

COMPTES DE RÉSULTAT DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021

CHARGES	2021	2020	PRODUITS	2021	2020
CHARGES D'EXPLOITATION	81 030,47	63 385,23	PRODUITS D'EXPLOITATION	82 017,21	82 718,84
<i>Autres charges et charges externes</i>	22 069,56	11 201,03	<i>Prestations de services</i>	4 697,00	340,00
604000 Achats de prestation	8 949,69	3 410,00	706100 Animation Quartier		
604001 Prestation payes (AE 14)	950,00	529,00	706200 Ateliers Musicaux	1 100,00	
605000 Achats matériels équipement	4 129,94				
606300 Achats de petit équipement	1 724,64	1 082,03	706300 Répétitions	1 912,00	340,00
606400 Fournitures administratif	1 184,96	1 246,97	708000 Prod act annexes	700,00	
606600 Carburant	50,01	15,08	708300 Locations diverses	915,00	
606800 Catering	880,36	598,92	708400 Locations Mise à disposition	70,00	
611100 Mise à disposition comptabilité	641,00	676,00			
613000 Location Box		752,40			
613500 Location Véhicule		120,40			
615000 Entretien et réparations	69,00	410,00	<i>Subvention d'exploitation</i>	71 077,00	78 407,00
616000 Assurances Responsabilité civile	1 164,62	1 135,98			
618000 Divers - Formation	140,00	384,00			
622000 Honoraires	180,00		740000 Subv Adulte Relais	3 840,00	
623000 Publicité - Pourboires	159,11	40,53	740100 FONJEP	7 107,00	7 107,00
623000 Catalogues et Imprimés	30,00		741000 Subvention Mairie de Caen	44 000,00	47 000,00
625100 Déplacement	418,33	1,30	741101 Subvention Projet Ville de Caen	750,00	
625600 Mission Service Civique	301,22		741110 Subvention DRAC		
625700 Réception	268,55	31,50	741120 ARS		
626000 Frais postaux	43,67	4,33	741200 DDCS CALVADOS - Jeunesse et vie	7 000,00	22 800,00
626200 Frais de Télécommunications	531,07	523,83	741300 dDCS CALVADOS - Politique	3 000,00	
627000 Services bancaires	164,39	149,76	741400 Sub Service Civique	380,00	
628110 Cotisations diverses	89,00	89,00	741500 Sub fonds de solidarité		1 500,00
			746000 Subvention Etat	5 000,00	
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	822,67	735,65			
633300 Formation professionnelle	822,67	735,65			
<i>Salaires et traitements</i>	43 714,68	38 863,88			
641000 Rémunérations du personnel	37 395,48	34 472,34			
641100 IJSS	134,72				
641200 Salaire Congé payé	517,46	391,24			
641400 indemnités Act Partielle	5 667,02	4 782,78			
<i>Charges sociales</i>	10 437,52	10 623,21			
645100 URSSAF	6 004,47	6 593,90			
645200 Mutuelles	524,19	494,16			
645300 RETRAITE	2 174,41	2 228,37			
645400 POLE EMPLOI	1 106,38	1 232,73			
645500 PREVOYANCE	235,53	188,87			
647500 Médecine du Travail	73,96	95,41			
648000 Charges sur Congé payé	144,88	210,23			
648200 Autres frais du personnel	173,70				
<i>Autres charges de gestion courante</i>	93,17	76,70	<i>Autres produits</i>	6 243,21	3 971,84
651000 Redevance concess brevet	81,90		756000 Cotisation	277,00	50,00
651600 Droits d'auteur et de reproduction		76,00	758000 Produits divers de gestion courante	0,18	11,23
658000 Charges diverses de gestion	11,27	0,70	791000 Transfert de charges - IJSS	134,72	
			791200 Act Partielle	5 831,31	3 910,61
<i>Dotations aux amort et aux provisions</i>	3 892,87	1 884,76			
681100 Dot aux amortissements	3 892,87	1 884,76			
CHARGES FINANCIERES	-		PRODUITS FINANCIERS	10,32	10,69
661000 Charges d'intérêt			768400 Intérêt Livret	10,32	10,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES			PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 131,41	958,38
			771300 Libérations Perçues	5,00	
			777000 Quote part subv investissement	3 126,41	958,38
Total des charges :	81 030,47	63 385,23	Total des produits :	85 158,94	83 687,91
SOLDE INTERMEDIAIRE					
689400 ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTIO	11 500,00	12 590,00	789400 REPRISE SUR SUBV	12 590,00	
BENEFICE	5 218,47	7 712,68			
TOTAL GENERAL	97 748,94	83 687,91	TOTAL GENERAL	97 748,94	83 687,91

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

CHARGES	FCT/ Global	PRODUITS	FCT/ Global
60 - Achats	22 235 €	70- Vente de prestations	8 150 €
Autres matières et fournitures non stockées	3 750 €	Studio répétition	3 150 €
Achat de prestation	13 335 €	Studio numérique	250 €
Prestations de services Service Paie	650 €	Résidence	500 €
Autres fournitures : Pt matériel et administratifs	4 500 €	Interventions atelier /stage	3 750 €
61- Services extérieurs	2 950 €	Buvette	500 €
Entretien et réparations	1 000 €	74- Subventions d'exploitation	59 500 €
Assurances	1 250 €	P147 : Contrat de ville Caen la Mer CGET	2 100 €
Mise à disposition comptable AE14	700 €	Appels thématiques	3 000 €
Mise à disposition bureau admi.		BOP 163 : DDCS Jeunesse Vie asso	
62- Autres services extérieurs	3 600 €	Région : droits culturels	7 500 €
Frais postaux et télécom.	550 €	Ville de Caen - fonctionnement	33 000 €
Affiliation Adhesions (AE14, FONJEP..)	350 €	PEG	500 €
Rémunération intermédiaires et honoraires	0 €	Ville de CAEN - Contrat de Ville	
Services bancaires et autres	300 €	Subvention Service Civique ASP	1 400 €
Réception	0 €	AAP Culture Justice	3 500 €
Mission	1 650 €	CGET : quartier d'été	3 500 €
Communication	750 €	DILCRA 2022	3 000 €
		FDVA	2 000 €
63- Impôts et taxes	750 €	75- Autres produits de gestion	2 500 €
Impôts et taxes sur rémunérations	750 €	Cotisations, dons	500 €
64- Charges de personnel	62 504 €	Autres produits (Mécénat)	2 000 €
Rémunérations des personnels	50 774 €	76- Produits financiers	40 €
Charges sociales	11 730 €	Intérêts du livret	40 €
Autre Charges		77- Produits exceptionnels	0 €
65- Charges de gestion courante	0 €		0 €
68- Dotation aux amortissements	3 865 €	78 - Reports	11 500 €
		79- Transfert de charges	14 214 €
		Fonjep	14 214 €
TOTAL	95 904 €	TOTAL PRODUITS	95 904 €