

Union de la Randonnée Verte - Compte de résultat au 30 avril 2019

Charges					Produits				
I - Charges directes affectées à la réalisation du projet subventionné	2019	Budget prévisionnel	% BP	2018	I - Produits affectés directement à la réalisation du projet subventionné	2019	Budget prévisionnel	% BP	2018
60 - Achats	4 388,64 €	4 500,00 €		1 901,61 €	74 - Subventions d'exploitation	0,00 €	52 364,00 €		57 000,00 €
Matériel pour l'entretien et le balisage	4 388,64 €	4 500,00 €	97,5%	1 901,61 €	CD 25 : base 2592 km à 19 €		49 248,00 €		25 650,00 €
61 - Services extérieurs	1 511,12 €	29 075,00 €		26 770,17 €	base de 328 km à 9,50 €		3 116,00 €		31 350,00 €
Assurances	1 305,32 €	1 305,00 €	100 %	1 290,97 €	78 - Reprise sur fonds dédiés et dotations	0,00 €	4 500,00 €		0,00 €
Profession Sport 25	205,80 €	420,00 €	49 %	416,00 €	Reprise sur engagements à réaliser	0,00 €	4 500,00 €		0,00 €
Indemnités Entretien et balisage		27 350,00 €		25 063,20 €	7788 - Produits exceptionnels divers	5 000,00 €	0,00 €		0,00 €
62 - Autres services extérieurs	591,00 €	1 500,00 €		1 699,10 €	Subvention reçue par erreur de CC Loue Lison	5 000,00 €			
Déplacements sur les itinéraires	591,00 €	1 500,00 €		1 699,10 €					
64 - Charges de personnel	7 858,92 €	22 130,00 €		21 000,87 €					
Salaires	6 552,96 €	17 850,00 €	36,7%	17 127,17 €					
Charges patronales	1 305,96 €	4 200,00 €	31,0%	3 793,70 €					
Médecine du travail		80,00 €		80,00 €					
68 - Dotations aux provisions	0,00 €	350,00 €		4 500,00 €					
Risques d'exploitation		350,00 €		0,00 €					
Engagements à réaliser : achat matériel		0,00 €		4 500,00 €					
6788 - Charges exceptionnelles diverses	5 000,00 €	0,00 €		7,00 €					
Subvention reçue par erreur de CCLoue Lison	5 000,00 €	0,00 €		7,00 €					
II - Charges indirectes : frais de fonctionnement	2019	Budget prévisionnel	% BP	2018	II - Produits liés au fonctionnement	2019	Budget prévisionnel	% BP	2018
60 - Achats	101,85 €	300,00 €		415,29 €	75 - Autres produits de gestion courante	3 902,95 €	4 000,00 €		4 472,50 €
Fournitures administratives	101,85 €	300,00 €	34,0%	415,29 €	Cotisations	3 110,00 €	3 300,00 €	94,2%	3 378,00 €
Matériel informatique	0,00 €	0,00 €		0,00 €	Produits divers (Ass. Générale)	792,95 €	700,00 €	113,3%	1 094,50 €
61 - Services extérieurs	1 775,91 €	2 300,00 €		1 579,15 €	76 - Produits financiers	0,00 €	130,00 €		133,94 €
Assemblée générale	1 710,91 €	1 700,00 €	100,6%	1 579,15 €	Intérêts du livret associatif		130,00 €		133,94 €
Entretien et réparation sur biens mobiliers	65,00 €	0,00 €		0,00 €					
Location bureau	0,00 €	600,00 €		0,00 €	77 - Autres produits exceptionnels	50,00 €	0,00 €		52,19 €
62 - Autres services extérieurs	1 407,68 €	3 920,00 €		3 600,64 €	Ecart charges sociales exercice antérieur				22,19 €
Déplacements conseil administration	359,00 €	1 500,00 €	24,0%	1 095,00 €	Ecart honoraires Profession sport 2018	50,00 €			30,00 €
Déplacements fonctionnement	490,00 €	1 000,00 €	49,0%	1 106,00 €	78 - Reprise sur fonds dédiés et dotations	0,00 €	3 601,00 €		0,00 €
Affranchissements	183,04 €	350,00 €	52,3%	364,05 €	Reprise sur fonds associatif		3 601,00 €		0,00 €
Télécom	323,92 €	900,00 €	36,0%	877,83 €					
Services bancaires	51,72 €	170,00 €	30,4%	157,76 €					
III - Autres charges	2019	Budget prévisionnel	% BP	2018	III - Autres produits	2019	Budget prévisionnel	% BP	2018
60 - Achats	0,00 €	0,00 €		0,00 €	70 - Produits de l'activité courante	157,99 €	465,00 €		2 195,23 €
Prestations	0,00 €	0,00 €		0,00 €	Vente topoguides URV	157,99 €	465,00 €	34,0%	2 195,23 €
62 - Autres services extérieurs	343,32 €	985,00 €		928,60 €	Prestations		0,00 €		0,00 €
Publicité, publications.... (6236)	0,00 €	150,00 €		140,00 €	70 - Produits des activités annexes	0,00 €	0,00 €		20,90 €
Cotisations autres organismes	218,00 €	235,00 €	92,7%	235,00 €	Port et emballage		0,00 €		20,90 €
Réceptions	125,32 €	600,00 €	20,8%	553,60 €	70 - Ventes de marchandises	0,00 €	0,00 €		0,00 €
658 - Charges diverses	0,00 €	0,00 €		74,50 €	Ventes de marchandises		0,00 €		0,00 €
Charges diverses de gestion courante		0,00 €		74,50 €					
Solde créditeur				1 397,83 €	Solde débiteur				
TOTAUX	22 978,44 €	65 060,00 €	35,30 %	62 476,93 €	TOTAUX	9 110,94 €	65 060,00 €	14,00 %	63 874,76 €
Évaluation des contributions volontaires en nature affectées au projet subventionné :									
Personnel bénévole				68 089,00 €	Bénévolat				68 089,00 €