Assemblée Générale de Mosaique
Compte de Résultat 2021 // Prévisionnel 2022
période du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	2021	Rappel 2020	Prévisionnel 2022
702000 - Recettes diverses	824,71	352,50	1 260,00
702100 - Participation activités familles	240,00	204,00	250,00
702200 - Participation Lundis qui chantent	0,00	75,00	0,00
702300 - Participation sophrologie	285,00	315,00	280,00
702400 - Participation accomp/activités enfants	360,00	357,00	340,00
709100 - Diminution des recettes	-1 034,57	-16,00	0,00
740110 - Subventions d'exploitation - État - politique ville	12 000,00	13 000,00	12 000,00
740120 - Subventions d'exploitation - État - service civique	0,00	763,33	
740130 - Subventions d'exploitation - État - ASP	29 316,69	47 798,97	43 640,00
740300 - Subventions d'exploitation - Conseil Départemental 54	14 600,00	14 600,00	14 600,00
740400 - Subventions d'exploitation - Commune Toul	12 300,00	12 300,00	12 300,00
740410 - Subventions d'exploitation - CCAS Toul	2 000,00	2 000,00	2 000,00
740600 - Subventions d'exploitation - FIC	3 988,68	3 988,68	3 988,68
740610 - Subventions d'exploitation - CAF 54	34 483,16	45 765,96	41 150,00
740620 - Subventions d'exploitation - FONJEP	7 107,00	7 107,00	
740630 - Subventions d'exploitation - Autres	2 150,44	0,00	1 450,00
750100 - Indemnités CPAM Salariés	0,00	2 731,68	
754000 - Dons et Collectes	693,97	515,58	
754100 - Dons CAISSE SOCIALE	63,00	-42,00	80,00
754120 - Abandons de frais par les bénévoles	1 663,09	1 169,12	850,00
756000 - Adhésions	1 240,00	1 264,00	1 100,00
758000 - Produits divers de gestion courante	676,00	0,00	
Total	**122 957,17**	**154 249,82**	**135 288,68**

CHARGES D'EXPLOITATION	2021	Rappel 2020	Prévisionnel 2022
601000 - Achats de matières premières (ex : boissons, alimentation)	-605,75	-324,76	-800,00
605100 - Achats de matériel (>600€)	-2 305,20	-649,00	-700,00
605200 - Achats de matériel (>600€) Mat.Informatique	-1 237,99	-1 204,00	
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-2 123,86	-1 486,00	-2 800,00
606310 - Petit matériel (<600€) Informatique	-160,90	-117,98	-300,00
606340 - Petit matériel (<600€) outils pédagogiques / Livres	-464,06	0,00	-220,00
606400 - Fournitures administratives	-485,57	-172,19	-590,00
606410 - Fournitures administratives : cartes visite / porte-cartes	-122,53	0,00	-120,00
606800 - Autres matières et fournitures	-1 425,91	-3 248,78	-5 000,00
610000 - Services extérieurs	-380,00	-519,33	-500,00
613500 - Locations mobilières	-696,00	0,00	-700,00
615600 - Maintenance	-780,22	-1 241,42	-800,00
616000 - Primes d'assurances	-561,12	-701,83	-600,00
618000 - Divers	-89,88	0,00	-203,68
618100 - Documentation générale	-534,72	-141,01	-300,00
620000 - Autres services extérieurs / entrées ciné, musées, parcs…	-1 256,10	-1 036,06	-2 400,00
622100 - Indemnités Service Civique	0,00	-645,48	
623000 - Publicité, publications, communication	0,00	-59,88	-400,00
623400 - Récompenses et cadeaux	0,00	-100,00	
625100 - Déplacement du personnel / formation/ Parking	-20,82	-180,60	-30,00
625200 - Transport animation / adhérents / sorties	-883,29	-256,02	-1 300,00
625300 - Frais de déplacements des bénévoles	-1 663,09	-1 169,12	-850,00
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-1 180,52	-1 313,30	-1 226,00
627000 - Services bancaires et assimilés	-24,00	-24,00	-30,00
628000 - Services extérieurs, frais divers (ex: journée de formation)	-1 000,00	0,00	-1 800,00
629000 - Rabais, remises et ristournes obtenus	5 325,00	0,00	
633300 - Participation employeurs formation professionnelle continue	-817,00	-917,00	-900,00
635180 - Autres impôts directs	-1 600,26	-1 435,15	-1 600,00
641000 - Rémunérations du personnel	-66 499,68	-73 930,21	-69 513,85
645100 - Cotisations à l'URSSAF / CEA	-37 483,74	-36 151,86	-40 455,15
645800 - Cotisations aux autres organismes sociaux	-19,00	0,00	-30,00
647500 - Médecine du travail	-809,04	-965,40	-870,00
648000 - Autres frais de personnel	0,00	-76,97	
658600 - Cotisations (liées à la vie statutaire) Hexopée	-231,44	0,00	-250,00
Total	**-120 136,69**	**-128 067,35**	**-135 288,68**

RESULTAT D'EXPLOITATION	2 820,48	26 182,47	0,00

PRODUITS FINANCIERS	2021	Rappel 2020
760000 - Produits financiers	0,75	0,84
768000 - Autres produits financiers/ Intérêts CAISSE EPARGNE	358,16	378,75
Total	**358,91**	**379,59**
CHARGES FINANCIERES		
Total	**0,00**	**0,00**

RESULTAT FINANCIER	358,91	379,59

PRODUITS EXCEPTIONNELS	2021	Rappel 2020
778000 - Autres produits exceptionnels	712,02	0,00
Total	**712,02**	**0,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total	**0,00**	**0,00**

RESULTAT EXCEPTIONNEL	712,02	0,00

TOTAL GENERAL	3 891,41	26 562,06

	2021	Rappel 2020
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
870100 - Bénévolat	37 386,25	25 670,88
Total	**37 386,25**	**25 670,88**

EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
864000 - Personnel bénévole	-37 386,25	-25 670,88
Total	**-37 386,25**	**-25 670,88**