# EXERCICE 2020/2021 - Cloture au 31/08/202

| | CHARGES | Prévi 2020 / 2021 | Réel 2020 / 2021 |
|---|---|---|---|
| | Petit Matériel | 300,00 € | 41,00 € |
| | Fournitures pour activités (GALA) | 75,00 € | - € |
| | Communication/Publicité | 230,00 € | 149,74 € |
| | Fourniture de bureau | 50,00 € | 4,50 € |
| | GALA | 200,00 € | - € |
| | Autres : Photos, Spectacle | | - € |
| 60 | **Achats total** | **855,00 €** | **195,24 €** |
| | Cabinet Comptable | - € | |
| | Assurance | 142,00 € | 142,00 € |
| | Cotisation | | |
| | SACEM | 460,00 € | 471,24 € |
| | SPRE (droits producteurs) | 320,00 € | 317,06 € |
| | Taxe apprentissage/UniFormation (AFFDAS) | 170,00 € | 93,00 € |
| 61 | **Services extérieurs total** | **1 092,00 €** | **1 023,30 €** |
| | Frais divers | 300,00 € | 228,26 € |
| | Frais bancaire | | - € |
| | Frais de téléphone / Timbres | 40,00 € | 17,92 € |
| | Frais de formations | - € | |
| 62 | **Autres services extérieurs total** | **340,00 €** | **246,18 €** |
| | Salaires Net + Congés Payés | 4 789,44 € | 4 812,00 € |
| | Charges Patronales | 5 321,41 € | 2 653,41 € |
| | rbsmt frais km | | - € |
| | Autres (Primes) | | - € |
| 64 | **Charges de personnel total** | **10 110,85 €** | **7 465,41 €** |
| | **Charges Exceptionnelles** | **500,00 €** | - € |
| | | | |
| | **TOTAL CHARGES** | **12 897,85 €** | **8 930,13 €** |

seuil rentabilité pour payer Mathilde :

1

| | PRODUITS | Prévi 2020 / 2021 |
|---|---|---|
| 70641 | Adhésion cours | 7 290,00 € |
| | Réduction fratrie | |
| | Adhésion Familiale (5€/famille) | 365,00 € |
| | | |
| | Recette Gala | 500,00 € |
| | vente clés USB fim gala | |
| 70 | **Produits des services** | **8 155,00 €** |
| 743 | Subvention Commune Pleumeleuc | 750,00 € |
| | Subvention Commune Talensac | |
| 7441 | | |
| | Subvention de Montfort Communauté | |
| 74 | **Subvention de fonctionnement** | **750,00 €** |
| | Solde créditeur au 31/08/21 en banque | 3 086,07 € |
| | exonération URSSAF ( suite Covid) | |
| 75 | **Autres produits** | **3 086,07 €** |
| | Produits Exceptionnels | |
| | BENEFICES ANNEE 2019/2020 | |
| | Virement DRFIP chomage partiel décembre 2020 | |
| | Virement DRFIP chomage partiel 19 janvier 2021 | |
| | Virement DRFIP chomage partiel 23 février 2021 | |
| | Remboursement SACEM / SPRE (26 mars 2021) | |
| | Remboursement SACEM par chèque (avril 2021) | |
| | Virement DRFIP chomage partiel 20 avril 2021 | |
| | Virement DRFIP chomage partiel 07 mai 2021 | |
| | | |
| | Produits Financiers | |
| | **Total Produits financiers et exceptionnels** | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL PRODUITS** | **11 991,07 €** |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **-906,78 €** |

| | |
|---|---|
| **Effectif inscrit** | **81 payants ( plus 5 enfan** |

| Réel 2020 / 2021 |
| --- |
| 7 380,00 €<br><br>370,00 €<br><br>- € |
| 7 750,00 € |
| 638,50 € |
| 638,50 € |
| 6 849,42 € |
| 3600 |
| 3 086,07 € |
| 3 086,07 €<br>360,60 €<br>360,60 €<br>225,37 €<br>153,58 €<br>103,33 €<br>360,60 €<br>360,60 € |
| 5 010,75 € |
| |
| |
| 16 485,32 € |
| 7 555,19 € |

**ts du bureau gratuits)**

**Suivi des achats année 2020/2021**

| Date | Fseur | objet de l'achat | Montant | par qui ? |
|---|---|---|---|---|
| 09-sept-20 | AVIVA Assurance | assurances RC année 2020 2021 | 142 | HD |
| 07-oct-20 | SACEM | SACEM | 471,24 | HD |
| 07-oct-20 | SPRE | SPRE | 317,06 | HD |
| 05-sept-20 | Leclerc | fournitures Angéline | 4,5 | HD |
| 07-sept-20 | LIKUID.COM | Création site Web | 59,88 | HD |
| 02-oct-20 | LA POSTE | envoi courrier préfecture + 1 carnet timbres | 15,53 | HD |
| 30-sept-20 | CEA URSSAF | salaire Mathilde Septembre | 401 | AL |
| 15-sept-20 | URSSAF BRETAGNE | charges Mathilde | 410 | AL |
| 30-oct-20 | CEA URSAFF | salaire Mathilde octobre | 401 | AL |
| 21-oct-20 | LA POSTE | envoi courrier préfecture | 2,39 | HD |
| 30-nov-20 | CEA URSSAF | salaire Mathilde novembre | 401 | AL |
| 30-déc-20 | CEA URSSAF | salaire Mathilde décembre | 401 | AL |
| 30-janv-21 | CEA URSSAF | salaire Mathilde janvier | 401 | AL |
| 22-févr-21 | URSSAF BRETAGNE | charges Mathilde | 2243,41 | HD |
| 01-mars-21 | CEA URSSAF | salaire Mathilde Février | 401 | HD |
| 17-mars-21 | UNIFORMATION (Ex AFFDASS) | frais formation pour 2020 | 93 | HD |
| 30-mars-21 | CEA URSSAF | salaire Mathilde mars | 401 | HD |
| 26-avr-21 | Mr Bricolage Montfort | rallonge electrique pour cours en extérieur | 41 | HD |
| 30-avr-21 | CEA URSSAF | salaire Mathilde avril | 401 | AL |
| 31-mai-21 | CEA URSSAF | salaire Mathilde avril | 401 | AL |
| 18-mai-21 | La villa Arancia | Resto burEvi'Danse | 136,80 | HD |
| 30-juin-21 | CEA URSSAF | salaire Mathilde avril | 401 | AL |
| 23-juin-21 | SUPER U MONTFORT | Bonbons fin d'année | 58,02 | HD |
| 30-juil-21 | CEA URSSAF | salaire Mathilde avril | 401 | GS |
| 31-août-21 | CEA URSSAF | salaire Mathilde avril | 401 | GS |
| 01-juil-21 | Carrefour Market Bréal Sous Montfort | pot de l'amitié pour AG | 25,39 | HD |
| 19-juil-21 | Mairie de Talensac | Mairie de Talensac obseque maire Talensac | 8,05 | CF |
| 19-juil-21 | Top Office | impression flyers | 29,98 | CF |
| | | | | |
| 07-août-21 | liquid.com | communication/informatique | 59,88 | CF |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 8930,13 | |

8930,13

| | | | | | | | VENTILATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moyen de paiement | Petit Matériel | Fournitures | Communicati | Fourniture de | GALA | Autres : Photo | Assurance | SACEM | SPRE | Taxe apprent | Frais divers | Frais bancair |
| chèque N° 8503003 | | | | | | | 142,00 | | | | | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | 471,24 | | | | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | | 317,06 | | | |
| chèque N° 3137263 | | | | 4,50 | | | | | | | | |
| chèque N° 3137263 | | | 59,88 | | | | | | | | | |
| chèque N° 3137264 | | | | | | | | | | | | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | | | | | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | | | | | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | | | | | |
| chèque N° 337265 | | | | | | | | | | | | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | | | | | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | | | | | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | | | | | |
| chèque N° 3137266 | | | | | | | | | | | | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | | | | | |
| Virement SEPA | | | | | | | | | | 93,00 | | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | | | | | |
| chèque N° 3137267 | 41,00 | | | | | | | | | | | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | | | | | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | | | | | |
| chèque N° 3137268 | | | | | | | | | | | 136,80 | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | | | | | |
| chèque n° 3137269 (rbsmt HD) | | | | | | | | | | | 58,02 | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | | | | | |
| Prélèvement automatique | | | | | | | | | | | | |
| chèque n° 3137270 | | | | | | | | | | | 25,39 | |
| chèque n° 3137271 | | | | | | | | | | | 8,05 | |
| chèque n° 3137272 | | | 29,98 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| chèque N° 3137273 | | | 59,88 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 41,00 | 0,00 | 149,74 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 471,24 | 317,06 | 93,00 | 228,26 | 0,00 |
| % de charge sur total | 0,46% | 0,00% | 1,68% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 1,59% | 5,28% | 3,55% | 1,04% | 2,56% | 0,00% |
| verif total somme en ligne | | | | | | | | | | | | |

6849,42

| Frais de télé | Salaires Net | URSSSAF | rbsmt frais k | Autres (Prime | Charges Ex |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 15,53 | | | | | |
| | 401,00 | | | | |
| | | 410,00 | | | |
| | 401,00 | | | | |
| 2,39 | | | | | |
| | 401,00 | | | | |
| | 401,00 | | | | |
| | 401,00 | | | | |
| | | 2243,41 | | | |
| | 401,00 | | | | |
| | | | | | |
| | 401,00 | | | | |
| | | | | | |
| | 401,00 | | | | |
| | 401,00 | | | | |
| | | | | | |
| | 401,00 | | | | |
| | | | | | |
| | 401,00 | | | | |
| | 401,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 17,92 | 4812,00 | 2653,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,20% | 53,88% | 29,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |