

FORESTIER Maurice

Président de la MARPA

1 bis rue Neuve

80860-Nouvion

03.22.23.42.75

Marpa-nouvion@orange.fr



A Nouvion, le 07 décembre 2023

A l'attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ponthieu – Marquenterre

Objet : demande de subvention exceptionnelle

Je soussigné, Monsieur FORESTIER Maurice Président de l'Association MARPA « les Tilleuls » sollicite une aide financière auprès de la Communauté de Communes Ponthieu-Marquenterre pour couvrir le déficit de 37 802,54 € présenté dans le compte de résultat de l'Association au 31/12/2022.

Comme évoqué lors de notre échange du 06 décembre 2023 ce déficit est lié à plusieurs raisons :

- Validation du compte de résultat trop tardif clos le 22 novembre 2023
- Absence de la Responsable de décembre 2022 à octobre 2023
- Diminution chronique du taux d'occupation des logements
- Un montant de loyer revu à la hausse chaque année et qui est devenu trop élevé

En contrepartie je m'engage à :

- Fournir rapidement un état des comptes de 2023 ainsi que les bilans financiers des années antérieures (3 années)
- Fournir au Département pour le 16 décembre 2023 les pièces réclamées et ce afin de bénéficier d'un renouvellement d'agrément
- Être transparent avec la transmission systématique des éléments à la Communauté de Communes Ponthieu-Marquenterre en terme de gestion.

Je vous prie de trouver ci-joint le compte de résultat de 2022 ainsi que le rapport d'activité 2022 de l'Association MARPA « les Tilleuls ».

Dans l'attente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Maurice FORESTIER

RF

Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR: 08/04/2024

080-200070936-DE_2024_041-DE

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Du 01/01/21 au 31/12/21 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | |
| Ventes de prestations de service | 293 621,00 | 311 384,35 |
| 7061100000 LOCATIONS | 111 344,82 | 120 894,37 |
| 7061200000 CHARGES LOCATIVES | 109 349,77 | 117 512,71 |
| 7068200000 PRODUITS ANIMATIONS | 5,00 | 260,50 |
| 7081100000 REPAS DES RESIDENTS | 62 744,55 | 63 630,84 |
| 7081200000 REPAS DES VISITEURS | 1 076,50 | 1 199,15 |
| 7081300000 AUTRES SERVICES DES RESIDENTS | 4 640,00 | 6 570,20 |
| 7083800000 AUTRES REVENUS FONCIERS | 4 251,86 | 903,00 |
| 7088000000 AUTR PROD D'ACTIVITES ANNEXES | 208,50 | 413,58 |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 25 573,43 | 30 037,21 |
| 7410000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ETA | | 1 820,00 |
| 7419000000 AIDE COVID | | 599,40 |
| 7420000000 SUBVENTION EXPLOIT REGION | 5 676,23 | 19 622,81 |
| 7430000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION DEPAR | 7 697,20 | |
| 7450000000 SUBVENTION EXPLOIT ORG SOCIAUX | 12 200,00 | 7 995,00 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels | | |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 4 662,00 | 4 974,34 |
| 7910000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI | 4 662,00 | 4 974,34 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 184,14 | 0,24 |
| 7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE | 184,14 | 0,24 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 324 040,57 | 346 396,14 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 33 320,83 | 24 622,92 |
| 6010000000 ACH STOCK-MAT PREM ET FOURN | 33 320,83 | 24 622,92 |
| Variation de stock | 35,87 | -13,70 |
| 6031100000 VARIATION STOCK ALIMENTATION | -14,49 | -2,25 |
| 6031200000 STOCK PRODUITS ENTRETIEN | 50,36 | -11,45 |
| Autres achats et charges externes | 137 228,77 | 134 456,15 |
| 6061100000 ACHAT ELECTRICITE | 6 713,32 | 7 431,44 |
| 6061200000 ACHAT GAZ | 36 521,19 | 24 775,64 |
| 6061400000 ACHAT EAU | 5 302,56 | 16 723,16 |
| 6063000000 FOURN ENTRET PETIT EQUIPEMENT | 1 448,08 | 1 159,03 |
| 6063100000 PRODUITS ENTRETIEN | 3 099,28 | 2 331,67 |
| 6063200000 FOURNITURES POUR LE PERSONNEL | 1 339,24 | 999,36 |
| 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 533,90 | 698,00 |
| 6065000000 LINGE, VETEMENTS DE TRAVAIL | 337,33 | 144,40 |
| 6068000000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 99,76 | 203,18 |
| 6068100000 PHARMACIE, HYGIENE | 73,75 | 43,51 |
| 6068200000 DIVERS ANIMATION | 5 582,17 | 7 458,45 |
| 6068800000 AUTRES ACHATS MATIERES FOURN | 36,73 | 204,04 |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES | | 2,19 |

006343

Comptes annuels - Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

RF

Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR: 08/04/2024

080-200070936-DE_2024_041-DE

e 9

COMpte DE Résultat DÉtaillé

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Du 01/01/21 au 31/12/21 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 615000000 ENTRETIENS ET REPARATIONS | 3 854,40 | 4 566,99 |
| 615200000 SUR BIENS IMMOBILIERS | 2 540,83 | |
| 615600000 MAINTENANCE | 3 322,53 | 3 616,98 |
| 616100000 MULTIRISQUES | 2 777,60 | 3 526,17 |
| 618100000 DOCUMENTATION GENERALE | 78,20 | 62,90 |
| 622600000 HONORAIRES | 6 537,38 | 7 064,58 |
| 623400000 CADEAUX | 67,00 | 50,00 |
| 624100000 TRANSPORTS SUR ACHATS | 21,60 | 22,13 |
| 625100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 40,68 | |
| 625110000 DEPLACEMENTS ADMINISTRATIFS | 512,70 | 266,20 |
| 626000000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC. | 83,94 | |
| 626300000 AFFRANCHISSEMENTS | 69,60 | 216,29 |
| 626500000 TELEPHONE | 725,51 | 747,28 |
| 627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE | 1,50 | 160,56 |
| 628000000 DIVERS-COTISATIONS | 160,00 | 175,00 |
| 628100000 COTISAT (LIEES A L'ACTIVITE EC | 637,00 | 637,00 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 412,19 | 3 614,88 |
| 633300000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE | 2 613,29 | 2 450,24 |
| 635130000 AUTRES IMPOTS LOCAUX | 1 953,11 | 341,93 |
| 635800000 AUTRES DROITS | 845,79 | 822,71 |
| Salaires et traitements | 146 021,27 | 137 281,72 |
| 641100000 SALAIRES APPOINTEMENTS | | 41 962,62 |
| 641110000 PERSONNEL ENCADREMENT | 40 972,32 | |
| 641119000 REMBOURSEMENTS I.J. | -197,95 | -3 888,99 |
| 641120000 REMUNERATIONS VRP EXCLUSIFS | 63 362,13 | 94 579,94 |
| 641200000 CONGES PAYES | 14 917,51 | -5 610,59 |
| 641300000 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 22 662,48 | 4 236,07 |
| 641400000 INDEMNITES-AVANTAGES DIVERS | 4 304,78 | 4 343,20 |
| 641410000 INDEMNITES NON ASSUJETTIES | | 1 659,47 |
| Charges sociales | 39 944,28 | 42 647,65 |
| 645100000 COTISATIONS A L' URSSAF | 26 961,02 | 29 776,15 |
| 645200000 COT MUTUELLES CADRE NON-CADRE | 294,96 | 191,76 |
| 645300000 COT CAISSES RETRAITES ET PREV | 12 390,21 | 13 135,40 |
| 645800000 COT AUTRES ORGANISM SOCIAUX | 298,09 | -455,66 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 155,31 | 2 705,28 |
| 681120000 DOT ATS IMMOS CORPORELLES | 155,31 | 2 705,28 |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 1,38 | 6,52 |
| 658000000 CHARGES DIVERSES DE GEST COUR | 1,38 | 6,52 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 362 119,90 | 345 321,42 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -38 079,33 | 1 074,72 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 049,07 | 426,53 |
| 764000000 REVENUS DES VMP | 1 049,07 | 426,53 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 1 049,07 | 426,53 |

RF
Préfecture de la Somme
Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 08/04/2024
080-200070936-DE_2024_041-DE

COMpte DE Résultat DÉtaillé

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Du 01/01/21 au 31/12/21 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | |
| Ventes de prestations de service | 293 621,00 | 311 384,35 |
| 7061100000 LOCATIONS | 111 344,82 | 120 894,37 |
| 7061200000 CHARGES LOCATIVES | 109 349,77 | 117 512,71 |
| 7068200000 PRODUITS ANIMATIONS | 5,00 | 260,50 |
| 7081100000 REPAS DES RESIDENTS | 62 744,55 | 63 630,84 |
| 7081200000 REPAS DES VISITEURS | 1 076,50 | 1 199,15 |
| 7081300000 AUTRES SERVICES DES RESIDENTS | 4 640,00 | 6 570,20 |
| 7083800000 AUTRES REVENUS FONCIERS | 4 251,86 | 903,00 |
| 7088000000 AUTR PROD D'ACTIVITES ANNEXES | 208,50 | 413,58 |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 25 573,43 | 30 037,21 |
| 7410000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ETA | | 1 820,00 |
| 7419000000 AIDE COVID | | 599,40 |
| 7420000000 SUBVENTION EXPLOIT REGION | 5 676,23 | 19 622,81 |
| 7430000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION DEPAR | 7 697,20 | |
| 7450000000 SUBVENTION EXPLOIT ORG SOCIAUX | 12 200,00 | 7 995,00 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels | | |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 4 662,00 | 4 974,34 |
| 7910000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI | 4 662,00 | 4 974,34 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 184,14 | 0,24 |
| 7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE | 184,14 | 0,24 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 324 040,57 | 346 396,14 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 33 320,83 | 24 622,92 |
| 6010000000 ACH STOCK-MAT PREM ET FOURN | 33 320,83 | 24 622,92 |
| Variation de stock | 35,87 | -13,70 |
| 6031100000 VARIATION STOCK ALIMENTATION | -14,49 | -2,25 |
| 6031200000 STOCK PRODUITS ENTRETIEN | 50,36 | -11,45 |
| Autres achats et charges externes | 137 228,77 | 134 456,15 |
| 6061100000 ACHAT ELECTRICITE | 6 713,32 | 7 431,44 |
| 6061200000 ACHAT GAZ | 36 521,19 | 24 775,64 |
| 6061400000 ACHAT EAU | 5 302,56 | 16 723,16 |
| 6063000000 FOURN ENTRET PETIT EQUIPEMENT | 1 448,08 | 1 159,03 |
| 6063100000 PRODUITS ENTRETIEN | 3 099,28 | 2 331,67 |
| 6063200000 FOURNITURES POUR LE PERSONNEL | 1 339,24 | 999,36 |
| 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 533,90 | 698,00 |
| 6065000000 LINGE, VETEMENTS DE TRAVAIL | 337,33 | 144,40 |
| 6068000000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 99,76 | 203,18 |
| 6068100000 PHARMACIE, HYGIENE | 73,75 | 43,51 |
| 6068200000 DIVERS ANIMATION | 5 582,17 | 7 458,45 |
| 6068800000 AUTRES ACHATS MATIERES FOURN | 36,73 | 204,04 |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 51 710,00 | 51 710,00 |

RF
Préfecture de la Somme
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 08/04/2024
080-200070936-DE_2024_041-DE

Rapport d'Activité 2022 MARPA « Les Tilleuls »

1. Présentation de l'établissement :

a) Historique

La MARPA « Les Tilleuls » est une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées en perte d'autonomie et vivant en milieu rural.

Ouverte depuis le 1^{er} juin 2002, la MARPA Les Tilleuls de Nouvion peut accueillir vingt résidents.

Outre les missions de gestion et d'entretien de la maison, l'équipe apporte son soutien aux résidents dans la vie quotidienne et met en œuvre différentes activités et animations visant à maintenir l'autonomie des personnes âgées.

b) Environnement

Nouvion en Ponthieu est située dans le département de la Somme ; le département fait partie de la région des Hauts de France.

Nouvion est une commune qui dispose d'atouts importants pouvant aider à son développement.

c) Activité générale

Au 1^{er} janvier 2022, 18 personnes résidaient à la MARPA les Tilleuls et 14 en fin d'année.
Le taux d'occupation 2022 est de 85.34%

Evolution du taux d'occupation

2022 : 85.34%

2021 : 89.60%

2020 : 91.12%

2019 : 95.05%

2018 : 94.42 %

Flux des résidents pendant l'année 2022 :

5 entrées, 9 départs

Effectif du personnel : 3 personnes en CDI
1 personne en contrat CUI CAE
1 personne en CDD
1 personne pour les remplacements

RF

Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR: 08/04/2024

080-200070936-DE_2024_041-DE

2. Les Résidents :

Parmi ces 14 personnes au 31 décembre 2022:

Lieu d'habitation d'origine des résidents de la MARPA :

| | Nbre de résidents | % |
|--------------------------|-------------------|------|
| Habitant du Canton | 8 | 67% |
| Habitant du département | 1 | 11% |
| Extérieur au département | 5 | 22 % |

Recensement selon l'âge en 2022 :

| Age | Hommes | Femmes | total |
|---------------|--------|--------|-------|
| 65 à 69 ans | 0 | 0 | |
| 70 à 74 ans | 0 | 2 | 2 |
| 75 à 79 ans | 1 | 0 | 1 |
| 80 à 84 ans | 1 | 1 | 2 |
| 85 à 89 ans | 1 | 1 | 2 |
| 90 à 94 ans | 1 | 4 | 5 |
| 95 à 99 ans | 0 | 1 | 1 |
| 100 à 104 ans | 0 | 1 | 1 |
| Total | 4 | 10 | 14 |

AGE DU (DE LA) DOYEN(NE) : 100 ans

Age moyen selon le sexe :

| | |
|--------|--------|
| HOMMES | 84 ans |
| FEMMES | 88 ans |
| GLOBAL | 86 ans |

En moyenne, un résident reste 37 mois en MARPA

En 2022, nous avons eut 5 entrées et 9 sorties

Le motif d'entrée :

- Eviter la solitude
- Logement plus adapté pour une personne âgée
- Rapprochement familial

Les motifs de sortie :

- décès
- réorientation en maison de retraite

Aides au logement :

1 résident était bénéficiaire de l'aide au logement par la MSA

1 résident était bénéficiaire de l'aide au logement par la CAF

Tous les résidents reçoivent la visite régulière de leur famille.

Les familles présentes sont associées aux manifestations de l'année, comme le loto, le repas de Noël...

La dépendance

Au sein de la MARPA, le classement des GIR est le suivant en fin d'année 2022 :

| GIR | 2021 | 2022 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| GIR 1 | 0 | 0 |
| GIR 2 | 0 | 0 |
| GIR 3 | 2 | 2 |
| GIR 4 | 10 | 7 |
| GIR 5 | 2 | 3 |
| GIR 6 | 4 | 2 |
| total | 18 résidents | 14 résidents |

Au cours de l'année, il y a eu 188 jours d'hospitalisations pour 14 résidents

La règle des 15% de GIR 1 à 3 est respectée, cela sous entend que l'accompagnement de ces résidents va de pair avec l'intervention de professionnels médicaux et médico-sociaux :

3 médecins 3 infirmières 2 kinésithérapeutes
1 pédicure 1 ambulancier 1 podologue
16 auxiliaires de vie et des aides ménagères

32 appels nocturnes en 2022

La MARPA a servi 11914 repas et fait 521 lessives en 2022

3. Le personnel

En 2022, l'effectif du personnel est de : 5.1 Equivalent temps plein.

La formation :

En 2022, 2 agents ont participé à la formation HACCP, gestes de 1^{er} secours, projet de vie individualisé

Accueil des stagiaires :

La MARPA accueille 3 à 4 stagiaires des écoles de la somme (MFR Oisemont, lycée agricole de la baie de somme, lycée professionnel boucher de Perthes.) dans la limite de sa capacité d'accueil et sa possibilité de tutorat.

4. Le fonctionnement de l'établissement

La mise à disposition d'une personne des services de la communauté de communes de Nouvion a permis la réalisation de nos demandes de travaux et d'entretien courant.

La communauté de communes et la mairie nous apportent leurs aides techniques pour l'organisation des fêtes ou autres (prêt de table de chais

La communauté de communes a changé la chaudière, le ballon d'eau chaude ainsi que tous les toilettes de la résidence

Investissement et maintenance :

- Friteuse
- Récupérateur d'eau
- Tonnelle
- Barbecue
- Poulailier

La MARPA a fait repeindre l'entrée de la MARPA et nettoyer la façade

5. Animations et activités :

La vie sociale est favorisée au maximum. De nombreuses animations et activités sont proposées tout au long de l'année.

Deux groupes de personnes (soit 10 personnes) se retrouvent chaque après midi pour jouer ensemble.

Il est difficile de part les pathologies rencontrées de faire participer davantage les résidents

Animations 2022:

Chaque jour, une dizaine de résidents sont présents aux différentes activités (2 groupes)

- Les fêtes annuelles : galette des rois, chandeleur, pâques, fête des grands-mères ...
- Les représentations musicales : groupe en avant la Zizique, accordéoniste, l'harmonie de Nouvion, la chorale de Nouvion ...
- Echanges inter générationnelles : avec la crèche, les écoles
- Les sorties : au cinéma, à la plage, en forêt ...
- Le concours des terrasses Fleuries et sa réception
- les repas : le barbecue des familles, le repas de Noel des familles
- La semaine bleue
- Rencontre avec le club des aînés
- Les ateliers bien vieillir
- Les ateliers pâtisserie et confiture

Activités :

- Mardi : gym douce
- L'anniversaire des résidents
- Messe environ 1 fois par mois
- 1 fois par mois : animation peinture acrylique
- 2 fois par mois : atelier mémoire
- 1 fois par mois chorale
- 1 fois par semaine atelier tricot et couture
- Partenariat avec la médiathèque de Nouvion : prêt de CD et livres
- Chaque après midi de 16h à 17h30 : gouter avec activités ou jeux de société
- 2 fois pas mois danse sur chaise avec Françoise
- 1 fois par semaine relaxation

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 08/04/2024
080-200070936-DE_2024_041-DE

- 1 fois pas mois musicothérapie

6- Subvention

Subvention annuelle de la MSA et du conseil départemental avec le forfait autonomie

6. Orientations pour l'année 2023

Le bilan de l'année 2022 fait apparaitre l'importance de :

- **Diversifier les formations des agents polyvalents**
- **Continuer le suivi qualité**
- **Professionaliser le personnel**
- **Mutualiser au maximum**

RF

Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité

Date de reception de l'AR: 08/04/2024

080-200070936-DE_2024_041-DE

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

| | Du 01/01/20 au 31/12/20 | Du 01/01/19 au 31/12/19 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | 12,16 |
| 7070000000 VENTES DE MARCHANDISES | | 12,16 |
| Dont ventes de dons en nature | | |
| Ventes de prestations de service | 297 372,64 | 296 354,69 |
| 7061100000 LOCATIONS | 118 008,25 | 120 022,65 |
| 7061200000 CHARGES LOCATIVES | 114 604,79 | 117 869,47 |
| 7068200000 PRODUITS ANIMATIONS | 100,00 | 250,00 |
| 7081100000 REPAS DES RESIDENTS | 57 275,70 | 51 722,92 |
| 7081200000 REPAS DES VISITEURS | 908,40 | 3 200,22 |
| 7081300000 AUTRES SERVICES DES RESIDENTS | 5 481,36 | 1 978,10 |
| 7081400000 DEPENDANCE | 200,00 | 325,00 |
| 7081500000 APPELS NOCTURNES / CONFORT | | 275,00 |
| 7081600000 PREST.DIVERSES | | 6,50 |
| 7083800000 AUTRES REVENUS FONCIERS | 544,14 | 488,83 |
| 7088000000 AUTR PROD D'ACTIVITES ANNEXES | 250,00 | 216,00 |
| Dont parrainages | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 27 184,49 | 17 141,93 |
| 7410000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ETA | 6 200,00 | |
| 7420000000 SUBVENTION EXPLOIT REGION | 13 109,49 | 12 721,93 |
| 7450000000 SUBVENTION EXPLOIT ORG SOCIAUX | 7 875,00 | 4 420,00 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels | | |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 6 096,30 | 7 292,10 |
| 7817400000 REPR/PROV CREANCES | 1 059,20 | |
| 7910000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI | 5 037,10 | 7 292,10 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 41,12 | 10,72 |
| 7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE | 41,12 | 10,72 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 330 694,55 | 320 811,60 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 22 774,88 | 23 905,94 |
| 6010000000 ACH STOCK-MAT PREM ET FOURN | 22 774,88 | 23 896,79 |
| 6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES | | 9,15 |
| Variation de stock | 28,31 | -7,48 |
| 6031100000 VARIATION STOCK ALIMENTATION | 47,05 | 10,42 |
| 6031200000 STOCK PRODUITS ENTRETIEN | -18,74 | -17,90 |
| Autres achats et charges externes | 118 432,72 | 118 450,35 |
| 6061100000 ACHAT ELECTRICITE | 7 622,40 | 7 194,48 |
| 6061200000 ACHAT GAZ | 19 362,07 | 20 251,07 |
| 6061400000 ACHAT EAU | 8 223,08 | 4 712,90 |
| 6063000000 FOURN ENTRET PETIT EQUIPEMENT | 936,01 | |
| 6063100000 PRODUITS ENTRETIEN | 2 652,56 | 1 614,61 |
| 6063200000 FOURNITURES POUR LE PERSONNEL | 1 617,28 | 426,04 |
| 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 689,53 | 595,91 |
| 6065000000 LINGE, VETEMENTS DE TRAVAIL | | 134,40 |
| 6068100000 PHARMACIE, HYGIENE | | |
| 6068200000 DIVERS ANIMATION | 247,54 | |
| 6068800000 AUTRES ACHATS MATIERES FOURN | | |

RF
Préfecture de la Somme

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

| | Du 01/01/20 au 31/12/20 | Du 01/01/19 au 31/12/19 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 49 711,76 | 49 711,76 |
| 6150000000 ENTRETIENS ET REPARATIONS | 432,85 | |
| 6152000000 ENTRET ET REPAR SUR BIENS IMMO | | 6 315,85 |
| 6155000000 ENTRET ET REPA SUR BIENS MOBIL | | 360,00 |
| 6156000000 MAINTENANCE | 3 261,29 | 3 065,69 |
| 6161000000 MULTIRISQUES | 3 523,73 | 3 500,46 |
| 6181000000 DOCUMENTATION GENERALE | 56,00 | 78,40 |
| 6226000000 HONORAIRES | 10 113,78 | 9 486,64 |
| 6234000000 CADEAUX | 250,00 | 552,80 |
| 6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS | 28,80 | |
| 6248000000 DIVERS | 367,00 | |
| 6251100000 DEPLACEMENTS ADMINISTRATIFS | | 1 146,50 |
| 6251200000 DEPLACEMENTS FORMATION | 36,45 | 253,42 |
| 6263000000 AFFRANCHISSEMENTS | 116,40 | 188,63 |
| 6265000000 TELEPHONE | 582,47 | 863,44 |
| 6278000000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST | | 156,96 |
| 6280000000 DIVERS-COTISATIONS | 540,40 | 420,00 |
| 6281000000 COTISAT (LIEES A L'ACTIVITE EC | 637,00 | 806,00 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100,80 | 3 352,29 |
| 6333000000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE | 1 953,60 | 2 218,55 |
| 6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX | 333,29 | |
| 6358000000 AUTRES DROITS | 813,91 | 1 133,74 |
| Salaires et traitements | 124 607,67 | 124 724,64 |
| 6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS | 20 304,98 | 35 724,78 |
| 6411190000 REMBOURSEMENTS I.J. | -3 045,86 | -6 674,70 |
| 6411200000 REMUNERATIONS VRP EXCLUSIFS | 93 776,37 | 91 260,13 |
| 6412000000 CONGES PAYES | 3 988,98 | -5,57 |
| 6414000000 INDEMNITES-AVANTAGES DIVERS | 9 583,20 | 4 420,00 |
| Charges sociales | 31 808,94 | 35 547,92 |
| 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF | 21 491,46 | 23 816,02 |
| 6452000000 COT MUTUELLES CADRE NON-CADRE | 271,44 | -3 529,15 |
| 6453000000 COT CAISSES RETRAITES ET PREV | 9 413,36 | 10 689,80 |
| 6458100000 PROV. CHARGES SOCIALES SUR CP | 632,68 | 4 571,25 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 3 324,22 | 4 383,42 |
| 6811000000 DOT AUX AMORT S IMMO INC & COR | 3 324,22 | 3 324,22 |
| 6817400000 DOT PROV CREANCES | | 1 059,20 |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 33,86 | 5,32 |
| 6580000000 CHARGES DIVERSES DE GEST COUR | 33,86 | 5,32 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 304 111,40 | 310 362,40 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 26 583,15 | 10 449,20 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 487,55 | 671,23 |
| 7640000000 REVENUS DES VMP | 487,55 | 671,23 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 487,55 | 671,23 |

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 08/04/2024
080-200070936-DE_2024_041-DE

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

| | Du 01/01/20 au 31/12/20 | Du 01/01/19 au 31/12/19 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | 31,42 |
| <i>6618000000 INTERETS DES AUTRES DETTES</i> | | 31,42 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | 31,42 |
| RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | 487,55 | 639,81 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV) | 27 070,70 | 11 089,01 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 39,00 | 1 603,42 |
| <i>7710000000 PROD EXCEPT/OPER DE GESTION</i> | 39,00 | 1 603,42 |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 39,00 | 1 603,42 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 39,00 | 1 603,42 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 331 221,10 | 323 086,25 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII) | 304 111,40 | 310 393,82 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 27 109,70 | 12 692,43 |

RF

Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR: 08/04/2024

080-200070936-DE_2024_041-DE