

Doc de travail à jour le 21/06/16		Au 01/02/2021 A REVOIR PAR CEGAR						
n° compte		REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	PREV
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	CHARGES							
60	Achat de fournitures :	15 738,91 €	12 317,05 €	16 457,31 €	22 438,56 €	6 233,77 €	9 983,74 €	8 770 €
602	Achat fournitures dont	964,69 €	1 297,25 €		9 814,82 €	9 189,35 €	451,02 €	800 €
60224	Matériel appro Kezadom				9 164,63 €	8 426,67 €	20,50 €	0 €
60225	Fournitures bureau dont combustible		1 297,25 €		650,19 €	762,68 €	430,52 €	800 €
606	Achats non stockés mat 1ères et fournitures	14 774,22 €	11 019,80 €	6 642,49 €	13 249,21 €	5 782,75 €	8 723,15 €	7 970 €
6061	Eau Gaz Electricité		324,56 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	470 €
60615	Carburants	2 820,15 €	2 207,00 €	2 713,78 €	3 560,18 €	3 094,95 €	1 988,26 €	3 200 €
6062	Copies animations		229,27 €		91,00 €		149,23 €	300 €
6063	Fournitures diverses	1 116,97 €	862,98 €	777,52 €	607,60 €	672,32 €	438,21 €	600 €
6065	Documentation pédagogique		350,22 €	659,67 €	385,47 €		77,71 €	200 €
6066	Fournitures Kezadom		6 239,61 €					
6068	Matériel pédagogique	9 933,05 €	1 024,94 €	2 674,72 €	8 773,67 €	1 788,54 €	5 890,25 €	3 200 €
61	Services extérieurs :	13 284,83 €	21 630,11 €	26 588,53 €	18 252,02 €	13 316,57 €	13 638,73 €	11 000 €
611	Sous-traitance	7 446,00 €	14 214,45 €	16 972,24 €	9 265,74 €	2 808,50 €	3 760,68 €	2 000 €
6111	Ss-traitance animation		7 217,53 €	16 022,24 €	3 963,84 €	2 425,00 €	2 236,30 €	2 000 €
6112	Ss-traitance Kezadom (production et formation)		6 996,92 €	950,00 €	5 301,90 €		383,50 €	0 €
613	Locations immobilières	1 928,40 €	3 630,40 €	3 624,41 €	3 327,36 €	3 467,40 €	3 415,74 €	3 500 €
6132	Location bureaux Fraize		3 630,40 €	3 563,21 €	3 327,36 €	3 406,20 €	3 415,74 €	3 500 €
61321	Location salle kezadom			61,20 €	0,00 €		61,20 €	0 €
615	Maintenance / entretien matériel	1 023,56 €	695,66 €	2 125,33 €	1 360,64 €	2 553,09 €	1 147,71 €	1 300 €
6155	Entretien bien mobiliers (ordis et autres)		695,66 €		295,23 €	0,00 €	264,99 €	500 €
6156	Maintenance véhicules			1 830,10 €	1 210,64 €	2 553,09 €	882,72 €	800 €
616	Assurances	2 796,87 €	2 861,60 €	3 322,55 €	3 578,28 €	3 536,80 €	3 195,38 €	3 400 €
618	Abonnements divers / formations	90,00 €	228,00 €	544,00 €	720,00 €	950,78 €	2 119,22 €	800 €
62	Autres services extérieurs :	9 009,99 €	10 923,95 €	12 925,00 €	10 520,49 €	10 160,51 €	4 957,62 €	8 400 €
622	Honoraires comptabilité	678,94 €	1 639,26 €	1 654,80 €	1 427,58 €	1 126,08 €	607,44 €	1 200 €
623	Communication / site internet / imprimeur	466,18 €	1 215,31 €	2 446,80 €	864,62 €	1 044,00 €	1 226,00 €	800 €
625	Déplacements et missions	6 582,11 €	6 169,53 €	6 971,02 €	6 084,25 €	5 954,76 €	1 417,13 €	4 550 €
6251	Frais de déplacement	3 531,19 €	2 597,56 €	1 701,41 €	1 895,43 €	1 095,75 €	155,73 €	1 000 €
6252	Frais mission Kezadom (dplcmnt, repas, heberg.)			1 346,52 €	893,37 €	376,57 €	193,45 €	300 €
6256	Frais de repas et missions	2 678,10 €	3 100,67 €	3 347,90 €	2 516,22 €	3 484,71 €	578,90 €	2 800 €
6257	Réception	372,82 €	471,30 €	575,19 €	779,23 €	997,73 €	489,05 €	450 €
626	Frais postaux et téléphoniques	1 148,98 €	1 350,45 €	1 461,52 €	1 771,83 €	1 419,46 €	1 392,05 €	1 480 €
6260	Frais postaux	95,19 €	67,57 €	87,11 €	90,25 €	86,28 €	17,12 €	80 €
6262	Télécom	1 053,79 €	1 282,88 €	1 374,41 €	1 681,58 €	1 333,18 €	1 374,93 €	1 400 €
627	Frais bancaires	58,78 €	36,00 €	103,36 €	104,00 €	111,00 €	112,00 €	120 €
628	Frais adhésion autres structures	75,00 €	100,00 €	239,50 €	239,00 €	458,33 €	203,00 €	200 €
6281	Frais divers Kezadom dont INPI		413,40 €	48,01 €	29,21 €	46,88 €	0,00 €	50 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 €
63513	Autres impôts locaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 €
64	Charges de personnel	157 128,66 €	154 748,29 €	153 889,46 €	155 602,43 €	179 129,34 €	165 879,37 €	177 510 €
641	Rémunérations du personnel	111 284,57 €	110 205,00 €	115 448,83 €	112 935,29 €	131 122,76 €	124 768,79 €	133 000 €
6411	Salaires Brut	99 484,57 €	114 005,00 €	114 976,09 €	116 070,29 €	130 558,90 €	127 568,79 €	132 000 €
6412	Congés payés	11 800,00 €	-3 800,00 €	0,00 €	-4 210,80 €	-189,20 €	-2 800,00 €	0 €
6414	Indemnités service civique			472,74 €	1 075,80 €	753,06 €	0,00 €	1 000 €
645	Charges de Sécurité sociale et prévoyance	35 913,78 €	40 730,68 €	35 493,63 €	35 302,14 €	40 306,58 €	33 387,58 €	42 000 €
6451	URSSAFF		39 027,52 €	35 493,63 €	37 904,14 €	40 200,58 €	34 059,58 €	42 000 €
6452	Harmonie Mutuelle		1 703,16 €					
6458	Autres org sociaux / charges Conges payés				-2 602,00 €	106,00 €	-672,00 €	
647	Autres charges sociales dont Uniformation	7 629,00 €	1 030,00 €	2 479,00 €	2 393,00 €	2 454,00 €	2 413,00 €	2 000 €
6475	Médecine du travail	270,00 €	360,00 €	468,00 €	360,00 €	456,00 €	510,00 €	510 €
648	Autres charges de personnel	2 301,31 €	2 422,61 €	0,00 €	4 612,00 €	4 790,00 €	4 800,00 €	0 €
	Stage(JPMR site + Kezadom)	1 131,90 €	1 688,40 €					
	Volontariat 2 missions	1 169,41 €	734,21 €					
65	Autres charges gestion courante	7,62 €	0,59 €	129,08 €	7,05 €	7,53 €	5,06 €	5 €
66	Charges financières (prêt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	35,79 €	450,00 €	0,00 €	4 459,15 €	0,00 €	10 €
68	Dotation aux amortissements et provisions	3 652,42 €	5 430,34 €	21 071,81 €	21 377,70 €	3 366,16 €	2 530,44 €	3 338 €
	TOTAL	198 822,43 €	205 086,12 €	231 511,19 €	228 198,25 €	216 673,03 €	196 994,96 €	209 133 €
	pour équilibrer le budget	15 553,33 €	13 516,78 €	13 566,21 €	10 574,64 €	14 944,54 €	-507,95 €	0,00 €
	Réflexion 2018 coût journée minimal base 220 jours travaillés x 70% soit 185j par salarié	268,68 €	277,14 €	312,85 €	262,45 €	249,19 €		
	Charges sans personnel	41 686,15 €	50 301,45 €	77 042,65 €	72 588,77 €	33 077,01 €		
	Total charges / Frais généraux	20,97%	24,53%	33,28%	31,81%	15,27%		
	Rentabilité (ventes /charges)	54,16%	68,34%	60,54%	56,16%	63,37%		
		REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	PREV
	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Emplois et contributions volontaires en nature							
861	Secours en nature						-370,71 €	
862	Mise à disposition gratuite de biens et de prestations							
863	Personnel bénévole							

		Des de travail à jour le 27/08/16				Au 01/02/2021 A REVOIR PAR CEGAR		
n° compte		REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	PREV
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
70	PRODUITS							
	Vente de produits finis, de marchandises, de presta	107 684,00 €	140 154,80 €	128 155,88 €	137 309,56 €	119 619,00 €	86 152,73 €	118 100 €
701	Vente de produits finis	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	2 140,00 €	1 382,00 €	2 940,00 €	1 500 €
7011	Création outils pédagogiques/publications	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	2 140,00 €	1 382,00 €	2 940,00 €	1 500 €
706	Prestations de services	106 140,00 €	138 454,80 €	124 992,88 €	133 667,56 €	116 247,00 €	82 170,00 €	115 300 €
7061	Éducation environnement	65 004,00 €	82 905,00 €	54 392,00 €	81 576,00 €	85 955,00 €	37 830,00 €	48 900 €
70611	Animations scolaires	26 375,00 €	39 680,00 €	34 546,00 €	62 295,00 €	48 790,00 €	23 995,00 €	31 000 €
70612	Animations hors-temps scolaires	3 200,00 €	11 320,00 €	3 160,00 €	3 205,00 €	7 750,00 €	6 020,00 €	8 200 €
70614	Interventions grand public	9 274,00 €	19 365,00 €	6 916,00 €	7 336,00 €	7 150,00 €	2 155,00 €	4 000 €
70615	Animations appels d'offre	12 980,00 €						
70616	Classes vertes	4 125,00 €	12 540,00 €	9 770,00 €	8 740,00 €	22 265,00 €	5 660,00 €	5 700 €
70617	Interventions dispositifs partenaires	9 050,00 €						
7062	Formations	2 050,00 €	40 554,80 €	34 390,88 €	31 654,00 €	17 437,00 €	11 860,00 €	20 500 €
70621	Formations diverses	2 050,00 €	8 204,80 €	7 340,88 €	9 034,00 €	3 787,00 €	3 160,00 €	4 300 €
70622	Dispositif pédagogique KEZADOM	0,00 €	32 350,00 €	27 050,00 €	22 620,00 €	13 650,00 €	8 700,00 €	16 200 €
7063	Accompagnement des territoires	23 100,00 €	7 475,00 €	33 350,00 €	19 168,00 €	12 855,00 €	32 480,00 €	32 900 €
70631	Accompagnement projet DD	13 100,00 €	7 475,00 €	13 550,00 €	15 668,00 €	12 855,00 €	18 980,00 €	23 500 €
70632	Interprétation / Etudes Terrain	10 000,00 €	0,00 €	19 800,00 €	3 500,00 €	0,00 €	13 500,00 €	9 400 €
7064	Démarche éco-responsable dont eco-tourisme	15 986,00 €	7 520,00 €	2 880,00 €	1 269,56 €	0,00 €	0,00 €	13 000 €
70641	Interventions Réduction déchets	3 866,00 €						
70642	Accompagnement démarche éco-responsable	12 120,00 €						
708	Produit des activités annexes	194,00 €	350,00 €	1 813,00 €	1 502,00 €	1 990,00 €	1 042,73 €	1 300 €
7082	Déplacements facturés Kezadom			1 555,00 €	964,00 €	1 690,00 €	742,73 €	1 300 €
7083	Locations diverses	194,00 €	350,00 €	258,00 €	538,00 €	300,00 €		0 €
74	Subventions d'exploitation	80 242,67 €	53 658,99 €	88 371,18 €	85 296,10 €	86 220,02 €	72 209,61 €	80 395 €
741	État	11 830,67 €	763,33 €	4 420,00 €	3 740,00 €	3 100,00 €	6 400,00 €	7 020 €
7441	DREAL / ANCT	10 644,00 €	0,00 €	4 000,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €	6 400,00 €	6 020 €
7412	Agence service civique 2 missions	1 186,67 €	763,33 €	420,00 €	740,00 €	1 100,00 €	0,00 €	1 000 €
742	Région (voir Lorraine Emploi compte n°79)	12 145,00 €	3 355,00 €	27 794,28 €	15 500,00 €	20 024,80 €	16 390,00 €	20 000 €
743	Département (CD 88)	32 767,00 €	34 113,00 €	32 662,50 €	32 662,50 €	37 675,00 €	31 225,00 €	27 375 €
744	Agence de l'Eau Rhin Meuse	21 000,00 €	15 427,66 €	11 494,40 €	27 193,60 €	21 220,22 €	12 152,61 €	20 000 €
745	Communes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
746	Organismes sociaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
747	Fonds européens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
749	Autres établissements publics	2 500,00 €	0,00 €	12 000,00 €	6 200,00 €	4 200,00 €	6 042,00 €	6 000 €
75	Autres produits de gestion courante	410,71 €	520,90 €	449,24 €	580,96 €	771,10 €	1 778,76 €	1 500 €
7560	Adhésions	400,00 €	380,00 €	370,00 €	570,00 €	770,00 €	745,00 €	700 €
7561	Dons reçus	0,00 €	140,00 €	40,00 €	10,00 €	0,00 €	1 000,00 €	800 €
758	Produits divers de gestion	10,71 €	0,90 €	39,24 €	0,96 €	1,10 €	33,76 €	0 €
76	Produits financiers	568,77 €	442,10 €	596,23 €	670,67 €	621,29 €	444,78 €	338 €
77	Produits exceptionnels	637,34 €	3 570,33 €	1 370,33 €	1 128,60 €	3 114,00 €	18,40 €	800 €
78	Rep provisions exceptionnelles		5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
79	Transfert de charges exploitation (dont CAE CPAM)	24 832,27 €	15 255,78 €	26 134,54 €	13 787,00 €	21 272,16 €	35 882,73 €	8 000 €
	TOTAL	214 375,76 €	218 602,90 €	245 077,40 €	238 772,89 €	231 617,57 €	196 487,01 €	209 133 €
	Résultat (Produits - Charges)	15 853,33 €	13 516,78 €	13 566,21 €	10 574,64 €	14 944,54 €	-507,95 €	0,00 €
	taux de subventions / total recettes	49,01%	31,53%	46,72%	41,50%	46,41%		
	Subventions n°74+Lorraine emploi n°79							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
87	Contributions volontaires en nature							
871	Bénévolat					1 145,00 €	-370,71 €	
872	Prestations en nature							
873	Dons en nature							