



Etat du budget budget au 31 decembre 2024

DEPENSES	BUDGET	REEL	RECETTES	BUDGET	REEL
60 - ACHATS			60 - ACHATS		
602 - ACHATS STOCKES					
60225 - Fournitures de bureau	400,00 €	241,36 €	603 - Stocks		436,74 €
			70 - VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES		
603 - Stocks		472,06 €	708 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		
606 - ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			7088 - Autres produits des activités annexes (vente divers)		
6062 - Fournitures non stockables alimentation					
6063 - Fournitures d'entretien et petit équipement	350,00 €	203,59 €			
6068 - Autres fournitures					
61 - SERVICES EXTERIEURS			74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
613 - LOCATIONS	16100,00	19 622,87 €	(ville de la Rochelle)	5 548,00 €	5 380,00 €
			75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
6135 - Locations photocopieur					
6138 - Autres locations			756 - COTISATIONS	44 000,00 €	43 416,53 €
			758 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (remboursement divers)	100,00 €	1 890,04 €
615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6156 - Maintenance logiciel informatique					
616 - PRIMES D'ASSURANCE			76 - PRODUITS FINANCIERS		
6161 - Multirisques (assurance du local)	180,00 €	179,23 €	768 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS (remboursement frais impayés + intérêt livret)	75,00 €	77,23 €
618 - DIVERS					
6181 - Documentation générale	5 000,00 €	4 697,96 €	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		
			772 - PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS (encaissement des cotisations sur l'année précédente)		
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			778 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
6226 - Honoraires					
625 - DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			7788 - Autres revenus		
6251 - Déplacements			7713 - Dons		
			report excédent		
626 - FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			Virement compte à terme		
6261 - Liaisons informatiques ou spécialisées (abonnement internet)	100,00 €	120,00 €			
6263 - Affranchissements	750,00 €	741,00 €			
6288 - Autres services extérieurs (participation congrès + restauration lors des formations)	200,00 €	272,00 €			
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
658 - CHARGES DIVERS DE GESTION COURANTE					
65861 - Cotisations	28 750,00 €	27 110,63 €			
658611- Autres Cotisations associations					
66 - CHARGES FINANCIERES					
668 - AUTRES CHARGES FINANCIERES (frais d'impayés+frais bancaires cotisations)	1 700,00 €	1 749,90 €			
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6713 - Dons	100,00 €	50,00 €			
672 - CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS (reversement des cotisations sur l'année précédente)	- €		virement livret lutte vers compte courant	6 193,85 €	6 193,85 €
virement compte courant vers livret lutte	- €				
678 - DEPENSES EXCEPTIONNELLES	- €				
Report déficit	2 286,85 €	2 286,85 €			
TOTAL DES CHARGES	55 916,85 €	57 747,45 €	TOTAL DES PRODUITS	55 916,85 €	57 394,39 €
Compte courant	12 932,15 €				
Livret triplex	3 861,97 €				
Livret tempo	2 762,19 €				



Ressources de l'année 2024

Cotisations reçues	43 416,53 €
Reversements de cotisations	27 110,63 €
Subventions reçues	5 380,00 €
Autres produits d'exploitation perçus	1 890,04 €
Produits financiers perçus	77,23 €
Total des ressources	23 653,17 €

Annexe :

3,30 postes équivalent temps plein sur la Ville - CDA - CCAS de la ROCHELLE
Les locaux et le matériel ont été fournis par les collectivités

BILAN SIMPLIFIE 2024

ACTIF	N	N-1	PASSIF	N	N-1
	Net	Net		Net	Net
Actif immobilisé			Réserves	20346,11	32 284,18 €
Actif circulant			Résultat	-353,06 -	2 286,85 €
Stock et fournitures	436,74 €	472,06 €			
Disponibilités	19 556,31 €	29 525,27 €			
Comptes de régularisation					
Total	19 993,05 €	29 997,33 €	Total	19 993,05 €	29 997,33 €