

BILAN AU 31-08-2020

ACTIF		PASSIF	
<i>Patrimoine de l'association</i>		<i>Ressources financières de l'association</i>	
ACTIF IMMOBILISE		FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	
Immobilisations incorporelles		Fonds propres : Report à nouveau	50198,83
Immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	10470,62
Autres immobilisations financières	1664,23	Autres fonds associatifs : Subventions d'investissement	0
Total actif immobilisé	1664,23	Total fonds associatifs et réserves	60669,45
ACTIF CIRCULANT		DETTES	
Créances	0	Emprunts et dettes accumulées	0
Disponibilités / Trésorerie	60646,14	Fournisseurs et comptes rattachés	0
Charges constatées d'avance	0	Fiscales et sociales (cotisations sociales à régler)	1640,92
Total actif circulant	60646,14	Produits constatés d'avance	0
		Total dettes	1640,92
TOTAL ACTIF	62310,37	TOTAL PASSIF	62310,37

COMPTE DE RESULTAT 2019-2020

CHARGES	MONTANT(euros)	PRODUITS	MONTANT(euros)
60-Achat	4 050,25	70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	3 806,00
Achats d'études et de prestations de services	660	Prestation de services	2 127,00
Achats non stockés de matières et de fournitures	67,16	Vente de marchandises	1 679,00
Fournitures non stockables (eau, énergie)	0	Produits des activités annexes	0
Fourniture d'entretien et de petit équipement	411,81		
Autres fournitures	2 911,28		
61 - Services extérieurs	1 763,35	74- Subventions d exploitation	11 400,00
Sous traitance générale	0	Etat: ANS, ARS, ...	5 000,00
Locations	0		
Entretien et réparation	0	Région(s):	0
Assurance	1 306,26		
Documentation	457,09		
Divers	0	Département(s):	0
62 - Autres services extérieurs	611,67		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	0	Commune(s):	4 700,00
		subvention communauté de communes et agglomération	0
Publicité, publication	46,15		
Déplacements, missions	162,14		
Frais postaux et de télécommunications	249,54	Organismes sociaux (à détailler):	0
Services bancaires, autres	153,84		
63 - Impôts et taxes	282,04	Fédération	0
Impôts et taxes sur rémunération	282,04	Fonds européens	0
Autres impôts et taxes	0	ASP	0
64- Charges de personnel	58 170,35	Autres recettes (précisez)	1 700,00
Rémunération des personnels	42 155,20		
Charges sociales	15 984,15	75 - Autres produits de gestion courante	61 004,67
Autres charges de personnel	31	Dont cotisations	54 974,20
65- Autres charges de gestion courante	15 024,75	76 - Produits financiers	393,49
66- Charges financières	0	77 - Produits exceptionnels	88,73
67- Charges exceptionnelles	243	78 Reprises sur amortissements et provisions	0
68- Dotation aux amortissements(provisions pour renouvellement)	579,26	79 - transfert de charges	14 502,40
TOTAL DES CHARGES	80 724,67	TOTAL DES PRODUITS	91 195,29
86- Emplois des contributions volontaires en nature	0	87 - Contributions volontaires en nature	0
Secours en nature	0	Dons en nature	0
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0	Prestations en nature	0
Personnel bénévole	0	Bénévolat	0
TOTAL DES CHARGES	80 724,67	TOTAL DES PRODUITS	91 195,29
RESULTAT	10 470,62		

79 - transfert de charges Total : 14502.4 €

Date de saisie	Numéro de pièce	Libellé	Commentaire	Montant		Banque	Date de rapprochement
17/10/2019	R-14	Transfert de charges	IJ Julie	833		Crédit Agricole CC	17/10/2019
02/10/2019	R-27	Transfert de charges	IJSS JULIE	1249,5		Crédit Agricole CC	02/10/2019
05/11/2019	R-28	Transfert de charges	IJ Julie	124,95		Crédit Agricole CC	05/11/2019
30/10/2019	R-32	Transfert de charges	IJ Julie	583,1		Crédit Agricole CC	30/10/2019
18/11/2019	R-35	Transfert de charges	IJ Julie	583,1		Crédit Agricole CC	18/11/2019
03/12/2019	R-36	Transfert de charges	IJ Julie	624,75		Crédit Agricole CC	03/12/2019
18/12/2019	R-45	Transfert de charges	IJ Julie	583,1		Crédit Agricole CC	18/12/2019
31/12/2019	R-49	Transfert de charges	IJ Julie	333,2		Crédit Agricole CC	31/12/2019
31/03/2020	R-69	Transfert de charges	IJ Julie	404,4		Crédit Agricole CC	31/03/2020
15/04/2020	R-71	Transfert de charges	IJ Julie	161,76		Crédit Agricole CC	15/04/2020
21/04/2020	R-76	Transfert de charges	Activité partielle	772,31		Crédit Agricole CC	21/04/2020
14/05/2020	R-81	Transfert de charges	IJ julie	566,16		Crédit Agricole CC	14/05/2020
19/05/2020	R-83	Transfert de charges	Activité Partielle	1755,25		Crédit Agricole CC	19/05/2020
09/06/2020	R-85	Transfert de charges	Activité Partielle	2291,94		Crédit Agricole CC	09/06/2020
07/07/2020	R-90	Transfert de charges	Fonds Solidarité COVID	1213		Crédit Agricole CC	07/07/2020
09/07/2020	R-91	Transfert de charges	Activité Partielle	2422,88		Crédit Agricole CC	09/07/2020