo incorporelle | | | |
| 613000 Locations photocopieurs | 1 651,04 | 1 651,04 | 0,00 | 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 512 175,55 | 507 631,13 | -4 544,42 |
| 613100 Location sauvegardes AM-Trust | 1 648,20 | 1 648,20 | 0,00 | 740000 Subvention d'exploitation Ville Qper | 297 946,21 | 290 488,13 | -7 458,08 |
| 613200 Location matériel repro | 1 223,82 | 1 223,82 | 0,00 | 740010 Subvention Région | 25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 |
| 613300 Location équipement | 60,00 | 270,00 | 210,00 | 740100 Subv. DDCCS CRIB Maia | 5 000,00 | 3 000,00 | -2 000,00 |
| 613500 Locations matérielles | 160,83 | 150,00 | -10,83 | 740110 Subv. DRCS FDVA 2 projet | 5 000,00 | 9 822,00 | 4 822,00 |
| 613510 Locations véhicule | 2 949,46 | 2 972,40 | 22,94 | 740200 Subv. DRCS FDVA Formation | 3 120,00 | 11 020,00 | 7 900,00 |
| 615001 Entretien matériel repro | 9 285,26 | 5 854,00 | -3 431,26 | 740300 Subv aide covid | 9 097,38 | 42 643,00 | 33 545,62 |
| 615002 Entretien matériel audio | | 61,96 | 61,96 | 740500 Subv. Conseil Départemental fonct | 25 000,00 | 34 000,00 | 9 000,00 |
| 615003 Entretien matériel informatique | 13 711,58 | 15 222,13 | 1 510,55 | 740900 Subvention DUA | 91 154,00 | 91 154,00 | 0,00 |
| 615004 Entretien inst. téléphonique | 757,20 | 2 045,75 | 1 288,55 | 740910 Subvention CD 29 Accueillir | | | |
| 615005 Entretien pointeuse | 677,06 | 688,90 | 11,84 | 740920 Subv. Leader | 13 921,34 | 0,00 | -13 921,34 |
| 615200 Entretien réparation immobilier | | 20 835,43 | 20 835,43 | 741000 Subv. Directe/CREC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615500 Entretien réparation sur bien mobilier | 90,00 | 124,90 | 34,90 | 742000 Subv. FONJEP | 14 214,00 | 14 214,00 | 0,00 |
| 615600 Collecte déchets | 1 065,84 | 1 388,04 | 322,20 | 743000 Subv. Communautés Communes | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 616100 Primes d'assurances | 7 089,96 | 6 548,19 | -541,77 | 744000 Partenariat privé | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 617000 Etudes et recherches | | 600,00 | 600,00 | 745000 Subvention FSE | | | |
| 618100 Documentation générale | 7 764,45 | 8 564,05 | 799,60 | 746000 Subv. Projets | 17 622,62 | 6 790,00 | -10 832,62 |
| 618200 Frais de télésurveillance | 820,01 | 729,60 | -90,41 | | | | |
| 618500 Colloques, séminaires | | | | 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 27 160,10 | 32 796,79 | 5 636,69 |
| 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 69 968,12 | 65 552,36 | -4 415,76 | 756100 Dons | | 4 579,80 | |
| 621100 Personnel infirmier | 31 714,48 | 30 174,65 | -1 539,83 | 758000 Autres produits de gestion | 0,10 | -0,01 | -0,11 |
| 622600 Honoraires | 7 089,18 | 8 180,56 | 1 091,38 | 758000 Cotisations des membre 2020 | 13 528,00 | 0,00 | -13 528,00 |
| 622610 Honoraires Veille Sociale | 4 176,00 | 4 296,00 | 120,00 | 758600 Cotisations des membre 2020 | 13 632,00 | -48,00 | -13 680,00 |
| 623100 Publicité propagande | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 758700 Cotisations des membre 2021 | 0,00 | 15 132,00 | 15 132,00 |
| 623200 Frais CFCA | 1 570,00 | 2 225,15 | 655,15 | | | | |
| 623300 Foires & expositions | | 39,04 | 39,04 | 76 PRODUITS FINANCIERS | 475,48 | 521,34 | 45,86 |
| 623400 Etude - Mutualisation | 4 798,48 | | | 762100 Revenus parts sociales | 82,33 | 83,05 | 0,72 |
| 623401 Projet Grundtvig | | | | 764000 Produits financiers | 393,15 | 438,29 | 45,14 |
| 623402 Look Beyond The Disability | | | | 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 11 476,03 | 15 071,40 | 3 595,37 |
| 623500 Bons d'achat Trophée Bénévolat | | | | 771800 Autres produits exceptionnels | | | |
| 623600 Catalogues et imprimés | | | | 772000 Produits excep. exercices antérieurs | 191,62 | 6 090,00 | 5 898,38 |
| 623820 Prestations - Spectacles | | | | 775200 Produit de cession immo corporelles | 2 406,00 | | |
| 624800 Transports divers | | | | 778800 Produits excep. Divers | 8 878,41 | 8 981,40 | 102,99 |
| 625100 Voyages et déplacements | 977,16 | 2 435,92 | 1 458,76 | 78 REPRISES AMORT. ET PROVISIONS | 4 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 |
| 625110 Déplacement sur formation salarié | 1 099,44 | 381,11 | -718,33 | 781500 Reprises sur provisions Urssaf/retraite | | | |
| 625120 Voy. et dép. administrateurs | | | | 781730 Reprises/stocks | | | |
| 625600 Missions et réceptions | 836,69 | 1 708,76 | 872,07 | 781740 Reprises / provisions risques et clients | | | |
| 625610 Frais annexes formation salarié | 266,10 | 0,00 | -266,10 | 787000 Reprise sur provision départ retraite | | | |
| 626100 Téléphone | 8 829,40 | 7 944,04 | -885,36 | 789400 Report/subventions attribuées | 4 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 |
| 626200 Timbres poste | 2 158,30 | 1 195,74 | -962,56 | 789410 Report/subventions investissement | | | |
| 626300 Internet | 0,00 | 341,63 | 341,63 | | | | |
| 627000 Services bancaires | 137,00 | 204,20 | 67,20 | 79 TRANSFERTS DE CHARGES | 52 781,47 | 47 782,11 | -4 999,36 |
| 628100 Adhésion diff. Organismes | 2 534,65 | 2 616,60 | 81,95 | 791200 Remboursement de matériel | 660,00 | 161,50 | -498,50 |
| 628200 Formation | 3 454,00 | 3 560,00 | 106,00 | 791210 Transferts de charges d'exploitation | 682,20 | | |
| 628300 Formation administrateurs | | | | 791230 Remboursement de formation | 14 165,70 | -1 145,83 | -15 311,53 |
| 628400 Frais de recrutement personnel | | | | 791240 Transferts charges personnel | 37 273,57 | 48 766,44 | 11 492,87 |
| 63 IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILÉS | 23 133,78 | 15 319,54 | -7 814,24 | | | | |
| 631100 Taxe sur les salaires | 14 615,00 | 7 142,22 | -7 472,78 | | | | |
| 633300 Part. employeurs form. contin | 8 391,78 | 8 051,32 | -340,46 | | | | |
| 635130 Taxes ordures ménagères | 0,00 | | | | | | |
| 637800 Taxes diverses | 127,00 | 126,00 | -1,00 | | | | |
| 64 CHARGES DE PERSONNEL | 533 195,53 | 559 950,23 | 26 754,70 | | | | |
| 641000 Rémunération Brut | 388 031,05 | 363 616,87 | -24 414,18 | | | | |
| 641200 Congés payés | -8 935,22 | 4 529,77 | 13 464,99 | | | | |
| 641210 Récupération R.T.T. | 1 527,48 | 615,63 | -911,85 | | | | |
| 641400 Indemnités avantages divers | 43 131,15 | 40 746,33 | -2 384,82 | | | | |
| 645100 Charges patronales URSSAF | 31 225,37 | 80 067,66 | 48 842,29 | | | | |
| 645200 Charges Patronales ASSEDIC | 16 297,34 | 23 119,67 | 6 822,33 | | | | |
| 645210 Charges Patr. congés payés | -92,77 | 2 746,22 | 2 838,99 | | | | |
| 645220 Charges patronales R.T.T. | 764,70 | 435,62 | -329,08 | | | | |
| 645230 Mutuelle | 5 493,45 | 5 495,67 | 2,22 | | | | |
| 645410 Prévoyance | 7 340,26 | 7 622,85 | 282,59 | | | | |
| 645500 Charges patronales MEDERIC | 26 944,16 | 26 641,38 | -302,78 | | | | |
| 647200 Cadhoc | 1 830,88 | 2 250,00 | 419,12 | | | | |
| 647500 Médecine du travail pharmac. | 5 802,68 | 1 814,40 | -3 988,28 | | | | |
| 648100 Formation du personnel | 13 835,00 | 228,16 | -13 606,84 | | | | |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 064,33 | 21,87 | -1 042,46 | | | | |
| 654000 Pertes créances irrécouvrables | 1 034,82 | | -1 034,82 | | | | |
| 658000 Charges diverses de gestion | 29,51 | 21,87 | -7,64 | | | | |
| 66 CHARGES FINANCIÈRES | 470,08 | 794,64 | 324,56 | | | | |
| 661100 Intérêts des emprunts | 470,08 | 794,64 | 324,56 | | | | |
| 668000 Autres charges financières | | | | | | | |
| 668800 Ecart de conversion débit | | | | | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,02 | 1 250,72 | 1 250,70 | | | | |
| 671800 Autres charges exceptionnelles | | | | | | | |
| 672000 Charges sur exercices antérieurs | 0,02 | 1 250,72 | 1 250,70 | | | | |
| 675000 Valeurs comptables des éléments cédés | | | | | | | |
| 678800 Charges exceptionnelles diverses | | | | | | | |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 85 154,21 | 63 126,78 | -22 027,43 | | | | |
| 681110 Dot./immo incorporelles | 4 380,00 | 5 537,57 | 1 157,57 | | | | |
| 681120 Dot. Immo. Corporelles | 35 178,73 | 33 867,05 | -1 311,68 | | | | |
| 681500 Dot. prov. risa. charges expl | | | | | | | |
| 681730 Dot. Prov dépres stocks | | | | | | | |
| 681740 Dot. Prov dépres cptes clients | | | | | | | |
| 687110 Dot. Pour départ à la retraite | 13 964,42 | 17 022,16 | 3 057,74 | | | | |
| 687111 Dot. Pour contrôle URSSAF | 25 631,06 | | | | | | |
| 689400 Entr. à réaliser sur subv. Attribuées | 6 000,00 | 6 700,00 | 700,00 | | | | |
| 69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES | 12,00 | 13,00 | 1,00 | | | | |
| 695100 Impôts sur les sociétés | 12,00 | 13,00 | 1,00 | | | | |
| EXCEDENT | 0,00 | 6 393,49 | 6 393,49 | DEFICIT | 4 076,43 | 0,00 | -4 076,43 |
| SOUS-TOTAL | 796 156,04 | 813 036,74 | 16 880,70 | SOUS-TOTAL | 796 156,04 | 813 036,74 | 16 880,70 |
| 86 EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | 146 912,24 | 148 633,65 | 1 721,41 | 87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | 146 912,24 | 148 633,65 | 1 721,41 |
| 861000 Mise à disposition de locaux | 137 553,44 | 137 553,44 | 0,00 | 874000 Bénévolat | 9 358,80 | 11 080,21 | 1 721,41 |
| 862000 Personnel en charge de l'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871000 Prestations en nature (prêt de locaux) | 137 553,44 | 137 553,44 | 0,00 |
| 864000 Personnes bénévoles | 9 358,80 | 11 080,21 | 1 721,41 | 872000 Mise à disposition de personnel ville | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 943 068,28 | 961 670,39 | 18 602,11 | TOTAL | 943 068,28 | 961 670,39 | 18 602,11 |