

Association l'APHYLLANTHE – Aigaliers				
Exercice 2021		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		3 997,00	
50 - OPERATIONS FINANCIERES	5800 0000 - Virements internes			0,00
60 - ACHATS	6063 0000 - Fournitures d'entretien et petit équi	-87,47		-87,47
	6064 0000 - Fournitures administratives		-6 013,23	0,00
	6065 0000 - Petits logiciels	-330,05		-330,05
	6068 0000 - Autres fournitures et matières	-5 595,71		-5 595,71
61 - SERVICES EXTERIEURS	6155 0000 - Entretien sur biens mobiliers	-597,01		-597,01
	6156 0000 - Maintenance	-273,57	-1 552,53	-273,57
	6161 0000 - Primes d'assurances multirisques	-681,95		-681,95
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6228 0000 - Rémunération diverses intermédiaires extérieurs	-5 221,01		
	6231 0000 - Annonces et insertions			0,00
	6237 0000 - Publications			0,00
	6251 0000 - Voyages et déplacements	-745,20	-6 191,70	-745,20
	6256 0000 - Frais de missions			0,00
	6257 0000 - Frais de réceptions, représentations	-115,59		-115,59
	6263 0000 - Affranchissements frais postaux			0,00
	6270 0000 - Services bancaires et assimilés	-109,90		-109,90
63 - IMPOTS ET TAXES	6333 0000 - Formation professionnelle continue	-427,00	-427,00	-427,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	6410 0000 - Rémunérations du personnel	-15 418,65		
	6410 1000 - Prélèvements à la source		-17 235,65	
	6451 0000 - Cotisations URSSAF	-1 817,00		
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6588 0000 - Charges diverses de gestion courante	-2 949,07	-2 949,07	-2 949,07
86 - EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	8610 0000 - Mise à disposition de biens et service	-14 302,00		
	8640 0000 - Personnel bénévole	-44 500,00	-58 802,00	
Sous-total des dépenses effectives de l'exercice			-34 369,18	
Sous-total des dépenses effectives et constatées d'avance			-30 372,18	
Total des général des dépenses (y compris le hors bilan)			-89 174,18	-11 912,52
48 - COMPTES DE REGULARISATION	4870 0000 - Produits constatés d'avance	-6 225,47	-6 225,47	
70 - VENTE PRODUITS FINIS PRESTATAIRES	7081 0000 - Produits des prestations fournies aux		8 043,50	
	7088 0000 - Autres produits d'activités annexes		16,33	8 059,83
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7480 0000 - Subventions d'exploitation diverses		5 777,83	
	7480 1000 - EVS		22 988,00	
	7480 2100 - CLAS - département		1 000,00	
	7480 2200 - CLAS - CAF		1 946,86	
	7480 3100 - REAAP - département		600,00	
	7480 3200 - REAAP - CAF		2 000,00	37 729,00
	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			
75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	7560 0000 - Cotisations		1 835,00	
	7588 0000 - Autres produits divers de gestion cour		234,49	2 069,49
78 - REPRISE AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	7891 0000 - Utilisations de fonds reportés			0,00
87 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	8700 0000 - Bénévolat		44 500,00	
	8710 0000 - Prestations en nature		14 302,00	58 802,00
Sous-total des recettes effectives de l'exercice			47 858,32	
Sous-total des recettes effectives et constatées d'avance			41 632,85	
Total des général des dépenses (y compris le hors bilan)			100 434,85	
Balance des dépenses et recettes effectives			13 489,14	
Balance générale des dépenses et recettes			11 260,67	

Evolution du solde des comptes comptables et financiers				
Libellés des comptes	Comptables (BankPerfect)		Bancaires (BP-Sud) et espèces (Caisse)	
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021
Compte courant	6 389,43	5193,32	6 389,43	5 193,32
Livret d'épargne	32 602,08	46 801,33	32 602,08	46 801,33
Caisse	149,78	680,78	149,78	680,78
Opérations internes	2 596,74	368,27		
Total	41 738,03	53 043,70	39 141,29	52 675,43

Commentaires				

Certifié sincère et véritable
Etabli à Aigaliers, le
(cachet et signature)