

Actif

Actifs immobilisés	0
actifs circulants	11.170,20 €
TOTAL	11.170,20 €

Au 31/12/2018

Dépenses/Charges

60	Approvisionnements	13.443,58 €	70
	Marchandises		
600	Achat marchandises		700
600300	achat - divers	497,78 €	700300
600320	achat T-shirts	- €	700320
600370	achat artisanat	220,00 €	700370
600390	achat calendriers	80,00 €	700390
600400	achat saumon	2.611,34 €	700400
600411	achat massepain	173,77 €	700411
600412	achat foie gras	2.754,75 €	700412
600413	achat jus de fruits	576,50 €	700413
601	Achat matières premières		701
601100	achat vin + matériel	1.002,17 €	701100
601200	achat pour crocs élèves	454,76 €	701200
601210	achat pour cookies élèves	- €	701210
601220	achat pour pâtes élèves	- €	701220
601400	achat pour confitures	175,69 €	701400
601500	achats supplémentaires pour activités diverses : bar, repas,....	4.896,82 €	705000
61	Services et biens divers	46.320,82 €	
612100	fournitures bureau	77,00 €	
612200	téléphone	160,00 €	
612300	frais postaux	- €	
612500	frais divers	370,50 €	
613000	Projets/Frais projets	45.452,87 €	
614100	Site WEB/Publicité/Xibaari	158,74 €	
614200	Cadeaux représentation	101,71 €	
615100	avance PG	- €	
62	Rémunérations	- €	
63	Amortissements & Provisions risques	- €	73
			730000
			730100
			730200
			730301
			730302
			730303

64	Charges fiscales		- €	730304
				737000
65	Charges financières		185,00 €	
650000	frais bancaires/transfert	185,00 €		75
66	Charges exceptionnelles		- €	750000
				76
67	Impôts		- €	760000
TOTAL CHARGES		59.949,40 €		TOTAL PRO

Vérification : total banques et caisse 11.170,20 € - FAR/Transfert - €

Passif

Fonds propres	11.170,20 €
charges et provisions (FAR)	- €
TOTAL	11.170,20 €

Recettes/Produits

Chiffre d'affaires - **34.769,41 €**

Vente marchandises

vente - divers	-	733,06 €
vente T-shirts	-	€
vente artisanat	-	1.192,00 €
vente calendriers	-	132,00 €
vente saumon	-	3.337,00 €
vente massepain	-	367,00 €
vente foie gras	-	3.427,00 €
vente jus de fruits	-	878,00 €

Vente produits

finis/transformés

vente vin	-	2.349,80 €
vente crocs élèves	-	2.234,00 €
vente cookies élèves	-	€
vente pâtes élèves	-	€
vente confitures	-	563,00 €

Prestations de services

Organisation activités : marche parrainée, bar, repas, ADEPS,...	-	19.556,55 €
--	---	-------------

Cotisations, dons, legs et subsides

- **28.747,38 €**

cotisations	-	760,00 €
Dons privés	-	12.477,68 €
Legs	-	€
Dons/mécénat AFE	-	€
Dons/mécénat HSF	-	€
Dons/mécénat Rotary	-	2.800,00 €

Dons/mécénat AVN	-	1.282,70 €	
subsidés organismes publics	-	11.427,00 €	
Produits financiers			- 1,02 €
produits bancaires	-	1,02 €	
Produits exceptionnels			- 346,56 €
produits exceptionnels	-	346,56 €	
DDUITS			- 63.864,37 €

3.914,97 €

banques et caisse au 31/12/2017
7.255,23 €

0,00 € <== doit être égal à 0