

RESULTAT AU 31/12/2019

DEPENSES	BUDGET	REEL	RECETTES	BUDGET	REEL
60 - ACHATS			60 - ACHATS		
602 - ACHATS STOCKES			603 - Stocks		543,42 €
60225 - Fournitures de bureau	500,00 €	742,86 €	70 - VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES		
603 - Stocks		373,88 €	708 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		
606 - ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			7088 - Autres produits des activités annexes (vente divers)	100,02 €	87,80 €
6062 - Fournitures non stockables alimentation	500,00 €	235,70 €			
6063 - Fournitures d'entretien et petit équipement	528,00 €	977,00 €			
6068 - Autres fournitures					
61 - SERVICES EXTERIEURS			74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
613 - LOCATIONS			(ville de la Rochelle)	5 700,00 €	5 638,45 €
6135 - Locations photocopieur	11 600,00 €	12 303,33 €	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
6138 - Autres locations			756 - COTISATIONS	48 500,00 €	49 243,42 €
615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS			758 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (remboursement divers)	300,00 €	108,62 €
6156 - Maintenance logiciel informatique	500,00 €	432,00 €			
616 - PRIMES D'ASSURANCE			76 - PRODUITS FINANCIERS		
6161 - Multirisques (assurance du local)	160,00 €	156,70 €	768 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS (remboursement frais impayés + intérêt livret)	80,00 €	21,28 €
618 - DIVERS			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		
6181 - Documentation générale	5 400,00 €	5 381,83 €	772 - PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS (encaissement des cotisations sur l'année précédente)	260,00 €	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			778 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
6226 - Honoraires			7788 - Autres revenus		
625 - DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			7713 - Dons		405,00 €
6251 - Déplacements	300,00 €	68,12 €	report excédent	1 492,98 €	1 492,98 €
626 - FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			virement livret bleu compte courant		926,00 €
6261 - Liaisons informatiques ou spécialisées (abonnement internet)	160,00 €	251,82 €			
6263 - Affranchissements	1 000,00 €	453,72 €			
6288 - Autres services extérieurs (participation congrès + restauration lors des formations)	3 000,00 €	2 234,31 €			
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
658 - CHARGES DIVERS DE GESTION COURANTE					
65861 - Cotisations	31 000,00 €	29 712,15 €			
658611- Autres Cotisations associations	75,00 €	75,00 €			
66 - CHARGES FINANCIERES					
668 - AUTRES CHARGES FINANCIERES (frais d'impayés+frais bancaires cotisations)	1 100,00 €	1 351,10 €			
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6713 - Dons	450,00 €	605,00 €			
672 - CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS (reversement des cotisations sur l'année précédente)	160,00 €				
678 - DEPENSES EXCEPTIONNELLES	- €	600,00 €			
TOTAL DES CHARGES	56 433,00 €	55 954,52 €	TOTAL DES PRODUITS	56 433,00 €	58 466,97 €

Compte livret lutte : 3374,05
 Compte livret bleu : 9480,76
 Compte courant Credit Mutuel : 7731,38

Résultats : Excédent : 2 512,45 €