

Association ECCLA

Bilan financier de l'année 2019

Résultat de l'année 2019

Au 31/12/2019, la trésorerie de l'Association fait apparaître un solde positif de 14619,13€, dont 6831,44€ sur le compte courant et 7787,69 sur le Livret Bleu.

Compte courant

Le bilan annuel 2019 du compte courant se traduit par un solde positif de 6831,44€ (+160% par rapport à 2018). Les recettes de l'année s'élèvent à 2629,47€ (report du solde de l'année 2018) + 12392€ (recettes 2019) soit un montant total de 15021,47€. Les dépenses s'élèvent à 8190,03€.

	SOLDE DU COMPTE COURANT AU 31/12/2019	RECETTES	DEPENSES	Dont										Contrôle	Ecart	
				Adhésions	Dons	ASP	Virements livret bleu	Déplacement	Photocopies	Frais postaux	Matériel, revues	Salaire et charges	Divers			
Solde compte courant au 31/12/2018		2 629,47 €														
Total recettes 2019	12 392,00 €			2 490,00 €	7 100,00 €	0,00 €	1 500,00 €							1 302,00 €	12 392,00 €	0,00 €
Total dépenses 2019			8 190,03 €	129,50 €				4 206,60 €	484,00 €	105,60 €	2 182,11 €	0,00 €	1 082,22 €	8 190,03 €	0,00 €	
Solde	6 831,44 €	15 021,47 €	8 190,03 €													

Livret Bleu

Le bilan annuel 2019 du compte épargne Livret Bleu se traduit par un solde positif de 7787,69€ (-0,4% par rapport à 2018). Les recettes de l'année s'élèvent à 8145,94€ (report du solde de l'année 2018) + 1141,75€ (recettes 2019) soit un montant total de 9287,69€. Les dépenses s'élèvent à 1500€.

	SOLDE DU LIVRET BLEU AU 31/12/2019	RECETTES	DEPENSES	Dont						Contrôle	Ecart	
				Adhésions	Intérêts	Virement du Cpte courant	Virement sur Cpte courant	Autre	Divers			
Solde Livret Bleu au 31/12/2018		8 145,94 €										
Total recettes 2019		1 141,75 €		1 080,00 €	61,75 €	0,00 €				0,00 €	1 141,75 €	0,00 €
Total dépenses 2019			1 500,00 €				1 500,00 €	0,00 €			1 500,00 €	0,00 €
Solde	7 787,69 €	9 287,69 €	1 500,00 €									

Analyse des dépenses

Compte courant

Les dépenses 2019 du compte courant s'élèvent à 8190,03€, dont 4206,6 € pour les déplacements (51,36%) et 2182,11€ pour le matériel et les revues (26,64%).

DEPENSES 2019 - COMPTE COURANT													
Pièce n°	Date	Libellé de l'opération	N° du chèque	Encaissé / prélevé	Montant	Ref. relevé bancaire	Dont						
							Adhésions asso.	Déplacement	Photocopies	Frais postaux	Matériel, revues	Sakire et charges	Divers
A19.01.001	03/01/2019	Carte bancaire Cirrus (CM)		X	21,20 €	01/02/2019							21,20 €
A19.02.001	21/02/2019	Remb. Christine divers achats	3418357	X	77,12 €	01/03/2019							77,12 €
à renseigner	21/02/2019	Forfait déplacement janvier Christine	3418358	X	300,00 €	01/03/2019		300,00 €					
A19.02.002	22/02/2019	Affranchissements La Poste	3418359	X	105,60 €	01/03/2019				105,60 €			
A19.02.003	28/02/2019	Autocollants coquelicots Publiplast	3418360	X	414,00 €	01/03/2019					414,00 €		
A19.03.001	07/03/2019	Prélèv.cotis. annuelle MACIF		X	124,13 €	01/04/2019							124,13 €
A19.06.005	11/03/2019	Avance Prestation Arpasy Site web	3418361	X	300,00 €	01/04/2019					300,00 €		
A19.03.003	26/03/2019	Abon. Photoc.Coul. Copy Conform	3418362	X	230,00 €	01/04/2019			230,00 €				
A19.03.004	26/03/2019	Remb. Maryse divers déplacements	3418363	X	155,20 €	01/04/2019		155,20 €					
A19.03.005	26/03/2019	Achat écran project. Darty	3718365	X	89,99 €	01/04/2019					89,99 €		
à renseigner	10/05/2019	Frais bancaires CM		X	45,00 €	03/06/2019							45,00 €
A19.05.001	03/05/2019	Remb. Maryse divers déplac+achats	3418368	X	671,47 €	03/06/2019							671,47 €
A19.04.001	25/04/2019	Forfait déplacement mars Christine	3418367	X	300,00 €	à renseigner		300,00 €					
A19.06.001	25/04/2019	Forfait déplacement février Christine	3418364	X	300,00 €	à renseigner		300,00 €					
à renseigner	13/03/2019	Adhésion FNE-LR	3418366	X	109,50 €	à renseigner	109,50 €						
A19.06.002	11/06/2019	Abonnement LJDE / red-on-line	3418370	X	346,12 €	01/07/2019					346,12 €		
A19.06.003	06/06/2019	Abon. Photoc.Coul. Copy Conform	3418371	X	254,00 €	01/07/2019			254,00 €				
A19.06.004	11/06/2019	Forfait déplacement Christine (04.05.06)	3418369	X	900,00 €	01/08/2019		900,00 €					
A19.06.005	26/06/2019	Arpasy site web	3418372	X	852,00 €	01/07/2019					852,00 €		
A19.08.002	27/08/2019	Forfait déplacement Christine (07)	3418373	X	300,00 €	01/10/2019		300,00 €					
A19.09.002	30/09/2019	Frais déplacement Christine avril 2019	3418374	X	544,60 €	01/10/2019		544,60 €					
A19.09.001	24/09/2019	Adhésion Aude-Nature	3418375	X	20,00 €	01/10/2019	20,00 €						
A19.09.003	30/09/2019	Christine (pizzas forum)	3418377	X	42,00 €	01/10/2019		42,00 €					
A19.08.001	12/08/2019	Arpasy fournitures	CB	X	90,00 €	02/09/2019					90,00 €		
à renseigner	17/09/2019	Frais déplacement Christine août 2019	3418376	X	300,00 €	01/10/2019		300,00 €					
A19.10.001	09/10/2019	Arpasy maintenance	3418378	X	90,00 €	01/11/2019					90,00 €		
A19.11.001	14/11/2019	Frais déplacement Maryse	3418379	X	614,80 €	02/12/2019		614,80 €					
A19.11.002	26/11/2019	Domaine Beirieu vins	3418380	X	120,00 €	02/12/2019							120,00 €
à renseigner	19/12/2019	Frais déplacement Christine (11,12)	3418381	X	450,00 €	30/12/2019		450,00 €					
	31/12/2019	Divers petits frais bancaires CM		X	23,30 €								23,30 €
TOTAL					8 190,03 €		129,50 €	4 206,60 €	484,00 €	105,60 €	2 182,11 €	- €	1 082,22 €
					Contrôle	8 190,03 €	1,58%	51,36%	5,91%	1,29%	26,64%	0,00%	13,21%
					Ecart	0,00 €							

Compte Livret Bleu

Les dépenses 2019 du Livret Bleu s'élèvent à 1500€, représentant 1 virement de 1500€ sur le compte courant.

DEPENSES 2019 - LIVRET BLEU					
Pièce n°	Date	Libellé de l'opération	Montant	Virement sur	
				Cpte courant	Autre
à renseigner	26/06/2019	Virement sur le CC	1 500,00 €	1 500,00 €	
TOTAL			1 500,00 €	1 500,00 €	
			Contrôle	1 500,00 €	
			Ecart	0,00 €	

ce qui représente une variation de + 135% par rapport à l'année précédente où ce montant s'élevait à 4540€.

Éléments pour un budget prévisionnel pour 2020