

LE TUNNEL

Compte de résultat du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES		2022	2021	PRODUITS		2022	2021
CHARGES D'EXPLOITATION		97 791,47	81 030,47	PRODUITS D'EXPLOITATION		86 836,61	82 017,21
<i>Autres charges et charges externes</i>		22 252,95	22 069,56	<i>Prestations de services</i>		4 777,00	4 697,00
604000	Achats de prestation	12 175,00	8 949,69	706100	Animation Quartier	280,00	
604001	Prestation payes (AE 14)	568,00	950,00	706200	Ateliers Musicaux	1 270,00	1 100,00
605000	Achats matériels équipement		4 129,94	706300	Répétitions	2 483,00	1 912,00
606300	Achats de petit équipement	215,45	1 724,64	706400	MAO	744,00	
606400	Fournitures administratif	427,34	1 184,96	708000	Prod act annexes		700,00
606600	Carburant	60,01	50,01	708300	Locations diverses		915,00
606800	Catering	1 498,45	880,36	708400	Locations Mise à disposition		70,00
611100	Mise à disposition comptabilité	648,00	641,00				
613000	Location Box	198,60					
613300	Site Internet	352,13					
615000	Entretiens et réparations	59,00	69,00				
616000	Assurances Responsabilité civile	1 219,42	1 164,62	<i>Subvention d'exploitation</i>		81 120,33	71 077,00
618000	Divers - Formation	617,50	140,00				
622000	Honoraires		180,00	740000	Subv Adulte Relais		3 840,00
623000	Publicité - Pourboires	142,65	159,11	740100	FONJEP	17 157,00	7 107,00
623000	Catalogues et Imprimés		30,00	741000	Subvention Mairie de Caen	36 000,00	44 000,00
623400	Cadeaux	265,33					
624700	Transport collectif	88,00					
625100	Déplacement	139,50	418,33	741101	Subvention Projet Ville de Caen	2 750,00	750,00
625600	Mission Service Civique	1 919,22	301,22	741110	Subvention DRAC		
625700	Réception	680,60	268,55	741120	ARS		
626000	Frais postaux	16,15	43,67	741200	DDCS CALVADOS - Jeunesse et vie	3 500,00	7 000,00
626200	Frais de Télécommunications	479,97	531,07	741300	ddCS CALVADOS - Politique	5 100,00	3 000,00
627000	Services bancaires	157,66	164,39	741400	Sub Service Civique	1 813,33	380,00
628110	Cotisations diverses	324,97	89,00	741500	Sub fonds de solidarité		
				746000	Subvention Etat		5 000,00
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>		445,75	822,67	747000	Subvention projet	2 500,00	
633300	Formation professionnelle	445,75	822,67	749000	Aide accompagnement	2 300,00	
				754200	Macénat	10 000,00	
<i>Salaires et traitements</i>		56 464,87	43 714,68				
641000	Rémunérations du personnel	51 044,23	37 395,48				
641100	IJSS	599,00	134,72				
641200	Salaire Congé payé	4 221,64	517,46				
641300	Prime	600,00					
641400	indemnités Act Partielle		5 667,02				
<i>Charges sociales</i>		14 253,73	10 437,52				
645100	URSSAF	7 498,07	6 004,47				
645200	Mutuelles	1 445,64	524,19				
645300	RETRAITE	2 686,19	2 174,41				
645400	POLE EMPLOI	1 412,04	1 106,38				
645500	PREVOYANCE	290,95	235,53				
647500	Médecine du Travail	92,74	73,96				
648000	Charges sur Congé payé	696,10	144,88				
648200	Autres frais du personnel	132,00	173,70				
<i>Autres charges de gestion courante</i>		509,07	93,17	<i>Autres produits</i>		939,28	6 243,21
651000	Redevance concess brevet	500,00	81,90	756000	Cotisation	340,00	277,00
651600	Droits d'auteur et de reproduction			758000	Produits divers de gestion courante	0,28	0,18
658000	Charges diverses de gestion	9,07	11,27	791000	Transfert de charges - IJSS	599,00	134,72
				791200	Act Partielle		5 831,31
<i>Dotations aux amort et aux provisions</i>		3 865,10	3 892,87				
681100	Dot aux amortissements	3 865,10	3 892,87				
CHARGES FINANCIERES			-	PRODUITS FINANCIERS		28,56	10,32
661000	Charges d'intérêt			768400	Intérêt Livret	28,56	10,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES				PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 306,41	3 131,41
				771300	Libérations Perçues	180,00	5,00
				777000	Quote part subv investissement	3 126,41	3 126,41
<i>Total des charges :</i>		97 791,47	81 030,47	<i>Total des produits:</i>		90 171,58	85 158,94
SOLDE INTERMEDIAIRE							
689400	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTION	9 156,70	11 500,00	789400	REPRISE SUR SUBV	11 500,00	12 590,00
BENEFICE		-	5 218,47	PERTE		5 276,59	
TOTAL GENERAL		106 948,17	97 748,94	TOTAL GENERAL		106 948,17	97 748,94