

### 3- **RAPPORT FINANCIER 2021**

Présentation du bilan financier 2021, comprenant deux colonnes pour un comparatif entre le prévisionnel et le bilan ; commentaires sur les différences suivant les postes.

**BILAN 2021 - Fréquence Luz Radio du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves**

| <b>CHARGES</b>  | <b>Prévisionnel</b> | <b>BILAN</b>   | <b>PRODUITS</b>  | <b>Prévisionnel</b> | <b>BILAN</b>   |
|---|---------------------|----------------|--|---------------------|----------------|
| <b>Achats et charges externes 60-62</b>                     | <b>20 571</b>       | <b>22 584</b>  | <b>Production vendue de services</b>   | <b>55 750</b>       | <b>51 460</b>  |
| 6061 - Electricité  | 2 500               | 2 034          | 7060 - Recettes publicitaires  | 3 500               | 2 350          |
| 6063 - Petit équipement (montant < 500€)                    | 500                 | 714            | 7061 - Messages d'Intérêt Général  | 12 150              | 10 950         |
| 6064 - Fournitures de bureau                                |                     | 412            |  |                     |                |
| 6132 - Locations immobilières (St Pastous+Castagne+Lourdes) | 770                 | 1 170          | 7062 - Collectage patrimoine en balade   |                     |                |
| 6155 - Maintenance<br>+ autres réparations diffusion        | 3 076               | 3 814          | 7063 - Convention réalisation d'émissions  | 12 350              | 6 190          |
| Formation Coméquip  | 3 200               | 105            | 7069 - Autres prestations  | 6 750               | 8 150          |
| 6156 - Maintenance (Winradio)                               | 1 440               | 738            | 7069 - Autres prestations : PLVG   | 20 000              | 20 000         |
| 6160 - Primes d'Assurance                                   | 1 500               | 1 241          | 7066 - Appel à projet Région II FLuz<br>- Appel à projet Région II autres radio<br>- Appel à projet Région I | 500                 | 500            |
| 6181 - Documentation générale                               |                     | 16             | 7068 - Dan Fondation Crédit Agricole   |                     | 2 800          |
| 6210 - Personnel extérieur à l'entreprise :                 |                     | 150            | 7081 - Cotisations des membres   | 500                 | 520            |
| 6226 - Honoraires Cabinet comptable SEGEC                   |                     | 4 219          | <b>Subventions d'exploitation</b>  | <b>112 713</b>      | <b>111 306</b> |
| 62261 - Honoraires divers                                   | 3 000               | 322            | 7414 - Subvention FSER   | 40 000              | 40 000         |
| 6231 - Communication (panneau 4x3 Luz)                      | 950                 | 1 935          | 7414 - Aide sélective FSER   | 28 000              | 31 343         |
| 6251 - Voyages et Déplacements                              | 1 500               | 1 395          | 7412 - Subventions communales  |                     |                |
| 6257 - Missions-Réceptions                                  | 500                 | 1 110          | - Subvention commune Luz   | 20 000              | 20 000         |
|   |                     |                | - Subventions autres communes  | 2 500               | 3 750          |
| 6261 - Frais postaux  | 65                  | 75             | 7413 - Autres subventions  |                     |                |
| 6262 - Frais téléphone (Abonnements)                        | 1 200               | 957            | - Subvention Conseil Départemental   | 2 500               | 2 500          |
| 6263 - Diffusion internet : Box + 4G                        | 250                 | 2 057          | - Subvention région  | 3 713               | 3 713          |
| 62631 - Abonnement serveur + Flux streaming                 | 120                 | 120            | - Subvention FDVA  | 6 000               | 5 000          |
| 6275 - Services bancaires                                   | 100                 | 337            | - Subvention DRAC (appel à projet EMI)   | 10 000              | 5 000          |
| 6281 - Cotisations ARRA/CNRA/APAR                           | 350                 | 397            |  |                     |                |
| <b>Impôts taxes et versements ass. 63</b>                   | <b>2 556</b>        | <b>3 238</b>   |  |                     |                |
| 6312 - Taxe d'apprentissage                                 | 56                  | 79             |  |                     |                |
| 6313 - Formation continue AFDAS                             | 1 300               | 1 711          |  |                     |                |
| 4421 DFIP - PAS   | 1 200               | 1 448          |  |                     |                |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENT</b>                               | <b>89 125</b>       | <b>91 860</b>  | <b>Aides à l'emploi</b>  |                     | <b>0</b>       |
| 6410 - Rémunération personnel                               | 89 125              | 89 662         |  |                     |                |
| 6411 - Salaires intermittent                                |                     | 1 535          |  |                     |                |
| 6412 - Congés à payer                                       |                     | 663            |  |                     |                |
| 6414 - Indemnités et avantages                              |                     |                |  |                     |                |
| 64150 - Stagiaires  |                     |                |  |                     |                |
| <b>Charges sociales</b>                                     | <b>25 875</b>       | <b>26 726</b>  |  |                     |                |
| 6451 - URSSAF   | 25 875              | 19 970         |  |                     |                |
| 64511 - Urssaf + pôle emploi intermittent                   |                     | 497            |  |                     |                |
| 6453 - Retraite et prévoyance Audiens                       |                     | 5 355          |  |                     |                |
| 6455 - Charges sociales sur congés payés                    |                     | -199           |  |                     |                |
| 6458 - Mutuelle Predica                                     |                     | 476            |  |                     |                |
| 6475 - Médecine du travail                                  | 569                 | 627            |  |                     |                |
| <b>Autres charges d'exploitation</b>                        | <b>10 131</b>       | <b>5 411</b>   | <b>Produits financiers</b>   | <b>114</b>          | <b>118</b>     |
| 6510 - SACEM + SPRÉ   | 10 122              | 5 410          | - produits financiers  |                     |                |
| 6580 - Frais divers gestion                                 | 9                   | 1              |  |                     |                |
| (Dotations aux amortissements)                              |                     |                | <b>Produits à recevoir</b>   |                     | <b>7 162</b>   |
| <b>Charges financières</b>                                  | <b>10 000</b>       | <b>7 888</b>   |  |                     |                |
| 1641 - Emprunts bancaires                                   |                     |                |  |                     |                |
| (Apport associatif France Active (fin 08/2021))             |                     | 2 500          |  |                     |                |
| (Apport associatif France Active 10000€ (fin 10/26))        |                     | 333            |  |                     |                |
| (Prêt Crédit Agricole (fin 09/2023))                        |                     | 7 500          |  |                     |                |
| (Emprunts Prêt Crédit Agricole 25000€ (fin 09/2022))        |                     | 55             |  |                     |                |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                                       | <b>158 708</b>      | <b>158 440</b> | <b>TOTAL RECETTES</b>  | <b>168 577</b>      | <b>170 046</b> |

**COMMENTAIRES BILAN 2021**

| DEPENSES                                |  | RECETTES                      |  |
|---|--|-------------------------------|--|
| Fournitures de bureau et petit matériel | En + : armoires de rangement archives et orga administrative   | Conventions émissions         | En - : surestimations des actions menées dans des conventions, ventilées dans d'autres comptes (MIG ou Autres prestations -devis)        |
| Locations immobilières                  | En - : Plus de loyer de Berbérust : 120€ Lourdes, 800€ Cureilles (mais participation à moitié de EPT), 250€ St Pastous                                 | Collectages                   | En - : Plus de projets en cours  |
| Formation Coméquip                      | Pas de formation Coméquip mais formation Winmedia prise en charge 100 % Afdas  | Autres prestations            | En + : Sollicitations + nombreuses sur compétences multiples de la radio   |
| Entretien matériel et diffusion         | Investissement financé par Subvention FSER et Région d'aide à l'équipement + France Active   | Don Fondation Crédit agricole | Diversification ressource (contact Paul Sader)   |
| Personnel extérieur entreprise          | En + : frais Segec et social Intermittent  | Appel à Projet                | En - : Nouveau projet à créer en 2021, recette en 2022   |
| Communication                           | En + : Etude médiamétrie en cours sur 2022 payée en décembre 2021 (1000€)  | FSER                          | En + : Dossier déposé idem que 2019 circonstances exceptionnelles et augmentation du point,  |
| Tel/internet                            | Erreur de prévisionnel : abonnement 4G et EPT (à la place d'Orange)  | Subventions autres communes   | En + : en augmentation, peut-être due à notre plus large diffusion sur le territoire   |
| SACEM /SPRE                             | En - : pas de trimestre en retard de paiement !  | FDVA                          | En + et - : Nouvelle demande de subvention, dossier déposé à hauteur de 6000€, reçu 5000€  |
| Emprunts                                | Crédit Agricole : fin 09/2023  | DRAC                          | En + et - : Nouvelle demande de subvention, dossier déposé à hauteur de 10000€, reçu 5000€ : réalisation d'ateliers radios EMI à hauteur |
|   | Crédit Agricole : emprunt relai subvention 25000€ (sept 21), clôturé par anticipation 30/05/22)  |                               |  |
|   | France Active/Apport associatif avec droit de reprise : 1 <sup>er</sup> clôturé fin août 21, 2 <sup>ème</sup> (10000€) fin 10/2026, mensualité 333,34€ |                               |  |