

ÉPICERIE

Compte de fonctionnement Épicerie 2020

Crédit		Débit	
Solde à nouveau	30 617,18		
Subventions	64 915,32	Frais Personnel	20 820,72
CCAS	45 000,00	Salaires 2019	16 287,12
Andes 2020	10 033,00	Charges	3 883,60
ANDES aide exceptionnelle	9 882,32	Prime stage	650,00
Dons particuliers	13 780,00	Produits épicerie	44 338,41
Particuliers	4 780,00	Produits alimentaires	39 076,99
Surcout F & L	6 000,00	Produits d'hygiène	2 815,63
Carniato	3 000,00	Produits d'entretien	2 445,79
Autres produits	311,87	Fonctionnement	1 672,02
Coiffure + douche	181,00	Achats fournitures-Réparations	814,35
Rachats	130,87	Déplacement,formation	0,00
Dons associations	1 870,00	Carburant	356,32
Ecokids	1 170,00	Frais postaux	141,35
Solidarité du cœur	700,00	Maintenance Escarcelle	360,00
Participation usagers	6 902,65	Équipement épicerie	825,86
Participation usagers	6 902,65	Équipement	825,86
Vide-greniers	0,00	Cotisations	1 187,78
Vide-greniers	0,00	Assurance	602,41
Cotisations	198,00	Abonnements	351,37
Cotisation bénévoles	150,00	Cotisation ANDES	100,00
Cotisation usagers	48,00	Banque alimentaire	50,00
Produits financiers	195,03	SSTRN	84,00
Intérêts 2020	195,03	Accueil	0,00
Cartes	610,74	A.G, Événements	0,00
Leclerc	610,74	Frais bancaires	14,00
		Frais bancaires	14,00
		Dons	1 900,00
		Contribution bons de Noël	1 900,00
		Sous-total	70 758,79
		Réserve Noël 2021	1 000,00
		Réserve ANDES aide exceptionnelle	1 000,00
		Solde positif	46 642,00
Total	119 400,79	Total	119 400,79

Le solde positif constitue une réserve pour le 1er trim 21 dans l'attente de la subvention.

Compte de fonctionnement Epicerie prévisionnel 2021

Crédit		Débit	
Transfert vers santé	6 000,00		
Solde à nouveau	40 642,00		
Subventions	50 000,00	Frais Personnel	35 243,00
CCAS	40 000,00	Salaires	16 200,00
Andes	10 000,00	Charges (dont 6 793€ 2020 suite report mesures COVID)	18 593,00
		Prime stage	450,00
Participations usagers	9 000,00	Produits épicerie	51 000,00
Participations usagers	9 000,00	Produits alimentaires	45 000,00
		Produits d'hygiène	3 500,00
Autres produits	1 300,00	Produits d'entretien	2 500,00
Coiffure + douche	500,00		
Rachats	800,00	Fonctionnement	2 500,00
Dons	3 200,00	Achats fournitures-Réparations	900,00
Associations	700,00	Frais postaux	60,00
Particuliers	2 500,00	Déplacement, formation	700,00
Vide grenier	-	Maintenance Escarcelle	360,00
Vide grenier	-	Carburant	480,00
Cotisations	340,00	Équipement épicerie	400,00
Cotisation bénévoles	270,00	Équipement épicerie	400,00
Cotisation usagers	70,00	Cotisations	1 330,00
Produits financiers	300,00	Cotisation ANDES	100,00
Intérêts	300,00	Banque alimentaire	50,00
Cartes	3 000,00	SSTRN	90,00
Leclerc	2 000,00	Assurance	600,00
Reliquat Leclerc 2020	1 000,00	Abonnements	440,00
Transfert compte santé	4 600,00	Adhésions associations partenaires	50,00
Produits d'hygiène	2 600,00	Accueil (réception, AG)	200,00
Fruits et légumes bio	2 000,00	Accueil (réception, AG)	200,00
		Frais bancaires	14,00
		Frais bancaires	14,00
		Dons	1 900,00
		Contribution bons Noël	1 900,00
		Sous-total	92 587,00
		Solde positif	19 795,00
Total	112 382,00	Total	112 382,00

ACTION SANTE

Compte de fonctionnement Action Santé 2020

Crédit		Débit	
Solde à nouveau	36 287,00		
Dons particuliers	0,00	Aides accordées	2 870,00
Dons particuliers	0,00	Aides accordées	2 870,00
Dons associations	0,00	Visite médicale avancée mais non remboursée	0,00
Dons associations	0,00	Visite médicale avancée mais non remboursée	0,00
Produits financiers	36,00	Transfert vers compte	916,00
Intérêts 2020	36,00	Transfert vers compte	916,00
		Sous-total	3 786,00
		Solde positif	32 537,00
Total	36 323,00	Total	36 323,00

Compte de fonctionnement prévisionnel Action Santé 2021

Crédit		Débit	
Solde à nouveau	32 537,00		
Dons	6 100,00	Aides accordées	3 500,00
Dons	2 500,00	Aides accordées	3 500,00
Produits financiers	34,00	Transfert vers compte	3 500,00
Intérêts 2020	34,00	Produits d'hygiène	1 500,00
		Fruits & légumes bio	2 000,00
		Soutien association santé	100,00
		Marsoin	100,00
		Sous-total	7 100,00
		Solde positif	31 571,00
Total	38 671,00	Total	38 671,00

[Je vote le rapport financier](#)