

MARCHE ET DECOUVERTES : COMPTE DE RESULTAT EXERCICE COMPTABLE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

CHARGES D'EXPLOITATION

Num	Libellés	réalisé 2019-2020
60	ACHATS	4 235,26 €
6010-3	développement et maintenance site web	250,00 €
6064-10	fournitures	3 985,26 €
6064-11	fournitures Oenomarcheurs	- €
61	SERVICES EXTERIEURS	
6110-1	achat prestation de service exercice en cours	31 231,92 €
6110-10	Les Châteaux de la Loire 2020	10 326,00 €
6110-11	Le Portugal 2020	17 765,00 €
6110-12	Annecy 2019	2 436,40 €
6110-13	Ile de Ré 2019	704,52 €
6110-2	achat prestation de service sortie MENSUELLE	2 585,50 €
6110-20	oct-19	435,00 €
6110-21	déc-19	2 150,50 €
6110-3	achat prestation de service; sorties diverses	491,59 €
6110-33	Sortie Oenomarcheurs	491,59 €
6110-4	achat de prestation de service exercice suivant	3 780,00 €
6110-41	Châteaux de la Loire 2021	3 780,00 €
6160	Prime assurance	266,59 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	749,35 €
6251	Frais Déplacement	390,00 €
6260	Frais postaux	296,60 €
6270	Frais financiers	62,75 €
65	AUTRE CHARGES DE GESTION COURANTE	
6582	Frais spécifiques pour évènement	8 148,14 €
6582-12	Repas Asso janvier 2020	6 288,49 €
6582-13	Repas Animateur dec 2019	672,00 €
6582-14	Achat groupé	997,00 €
6582-15	Dons aux Œuvres	130,00 €
6582-18	Vin chaud	60,65 €
6583	Frais de stage de formation 2019/2020	- €
	TOTAL DES CHARGES HORS PROVISIONS	51 488,35 €
68	PROVISION en cours exercice 2019 2020	16 739,00 €
	TOTAL DES CHARGES	68 227,35 €
	Solde créditeur	1 047,82 €
	TOTAL GENERAL	69 275,17 €
	Solde oenomarcheur	514,33 €
	Solde de M&D - solde oenomarcheur	533,49 €

PRODUITS D'EXPLOITATION

Num	Libellés	réalisé 2019-2020
70	PRODUITS D'EXPLOITATION	
7061-1	Recettes pour évènement exercice en cours	46 880,00 €
7061-10	Les Châteaux de la Loire 2020	16 690,00 €
7061-11	Le Portugal 2020	29 870,00 €
7061-12	Annecy 2019	320,00 €
7061-13	Ile de Ré 2019	- €
7061-2	Recettes pour évènement du Jeudi	1 936,50 €
7061-20	oct-19	435,00 €
7061-21	déc-19	1 501,50 €
7061-3	Recette pour sorties diverses	491,66 €
7061-33	Sortie Oenomarcheurs	491,66 €
7061-4	Recettes pour évènement exercice suivant	- €
7061-41	printemps 2021/automne 2021/ autre 2021	- €
7061-5	Recettes Soirées	3 149,00 €
7061-53	Repas Asso janvier 2020	3 023,00 €
7061-54	Repas Animateur dec 2019	126,00 €
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 800,00 €
7443-1	Commune	1 400,00 €
7443-2	oms	400,00 €
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 771,98 €
7560-1	Cotisation adhérents	7 080,00 €
7560-2	Divers Adhérents	1 331,98 €
7560-3	Cotisation Oenomarcheurs	360,00 €
7560-4	CIC Avoir	- €
76	PRODUITS FINANCIERS fin dec 2019	31,78 €
	TOTAL DES PRODUITS HORS PROVISIONS	63 060,92 €
78	REPRISE SUR PROVISIONS	6 214,25 €
78-1	reprise sur provision 2018/2019	5 214,25 €
78-2	reprise sur reserve	1 000,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	69 275,17 €
	Solde débiteur	- €
	TOTAL GENERAL	69 275,17 €

MARCHE ET DECOUVERTES : COMPTE DE BILAN EXERCICE COMPTABLE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

	ACTIF exercice 2019/2020	PASSIF exercice 2019/2020
BANQUE	5 063,17 €	REPORT A NOUVEAU 2018 2019 7 101,08 €
CAISSE	11,05 €	RESULTAT COURANT 2019 2020 1 047,82 €
LIVRET	19 813,68 €	Provision 16 739,00 €
TOTAL	24 887,90 €	TOTAL 24 887,90 €