

APHYLLANTHE		Exercice 2019				
Compte PCG	Sous-compte PCG	Compte d'exploitation		Frais généraux	Evolution du solde De trésorerie	
		Totaux d'activité annuelle par		hors frais de personnel, d'intermédiaires et d'honoraires		
		Sous-catégorie	Catégorie			
60-ACHATS	60630 - Achats de fournitures d'entretien et de petit équi	-2 417,39	-2 700,36	-2 417,39	Report à nouveau au 1er janvier	
	60640 - Fournitures administratives	-117,13		-117,13	22 944,27	
	60681 - Alimentation, boissons	-165,84		-165,84		
61-SERVICES EXTERIEURS	61563 - Maintenance Informatique	-474,13	-1 368,88	-474,13	Total des dépenses effectives	
	616 - Primes d'assurance	-894,75		-894,75	-41 544,79	
62-AUTRES SERVICES EXTERIEURS	622 - Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-5 241,10	-8 435,57		Total des recettes effectives	
	623 - Publicité-publication	-786,50		-786,50	41 206,50	
	6251 - Déplacement des personnels	-1 619,44		-1 619,44		
	6257 - Missions et réceptions	-30,00		-30,00		
	626 - Frais postaux et télécommunications	-45,32		-45,32	Nouveau solde au 31 décembre	
	627 - Services bancaires	-97,70		-97,70	22 605,98	
	628 - Charges extérieures diverses	-377,75		-377,75		
	6285 - Frais de Conseil et Assemblées	-237,76		-237,76		
63-IMPOTS ET TAXES	6313 - Participation formation professionnelle continue	-473,00	-473,00	-473,00	<p style="text-align: center;"><u>AVERTISSEMENT</u></p> Le nouveau solde au 31 décembre ne tient pas compte des opérations 2019 non encore imputées dans les comptes de la banque	
64-CHARGES DE PERSONNEL	64111 - Rémunérations du personnel permanent	-18 825,15	-28 566,98			
	64112 - Comptabilisation prélèvement à la source	-314,83				
	6451 - Charges de sécurité sociale	-9 427,00				
Total des dépenses effectives		-41 544,79				
86-MISE A DISPOSITION GRATUITE	861 - Mise à disposition de locaux	-13 209,42	-57 709,42			
	862 - Mise à disposition de personnels	-44 500,00				
Total des dépenses effectives et hors-bilan		-99 254,21		-7 736,71		
0-VENTE PRODUITS FINIS PRESTATAIRE	7061 - Participations des usagers	13 455,40	13 491,31	Etabli à Aigaliers le 25 janvier 2020		Cachet et signature
	7088 - Autres produits d'activités annexes	35,91				
74-SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7442 - Subvention Commune/ Autres	2 485,00	24 773,15			
	7467 - CLAS	2 108,05				
	7468 - Parentalité	2 000,00				
	7469 - Animation Locale	18 180,10				
5-AUTRES PRODUITS GESTION COURANT	756 - Cotisation des adhérents	2 887,00	2 942,04			
	7586 - Autres revenus (événements)	55,04				
Total des recettes effectives		41 206,50				
87-CONTREPARTIE MISE A DISPOSITION	871 - Contrepartie mise à disposition de locaux	13 209,42	57 709,42			
	872 - Contrepartie mise à disposition de personnels	44 500,00				
Total des recettes effectives et hors-bilan		98 915,92				
Balance Dépenses – Recettes		-338,29				