



BILAN ANNUEL 2021

12/04/2022

Dépenses	2021	Recettes	2021
60 - Achats	4 355,04 €	70 - Ventes de produits finis, prestations de services	93 715,13 €
Alimentation, boisson	992,22 €	Participation des adhérents	1 200,00 €
Eau, gaz, électricité, combustible	2 321,97 €	Mission nationale - Régionale - CPNEF	67 947,13 €
Fournitures d'activité et de petit équipement	509,41 €	Appui aux structures	20 200,00 €
Fournitures administratives	424,12 €	Remboursement de formations	4 368,00 €
Carburant	107,32 €	74 - Subventions d'exploitation	175 450,50 €
61 - Services extérieurs	40 146,00 €	Etat	29 450,50 €
Sous-traitance	575,00 €	URB	8 790,00 €
Locations mobilières et immobilières	11 666,41 €	Dilcrah	
Entretien et réparation	3 759,16 €	Fonjep	15 660,50 €
Assurances	1 437,12 €	ASP	
Documentation	59,90 €	FDVA	
Maintenance	6 168,41 €	Jeunesse	5 000,00 €
Intervenants extérieurs	16 480,00 €	Collectivité territoriales	36 000,00 €
62 - Autres services extérieurs	69 452,33 €	Conseil départemental social	36 000,00 €
Rémunération d'intermédiaires		Organismes semi-publics	110 000,00 €
Honoraires	8 535,60 €	CAF convention pluriannuelle	45 000,00 €
Appuis aux centres	17 000,00 €	CAF Convention complémentaire	21 000,00 €
Frais de formation		CAF Numérique	10 000,00 €
Déplacements des bénévoles	107,44 €	CAF Jeunesse	10 000,00 €
Déplacements des salariés	2 582,50 €	CNAV FD	7 000,00 €
Déplacement salariés missions	1 648,22 €	CNAV appui aux CS	17 000,00 €
Frais postaux	46,11 €	Autres	- €
Frais de télécommunication	2 218,50 €	Fosfora	
Services bancaires	142,79 €	Autres	
Cadeaux	688,10 €	75 - Autres produits de gestion courante	84 461,72 €
Frais d'AG et de CA	1 093,05 €	Cotisation des adhérents	79 201,82 €
Adhésions / Cotisations	35 390,02 €	Participation Union	5 259,68 €
63 - Impôts et taxes	3 339,76 €	Produits de gestion courante	
Impôts et taxes sur rémunérations		Autres	0,22 €
Formation professionnelle	3 604,25 €	76 - Produits financiers	381,70 €
Charges fiscales sur congés payés	329,71 €	Produits financiers	381,70 €
Autres impôts et taxes	65,22 €	77 - Produits exceptionnels	10 865,37 €
64 - Charges de personnel	213 653,70 €	Sur exercices antérieurs	10 865,37 €
Rémunération du personnel	148 462,25 €	Produits exceptionnels	
Charges sociales	60 831,25 €	Reprise sur engagement réalisé	
Médecine du travail	499,20 €	Autres	
Autres charges (formation, tickets resto...)	3 861,00 €	78 - Reprise sur amortissements et provisions	11 958,47 €
65 - Autres charges de gestion courante	9 000,00 €	Amortissement	
Rbs ACEPRIF + Union	9 000,00 €	Reprise sur engagement	6 000,00 €
Charges de gestion courante		Reprise provision fin de carrière	5 958,47 €
66 - Charges financières	- €	79 - Transfert de charges	- 11 779,14 €
Intérêts de l'emprunt		Transfert de charges d'exploitation	2 083,00 €
Agios bancaires		Tranfert de charges MAD	- 13 862,14 €
67 - Charges exceptionnelles	10 620,33 €	Sous Total	365 053,75 €
Charges exceptionnelles	35,00 €	Résultat	
Charges sur exercice antérieur	10 585,33 €	Total annuel	
Engagement à réaliser			
68 - Dotations au amortissements et provisions	7 456,85 €		
Amortissements	331,40 €		
Dot prov indemn fin carrière	7 125,45 €		
Provisions CNAV			
Total annuel	358 024,01 €		
Résultat	7 029,74 €		
Total	365 053,75 €		