

COMPTE DE RESULTAT 7 NOTRE QUARTIER EXERCICE du 01/09/2022 au 31/08/2023

Charges	Budgeté	Réalisé 2022-23	Produits	Budgeté	Réalisé 2022-23
60 - Achats			70 - Vente de produits et prestations		
6011- Matières premières :	1 220,00 €		706- Prestation de services		
6041- Etudes, spectacles et prestations			707- Ventes de marchandises (buvette ...)		
6063- Fournitures d'entretien et petit équipement	15,00 €	280,38 €	708- Produits des activités annexes (prestations, locations, publicité dans le journal ...)	160,00 €	100,00 €
6064- Fournitures administratives					
6065- Produits pharmaceutiques (COVID19)	0,00 €	19,42 €			
6067- Matériel d'enseignement	560,96 €	345,11 €			
6068- divers achats pour la micro-forêt	200,00 €		73 - Concours publics		
61 - Services Extérieurs			74 - Subventions d'exploitations		
613- Locations			741- Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)		
614- Charges locatives	200,00 €				
615- Entretien et réparation :					
616- Assurances	210,00 €	205,03 €	7442- Région(s)	0,00 €	
618- Documentation, colloques, conférences ...			subvention micro-forêt	2 287,46 €	
619- Divers (préciser la nature) :			7443- Département(s)	1 404,37 €	1 920,00 €
62 - Autres services extérieurs					
622- Honoraires pour après-midi jeux spectacles et création site internet			7444- Intercommunalité : EPCI et Commune		
623- Publicité, publications (journal)	2 000,00 €	3 496,19 €			
624- Transports collectifs		1 055,10 €			
625- Déplacements, missions, réceptions	100,00 €	271,04 €			
626- Frais postaux et télécommunications	5,00 €	40,26 €			
627- Services bancaires	80,00 €	78,96 €			
628- Divers (cotisations, prestations informatiques...):	80,00 €	70,00 €			
63 - Impôts et taxes					
631- Impôts et taxes sur rémunération			7445- Organismes sociaux : CAF 31		3 387,65 €
635- Autres impôts et taxes (taxe foncière, habitation...)					
64 - Charges de personnel			7446- Fonds européens		
641- Rémunérations du personnel Brut					
645- Charges sociales					
647/648- Autres charges de personnel (transport+medecine)			7448- Autres établissements (publics ou privés)		
65 - Autres charges de gestion courante			75 - Autres produits de gestion courante		
651- Licences	75,00 €	72,00 €	754- dons pour la micro-forêt	50,00 €	14,50 €
653- charges sur Donations			754- autres dons	30,00 €	141,82 €
			7561- adhésions	1 200,00 €	1 511,00 €
66 - Charges Financières (Agios)			76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles (Précisez) :		69,38 €	77 - Produits exceptionnels (Précisez) :		
charges inexpliquées	385,87 €		prime d'assurance		
68 - Dotations aux amortissements et provisions			78 - Reprises sur amortissements et provisions		
681- Dotation Matériel, Provision Congé et Retraite			789- Utilisation de fonds reportés		
Total des charges	5 131,83 €	6 002,87	Total des produits	5 131,83 €	7 074,97

Contributions volontaires					
86 - Contributions volontaires en nature	37 200,00 €	31 200,00 €	87 - Contributions volontaires en nature	37 200,00 €	31 200,00 €
Bénévolat	36 000,00 €	30 000,00 €	Bénévolat	36 000,00 €	30 000,00 €
Mise à disposition gratuite de bien et prestations	1 200,00 €	1 200,00 €	Mise à disposition gratuite de bien et prestations	1 200,00 €	1 200,00 €
Secours en nature			Secours en nature		
Total général	42 331,83 €	37 202,87 €	Total général	42 331,83 €	38 274,97 €

Résultat comptable **0,00 €** **1 072,10 €**

29 adhésions en espèces
12 adhésions par chèque
90 adhésions par HelloAsso
131 adhésions en tout

BILAN FINANCIER

7 Notre Quartier

Exercice: du 01/09/2022 au 31/08/2023

ACTIF (utilisation des ressources)		PASSIF (origine des ressources)	
Classe 2	immobilisations	0	Classe 1
Classe 3	Stocks (49 timbres verts à 1,16 €)	56,84 €	résultat de l'exercice N-1
Classe 4	créances (recettes prévues)	0,00 €	Solde compte courant – fin de l'exercice comptable
Classe 5	Solde compte courant - début de l'exercice comptable	6426,3	Solde compte placement – fin de l'exercice comptable
	Solde compte placement – début de l'exercice comptable	4 267,03 €	Dettes (paiement en attente)
	Caisse – début de l'exercice comptable	821,48 €	
			2 273,60 €
			8 256,26 €
			NC
			0,00 €

BILAN FINANCIER 7 NOTRE QUARTIER EXERCICE 2022-2023			
Solde compte(s) courant(s) - début de l'exercice comptable	6 426,30 €	Solde compte(s) courant(s) - fin de l'exercice comptable	8 256,26 €
Solde compte(s) placement – début de l'exercice comptable	NC	Solde compte(s) placement – fin de l'exercice comptable	NC
Solde caisse(s) – début de l'exercice comptable	821,48 €	Solde caisse(s) – fin de l'exercice comptable	63,62 €
Etat des créances (indiquer le montant qu'on vous doit à la clôture)	0,00 €	Etat des dettes (indiquer le montant que vous devez à la clôture)	0,00 €

COMPTE DE RESULTAT DU CLAS DE 7 NOTRE QUARTIER EXERCICE 2022-2023

Charges	Budgeté	Réalisé 2022-23	Produits	Budgeté	Réalisé 2022-23
60 - Achats			70 - Vente de produits et prestations		
6011- Matières premières :			706- Prestation de services		
6041- Etudes, spectacles et prestations			707- Ventes de marchandises (buvette ...)		
6063- Fournitures d'entretien et petit équipement			708- Produits des activités annexes (prestations, locations, publicité dans le journal ...)		
6064- Fournitures administratives					
6065- Produits pharmaceutiques (COVID19)	0,00 €	19,42 €			
6067- Matériel d'enseignement	560,96 €	345,09 €			
607- achats de marchandises :			73 - Concours publics		
61 - Services Extérieurs			74 - Subventions d'exploitations		
613- Locations			741- Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)		
614- Charges locatives					
615- Entretien et réparation : internet					
616- Assurances NON IMPUTÉ AU CLAS	210,00 €	0,00 €	7442- Région(s)		
618- Documentation, colloques, conférences ...					
619- Divers (préciser la nature) :			7443- Département(s)	1 404,37 €	1 920,00 €
62 - Autres services extérieurs					
622- Honoraires pour après-midi jeux			7444- Intercommunalité : EPCI et Commune		
623- Publicité, publications (journal) IMPUTÉ à MOITIÉ	2 000,00 €	1 251,60 €			
624- sorties, spectacles		1 106,10 €			
625- Déplacements, missions, réceptions	100,00 €	93,78 €			
626- Frais postaux et télécommunications	5,00 €	29,96 €			
627- Services bancaires NON IMPUTÉ AU CLAS	80,00 €				
628- Divers (colisations, prestations informatiques...): NON IMPUTÉ AU CLAS	80,00 €				
63 - Impôts et taxes					
631- Impôts et taxes sur rémunération			7445- Organismes sociaux (CAF) :	0,00 €	3 387,65 €
635- Autres impôts et taxes (taxe foncière, habitation...)					
64 - Charges de personnel			7446- Fonds européens		
641- Rémunérations du personnel Brut					
645- Charges sociales					
647/648- Autres charges de personnel (transport+medecine)			7448- Autres établissements (publics ou privés)		
65 - Autres charges de gestion courante			75 - Autres produits de gestion courante		
651- Licences NON IMPUTÉ AU CLAS	75,00 €		754- dons		
653- charges sur Donations			7561- adhésions	360,00 €	
66 - Charges Financières (Agios)			76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles (Précisez) :			77 - Produits exceptionnels (Précisez) :		
			prime d'assurance		
68 - Dotations aux amortissements et provisions			78 - Reprises sur amortissements et provisions		
681- Dotation Matériel, Provision Congé et Retraite			789- Utilisation de fonds reportés		
Total des charges	3 110,96 €	2 845,95 €	Total des produits	1 764,37 €	5 307,65 €

Contributions volontaires					
86 - Contributions volontaires en nature	26 200,00 €	26 200,00 €	87 - Contributions volontaires en nature	0,00 €	26 200,00 €
Bénévolat	25 000,00 €	25 000,00 €	Bénévolat		25 000,00 €
Mise à disposition gratuite de bien et prestations	1 200,00 €	1 200,00 €	Mise à disposition gratuite de bien et prestations		1 200,00 €
Secours en nature			Secours en nature		
Total général	29 310,96 €	29 045,95 €	Total général	1 764,37 €	31 507,65 €

Résultat comptable

2 461,70 €

PROJET BUDGET 7 NOTRE QUARTIER EXERCICE du 01/09/2023 au 31/08/2024

Charges	Réalisé 22-23	projeté	Produits	Réalisé 22-23	projeté
60 - Achats			70 - Vente de produits et prestations		
6011- Matières premières :			706- Prestation de services		
6041- Etudes, spectacles et prestations			707- Ventes de marchandises (buvette ...)		
6063- Fournitures d'entretien et petit équipement	280,38 €	100,00 €	708- Produits des activités annexes (prestations, locations, publicité dans le journal ...)	100,00 €	300,00 €
6064- Fournitures administratives		100,00 €			
6065- Produits pharmaceutiques (COVID19)	19,42 €	20,00 €			
6067- Matériel d'enseignement	345,11 €	350,00 €			
6068- divers achats :			73 - Concours publics		
61 - Services Extérieurs			74 - Subventions d'exploitations		
613- Locations		500,00 €	741- Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)		
614- Charges locatives					
615- Entretien et réparation :					
616- Assurances	205,03 €	230,00 €	7442- Région(s)		
618- Documentation, colloques, conférences ...					
619- Divers (préciser la nature) :			7443- Département(s)	1 920,00 €	0,00 €
62 - Autres services extérieurs					
622- Honoraires pour après-midi jeux spectacles et création site internet			7444- Intercommunalité : EPCI et Commune		
623- Publicité, publications (journal)	3 496,19 €	3 000,00 €	Mairie pour le CLAS		
624- Transports collectifs, sorties	1 055,10 €	1 981,89 €			
625- Déplacements, missions, réceptions	271,04 €	300,00 €			
626- Frais postaux et télécommunications	40,26 €				
627- Services bancaires	78,96 €	80,00 €			
628- Divers (colisations, prestations informatiques...):	70,00 €	70,00 €			
63 - Impôts et taxes					
631- Impôts et taxes sur rémunération			7445- Organismes sociaux (CAF) :	3 387,65 €	0,00 €
635- Autres impôts et taxes (taxe foncière, habitation...)			reliquats		4 916,89 €
64 - Charges de personnel			7446- Fonds européens		
641- Rémunérations du personnel Brut					
645- Charges sociales					
647/648- Autres charges de personnel (transport+medecine)			7448- Autres établissements (publics ou privés)		
65 - Autres charges de gestion courante			75 - Autres produits de gestion courante		
651- Licences	72,00 €	75,00 €	754- dons pour la micro-forêt	14,50 €	
653- charges sur Donations			754- autres dons	141,82 €	150,00 €
			7561- adhésions	1 511,00 €	1 440,00 €
66 - Charges Financières (Agios)			76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles (Précisez) :			77 - Produits exceptionnels (Précisez) :		
sans explications	69,38 €				
68 - Dotations aux amortissements et provisions			78 - Reprises sur amortissements et provisions		
681- Dotation Matériel, Provision Congé et Retraite			789- Utilisation de fonds reportés		
Total des charges	6 002,87 €	6 806,89 €	Total des produits	7 074,97 €	6 806,89 €

Contributions volontaires					
86 - Contributions volontaires en nature	37 200,00 €	37 200,00 €	87 - Contributions volontaires en nature	37 200,00 €	37 200,00 €
Bénévolat	36 000,00 €	36 000,00 €	Bénévolat	36 000,00 €	36 000,00 €
Mise à disposition gratuite de bien et prestations	1 200,00 €	1 200,00 €	Mise à disposition gratuite de bien et prestations	1 200,00 €	1 200,00 €
Secours en nature			Secours en nature		
Total général	43 202,87 €	44 006,89 €	Total général	44 274,97 €	44 006,89 €
			Résultat comptable	1 072,10 €	0,00 €