

ETAT DES DEPENSES ET DES RECETTES AU 31/12/2020

Dépenses		Recettes	
Biens et services	€ 33.366,23	Cotisations	€ 0,00
Rémunérations	- €	Dons et legs	€ 0,00
Amortissements	€ 5.401,38		
Autres charges d'exploitation	€ 99,18	Subsides	€ 15.501,00
Autres dépenses (frais financier)	€ 388,84	Autres recettes (recette publicitaire)	€ 48.233,44
Charges exceptionnelles	€ 0,00	Produit d'exploitation	€ 755,27
Total dépenses	39.255,63 €	Total recettes	€ 64.489,71
Différence		€ 25.234,08	

ETAT DES DEPENSES ET DES RECETTES AU 31/12/2020

Avoirs		Dettes	
Immeubles (terrains, ...) appartenant à l'association en pleine propriété		Bénéfice reporté	9.513,20 €
Autres	991,73 €	Dettes à l'égard des banques	- €
Machines appartenant à l'association en pleine propriété	10.082,53 €	Dettes à l'égard des fournisseurs	2.601,13 €
		Dettes Autres	- €
Mobilier et matériel roulant appartenant à l'association en pleine propriété	1.426,97 €	Dettes fiscales, salariales et sociales	3.804,50 €
Stocks	- €	Dettes administrateurs	34.678,44 €
Créances	16.797,94 €		
Placements de trésorerie	- €		
Liquidités	20.778,57 €		
Compte de régularisation	519,53 €		
Droits		Engagements	
Promesses de subsides		Hypothèques et promesses d'hypothèques	- €
Promesses de dons	- €	Garanties données	- €
Autres droits	- €	Autres engagements	- €

Total ACTIF

50.597,27 € Total PASSIF

50.597,27 €

Compte de résultat 2020		
	Solde (Débit)	Solde (Crédit)
603000 - Sous-traitances générales	6.811,84	
610300 - Entretien informatique	24,79	
611000 - Entretien & installation bâtiment	270,00	
611006 - Location distributeur	240,00	
611010 - Petit matériel d'exploitation	780,60	
611015 - Entretien bâtiment	2.731,95	
611030 - ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	247,11	
612020 - TELEPHONE	1.465,61	
612025 - GSM	1.106,66	
612030 - ELECTRICITE GAZ	4.116,96	
612202 - FOURNITURES BUREAU	97,92	
612203 - FOURNITURE INFORMATIQUE	2.613,78	
612206 - DROPBOX	330,17	
612208 - Frais Domaine Internet	139,46	
612220 - PETIT MATERIEL NA	949,92	
612400 - PETIT MATERIEL RADIO	573,24	
613000 - HONORAIRE COMPTABLE	1.773,31	
613300 - ASSURANCE RC	97,28	
613301 - ASSURANCE CITROEN NEMO	417,00	
613400 - ASSURANCE INCENDIE	361,12	
614050 - SPONSORING	157,04	
614100 - Droit d'auteur	2.309,93	
614150 - COMISSION	80,00	
614300 - VIVRE ET BOISSONS	7,52	
615000 - PUBLICITE	3.728,02	
617000 - Personnel Externe / Defrayment	1.935,00	
630200 - Amortissements immobilisations corporelles	5.401,38	
640001 - TC CITROEN NEMO	99,18	
657000 - Charges financières diverses	388,84	
700010 - RECETTE PUBLICITAIRE		48.233,44
743000 - Produits d'exploitation divers		15.501,00
743100 - REMB AG INSURANCE		755,27
Résultat	25.234,08	