

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 000	5 000		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	3 891	2 221	1 671	2 059	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours	7 596		7 596	7 596	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	16 487	7 221	9 267	9 655
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	4 900		4 900	7 780
	Autres créances	833 150		833 150	806 593
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	139 001		139 001	219 566	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	166 739		166 739	91 201
	TOTAL (II)	1 143 790		1 143 790	1 125 139
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 160 277	7 221	1 153 057	1 134 794

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(2 670)	(11 045)
	Résultat de l'exercice	15 679	8 375
	Total des fonds propres	13 009	(2 670)
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	13 009	(2 670)
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		7 912
	Total des provisions		7 912
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	456 466	339 257
	Total des fonds dédiés	456 466	339 257
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	21	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 854	14 694
	Dettes fiscales et sociales	22 641	16 174
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	139 368	78 687	
Produits constatés d'avance	506 699	680 740	
	Total des dettes	683 582	790 295
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 153 057	1 134 794
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	15 678,81	8 375,27
	(1) Dont à moins d'un an	683 582	590 161
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	21	
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	9 266,81	0,80	9 655,39	0,85	(388,58)	-4,02
Concessions brevets et droits similaires						
205300 SITE INTERNET	5 000,00	0,43	5 000,00	0,44		
280530 AMORT. SITE INTERNET	(5 000,00)	-0,43	(5 000,00)	-0,44		
Autres immobilisations corporelles	1 670,81	0,14	2 059,39	0,18	(388,58)	-18,87
218300 MATERIEL BUREAU/INFORMATIQUE	3 891,33	0,34	3 171,44	0,28	719,89	22,70
281830 AMORT MATERIEL BUREAU INFORMA	(2 220,52)	-0,19	(1 112,05)	-0,10	(1 108,47)	-99,68
Immobilisations corporelles en cours	7 596,00	0,66	7 596,00	0,67		
231000 IMMOBILISATION EN COURS	7 596,00	0,66	7 596,00	0,67		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 143 790,14	99,20	1 125 138,98	99,15	18 651,16	1,66
Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 900,00	0,42	7 780,00	0,69	(2 880,00)	-37,02
041D Collectif clients débiteurs	4 900,00	0,42	7 780,00	0,69	(2 880,00)	-37,02
Autres créances	833 150,46	72,26	806 592,60	71,08	26 557,86	3,29
421021 SALAIRE PYNEEANDY SEVAHNEE	34,47				34,47	
441110 SUBV. A REC. AGENCE DE L'EAU			41 943,00	3,70	(41 943,00)	-100,00
441118 SUBV A REC OFFICE FRANCAIS DE LA	81 200,00	7,04			81 200,00	
441140 SUBV. A REC. FFEM COGITO	311 000,00	26,97	311 000,00	27,41		
467001 DEBITEUR DIV.CONVENTI° CEPF/ZEM	70 573,64	6,12	109 782,60	9,67	(39 208,96)	-35,72
467002 PARTENARIAT FPA2 MARINA ALTA	77 100,00	6,69	77 100,00	6,79		
467003 CONTRIBUTIONS FINANCIERES PARC N	3 402,00	0,30	3 402,00	0,30		
467008 PARTENARIAT CONCERVATOIRE LITT	9 700,00	0,84	17 700,00	1,56	(8 000,00)	-45,20
467010 CONVENTION GISOM	1 117,50	0,10			1 117,50	
467011 PARTENAIRE TOUR DU VALAT	11 261,00	0,98			11 261,00	
467012 CONVENTION WWF SPAIN	5 596,85	0,49			5 596,85	
468700 FONDATION PRIVEE MAVA	262 165,00	22,74	245 665,00	21,65	16 500,00	6,72
Disponibilités	139 000,88	12,05	219 565,61	19,35	(80 564,73)	-36,69
512100 CREDIT MUT COMPTE PRINCIPAL N°20	121 631,89	10,55	182 655,74	16,10	(61 023,85)	-33,41
512200 CREDIT MUT LIVRET N°20532603	16,74		16,66		0,08	0,48
512300 CREDIT MUT MAVA N°20532604	4,00		4,00			
512400 CREDIT MUT FFEM N°20532605			21 684,62	1,91	(21 684,62)	-100,00
512500 CREDIT MUTUEL GD N°20532606	17 348,25	1,50	15 204,59	1,34	2 143,66	14,10
Charges constatées d'avance	166 738,80	14,46	91 200,77	8,04	75 538,03	82,83
486000 CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	166 738,80	14,46	91 200,77	8,04	75 538,03	82,83
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 153 056,95	100,00	1 134 794,37	100,00	18 262,58	1,61

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	13 008,96	<i>1,13</i>	(2 669,85)	<i>-0,24</i>	15 678,81	<i>587,25</i>
Total des fonds propres	13 008,96	<i>1,13</i>	(2 669,85)	<i>-0,24</i>	15 678,81	<i>587,25</i>
Report à nouveau	(2 669,85)	<i>-0,23</i>	(11 045,12)	<i>-0,97</i>	8 375,27	<i>75,83</i>
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	(2 669,85)	<i>-0,23</i>	(11 045,12)	<i>-0,97</i>	8 375,27	<i>75,83</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	15 678,81	<i>1,36</i>	8 375,27	<i>0,74</i>	7 303,54	<i>87,20</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions			7 912,00	<i>0,70</i>	(7 912,00)	<i>-100,00</i>
Provisions pour risques			7 912,00	<i>0,70</i>	(7 912,00)	<i>-100,00</i>
151800 PROVIS° POUR RISQUE S/SUBVENTIONS			7 912,00	<i>0,70</i>	(7 912,00)	<i>-100,00</i>
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	456 466,10	<i>39,59</i>	339 257,21	<i>29,90</i>	117 208,89	<i>34,55</i>
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	456 466,10	<i>39,59</i>	339 257,21	<i>29,90</i>	117 208,89	<i>34,55</i>
194000 FONDS DEDIES FONDATION MAVA	102 964,19	<i>8,93</i>	30 174,03	<i>2,66</i>	72 790,16	<i>241,23</i>
194050 FONDS DEDIES FFEM COGITO	235 957,51	<i>20,46</i>	219 620,85	<i>19,35</i>	16 336,66	<i>7,44</i>
194070 FONDS DEDIES CEPF ZEMBRA HOUARIA	48 598,28	<i>4,21</i>	33 119,19	<i>2,92</i>	15 479,09	<i>46,74</i>
194080 FONDS DEDIES CONCERVATOIRE LITTO	15 939,69	<i>1,38</i>	5 576,00	<i>0,49</i>	10 363,69	<i>185,86</i>
194090 FONDS DEDIES MARINE ALTA	48 895,75	<i>4,24</i>	50 767,14	<i>4,47</i>	(1 871,39)	<i>-3,69</i>
194100 FONDS DEDIE PNP GRE 2020	3 060,42	<i>0,27</i>			3 060,42	
194110 FONDS DEDIES GIS GOE	1 050,26	<i>0,09</i>			1 050,26	
TOTAL IV - Total des dettes	683 581,89	<i>59,28</i>	790 295,01	<i>69,64</i>	(106 713,12)	<i>-13,50</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20,91				20,91	
512400 CREDIT MUT FFEM N°20532605	20,91				20,91	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 853,74	<i>1,29</i>	14 694,10	<i>1,29</i>	159,64	<i>1,09</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	10 231,05	<i>0,89</i>	14 694,10	<i>1,29</i>	(4 463,05)	<i>-30,37</i>
408100 FRS FACTURES NON PARVENUES	4 622,69	<i>0,40</i>			4 622,69	
Dettes fiscales et sociales	22 641,12	<i>1,96</i>	16 173,69	<i>1,43</i>	6 467,43	<i>39,99</i>
428023 NOTES DE FRAIS DUES GARNIER SAMU	108,00	<i>0,01</i>			108,00	
428200 DETTE PROV. P/CONGES A PAYER	6 019,23	<i>0,52</i>	5 606,61	<i>0,49</i>	412,62	<i>7,36</i>
431000 URSSAF	4 106,06	<i>0,36</i>	2 942,54	<i>0,26</i>	1 163,52	<i>39,54</i>
437020 AG2R RETRAITE ET PREVOYANCE	1 416,11	<i>0,12</i>	1 261,09	<i>0,11</i>	155,02	<i>12,29</i>
437080 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	88,42	<i>0,01</i>	53,16		35,26	<i>66,33</i>
437100 AG2R RETRAITE ARRCO	5 916,84	<i>0,51</i>	2 486,44	<i>0,22</i>	3 430,40	<i>137,96</i>
438200 CH. SOCIALES S/CONGES A PAYER	2 780,64	<i>0,24</i>	2 594,53	<i>0,23</i>	186,11	<i>7,17</i>
442100 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	417,60	<i>0,04</i>			417,60	
448630 FORMATION CONTINUE	1 788,22	<i>0,16</i>	1 229,32	<i>0,11</i>	558,90	<i>45,46</i>
Autres dettes	139 367,61	<i>12,09</i>	78 686,84	<i>6,93</i>	60 680,77	<i>77,12</i>
467013 PARTENAIRE CONCERVATOIRE DU LI	8 400,00	<i>0,73</i>			8 400,00	
467100 PARTENAIRE SS TRAITANT UNIV.CAG	15 870,00	<i>1,38</i>			15 870,00	
467110 PARTENAIRE SS TRAITANT UNIV.CAT	8 467,50	<i>0,73</i>			8 467,50	
467120 PARTENAIRE SS TRAITANT ASPEN/CE	26 985,31	<i>2,34</i>	46 682,04	<i>4,11</i>	(19 696,73)	<i>-42,19</i>
467130 PARTENAIRE LINA EMMANOUILIDOU	7 980,00	<i>0,69</i>			7 980,00	
467140 PARTENARIAT CONVENTION GREPOM	3 900,00	<i>0,34</i>			3 900,00	
467150 PARTENARIAT CONVENTION FLAG PI	4 500,00	<i>0,39</i>			4 500,00	
467500 PARTENAIRE PANGEA	4 365,00	<i>0,38</i>	10 185,00	<i>0,90</i>	(5 820,00)	<i>-57,14</i>
467700 PARTENAIRE AT VS/ COGITO	3 179,80	<i>0,28</i>	3 179,80	<i>0,28</i>		
467800 PARTENAIRE LAGUNA DI NORA	11 320,00	<i>0,98</i>	18 640,00	<i>1,64</i>	(7 320,00)	<i>-39,27</i>
467900 PARTENAIRE ABYSSE PLONGEE PROJE	2 800,00	<i>0,24</i>			2 800,00	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
467910	PARTENAIRE LIPU ODV	21 600,00	1,87			21 600,00	
467911	PARTENAIRE UNIVERISTE DEGLI	20 000,00	1,73			20 000,00	
Produits constatés d'avance		506 698,51	43,94	680 740,38	59,99	(174 041,87)	-25,57
487000	Produits constatés d'avance	506 698,51	43,94	680 740,38	59,99	(174 041,87)	-25,57
Total du passif		1 153 056,95	100,00	1 134 794,37	100,00	18 262,58	1,61

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	2 500	2 880
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	10 596	10 700
	Dons		
	Cotisations	1 180	1 525
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	9	27
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	11 082	
	Autres produits	500 364	349 367
	Total des produits d'exploitation	525 731	364 499
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	257 248	175 961
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 143	1 454
	Rémunération du personnel	94 540	70 394
	Charges sociales	32 976	25 486
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 108	5 912
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	3	23
		Total des charges d'exploitation	388 019
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	137 712	85 270
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Charges financières	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	137 712	85 270
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	4 824	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(4 824)	
Charges exceptionnelles	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	1 871	56 796
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	119 080	133 691
	TOTAL DES PRODUITS	527 602	421 295
	TOTAL DES CHARGES	511 923	412 920
	EXCEDENT ou DEFICIT	15 679	8 375
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	107 200	52 000
	Bénévolat		26 000
	Prestations en nature		
	Dons en nature	107 200	26 000
	CHARGES	107 200	52 000
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		26 000
Personnel bénévole	107 200	26 000	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	525 731	<i>100,00</i>	364 499	<i>100,00</i>	161 231	<i>44,23</i>
Prestations de services	2 500	<i>0,48</i>	2 880	<i>0,79</i>	(380)	<i>-13,19</i>
706000 PRESTAT° MAPAMA/NOISETTE/ETC...	2 500	<i>0,48</i>	2 880	<i>0,79</i>	(380)	<i>-13,19</i>
Subventions d'exploitation	10 596	<i>2,02</i>	10 700	<i>2,94</i>	(104)	<i>-0,97</i>
741210 SUBVENTION MTES conv DAS			10 000	<i>2,74</i>	(10 000)	<i>-100,00</i>
741220 SUBVENTION SERVICE CIVIQUE	600	<i>0,11</i>	700	<i>0,19</i>	(100)	<i>-14,29</i>
741230 SUBV MTE GRR 2021	9 996	<i>1,90</i>			9 996	
Cotisations	1 180	<i>0,22</i>	1 525	<i>0,42</i>	(345)	<i>-22,62</i>
756200 COTISATIONS ADHERENTS	1 180	<i>0,22</i>	1 525	<i>0,42</i>	(345)	<i>-22,62</i>
Autres produits de gestion courante	9		27	<i>0,01</i>	(19)	<i>-67,97</i>
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	9		27	<i>0,01</i>	(19)	<i>-67,97</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	11 082	<i>2,11</i>			11 082	
781500 REPRISE PROVISIONS S/RISQUES	7 912	<i>1,50</i>			7 912	
791300 RBT FRAIS FORMATIONS	3 170	<i>0,60</i>			3 170	
Autres produits	500 364	<i>95,17</i>	349 367	<i>95,85</i>	150 997	<i>43,22</i>
755001 CONTRIBUT° FINANCIERE FONDATIO	297 840	<i>56,65</i>	133 801	<i>36,71</i>	164 039	<i>122,60</i>
755002 CONTRIBUT° FINANCIERE CEPF/ZEMB	53 156	<i>10,11</i>	53 156	<i>14,58</i>		
755003 CONTRIBUT° FINANCIERE FFEM COGIT	81 877	<i>15,57</i>	81 877	<i>22,46</i>		
755004 CONTRIBUTIONS FINANCIERES MARIN	29 545	<i>5,62</i>	71 721	<i>19,68</i>	(42 176)	<i>-58,81</i>
755005 CONTRIBUTIONS FINANCIERES PARC	3 780	<i>0,72</i>			3 780	
755006 CONTRIBUTIONS FINANCIERES LITTO	19 388	<i>3,69</i>	8 812	<i>2,42</i>	10 576	<i>120,02</i>
755010 CONTRIBUTION - GISOM	2 235	<i>0,43</i>			2 235	
755020 CONTRIBUTIONS FINANCIERES TDV	8 044	<i>1,53</i>			8 044	
755030 PARTENAIRE WWF SPAIN	4 500	<i>0,86</i>			4 500	
Total des charges d'exploitation	388 019	<i>73,81</i>	279 229	<i>76,61</i>	108 790	<i>38,96</i>
Autres achats et charges externes	257 248	<i>48,93</i>	175 961	<i>48,27</i>	81 288	<i>46,20</i>
606300 ACHATS AUTRES PETITS EQUIPEMENT	5 670	<i>1,08</i>	1 600	<i>0,44</i>	4 070	<i>254,47</i>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 036	<i>0,39</i>	169	<i>0,05</i>	1 867	<i>N/S</i>
606500 PETITS EQUIPEMENTS BUREAUTIQUE			929	<i>0,25</i>	(929)	<i>-100,00</i>
613000 Location logiciel ZOOM	168	<i>0,03</i>	168	<i>0,05</i>		
613200 LOYER SEPTENTRION LYCEE CALANQ	3 600	<i>0,68</i>	3 600	<i>0,99</i>		
613500 LOCATIONS VEHICULES MISSIONS	1 195	<i>0,23</i>	1 653	<i>0,45</i>	(458)	<i>-27,70</i>
615200 ENTRETIEN MAT DE BUREAU	39	<i>0,01</i>			39	
616100 AXA - ASSU. RCE PRESTAT AIRES	207	<i>0,04</i>	213	<i>0,06</i>	(6)	<i>-2,76</i>
617000 SOUS TRAITANCE S/PROJETS	163 272	<i>31,06</i>	142 256	<i>39,03</i>	21 016	<i>14,77</i>
622000 HONORAIRES EXPERTS MISSIONS	35 234	<i>6,70</i>	2 426	<i>0,67</i>	32 809	<i>N/S</i>
622600 HONORAIRES COMPTABLES	6 944	<i>1,32</i>	5 654	<i>1,55</i>	1 290	<i>22,81</i>
622800 FORMATIONS	1 034	<i>0,20</i>	2 261	<i>0,62</i>	(1 227)	<i>-54,26</i>
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	1 313	<i>0,25</i>	1 286	<i>0,35</i>	28	<i>2,15</i>
625100 FRAIS MISSIONS DEPLACEMENTS	13 232	<i>2,52</i>	6 682	<i>1,83</i>	6 549	<i>98,01</i>
625140 FRAIS DEPLAC/HOTELS	7 129	<i>1,36</i>	296	<i>0,08</i>	6 833	<i>N/S</i>
625150 FRAIS DEPL./TRAINS - BUS	9 830	<i>1,87</i>	5 232	<i>1,44</i>	4 599	<i>87,90</i>
625700 RECEPTIONS	4 813	<i>0,92</i>	250	<i>0,07</i>	4 563	<i>N/S</i>
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	25		41	<i>0,01</i>	(16)	<i>-39,28</i>
626420 FRAIS MOBILE FREE	861	<i>0,16</i>	765	<i>0,21</i>	96	<i>12,49</i>
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	646	<i>0,12</i>	480	<i>0,13</i>	166	<i>34,58</i>
Impôts, taxes, versements assimilés	2 143	<i>0,41</i>	1 454	<i>0,40</i>	689	<i>47,41</i>
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 035	<i>0,39</i>	1 454	<i>0,40</i>	581	<i>39,99</i>
635400 DROIT D ENREGISTREMENT ET DE TI	108	<i>0,02</i>			108	
Rémunération du personnel	94 540	<i>17,98</i>	70 394	<i>19,31</i>	24 146	<i>34,30</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
641100	REMUNERATIONS BRUTES	93 496	17,78	72 524	19,90	20 971	28,92
641200	CONGES PAYES	413	0,08	1 191	0,33	(778)	-65,35
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	632	0,12	546	0,15	86	15,82
641420	ACTIVITE PARTIELLE			(3 867)	-1,06	3 867	100,00
Charges sociales		32 976	6,27	25 486	6,99	7 490	29,39
645100	COTIS. URSSAF	24 537	4,67	18 777	5,15	5 760	30,67
645200	COTIS PREVOYANCE + MUTUELLE	1 121	0,21	771	0,21	350	45,37
645310	COTIS. RETRAITE	6 467	1,23	4 876	1,34	1 591	32,62
645800	COTIS PARITARISME	86	0,02	53	0,01	33	61,55
645810	CHARGES SOCIALES /CP	186	0,04	570	0,16	(384)	-67,37
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	579	0,11	438	0,12	141	32,30
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		1 108	0,21	5 912	1,62	(4 804)	-81,25
681110	DOTATIONS AMORT. IMMOBILIS INCO			4 986	1,37	(4 986)	-100,00
681120	DOTATIONS AMORT. CORP	1 108	0,21	926	0,25	183	19,72
Autres charges		3		23	0,01	(20)	-86,86
658000	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	3		23	0,01	(20)	-86,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		137 712	26,19	85 270	23,39	52 442	61,50
RESULTAT FINANCIER							
Intérêts et produits financiers							
768000	REVENUS DES VAL. MOB DE PLAC.						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		137 712	26,19	85 270	23,39	52 442	61,50
Charges exceptionnelles		4 824	0,92			4 824	
672110	PERTE S/ SUBV. NON REALISEE	4 824	0,92			4 824	
Résultat exceptionnel		(4 824)	-0,92			(4 824)	
Report des ressources non utilisées des exercices antér		1 871	0,36	56 796	15,58	(54 924)	-96,71
789400	REPRISE FONDS DEDIES MAV A			42 475	11,65	(42 475)	-100,00
789470	REPRISE FONDS DEDIES COGITO FFEM			14 321	3,93	(14 321)	-100,00
789500	REPRISE FDS MARINA ALTA	1 871	0,36			1 871	
Engagements à réaliser sur ressources affectées		119 080	22,65	133 691	36,68	(14 610)	-10,93
689400	ENGAGEMENT SUBVENTION MAV A	72 790	13,85	14 138	3,88	58 652	414,85
689411	ENGAGEMENT PNP GRE 2020	3 060	0,58			3 060	
689412	ENGAGEMENTS GIE GOE	1 050	0,20			1 050	
689450	ENGAGEMENT FFEM COGITO	16 337	3,11	63 210	17,34	(46 873)	-74,15
689470	FONDS DEDIES CEPF ZEMBRA	15 479	2,94			15 479	
689480	FONDS DEDIES CONSERVATOIRE LITT	10 364	1,97	5 576	1,53	4 788	85,86
689490	FONDS DEDIES MARINA ALTA			50 767	13,93	(50 767)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS		527 602	100,36	421 295	115,58	106 307	25,23
TOTAL DES CHARGES		511 923	97,37	412 920	113,28	99 003	23,98
Excédent ou déficit de l'exercice		15 679	2,98	8 375	2,30	7 304	87,20
Contributions volontaires en nature		107 200	20,39	52 000	14,27	55 200	106,15
Bénévolat				26 000	7,13	(26 000)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Dons en nature	107 200	20,39	26 000	7,13	81 200	312,31
875000 BENEVOLAT	107 200	20,39	26 000	7,13	81 200	312,31
Charges des contributions volontaires en nature	107 200	20,39	52 000	14,27	55 200	106,15
Mise à disposition gratuite biens et services			26 000	7,13	(26 000)	-100,00
Personnel bénévole	107 200	20,39	26 000	7,13	81 200	312,31
864000 BENEVOLAT	107 200	20,39	26 000	7,13	81 200	312,31