

Situation des comptes

Données générées du 01/09/2020 au 31/08/2021 (Date d'opération) (Tous les secteurs)

COMPTES BANCAIRES

	Solde Initial	Total Dépot	Total Retrait	Solde Courant
Banque x (toutes sauf Banque postale)	18 316,26 €	38 301,22 €	11 897,08 €	26 404,14 €
51 : Banques, établissements financiers et assimilés	18 316,26 €	38 301,22 €	11 897,08 €	26 404,14 €
TOTAUX	18 316,26 €	38 301,22 €	11 897,08 €	26 404,14 €

DEPENSES

	Solde N-1	Budget	Solde Courant	Solde Courant
Entretien, petit équipement			35,14 €	35,14 €
Fournitures administratives	178,53 €		43,52 €	43,52 €
60 : Achats (sauf 603)	178,53 €		78,66 €	78,66 €
Location mobilière	3 184,77 €		3 206,65 €	3 206,65 €
Assurance multirisque	75,36 €		75,02 €	75,02 €
documentation			126,00 €	126,00 €
61 : Services extérieurs	3 260,13 €		3 407,67 €	3 407,67 €
Déplacements + hébergement en interne	133,54 €		17,50 €	17,50 €
Déplacements + hébergements pour commissions	231,40 €			
Réception	64,87 €			
Frais postaux	285,66 €		51,90 €	51,90 €
Téléphone/internet	516,00 €		516,00 €	516,00 €
Services bancaires	233,40 €		233,40 €	233,40 €
62 : Autres services extérieurs	1 464,87 €		818,80 €	818,80 €
Charges diverses de gestion courante	57,44 €		143,04 €	143,04 €
Part fédérale	6 257,00 €		7 025,91 €	7 025,91 €
Solidarité versée à la Fédération	382,86 €			
Cotisations versés à Solidaires	259,61 €		186,00 €	186,00 €
65 : Autres charges de gestion courante	6 956,91 €		7 354,95 €	7 354,95 €
Solidarité sur fonds propres	388,50 €		237,00 €	237,00 €
67 : Charges exceptionnelles	388,50 €		237,00 €	237,00 €
TOTAUX	12 248,94 €		11 897,08 €	11 897,08 €

RECETTES

	Solde N-1	Budget	Solde Courant	Solde Courant
Cotisations	18 886,30 €		19 984,96 €	19 984,96 €
Produits divers de gestion	39,84 €			
Produits exceptionnels	2 971,48 €			
75 : Autres produits de gestion courante	18 926,14 €		19 984,96 €	19 984,96 €
772 : Produits exceptionnels				
TOTAUX	21 897,62 €		19 984,96 €	19 984,96 €

Résumé

	Budget	Solde Courant	
Recettes		19 984,96 €	Excédent
Dépenses		11 897,08 €	8 087,88 €
Trésorerie		26 404,14 €	
Tiers			