

| Association l'APHYLLANTHE – Aigaliers                     |  |                                |             |   |
|---|--|--------------------------------|-------------|---|
| BILAN EXERCICE 2023                                       |  | 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  | -210,02                        | -2 851,05   | -210,02   |
|   | 6064 0000 - Fournitures administratives            | -1 047,80                      |             | -1 047,80   |
|   | 6065 0000 - Petits logiciels                       | -27,35                         |             | -27,35  |
|   | 6068 0000 - Autres fournitures et matières         | -1 565,88                      |             | -1 565,88   |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS                                  | 6155 0000 - Entretien sur biens mobiliers          |                                | -1 094,69   | 0,00  |
|   | 6156 0000 - Maintenance                            | -154,65                        |             | -154,65   |
|   | 6161 0000 - Primes d'assurances multirisques       | -940,04                        |             | -940,04   |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS                           | 6228 0000 - Rémunération diverses intermédiaires   | -21 182,50                     | -25 132,31  |   |
|   | 6231 0000 - Annonces et insertions                 | -532,80                        |             | -532,80   |
|   | 6251 0000 - Voyages et déplacements                | -834,70                        |             | -834,70   |
|   | 6257 0000 - Frais de réceptions, représentations   | -2 461,76                      |             | -2 461,76   |
|   | 6263 0000 - Affranchissements frais postaux        | -14,65                         |             | -14,65  |
|   | 6270 0000 - Services bancaires et assimilés        | -105,90                        |             | -105,90   |
| 63 - IMPOTS ET TAXES                                      | 6333 0000 - Formation professionnelle continue     | -358,00                        | -358,00     | -358,00   |
| 64 - CHARGES DE PERSONNEL                                 | 6410 0000 - Rémunérations du personnel             | -18 349,22                     | -28 258,22  |   |
|   | 6410 1000 - Prélèvements à la source               |                                |             |   |
|   | 6451 0000 - Cotisations URSSAF                     | -9 909,00                      |             |   |
| 65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE                      | 6588 0000 - Charges diverses de gestion courante   | -113,50                        | -113,50     | -113,50   |
| 86 - EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE      | 8610 0000 - Mise à disposition de biens et service | -14 314,00                     | -58 814,00  |   |
|   | 8640 0000 - Personnel bénévole                     | -44 500,00                     |             |   |
| Sous-total des dépenses effectives de l'exercice          |  |                                | -57 807,77  |   |
| Sous-total des dépenses effectives et constatées d'avance |  |                                | -57 807,77  |   |
| Total général des dépenses (y compris le hors bilan)      |  |                                | -116 621,77 | -8 367,05   |
| 48 - COMPTES DE REGULARISATION                            | 4870 0000 - Produits constatés d'avance            |                                | 0,00        |   |
| 70 - VENTE PRODUITS PRESTATAIRES                          | 7081 0000 - Produits des prestations fournies aux  | 18 197,00                      | 18 211,34   |   |
|   | 7088 0000 - Autres produits d'activités annexes    | 14,34                          |             |   |
| 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                           | 7480 0000 - Subventions d'exploitation diverses    | 212,84                         | 35 389,04   |   |
|   | 7480 1000 - EVS                                    | 25 982,00                      |             |   |
|   | 7480 2100 - CLAS - département                     | 1 000,00                       |             |   |
|   | 7480 2200 - CLAS - CAF                             | 2 059,20                       |             |   |
|   | 7480 3100 - REAAP - département                    | 500,00                         |             |   |
|   | 7480 3200 - REAAP - CAF                            | 2 000,00                       |             |   |
|   | 7480 4100 - Commune d'Aigaliers                    | 2 835,00                       |             |   |
|   | 7480 4200 - Commune de Baron                       | 500,00                         |             |   |
|   | 7480 4300 - Commune de Foissac                     | 300,00                         |             |   |
|   | 7480 5100 - Etat - FDVA                            | 0,00                           |             |   |
| 7480 5200 - Etat - autres                                 | 0,00   |                                |             |   |
| 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 7560 0000 - Cotisations                            | 2 829,00                       | 2 829,00    |   |
|   | 7588 0000 - Autres produits divers de gestion cour | 0,00                           |             |   |
| 78 - REPRISE AMORT. 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          |  |                                | 56 429,38   |   |
| Sous-total des recettes effectives et constatées d'avance |  |                                | 56 429,38   |   |
| Total général des recettes (y compris le hors bilan)      |  |                                | 115 243,38  |   |
| Balance des dépenses et recettes effectives               |  |                                | -1 378,39   |   |
| Balance générale des dépenses et recettes                 |  |                                | -1 378,39   |   |

| Evolution du solde des comptes comptables et financiers |                          |                  |  |                  |
|---|--------------------------|------------------|--|------------------|
| Libellés des comptes                                    | Comptables (BankPerfect) |                  | Bancaires (BP-Sud) et espèces (Caisse) |                  |
|   | 31/12/2022               | 31/12/2023       | 31/12/2022                             | 31/12/2023       |
| Compte courant  | 4 412,99                 | 2 277,47         | 4 412,99                               | 2 277,47         |
| Livret d'épargne  | 49 415,27                | 50 015,27        | 48 415,33                              | 52 292,74        |
| Caisse  | 318,81                   | 475,94           | 318,81                                 | 475,94           |
| Opérations internes                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                   | 0,00             |
| <b>Total</b>  | <b>54 147,07</b>         | <b>52 768,68</b> | <b>53 147,13</b>                       | <b>55 046,15</b> |

| Commentaires |
|--------------|
|              |

|  |
|--|
| <p>Certifié sincère et véritable</p> <p>Établi à Aigaliers, le 18/01/24</p> <p>(cachet et signature)</p> <p style="text-align: right;"> <b>ASSOCIATION L'APHYLLANTHE</b><br/>           BIBLIOTHÈQUE<br/>           BÂTIMENT MAIRIE<br/>           30700 AIGALIERS<br/>           Tél. : 04 66 22 10 20         </p> |
|--|