

## TABLEAU RECETTES/DEPENSES

<b>DEPENSES</b>	<b>Année N</b>	<b>Année N-1</b>
<b>CHARGES</b> <b>(Dépenses d'exploitation)</b>		
Achats de matières premières (601)	379,95	150,00
Achats de prestations de services (604) et travaux (605)	1 694,00	1 612,50
Achats de marchandises (607)	1 095,56	50,09
Fournitures d'entretien et fournitures de petit équipement (6063)	1 649,03	76,50
Eau, Gaz, électricité (6061)	0,00	0,00
Fournitures administratives (6064)	403,28	183,85
Autres fournitures (6068)	75,00	0,00
Locations et charges locatives et de copropriété (613 et 614)	1 140,60	2 281,20
Entretiens et réparations (615)	0,00	0,00
Assurances (616)	0,00	0,00
Documentation, revues (618)	0,00	0,00
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (622)	1 294,40	0,00
Annonces, publications (623)	0,00	0,00
Transport de biens et de personnel (624)	0,00	0,00
Déplacements, missions, réceptions (624 et 625)	4 778,53	2 252,35
Frais postaux et de télécommunications (626)	164,10	70,40
Services bancaires (627)	307,08	243,94
Impôts, taxes et versements assimilés (63)	209,00	0,00
Salaires et charges sociales (64)	0,00	0,00
Dons et cotisations versés (6238 ou 658)	0,00	0,00
Autres charges de gestion courante	0,00	0,00
<b>Charges financières :</b>		0,00
Intérêts des emprunts, agios ... (66)	0,00	0,00
<b>Charges exceptionnelles :</b>		
Amendes, pénalités... (67)	1 024,86	24,64
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>14 215,39</b>	<b>6 945,47</b>
<b>Bénéfice d'exploitation</b>	<b>3 247,28</b>	<b>5 381,32</b>

<b>RECETTES</b>	<b>Année N</b>	<b>Année N-1</b>
<b>PRODUITS</b> <b>(Recettes d'exploitation)</b>		
Ventes de biens produits par l'association (701)	0,00	0,00
Ventes de services produits par l'association (706)	400,00	1 900,00
Ventes de marchandises (707)	0,00	0,00
Subventions d'exploitation (740)	48,00	0,00
Dons manuels (754)	0,00	0,00
Cotisations (756)	16 954,51	10 352,91
Autres produits (758)	0,00	0,00
<b>Produits financiers :</b>		
Intérêts du compte-livret (768)	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de SICAV (767)	0,00	0,00
<b>Produits exceptionnels : ... (77)</b>	<b>60,16</b>	<b>73,88</b>
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>17 462,67</b>	<b>12 326,79</b>
<b>Perte d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>AUTRES DEPENSES</b> <b>(Hors exploitation)</b>		
<b>Investissements</b>		
- Terrains (211)	0,00	0,00
- Constructions (213 et/ou 2181)	0,00	0,00
- Installations techniques, matériels et outillages industriels (215)	0,00	0,00

<b>AUTRES RECETTES</b> <b>(hors exploitation)</b>		
Subventions d'investissement (130)	0,00	0,00
Emprunts accordés à l'association (16)	0,00	0,00
Remboursements de prêts accordés par l'association (274)	0,00	0,00

- Matériel de bureau et matériel informatique (2183)	1 226,02	2 944,68
- Mobilier (2184)	0,00	0,00
- Autres investissements	0,00	0,00
Prêts accordés par l'association (274)	0,00	0,00
Remboursements des emprunts (16)	0,00	0,00
<b>Total autres dépenses</b>	<b>1 226,02</b>	<b>2 944,68</b>
<b>Total des dépenses de trésorerie</b>	<b>15 441,41</b>	<b>9 890,15</b>
<b>Bénéfice</b>	<b>2 021,26</b>	<b>2 436,64</b>

<b>Total autres recettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de trésorerie</b>	<b>17 462,67</b>	<b>12 326,79</b>
<b>Perte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Valorisation du bénévolat</b>		
<b>Total bénévolat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses et bénévolat</b>	<b>15 441,41</b>	<b>9 890,15</b>
<b>Bénéfice avec valorisation dons et bénévolat</b>	<b>2 021,26</b>	<b>2 436,64</b>

<b>Dons en nature valorisés</b>		
<b>Total dons en nature</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total recettes et dons en nature</b>	<b>17 462,67</b>	<b>12 326,79</b>
<b>Perte avec valorisation dons et bénévolat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Balance récapitulative</b>		
Solde banques début d'exercice	2 700,38	263,74
+ Solde caisses au début d'exercice	0,00	0,00
+ Résultat de trésorerie de l'exercice	2 021,26	2 436,64
= Solde de trésorerie calculé en fin d'exercice	4 721,64	2 700,38
- Solde banques en fin d'exercice	4 721,64	2 700,38
- Solde caisses en fin d'exercice	0,00	0,00
<b>= solde non nul : erreur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>