

Association l'APHYLLANTHE - Aigaliers				
Exercice 2022		Compte d'exploitation		Frais généraux
Compte PCG	Sous-compte PCG	Totaux d'activité annuelle par		hors frais de personnel, d'intermédiaires et d'honoraires
		Sous-catégorie	Catégorie	
48 - COMPTES DE REGULARISATION	4860 0000 - Charges constatées d'avance		0,00	
50 - OPERATIONS FINANCIERES	5800 0000 - Virements internes		0,00	
60 - ACHATS	6063 0000 - Fournitures d'entretien et petit équi	-58,68		-58,68
	6064 0000 - Fournitures administratives	-47,31	-2 726,75	-47,31
	6065 0000 - Petits logiciels	-171,39		-171,39
	6068 0000 - Autres fournitures et matières	-2 449,37		-2 449,37
61 - SERVICES EXTERIEURS	6155 0000 - Entretien sur biens mobiliers			0,00
	6156 0000 - Maintenance	-154,65	-1 035,69	-154,65
	6161 0000 - Primes d'assurances multirisques	-881,04		-881,04
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6228 0000 - Rémunération diverses intermédiaires extérieurs	-13831,53		
	6251 0000 - Voyages et déplacements	-739,94		-739,94
	6256 0000 - Frais de missions		-16 174,01	0,00
	6257 0000 - Frais de réceptions, représentations	-1 483,51		-1 483,51
	6263 0000 - Affranchissements frais postaux	-3,42		-3,42
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6270 0000 - Services bancaires et assimilés	-115,61		-115,61
	6333 0000 - Formation professionnelle continue	-431,00	-431,00	-431,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	6410 0000 - Rémunérations du personnel	-17 574,17		
	6410 1000 - Prélèvements à la source		-33 591,17	
	6451 0000 - Cotisations URSSAF	-16 017,00		
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6588 0000 - Charges diverses de gestion courante	-539,07	-539,07	-539,07
86 - EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	8610 0000 - Mise à disposition de biens et service	-14 314,00		
	8640 0000 - Personnel bénévole	-44 500,00	-58 814,00	
Sous-total des dépenses effectives de l'exercice			-54 497,69	
Sous-total des dépenses effectives et constatées d'avance			-54 497,69	
Total général des dépenses (y compris le hors bilan)			-113 311,69	-7 074,99
48 - COMPTES DE REGULARISATION	4870 0000 - Produits constatés d'avance		0,00	
70 - VENTE PRODUITS FINIS PRESTATAIRES	7081 0000 - Produits des prestations fournies aux	14 202,50	14 702,63	
	7088 0000 - Autres produits d'activités annexes	500,13		
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7480 0000 - Subventions d'exploitation diverses			
	7480 1000 - EVS	28 417,80		
	7480 2100 - CLAS - département	1 000,00		
	7480 2200 - CLAS - CAF	1 508,54		
	7480 3100 - REAAP - département	800,00		
	7480 3200 - REAAP - CAF	3 500,00	37 963,51	
	7480 4100 - Commune d'Aigaliers	1 835,00		
	7480 4200 - Commune de Baron	500,00		
	7480 4300 - Commune de Foissac	300,00		
	7480 5100 - Etat - FDVA	102,17		
75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	7560 0000 - Cotisations	2 399,00	3 265,19	
	7588 0000 - Autres produits divers de gestion cour	866,19		
78 - REPRISE AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	7891 0000 - Utilisations de fonds reportés		0,00	
87 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	8700 0000 - Bénévolat	44 500,00	58 814,00	
	8710 0000 - Prestations en nature	14 314,00		
Sous-total des recettes effectives de l'exercice			55 931,33	
Sous-total des recettes effectives et constatées d'avance			55 931,33	
Total général des recettes (y compris le hors bilan)			114 745,33	
Balance des dépenses et recettes effectives			1 433,64	
Balance générale des dépenses et recettes			1 433,64	

Evolution du solde des comptes comptables et financiers				
Libellés des comptes	Comptables (BankPerfect)		Bancaires (BP-Sud) et espèces (Caisse)	
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022
Compte courant	5 193,32	4 412,99	5 193,32	4 412,99
Livret d'épargne	46 801,33	49 415,27	46 801,33	48 415,33
Caisse	680,78	318,81	680,78	318,81
Opérations internes	368,27	368,27	0,00	0,00
Total	53 043,70	54 515,34	52 675,43	53 147,13

Commentaires

Certifié sincère et véritable
 Etabli à Aigaliers, le

(cachet et signature)

