

TABLEAU RECETTES/DEPENSES

DEPENSES	Année N	Année N-1
CHARGES (Dépenses d'exploitation)		
Achats de matières premières (601)	25,00	0,00
Achats de prestations de services (604) et travaux (605)	6 300,00	2 250,00
Achats de marchandises (607)	1 782,60	5 072,06
Fournitures d'entretien et fournitures de petit équipement (6063)	224,09	3 225,13
Eau, Gaz, électricité (6061)	0,00	0,00
Fournitures administratives (6064)	78,89	209,08
Autres fournitures (6068)	49,60	0,00
Locations et charges locatives et de copropriété (613 et 614)	1 140,60	0,00
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)	3 281,00	6 290,75
Annonces, publications (623)	1 221,70	0,00
Transport de biens et de personnel (624)	0,00	0,00
Déplacements, missions, réceptions (624 et 625)	7 895,55	5 813,78
Frais postaux et de télécommunications (626)	0,00	82,44
Services bancaires (627)	349,40	251,95
Impôts, taxes et versements assimilés (63)	0,00	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
Charges financières :		0,00
Intérêts des emprunts, agios ... (66)	0,00	0,00
Charges exceptionnelles :		
Amendes, pénalités... (67)	373,50	827,00
Total dépenses d'exploitation	22 721,93	24 022,19
Bénéfice d'exploitation	5 498,65	0,00

RECETTES	Année N	Année N-1
PRODUITS (Recettes d'exploitation)		
Ventes de biens produits par l'association (701)	0,00	0,00
Ventes de services produits par l'association (706)	6 991,05	3 612,00
Ventes de marchandises (707)	0,00	0,00
Subventions d'exploitation (740)	0,00	0,00
Dons manuels (754)	0,00	0,00
Cotisations (756)	20 118,69	15 697,46
Autres produits (758)	1 000,00	0,00
Produits financiers :		
Intérêts du compte-livret (768)	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de SICAV (767)	0,00	0,00
Produits exceptionnels : ... (77)	110,84	988,89
Total recettes d'exploitation	28 220,58	20 298,35
Perte d'exploitation	0,00	3 723,84

AUTRES DEPENSES (Hors exploitation)		
Investissements		
- 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

AUTRES RECETTES (hors exploitation)		
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)	1 678,00	649,00
- 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
Total autres dépenses	1 678,00	649,00
Total des dépenses de trésorerie	24 399,93	24 671,19
Bénéfice	3 820,65	0,00

Total autres recettes	0,00	0,00
Total des recettes de trésorerie	28 220,58	20 298,35
Perte	0,00	4 372,84

Valorisation du bénévolat		
Total bénévolat	0,00	0,00
Total des dépenses et bénévolat	24 399,93	24 671,19
Bénéfice avec valorisation dons et bénévolat	3 820,65	0,00

Dons en nature valorisés		
Total dons en nature	0,00	0,00
Total recettes et dons en nature	28 220,58	20 298,35
Perte avec valorisation dons et bénévolat	0,00	4 372,84

Balance récapitulative		
Solde banques début d'exercice	348,80	4 721,64
+ Solde caisses au début d'exercice	0,00	0,00
+ Résultat de trésorerie de l'exercice	3 820,65	-4 372,84
= Solde de trésorerie calculé en fin d'exercice	4 169,45	348,80
- Solde banques en fin d'exercice	4 169,45	348,80
- Solde caisses en fin d'exercice	0,00	0,00
	0,00	0,00