

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

CHARGES	Prévisionnel	BILAN	PRODUITS	Prévisionnel	BILAN
Achats et charges externes 60-62	20 571	22 584	Production vendue de services	55 750	51 460
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+Castaigne+Lourdes)	770	1 170	7062 - Collectage patrimoine en balade		
6155 - Maintenance	3 076	3 814	7063 - Convention réalisation d'émissions	12 350	6 190
• autres réparations diffusion		105	7069 - Autres prestations	6 750	8 150
Formation Coméquip	3 200		7069 - Autres prestations : PLVG	20 000	20 000
6156 - Maintenance (Winradio)	1 440	738	7066 - Appel à projet Région II FLuz		
			- Appel à projet Région II autres radio		
			- Appel à projet Région I	500	500
6160 - Primes d'Assurance	1 500	1 241			
6181 - Documentation générale		16	7068 - Don Fondation Crédit Agricole		2 800
			7081 - Cotisations des membres	500	520
6210 - Personnel extérieur à l'entreprise :		150	Subventions d'exploitation	112 713	111 306
6226 - Honoraires Cabinet comptable SEGEC		4 219	7414 - Subvention FSER	40 000	40 000
62261 - Honoraires divers	3 000	322	7414 - Aide sélective FSER	28 000	31 343
7412 - Subventions communales					
6231 - Communication (panneau 4x3 Luz)	950	1 935	- Subvention commune Luz	20 000	20 000
6251 - Voyages et Déplacements	1 500	1 395	- Subventions autres communes	2 500	3 750
6257 - Missions-Réceptions	500	1 110	7413 - Autres subventions		
			- Subvention Conseil Départemental	2 500	2 500
			- Subvention région	3 713	3 713
			- Subvention FDVA	6 000	5 000
			- Subvention DRAC (appel à projet EMI)	10 000	5 000
6261 - Frais postaux	65	75			
6262 - Frais téléphone (Abonnements)	1 200	957			
6263 - Diffusion internet + Box + 4G	250	2 057			
62631 - Abonnement serveur + Flux streaming	120	120			
6275 - Services bancaires	100	337			
6281 - Cotisations ARRA/CNRA/APAR	350	397			
Impôts taxes et versements ass. 63	2 556	3 238			
6312 - Taxe d'apprentissage	56	79			
6313 - Formation continue AFDAS	1 300	1 711			
4421 DFIP - PAS	1 200	1 448			
SALAIRES ET TRAITEMENT	89 125	91 860	Aides à l'emploi		0
6410 - Rémunération personnel	89 125	89 662			
6411 - Salaires intermittent		1 535			
6412 - Congés à payer		663			
6414 - Indemnités et avantages					
64150 - Stagiaires					
Charges sociales	25 875	26 726			
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			
Autres charges d'exploitation	10 131	5 411	Produits financiers	114	118
6510 - SACEM + SPRE	10 122	5 410	- produits financiers		
6580 - Frais divers gestion	9	1			
(Dotations aux amortissements)			Produits à recevoir		7 162
Charges financières	10 000	7 888			
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			
TOTAL DEPENSES	158 708	158 440	TOTAL RECETTES	168 577	170 046

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 Wfnmedia 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 ^{er} clôturé fin août 21, 2 ^{ème} (10000€) fin 10/2026, mensualité 333,34€		