

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Concessions, brevets, droits similaires	313 721,39	213 278,54	100 442,85	8,48	135 130,38	10,09
Autres immobilisations incorporelles	17 358,00	9 740,12	7 617,88	0,64	11 089,48	0,83
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Constructions	245 069,97	241 105,84	3 964,13	0,33	36 799,57	2,75
Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 850,40	4 049,66	6 800,74	0,57	6 005,53	0,45
Autres immobilisations corporelles	197 403,83	165 375,71	32 028,12	2,70	43 205,69	3,23
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	163,50		163,50	0,01	163,50	0,01
Autres immobilisations financières	7 476,33		7 476,33	0,63	7 476,33	0,56
TOTAL (I)	792 043,42	633 549,87	158 493,55	13,37	239 870,48	17,92
STOCKS ET EN COURS:						
Créances usagers et comptes rattachés	20 376,29		20 376,29	1,72	19 020,12	1,42
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 992,74		2 992,74	0,25	7 023,58	0,52
. Personnel	2 775,10		2 775,10	0,23	677,00	0,05
. Organismes sociaux	1 158,40		1 158,40	0,10	16 286,40	1,22
. Autres	427 086,00		427 086,00	36,04	473 894,16	35,40
Disponibilités	555 135,20		555 135,20	46,84	564 772,87	42,19
Charges constatées d'avance	17 116,46		17 116,46	1,44	17 238,78	1,29
TOTAL (II)	1 026 640,19		1 026 640,19	86,63	1 098 912,91	82,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 818 683,61	633 549,87	1 185 133,74	100,00	1 338 783,39	100,00

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	208 184,97	17,57	208 184,97	15,55
Réserves	196 383,88	16,57	71 709,02	5,36
Report à nouveau			124 155,61	9,27
Résultat de l'exercice	-9 624,27	-0,80	519,25	0,04
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	53 625,00	4,52	132 802,00	9,92
TOTAL(I)	448 569,58	37,85	537 370,85	40,14
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	119 229,72	10,06	144 555,56	10,80
TOTAL (II)	119 229,72	10,06	144 555,56	10,80
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	178 150,14	15,03	74 100,14	5,53
TOTAL(III)	178 150,14	15,03	74 100,14	5,53
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés	282 419,83	23,83	402 062,04	30,03
Autres	125 964,47	10,63	147 836,80	11,04
Produits constatés d'avance	30 800,00	2,60	32 858,00	2,45
TOTAL(IV)	439 184,30	37,06	582 756,84	43,53
TOTAL PASSIF	1 185 133,74	100,00	1 338 783,39	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Prestations de services	53 195,48		53 195,48	100,00	60 493,80	100,00	-7 298	-12,05	
Montants nets produits d'expl.	53 195,48		53 195,48	100,00	60 493,80	100,00	-7 298	-12,05	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Subventions d'exploitation			1 857 952,98	N/S	1 933 516,74	N/S	-75 564	-3,90	
Cotisations			14 035,00	26,38	14 370,00	23,75	-335	-2,32	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			66 950,00	125,86	5 610,00	9,27	61 340	N/S	
Autres produits			42,08	0,08	29,38	0,05	13	44,83	
Reprise sur provisions, dépréciations			38 000,00	71,44	1 379,12	2,28	36 621	N/S	
Transfert de charges			15 023,76	28,24	19 710,58	32,58	-4 687	-23,77	
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 992 003,82	N/S	1 974 615,82	N/S	17 388	0,88	
Total des produits d'exploitation (I)			2 045 199,30	N/S	2 035 109,62	N/S	10 090	0,50	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
PRODUITS FINANCIERS:									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations en capital			84 043,97	157,99	89 433,83	147,84	-5 390	-6,02	
Total des produits exceptionnels (IV)			84 043,97	157,99	89 433,83	147,84	-5 390	-6,02	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 129 243,27	N/S	2 124 543,45	N/S	4 700	0,22	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-9 624,27	-18,08			-9 624	N/S	
TOTAL GENERAL			2 138 867,54	N/S	2 124 543,45	N/S	14 324	0,67	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Autres achats non stockés			140 462,42	264,05	105 334,70	174,13	35 128	33,35	
Services extérieurs			217 937,36	409,69	285 775,61	472,41	-67 838	-23,73	
Autres services extérieurs			393 824,70	740,34	433 467,49	716,56	-39 643	-9,14	
Impôts, taxes et versements assimilés			51 009,01	95,89	48 259,71	79,78	2 750	5,70	
Salaires et traitements			616 794,88	N/S	600 728,56	993,05	16 066	2,67	
Charges sociales			265 949,90	499,95	258 224,41	426,87	7 725	2,99	
Autres charges de personnel			72,50	0,14	-123,43	-0,19	195	158,54	
Subventions accordées par l'association			92 000,00	172,95	101 700,00	168,12	-9 700	-9,53	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations									
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			107 074,33	201,29	109 991,14	181,82	-2 917	-2,64	
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			12 674,16	23,83	41 778,14	69,06	-29 104	-69,65	
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			171 000,00	321,46	71 950,00	118,94	99 050	137,67	
Autres charges			63 596,37	119,55	64 635,26	106,85	-1 039	-1,60	
Total des charges d'exploitation (I)			2 132 395,63	N/S	2 121 721,59	N/S	10 674		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
CHARGES FINANCIERES:									
Total des charges financières (III)									
CHARGES EXCEPTIONNELLES:									
Sur opérations de gestion			1 777,21	3,34	2 302,61	3,81	-525	-22,80	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Sur opérations en capital	4 694,70	8,82			4 694	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	6 471,91	12,16	2 302,61	3,81	4 169	181,10
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 138 867,54	N/S	2 124 024,20	N/S	14 843	0,70
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			519,25	0,86	-519	-100,00
TOTAL GENERAL	2 138 867,54	N/S	2 124 543,45	N/S	14 324	0,67

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat	10 340,00		11 692,80			
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	10 340,00		11 692,80			
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole	10 340,00		11 692,80			
TOTAL	10 340,00		11 692,80			

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Concessions, brevets, droits similaires	313 721,39	213 278,54	100 442,85	8,48	135 130,38	10,09
20500000 Concessions, brevets, etc...	35 620,05		35 620,05	3,01	53 334,40	3,98
20510000 Site internet	107 029,34		107 029,34	9,03	126 577,48	9,45
20520000 Portail numerique	171 072,00		171 072,00	14,43	164 880,00	12,32
28050000 Amortissement des concessions brevets		35 620,05	-35 620,05	-3,00	-53 334,40	-3,97
28051000 Amortissement site internet		52 584,92	-52 584,92	-4,43	-64 823,02	-4,83
28052000 Dotation amorissement portail numerique		125 073,57	-125 073,57	-10,54	-91 504,08	-6,82
Autres immobilisations incorporelles	17 358,00	9 740,12	7 617,88	0,64	11 089,48	0,83
20810000 Logo / charte graphique	17 358,00		17 358,00	1,46	17 358,00	1,30
28081000 Dotation amorissement logo, charte graphique		9 740,12	-9 740,12	-0,81	-6 268,52	-0,46
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Constructions	245 069,97	241 105,84	3 964,13	0,33	36 799,57	2,75
21350000 Amenagement des etages 1 et 2	245 069,97		245 069,97	20,68	245 069,97	18,31
28135000 Amortissement aménagements locaux		241 105,84	-241 105,84	-20,33	-208 270,40	-15,55
Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 850,40	4 049,66	6 800,74	0,57	6 005,53	0,45
21540000 Matériels industriel	10 850,40		10 850,40	0,92	8 726,40	0,65
28154000 Amortissement des matériels industriels		4 049,66	-4 049,66	-0,33	-2 720,87	-0,19
Autres immobilisations corporelles	197 403,83	165 375,71	32 028,12	2,70	43 205,69	3,23
21810000 Agencements	33 538,82		33 538,82	2,83	34 663,06	2,59
21820000 Matériel de transport	23 192,96		23 192,96	1,96	23 192,96	1,73
21830000 Materiel de bureau	112 546,28		112 546,28	9,50	109 487,75	8,18
21840000 Mobilier	28 125,77		28 125,77	2,37	28 125,77	2,10
28181000 Amortissement des aai divers		33 063,37	-33 063,37	-2,78	-33 669,20	-2,50
28182000 Amortissement matériel de transport		8 452,54	-8 452,54	-0,70	-3 813,95	-0,27
28183000 Amortissement du materiel de bureau et informatique		102 616,08	-102 616,08	-8,65	-95 308,35	-7,11
28184000 Amortissement du mobilier		21 243,72	-21 243,72	-1,78	-19 472,35	-1,44
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	163,50		163,50	0,01	163,50	0,01
26100000 Parts sociales (Ir2I)	163,50		163,50	0,01	163,50	0,01
Autres immobilisations financières	7 476,33		7 476,33	0,63	7 476,33	0,56
27500000 Depots et cautionnements versé	7 476,33		7 476,33	0,63	7 476,33	0,56
TOTAL (I)	792 043,42	633 549,87	158 493,55	13,37	239 870,48	17,92
STOCKS ET EN COURS:						
Créances usagers et comptes rattachés	20 376,29		20 376,29	1,72	19 020,12	1,42
41100000 Clients	19 240,29		19 240,29	1,62	19 020,12	1,42
41810000 Clients fae	1 136,00		1 136,00	0,10		
Autres créances	2 992,74		2 992,74	0,25	7 023,58	0,52
. Fournisseurs débiteurs	2 992,74		2 992,74	0,25	6 889,28	0,51
40100000 Fournisseurs	2 992,74		2 992,74	0,25	6 889,28	0,51
40120000 Contrats filières					134,30	0,01
. Personnel	2 775,10		2 775,10	0,23	677,00	0,05
42100000 Personnel - remunerations dues	1 234,92		1 234,92	0,10		
42500000 Personnel - avances et acompte	200,00		200,00	0,02		
42700000 Personnel oppositions	446,42		446,42	0,04		
42870000 Produits à recevoir	893,76		893,76	0,08	677,00	0,05
. Organismes sociaux	1 158,40		1 158,40	0,10	16 286,40	1,22
43780000 Tickets restaurant	1 158,40		1 158,40	0,10	16 286,40	1,22
. Autres	427 086,00		427 086,00	36,04	473 894,16	35,40
44171000 Subventions exploitation region	358 000,00		358 000,00	30,21	373 500,00	27,90
44171010 Subv region/toulouse metropole	55 000,00		55 000,00	4,64		
44171100 Subventions institut français	4 650,00		4 650,00	0,39	30 000,00	2,24
44175000 Subventions feder					63 601,79	4,75
44710000 Taxe sur les salaires	7 491,00		7 491,00	0,63		

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
44870000 Etat produits à recevoir	1 945,00		1 945,00	0,16	5 180,20	0,39
46700200 En attente PréviFrance					1 612,17	0,12
Disponibilités	555 135,20		555 135,20	46,84	564 772,87	42,19
51260000 Credi cooperatif oll	555 102,46		555 102,46	46,84	564 740,13	42,18
53000000 Caisse	32,74		32,74	0,00	32,74	0,00
Charges constatées d'avance	17 116,46		17 116,46	1,44	17 238,78	1,29
48600000 Charges constatées d'avance	17 116,46		17 116,46	1,44	17 238,78	1,29
TOTAL (II)	1 026 640,19		1 026 640,19	86,63	1 098 912,91	82,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 818 683,61	633 549,87	1 185 133,74	100,00	1 338 783,39	100,00

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	208 184,97	17,57	208 184,97	15,55
10210000 Fonds propres	208 184,97	17,57	208 184,97	15,55
Réserves	196 383,88	16,57	71 709,02	5,36
10681000 Reserves projet aménagement			21 688,00	1,62
10682000 Reserves projet portail numérique			50 021,02	3,74
10683000 Réserves pour projet associatif	196 383,88	16,57		
Report à nouveau			124 155,61	9,27
11000000 Report à nouveau			124 155,61	9,27
Résultat de l'exercice	-9 624,27	-0,80	519,25	0,04
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	53 625,00	4,52	132 802,00	9,92
13110000 Region subvention investissements travaux			200 000,00	14,94
13111000 Region subvention site charte graphique	90 000,00	7,59	90 000,00	6,72
13112000 Region subvention investissement			40 000,00	2,99
13120000 Etat subvention portail	33 650,00	2,84	33 650,00	2,51
13130000 Feder subvention portail	73 725,00	6,22	73 725,00	5,51
13140000 Bnf subvention portail	7 500,00	0,63	7 500,00	0,56
13150000 Subvention d investissement	23 000,00	1,94	23 000,00	1,72
13910000 Subventions investissements travaux			-174 999,00	-13,06
13912000 Subvention investissements			-32 549,00	-2,42
13913000 Subvention portail et charte graphique	-163 900,00	-13,82	-122 925,00	-9,17
13915000 Subvention investissement véhicule + informatique	-10 350,00	-0,86	-4 600,00	-0,33
TOTAL (I)	448 569,58	37,85	537 370,85	40,14
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
15100000 Provisions pour risques	119 229,72	10,06	144 555,56	10,80
15300000 Provision pour pensions	119 229,72	10,06	106 555,56	7,96
TOTAL (II)	119 229,72	10,06	144 555,56	10,80
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	178 150,14	15,03	74 100,14	5,53
19400000 Fonds dédiés	178 150,14	15,03	74 100,14	5,53
TOTAL (III)	178 150,14	15,03	74 100,14	5,53
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés	282 419,83	23,83	402 062,04	30,03
40100000 Fournisseurs	107 605,64	9,08	215 515,04	16,10
40120000 Contrats filières	156 729,45	13,22	136 528,31	10,20
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	18 084,74	1,53	50 018,69	3,74
Autres	125 964,47	10,63	147 836,80	11,04
42200000 Comité d'établissement			3,28	0,00
42820000 Conges à payer	50 260,13	4,24	47 966,52	3,58
43100000 Urssaf	17 852,15	1,51	23 669,36	1,77
43702000 Mutex	4 589,75	0,39	5 414,46	0,40
43708000 Financement paritarisme	619,40	0,05	587,87	0,04
43720000 Retraite	5 567,77	0,47	6 986,80	0,52
43726000 Mutuelle : PréviFrance	1 226,58	0,10	2 475,91	0,18
43781000 Agessa			844,00	0,06
43781100 Urssaf artiste auteur	497,00	0,04	837,00	0,06
43781200 Urssaf artiste auteur t2			5,00	0,00

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
43781300 Urssaf artiste auteur t3	180,00	0,02		
43781400 Urssaf artiste auteur t4	9 443,00	0,80	8 109,00	0,61
43820000 Provision charges à payer sur congés payés	26 952,57	2,27	25 518,12	1,91
43860000 Charges sociales à payer	477,07	0,04	578,38	0,04
44210000 Prelevement a la source (i.r.)	2 128,85	0,18	2 161,13	0,16
44710000 Taxe sur les salaires			9 873,37	0,74
44860000 Charges à payer			818,00	0,06
44863000 Provision formation continue	6 170,20	0,52	5 436,60	0,41
46760000 Debiteurs - créditeurs divers			6 552,00	0,49
Produits constatés d'avance	30 800,00	2,60	32 858,00	2,45
48700000 Produits constatés d'avance	30 800,00	2,60	32 858,00	2,45
TOTAL(IV)	439 184,30	37,06	582 756,84	43,53
TOTAL PASSIF	1 185 133,74	100,00	1 338 783,39	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Prestations de services	53 195,48		53 195,48	100,00	60 493,80	100,00	-7 298	-12,05	
70800000 Produits activités annexes	1 823,26		1 823,26	3,43	2 713,80	4,48	-890	-32,80	
70810000 P.a.r. - part collectivités	51 372,22		51 372,22	96,57	57 780,00	95,52	-6 408	-11,08	
Montants nets produits d'expl.	53 195,48		53 195,48	100,00	60 493,80	100,00	-7 298	-12,05	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Subventions d'exploitation			1 857 952,98	N/S	1 933 516,74	N/S	-75 564	-3,90	
74110000 Subventions ministère culture communication			6 000,00	11,28	6 000,00	9,92		0,00	
74120000 Subventions drac			635 700,00	N/S	592 700,00	979,78	43 000	7,25	
74210000 Subventions region fonctionnement			1 150 000,00	N/S	1 180 000,00	N/S	-30 000	-2,53	
74220000 Subv. region contrat de filier			55 000,00	103,39			55 000	N/S	
74240000 Institut francais			-10 319,29	-19,39	29 660,00	49,03	-39 979	-134,78	
74400000 Subventions collectivités			15 500,00	29,14	13 450,00	22,23	2 050	15,24	
74600000 Subventions bnf p.a.r.			54 361,54	102,19	104 706,74	173,09	-50 345	-48,07	
74800000 Subventions diverses			-48 289,27	-90,77	7 000,00	11,57	-55 289	-789,83	
Cotisations			14 035,00	26,38	14 370,00	23,75	-335	-2,32	
75600000 Cotisations			14 035,00	26,38	14 370,00	23,75	-335	-2,32	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			66 950,00	125,86	5 610,00	9,27	61 340	N/S	
78940000 Reprise provisions fonds dédiés			66 950,00	125,86	5 610,00	9,27	61 340	N/S	
Autres produits			42,08	0,08	29,38	0,05	13	44,83	
75800000 Produit divers gestion courante			42,08	0,08	29,38	0,05	13	44,83	
Reprise sur provisions, dépréciations			38 000,00	71,44	1 379,12	2,28	36 621	N/S	
78150000 Reprise provision pour risque			38 000,00	71,44	1 379,12	2,28	36 621	N/S	
Transfert de charges			15 023,76	28,24	19 710,58	32,58	-4 687	-23,77	
79100000 Transfert de charges			7 454,76	14,01	6 935,25	11,46	519	7,48	
79110000 Remboursements formations			7 569,00	14,23	12 775,33	21,12	-5 206	-40,74	
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 992 003,82	N/S	1 974 615,82	N/S	17 388	0,88	
Total des produits d'exploitation (I)			2 045 199,30	N/S	2 035 109,62	N/S	10 090	0,50	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
PRODUITS FINANCIERS:									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations en capital			84 043,97	157,99	89 433,83	147,84	-5 390	-6,02	
77700000 Quote part subventions investissements virees au resultat			79 178,00	148,84	88 908,00	146,97	-9 730	-10,93	
77800000 Produits exceptionnels			4 865,97	9,15	525,83	0,87	4 340	826,67	
Total des produits exceptionnels (IV)			84 043,97	157,99	89 433,83	147,84	-5 390	-6,02	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 129 243,27	N/S	2 124 543,45	N/S	4 700	0,22	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-9 624,27	-18,08			-9 624	N/S	
TOTAL GENERAL			2 138 867,54	N/S	2 124 543,45	N/S	14 324	0,67	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Autres achats non stockés									
	140 462,42	264,05		105 334,70	174,13		35 128	33,35	
60400000 Achats d'etudes et de prestations de services	128 481,93	241,53		91 447,44	151,17		37 034	40,50	
60611000 Electricité	2 494,83	4,69		2 400,95	3,97		94	3,92	
60612000 Carburant	2 292,10	4,31		1 649,24	2,73		643	38,99	
60630000 Petits matériels	3 911,76	7,35		5 071,53	8,38		-1 160	-22,87	
60640000 Fournitures administratives	3 281,80	6,17		4 765,54	7,88		-1 484	-31,13	
Services extérieurs	217 937,36	409,69		285 775,61	472,41		-67 838	-23,73	
61320000 Locations immobilières	65 810,47	123,71		64 639,93	106,85		1 171	1,81	
61351000 Location informatique	16 808,88	31,60		19 531,77	32,29		-2 723	-13,93	
61355000 Locations matériel de transport	1 312,97	2,47		1 428,16	2,36		-116	-8,11	
61356000 Autres locations courantes	11 322,24	21,28		11 922,91	19,71		-600	-5,02	
61357000 Locations exceptionnelles				489,99	0,81		-489	-100,00	
61400000 Charges locatives	14 555,78	27,36		16 991,99	28,09		-2 436	-14,33	
61520000 Entretien, maintenance immobilière	11 625,63	21,85		14 433,60	23,86		-2 808	-19,45	
61550000 Entretien du materiel	2 551,62	4,80		5 247,02	8,67		-2 696	-51,37	
61560000 Maintenance	26 897,92	50,56		25 636,09	42,38		1 261	4,92	
61610000 Assurances	4 591,26	8,63		4 974,62	8,22		-383	-7,69	
61810000 Documentation générale	8 987,37	16,89		4 598,45	7,60		4 389	95,45	
61850000 Frais formation, colloque, seminaire	14 889,68	27,99		20 449,02	33,80		-5 560	-27,18	
61860000 Prestations externes	38 583,54	72,53		95 432,06	157,76		-56 849	-59,56	
Autres services extérieurs	393 824,70	740,34		433 467,49	716,56		-39 643	-9,14	
62260000 Honoraires	34 870,12	65,55		31 462,32	52,01		3 408	10,83	
62310000 Annonces et insertions				12 000,00	19,84		-12 000	-100,00	
62340000 Cadeaux à la clientèle				19,90	0,03		-19	-100,00	
62360000 Catalogues et imprimés	39 589,50	74,42		19 750,21	32,65		19 839	100,45	
62370000 Publications	160,00	0,30		4 660,40	7,70		-4 500	-96,56	
62400000 Frais de port	2 184,00	4,11					2 184	N/S	
62501000 Déplacement du personnel	8 306,94	15,61		9 575,99	15,83		-1 269	-13,24	
62502000 Déplacement des intervenants	11 637,07	21,88		12 531,50	20,71		-894	-7,12	
62503000 Déplacement des administrateur	432,94	0,81		344,29	0,57		88	25,58	
62570000 Receptions	4 597,46	8,64		4 472,99	7,39		125	2,80	
62630000 Affranchissements, routage	11 469,01	21,56		13 342,54	22,06		-1 873	-14,03	
62650000 Frais de télécommunication	23 462,40	44,11		23 725,73	39,22		-263	-1,10	
62700000 Services bancaires	2 879,53	5,41		2 814,25	4,65		65	2,31	
62810000 Cotisations	11 205,44	21,06		11 233,45	18,57		-28	-0,24	
62820000 Prestations sur conventions	140 849,37	264,78		188 190,56	311,09		-47 341	-25,15	
62880000 Mise a disposition directeur	102 180,92	192,09		99 343,36	164,22		2 837	2,86	
Impôts, taxes et versements assimilés	51 009,01	95,89		48 259,71	79,78		2 750	5,70	
63110000 Taxe sur les salaires	33 685,25	63,32		32 226,82	53,27		1 459	4,53	
63110900 Taxe sur salaires intervenants	3 616,75	6,80		2 998,55	4,96		618	20,61	
63330000 Formation continue	11 816,74	22,21		11 202,11	18,52		614	5,48	
63330900 Formation continue intervenants	1 890,27	3,55		1 832,23	3,03		58	3,17	
Salaires et traitements	616 794,88	N/S		600 728,56	993,05		16 066	2,67	
64110000 Remunerations brutes	441 141,48	829,29		440 388,33	728,00		753	0,17	
64110900 Remunerations brutes interven	48 423,03	91,03		47 591,61	78,67		832	1,75	
64110990 Remunerations guso				257,52	0,42		-257	-100,00	
64120000 Conges payes	3 871,68	7,28		10 298,90	17,02		-6 427	-62,40	
64120900 Conges payes intervenants	1 513,58	2,84		2 212,41	3,66		-699	-31,59	
64130000 Primes et gratifications	105 811,22	198,91		85 085,04	140,65		20 726	24,36	
64130500 Gratifications stagiaires	1 858,88	3,49		1 949,33	3,22		-91	-4,66	
64130900 Primes et gratifications intervenants	11 042,08	20,76		9 288,79	15,35		1 754	18,88	
64140000 Abonnement transport	2 731,23	5,13		3 277,94	5,42		-546	-16,65	
64140900 Transport (temporaires)	401,70	0,75		378,69	0,62		23	6,08	
Charges sociales	265 949,90	499,95		258 224,41	426,87		7 725	2,99	
64510000 Cotisations urssaf	140 667,58	264,44		135 288,38	223,64		5 379	3,98	
64510200 Guso				144,11	0,24		-144	-100,00	
64510900 Cotisations sociale sur salariés intervenants	15 663,30	29,44		14 211,68	23,49		1 452	10,22	
64530000 Cotisations retraite (humanis)	41 001,94	77,08		39 380,53	65,10		1 621	4,12	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64530900 Cotisations retraite intervenants	4 404,89	8,28	4 215,16	6,97	189	4,48
64533000 Agessa	1 780,00	3,35	1 868,00	3,09	-88	-4,70
64550000 Cotisations prévoyance (mutex)	19 569,87	36,79	19 110,95	31,59	459	2,40
64550900 Prevoyance intervenants	457,33	0,86	420,32	0,69	37	8,81
64551000 Cotisations mutuelle (previfrance)	19 770,30	37,17	17 301,34	28,60	2 469	14,27
64551090 Mutuelle intervenants	2 012,95	3,78	1 887,67	3,12	125	6,62
64580000 Financement paritarisme	558,48	1,05	533,69	0,88	25	4,69
64580900 Financement paritarisme intervenants	60,92	0,11	52,52	0,09	8	15,38
64590000 Charges sur congés payés	1 434,45	2,70	4 718,47	7,80	-3 284	-69,60
64700000 Chèques de table	13 339,20	25,08	14 601,60	24,14	-1 262	-8,63
64709000 Cheques de table intervenants	2 467,20	4,64	1 780,80	2,94	687	38,60
64750000 Medecine du travail	2 761,49	5,19	2 709,19	4,48	52	1,92
Autres charges de personnel	72,50	0,14	-123,43	-0,19	195	158,54
64880000 Autres charges de personnel	72,50	0,14	-123,43	-0,19	195	158,54
Subventions accordées par l'association	92 000,00	172,95	101 700,00	168,12	-9 700	-9,53
65710000 Bourses accordées	92 000,00	172,95	101 700,00	168,12	-9 700	-9,53
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	107 074,33	201,29	109 991,14	181,82	-2 917	-2,64
68111000 Dotation concessions brevets	57 767,13	108,59	52 214,41	86,31	5 553	10,64
68112000 Immobilisations corporelles	49 307,20	92,69	57 776,73	95,51	-8 469	-14,65
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	12 674,16	23,83	41 778,14	69,06	-29 104	-69,65
68150000 Dotation provision risques et charges d'exploitation	12 674,16	23,83	41 778,14	69,06	-29 104	-69,65
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	171 000,00	321,46	71 950,00	118,94	99 050	137,67
68940000 Engagements à réaliser	171 000,00	321,46	71 950,00	118,94	99 050	137,67
Autres charges	63 596,37	119,55	64 635,26	106,85	-1 039	-1,60
65160000 Droits d'auteur et reproduction	62 643,53	117,76	64 620,99	106,82	-1 977	-3,05
65440000 Pertes sur créances irrécouvrables	940,00	1,77			940	N/S
65800000 Autres charges de gestion courante	12,84	0,02	14,27	0,02	-2	-14,28
Total des charges d'exploitation (I)	2 132 395,63	N/S	2 121 721,59	N/S	10 674	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
CHARGES FINANCIERES:						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	1 777,21	3,34	2 302,61	3,81	-525	-22,80
67120000 Penalites et amendes			1 263,46	2,09	-1 263	-100,00
67180000 Charges exeptionnelles	1 777,21	3,34	1 039,15	1,72	738	71,03
Sur opérations en capital	4 694,70	8,82			4 694	N/S
67520000 Immobilisations corporelles	118,70	0,22			118	N/S
67880000 Charges exceptionnelles diverses	4 576,00	8,60			4 576	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	6 471,91	12,16	2 302,61	3,81	4 169	181,10
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 138 867,54	N/S	2 124 024,20	N/S	14 843	0,70
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			519,25	0,86	-519	-100,00
TOTAL GENERAL	2 138 867,54	N/S	2 124 543,45	N/S	14 324	0,67

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolat

10 340,00

11 692,80

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL	10 340,00	11 692,80		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole	10 340,00	11 692,80		
TOTAL	10 340,00	11 692,80		