

La Porte Ouverte

Exercice comptable en cours du 01/01/2018 au 31/12/2018, généré le 26/01/2019

Charges

ACHATS	25 957,63
Achats stockés - Matières premières et fournitures	5 597,54
Aménagement	877,93
Informatique	70,17
Fournitures non stockables (eau, énergie...)	12 030,00
Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 798,73
Fournitures administratives	441,89
Matériel Vélo	782,29
Produits d'Hygiène	1 463,09
Atelier Foot	199,42
Autres matières et fournitures	72,17
Achats alimentaires	1 624,40
SERVICES EXTÉRIEURS	94,87
Primes d'assurance	94,87
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	1 349,33
Déplacements, missions et réceptions	186,82
Frais postaux et de télécommunications	857,51
Cotisation Eurocompte	45,00
Tiers de confiance - Césas	260,00
CHARGES DE PERSONNEL	24 318,05
Rémunérations du personnel	14 700,62
URSSAF	7 433,00
Malakoff Médéric	1 958,79
April	121,12
Autres charges de personnel	104,52
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23,90
Charges diverses de gestion courante	23,90

Produits

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	63 400,00
DDCSPP	35 000,00
DDCSPP FNDVA	1 500,00
Conseil Départemental	25 000,00
Subvention CM	1 900,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 002,61
Cotisations	226,00
Produits divers de gestion courante	1,00
Dons	12 775,61
PRODUITS FINANCIERS	25,20
Produits financiers	25,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS	31,89
Autres produits exceptionnels	11,25
Produits exceptionnels divers	20,64

Total charges 51 743,78

Total produits 76 459,70

Résultat (excédent) 24 715,92

Contributions en nature

RÉPARTITION PAR NATURE DE CHARGES	78 238,34
Mise à dispositions gratuites de biens	14 831,00
Prestations	23 407,34
Personnel bénévole	40 000,00

Total charges	78 238,34
----------------------	------------------

RÉPARTITION PAR NATURE DE RESSOURCES	78 238,34
Bénévolat	40 000,00
Prestations en nature	23 407,34
Dons en nature	14 831,00

Total produits	78 238,34
-----------------------	------------------

Toutes les opérations sont libellées en €.