

BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS
COMPTE DE RESULTATS 2019/2020

		Réalisé		Budget		Ecart Réalisé - Budget	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
		15950,38	18459,87	16685	16858	Hors sorties & collectes *	
FONCTIONNEMENT		12434,94	17140,00	13700	16100	-4620	-2530
11	Adhésions	0,00	5947,00		6100	0	-153
20	Tickets	0,00	1623,00		2200	0	-577
21	Activités	417,26	0,00	800		-383	0
22	Formation	0,00	0,00			0	0
23	Réceptions	2662,27	0,00	6900	1800	-4238	-1800
24	Manifestations (journée des asso, ...)	0,00	0,00			0	0
25	Sorties	9355,41	9570,00	6000	6000	-	-
CHARGES COMMUNES		3515,44	1319,87	2985	758	-33	-1
28	Fournitures de bureau, documentation	85,84	0,00	100		-14	0
29	Maintenance matériel de bureau	0,00	0,00			0	0
30	Frais postaux	279,24	0,00	300		-21	0
31	Frais de téléphone et Internet	729,60	0,00	750		-20	0
32	Assurances	1056,76	0,00	1050		7	0
33	Cadeaux, dons	0,00	0,00			0	0
34	Mobilier et matériel de bureau	65,00	0,00	40		25	0
35	Intérêts Compte sur livret	0,00	56,87		58	0	-1
41	Frais de banque	36,00	0,00	45		-9	0
42	Collecte (Téléthon /Ligue cancer)	1263,00	1263,00	700	700	-	-
Résultat avant amortissements		2509,49		173			
Amortissements		-1273,64		-1274			
Résultat après amortissements		1235,85		-1101			

Budget 2020 - 2021	
Dépenses	Recettes
15776	14558
12750	13800
	4200
	1800
750	
6000	1800
6000	6000
3026	758
100	
300	
750	
1066	
65	
	58
45	
700	700
-1218	
-510	
-1728	

Amortissements	Montant	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Photocopieuse achat	2028	405,60	405,60	405,60	405,60	405,60	
Photocopieuse maintenance	620,40+498,12	155,10	155,10	321,14	321,14	166,04	
Ordinateur portable	898	--	300,00	300,00	98,46	--	--
Stock photocopies et Tickets	577	--	193,00	193,00	191,48	405,00	405,00
investissements Ordinateur et micros	574	--	--	191,00	191,00	297,00	105,00
Total	5196,46	560,70	1053,70	1410,74	1207,68	1273,64	510,00

Trésorerie	2019-20
Début exercice (1 juillet 2019)	9211,56
Résultat avant amortissements	2509,49
Invest année	-65
prod/dép constatées d'avance	
Fin exercice (30 juin 2019)	11656,05

Variation trésorerie 2444,49

→ Trésorerie prévionnelle	2019-2020	2020-21	2020-21
	11656,05	10438,05	

Aide de la municipalité : mise à disposition à titre gracieux des locaux du siège de l'Association, d'une salle pour la guitare et de la cuisine de la salle polyvalente,

30/06/2020

N°	Imputations	Libellés	Dépenses	Recettes	Rec-Dép	Regroup	Rec+Dep
1	11,00	Adhésions	0,00	5947,00	5947,00	11	5947,00
2	20,00	Tickets Activité	0,00	1623,00	1623,00	20	1574,00
4	21,02	Activité- Amis des jardins	0,00	0,00	0,00	21	0,00
5	21,03	Activité- Anglais	49,00	0,00	0,00	21	0,00
6	21,04	Activité- Aquagym	0,00	0,00	0,00	21	0,00
7	21,05	Activité- Aquarelle	0,00	0,00	0,00	21	0,00
8	21,06	Activité- Art lyrique	0,00	0,00	0,00	21	0,00
9	21,07	Activité- Autour des livres	0,00	0,00	0,00	21	0,00
11	21,09	Activité- Informatique	0,00	0,00	0,00	21	0,00
12	21,10	Activité- Cuisine	0,00	0,00	0,00	21	0,00
15	21,13	Activité- Français	53,89	0,00	-53,89	21	53,89
16	21,14	Activité- Lecture	39,00	0,00	-39,00	21	39,00
17	21,15	Activité- Marche	0,00	0,00	0,00	21	0,00
18	21,16	Activité- Patrimoine	0,00	0,00	0,00	21	0,00
19	21,17	Activité- Peinture sur soie	0,00	0,00	0,00	21	0,00
20	21,18	Activité- Pétanque	0,00	0,00	0,00	21	0,00
21	21,19	Activité- Scrabble	0,00	0,00	0,00	21	0,00
22	21,20	Activité- Scrapbooking	69,75	0,00	-69,75	21	69,75
23	21,21	Activité- Tennis	62,50	0,00	-62,50	21	62,50
25	21,23	Activité- Vélo	68,17	0,00	-68,17	21	68,17
27	21,25	Activité- Guitare	0,00	0,00	0,00	21	0,00
28	21,26	Activité- Arts Créatifs	74,95	0,00	-74,95	21	74,95
29	21,27	Activités manuelles	0,00	0,00	0,00	21	0,00
34	23,01	Réception- Assemblée générale	428,31	0,00	-428,31	23	428,31
35	23,02	Réception- Galette des Rois	559,96	0,00	-559,96	23	559,96
36	23,03	Réception- Repas des bénévoles	1674,00	0,00	-1674,00	23	1674,00
37	23,04	Réception- Repas des adhérents	0,00	0,00	0,00	23	0,00
40	24,00	Manifestations- Journée associations	0,00	0,00	0,00	24	0,00
41	25,01	Sortie Toutankamon	1885,00	2040,00	155,00	25	3925,00
42	25,02	Sortie Vaux le vicomte	2638,15	2640,00	1,85	25	5278,15
43	25,03	Sortie chenonceau	2522,26	2550,00	27,74	25	5072,26
60	28,00	Fournitures bureau, documentation	85,84	0,00	-85,84	28	85,84
61	29,00	Maintenance matériel de bureau	0,00	0,00	0,00	29	0,00
62	30,00	Frais postaux	279,24	0,00	-279,24	30	279,24
63	31,00	Frais téléphone et Internet	729,60	0,00	-547,20	31	547,20
64	32,00	Assurances	1056,76	0,00	-1056,76	32	1056,76
67	35,00	Intérêts Compte sur livret	0,00	56,87	56,87	35	56,87
69	37,00	Investissements reste à amortir (fauteu	64,90	0,00	-64,90	37	64,90
73	41,00	Frais bancaires	45,00	0,00	-36,00	41	36,00
74	42,00	Collectes à reverser (Téléthon)	1263,00	1263,00	0,00	42	2526,00
76	83,01	Photocopieuse maintenance à amortir	0,00	0,00	0,00	83	0,00
77	83,02	Photocopieuse maintenance	0,00	0,00	0,00	83	0,00
78	84,01	Ordinateur à amortir	0,00	0,00	0,00	84	0,00
79	84,02	Stock ticket et photocopies à amortir	0,00	0,00	0,00	84	0,00
83	98,00	Transferts internes	1280,00	1280,00	0,00	98	2560,00
84	25,04	Sortie cirque de mongolie tours	2130,00	2160,00	30,00	25	4290,00
84	25,05	Sortie Atelier d'Offard TOURS	180,00	180,00	0,00	25	360,00
84	34,00	meublé de bureau	65,00	0,00	-65,00	34	65,00
			17304,28	19739,87	2435,59		