

DOCUMENT DEFINITIF \*\*\* Situation du 01/06/2019 au 31/05/2020

CHARGES		Exercice n° 1		Aucun comparatif
<b><u>Charges d'exploitation</u></b>				
Achats de marchandises	FS	269,36		
60710000 - Achats Collation		269,36		
Achats d'études et de prestations de services	FWA	382,40		
60410000 - Galopine		382,40		
Fournitures administratives	FWE	65,64		
60640000 - Fournitures administratives		65,64		
Assurances	FWL	141,22		
61600000 - Primes d'assurances		141,22		
Documentation	FWN	200,00		
61810000 - Documentation, Frais Formation des bénévoles		200,00		
Publications, relations publiques	FWS	193,64		
62340000 - Cadeaux		193,64		
Déplacements, missions, réceptions	FWU	252,80		
62510000 - Voyages et déplacements		252,80		
Salaires et traitements	FY	300,00		
64110000 - Rémunérations du personnel		300,00		
Charges sociales	FZ	219,12		
64510000 - Cotisations à l'URSSAF		219,12		
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	GA	124,58		
68110000 - Dot. aux amortissements des immobilisations		124,58		
Autres charges	GE	77,79		
65860000 - Cotisations (vie statutaire)		30,00		
65880000 - Charges diverses gest. courant		47,79		
<b>SOUS-TOTAUX DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 226,55</b>		
<b><u>Charges financières</u></b>				
<b>SOUS-TOTAUX DES CHARGES FINANCIÈRES</b>				
<b><u>Charges exceptionnelles</u></b>				
<b>SOUS-TOTAUX DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>TOTAUX GÉNÉRAUX</b>		<b>2 226,55</b>		

DOCUMENT DEFINITIF \*\*\* Situation du 01/06/2019 au 31/05/2020

PRODUITS		Exercice n° 1		Aucun comparatif
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	XA2	320,00		
75600000 - Adhésions		320,00		
Parrainages	FI1	524,50		
70630000 - Recettes Bals		524,50		
Production vendue : Autres services	FI	1 110,00		
70610000 - Recettes Ateliers		780,00		
70620000 - Recettes Stages		330,00		
Concours publics et subventions d'exploitation	FO	600,00		
74120000 - Subventions		600,00		
<b>SOUS-TOTAUX</b>		<b>2 554,50</b>		
<b>Produits financiers</b>				
Intérêts et produits assimilés	GL	65,89		
76800000 - Autres produits financiers		65,89		
<b>SOUS-TOTAUX</b>		<b>65,89</b>		
<b>Produits exceptionnels</b>				
<b>SOUS-TOTAUX</b>				
<b>TOTAUX GÉNÉRAUX</b>		<b>2 620,39</b>		

DOCUMENT DEFINITIF \*\*\* Situation du 01/06/2019 au 31/05/2020

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice n° 1		Aucun comparatif
<b><u>Immobilisations incorporelles</u></b>							
<b><u>Immobilisations corporelles</u></b>							
Autres immobilisations corporelles	AT	386,43	AU	124,58	261,85		
21830000 - Matériel bureau et informatique					386,43		
28183000 - Amortiss.matériel de bureau, informatique					-124,58		
<b><u>Immobilisations financières</u></b>							
<b><u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</u></b>		<b>386,43</b>		<b>124,58</b>	<b>261,85</b>		
<b><u>Stocks et en-cours</u></b>							
<b><u>Avances et acomptes versés sur commandes</u></b>	BV		BW				
<b><u>Créances</u></b>							
Créances clients et comptes rattachés	BX	85,00	BY		85,00		
41100000 - Clients					85,00		
<b><u>Valeurs mobilières de placement</u></b>	CD		CE				
<b><u>Disponibilités</u></b>	CF	10 231,60	CG		10 231,60		
51200000 - Banques					1 759,07		
51710000 - Caisse d'épargne					8 472,53		
<b><u>Comptes de régularisation</u></b>							
<b><u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT</u></b>		<b>10 316,60</b>		<b>0,00</b>	<b>10 316,60</b>		
<b>TOTAUX GÉNÉRAUX</b>		<b>10 703,03</b>		<b>124,58</b>	<b>10 578,45</b>		

DOCUMENT DEFINITIF \*\*\* Situation du 01/06/2019 au 31/05/2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice n° 1</b>		<b>Aucun comparatif</b>
<b>Fonds propres</b>				
<i>Fonds propres complémentaires</i>	DA1	9 953,18		
<i>10210000 - Première situation nette établie</i>		9 953,18		
Report à nouveau	DH	231,43		
<i>11000000 - Report à nouveau (Solde créditeur)</i>		231,43		
Résultat de l'exercice	DI	393,84		
<b>Situation nette - Sous-totaux</b>		<b>10 578,45</b>		
<b>Fonds propres consommables</b>				
<b>Sous-Totaux des fonds propres consommables</b>				
<b>SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES</b>		<b>10 578,45</b>		
<b>Fonds reportés ou dédiés</b>				
<b>SOUS-TOTAUX DES FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>SOUS-TOTAUX</b>				
<b>Dettes</b>				
<b>Comptes de régularisation</b>				
<b>SOUS-TOTAUX</b>				
<b>TOTAUX GÉNÉRAUX</b>		<b>10 578,45</b>		

**DOCUMENT DEFINITIF \*\*\* Situation du 01/06/2019 au 31/05/2020**

<b>CPTÉ DE RESULTAT EN LISTE</b>		<b>Exercice n° 1</b>		<b>Aucun comparatif</b>
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	XA2	320,00		
75600000 - Adhésions		320,00		
Parrainages	FI1	524,50		
70630000 - Recettes Bals		524,50		
Production vendue : Services	FI	1 110,00		
70610000 - Recettes Ateliers		780,00		
70620000 - Recettes Stages		330,00		
<b>Produits de tiers financeurs</b>				
Concours publics et subventions d'exploitation	FO	600,00		
74120000 - Subventions		600,00		
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	FS	-269,36		
60710000 - Achats Collation		-269,36		
Achats d'études et de prestations de services	FWA	-382,40		
60410000 - Galopine		-382,40		
Fournitures administratives	FWE	-65,64		
60640000 - Fournitures administratives		-65,64		
Assurances	FWL	-141,22		
61600000 - Primes d'assurances		-141,22		
Documentation	FWN	-200,00		
61810000 - Documentation, Frais Formation des bénévoles		-200,00		
Publications, relations publiques	FWS	-193,64		
62340000 - Cadeaux		-193,64		
Déplacements, missions, réceptions	FWU	-252,80		
62510000 - Voyages et déplacements		-252,80		
Salaires et traitements	FY	-300,00		
64110000 - Rémunérations du personnel		-300,00		
Charges sociales	FZ	-219,12		
64510000 - Cotisations à l'URSSAF		-219,12		
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	GA	-124,58		
68110000 - Dot. aux amortissements des immobilisations		-124,58		
Autres charges	GE	-77,79		
65860000 - Cotisations (vie statutaire)		-30,00		

DOCUMENT DEFINITIF \*\*\* Situation du 01/06/2019 au 31/05/2020

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice n° 1	Aucun comparatif
65880000 - Charges diverses gest. courant		-47,79	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>327,95</b>	
<b>Produits financiers</b>			
Intérêts et produits assimilés		GL 65,89	
76800000 - Autres produits financiers		65,89	
<b>Charges financières</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>65,89</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>			
<b>Charges exceptionnelles</b>			
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>393,84</b>	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature		ZB1 950,00	
87000000 - Dons en nature		950,00	
Prestations en nature		ZB2 150,00	
87100000 - Prestations en nature		150,00	
Bénévolat		ZB3 1 787,00	
87500000 - Bénévolat		1 787,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2 887,00</b>	
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Mises à dispositions gratuites de biens		ZA2 -950,00	
86100000 - Mise à dispositions gratuites de biens		-950,00	
Prestations en nature		ZA3 -150,00	
86200000 - Prestations bénévoles		-150,00	
Personnel bénévole		ZA4 -1 787,00	
86400000 - Personnel bénévole		-1 787,00	
<b>TOTAL</b>		<b>-2 887,00</b>	