

# DOSSIER FINANCIER



**Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020**

## ***Sommaire***

- 1.- Actif / Passif [ Tableau ]
- 2.- Actif / Passif [ Détails ]
- 3.- Dépenses [ Centralisées ]
- 4.- Recettes [ Centralisées ]
- 5.- Analytique [ Tableau ]
- 6.- Analytique [ Détails ]

## BILAN DE L'EXERCICE

2020

Libellé	Actif	Passif
Fonds de Réserves		8 902,18 €
Résultat : Bénéfice		231,50 €
Dettes envers Fournisseurs		0,15 €
PCA Autres Produits		500,00 €
CCA Charges Diverses	174,10 €	
C.M.B.	1 976,43 €	
livret Bleu	7 426,48 €	
Caisse	56,82 €	
Nombre de lignes : 8	9 633,83 €	9 633,83 €

Le Président UNC Saint-Grégoire,

Marcel Baron

Le Trésorier UNC Saint-Grégoire,

Yannick Le Lay

## Détail des PCA - Autres produits

25/08/2021

Comptes	Libellé	Actif	Passif
487100	PCA subvention de la Mairie	0,00 €	500,00 €
Nombre de ligne(s) : 1		0,00 €	500,00 €

## Détail des comptes Fournisseurs - Règlements à effectuer

25/08/2021

Comptes	Libellé	Actif	Passif
401005	PRECOM( Annonce pour décès)	0,00 €	0,15 €
Nombre de ligne(s) : 1		0,00 €	0,15 €

## Détail des CCA - Charges

25/08/2021

Comptes	Libellé	Actif	Passif
486104	CCA Reprise valeur stock existant	174,10 €	0,00 €
Nombre de ligne(s) : 1		174,10 €	0,00 €



# Recettes

# 2020

Compte	Libellé du compte	Recettes
740001	Vir tresorerie RENNES BANLIEUE EST	500,00 €
754001	Protocole 090- recette du 1 aout 2020	90,00 €
756001	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : AC OPEX [ 2 ]	60,00 €
756002	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : Soldat de France [ 26 ]	680,00 €
756003	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : AC T.O.E. [ 2 ]	40,00 €
756004	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : AC AFN [ 51 ]	1 380,00 €
756005	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : OPEX AFN [ 4 ]	80,00 €
756006	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : Membre associé [ 3 ]	100,00 €
756013	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : Veuve AFN [ 7 ]	70,00 €
756015	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : AC Indochine [ 1 ]	20,00 €
756016	Cotisation de : LECORGUILLE Olivier - Rgt en Espèces	20,00 €
756017	Cotisation de : PIEL Michel - Chèque n° 8729521 CMB	20,00 €
768001	Intéret 2020	38,48 €
		3 098,48 €

Nombre de lignes : 13

# Dépenses

## 2020

Compte	Libellé du compte	Dépenses
606310	Achats de produits divers	240,00 €
607101	Achats de produits divers	24,00 €
607102	Achats de gerbes	90,00 €
607104	Achats de palmes	78,00 €
607105	Fournitures de bureau	38,01 €
623101	Annonces et insertions	103,50 €
623701	Publications	84,44 €
623801	Voyages et déplacements	54,00 €
625601	Réceptions	151,33 €
626001	Frais postaux	9,70 €
628101	Reversement Cotisation famille : AC OPEX	48,00 €
628102	Reversement Cotisation famille : Soldat de France	544,00 €
628103	Reversement Cotisation famille : AC T.O.E.	32,00 €
628104	Reversement Cotisation famille : AC AFN	1 104,00 €
628105	Reversement Cotisation famille : OPEX AFN	64,00 €
628106	Reversement Cotisation famille : Membre associé	80,00 €
628113	Reversement Cotisation famille : Veuve AFN	72,00 €
628115	Reversement Cotisation famille : AC Indochine	16,00 €
628116	Reversement Cotisation famille : Veuve AC 39/45	18,00 €
628117	Reversement Cotisation famille : AC 39/45	16,00 €
		2 866,98 €

Nombre de lignes : 20

## Liste des comptes analytiques

# 2020

Analytiques	Dépenses	Recettes	
Cotisations	1 994,00 €	2 470,00 €	476,00
Fournitures bureau	38,01 €		-38,01
Frais obsèques des membres	355,60 €		-355,60
Repas du 11 novembre			0,00
Cérémonies patriotiques	155,90 €		-155,90
Ventes diverses			0,00
Bleuets de France	54,00 €	90,00 €	36,00
Frais-Intérêts bancaires		38,48 €	38,48
Animation Asso	269,47 €		-269,47
Subventions		500,00 €	500,00
	2 866,98 €	3 098,48 €	
Nombre de Comptes Analytiques 10	231,50 €		
	3 098,48 €	3 098,48 €	

## Liste des comptes analytiques avec détails des écritures

# 2020



## Cotisations

Comptes	Libelle	Montant Débit	Montant Crédit
756 001	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : AC OPEX [ 2 ] AC OPEX ( 2 )		40,00 €
756 002	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : Soldat de France [ 26 ] Soldat de F		520,00 €
756 003	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : AC T.O.E. [ 2 ] AC T.O.E. ( 2 )		40,00 €
756 004	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : AC AFN [ 51 ] AC AFN ( 51 )		1 020,00 €
756 005	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : OPEX AFN [ 4 ] OPEX AFN ( 4 )		80,00 €
756 006	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : Membre associé [ 3 ] Membre asso		60,00 €
756 013	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : Veuve AFN [ 7 ] Veuve AFN ( 7 )		70,00 €
756 015	Extournes 2020 -- P.C.A. Cotisation : AC Indochine [ 1 ] AC Indochine (		20,00 €
756 001	Cotisation de : COLMAIRE Olivier - Rgt en Espèces AC OPEX ( 1 )		20,00 €
756 002	Cotisation de : BIGOT Yves - Chèque n° 5553905 CA35 Soldat de France		20,00 €
756 002	Cotisation de : BELLION Michel - Chèque n° 5618506 CMB Soldat de Fr		20,00 €
756 002	Cotisation de : GENU Michel - Chèque n° 9603028 CMB Soldat de France		20,00 €
756 002	Cotisation de : BRISARD Olivier - Rgt en Espèces Soldat de France ( 1 )		20,00 €
756 002	Cotisation de : CHUBERRE Olivier - Rgt en Espèces Soldat de France (		20,00 €
756 002	Cotisation de : VOLAND Marcel - Chèque n° 0001240 CMB Soldat de Fra		20,00 €
756 002	Cotisation de : EGAULT Marcel - Chèque n° 5089530 CMB Soldat de Fra		20,00 €
756 002	Cotisation de : VALLERIE Pierre - Rgt en Espèces Soldat de France ( 1 )		20,00 €
756 004	Cotisation de : CORBES Yves - Chèque n° 8126935 CA35 AC AFN ( 1 )		20,00 €
756 004	Cotisation de : CRAMBERT Yves - Chèque n° 8748032 CA35 AC AFN ( 1		20,00 €
756 004	Cotisation de : LE FRANCOIS Michel - Chèque n° 03966175 CMB AC AF		20,00 €
756 004	Cotisation de : DROUET Olivier - Rgt en Espèces AC AFN ( 1 )		20,00 €
756 004	Cotisation de : GUINARD Olivier - Rgt en Espèces AC AFN ( 1 )		20,00 €
756 004	Cotisation de : LEGAVRE Olivier - Rgt en Espèces AC AFN ( 1 )		20,00 €
756 004	Cotisation de : LOYAC Olivier - Rgt en Espèces AC AFN ( 1 )		20,00 €
756 004	Cotisation de : MILON Olivier - Rgt en Espèces AC AFN ( 1 )		20,00 €
756 004	Cotisation de : PAUTONNIER Olivier - Rgt en Espèces AC AFN ( 1 )		20,00 €
756 004	Cotisation de : RUAUDEL Olivier - Rgt en Espèces AC AFN ( 1 )		20,00 €
756 004	Cotisation de : DESCHAMPS Marcel - Chèque n° 5140812 CMB AC AFN		20,00 €
756 004	Cotisation de : DURAND Marcel - Chèque n° 1996592 CMB AC AFN ( 1 )		20,00 €
756 004	Cotisation de : PHILIPPE Marcel - Chèque n° 2459448 CMB AC AFN ( 1		20,00 €
756 004	Cotisation de : COTARD Marcel - Chèque n° 8330107 CMB AC AFN ( 1 )		20,00 €
756 004	Cotisation de : GOURVENNEC Marcel - Chèque n° 9478018 CMB AC AF		20,00 €
756 004	Cotisation de : PICQUART Marcel - Chèque n° 7756024 CMB AC AFN (		20,00 €
756 004	Cotisation de : SERRAND Marcel - Chèque n° 9410022 CMB AC AFN ( 1		20,00 €
756 004	Cotisation de : DESPLANQUE Marcel - Chèque n° 9212216 CMB AC AF		20,00 €
756 006	Cotisation de : LENEN Olivier - Rgt en Espèces Membre associé ( 1 )		20,00 €
756 006	Cotisation de : PASQUET Olivier - Rgt en Espèces Membre associé ( 1 )		20,00 €
756 016	Cotisation de : LECORGUILLE Olivier - Rgt en Espèces Veuve AC 39/45		10,00 €
756 016	Cotisation de : MAINGUY Olivier - Rgt en Espèces Veuve AC 39/45 ( 1 )		10,00 €

## Cotisations

Comptes	Libelle	Montant Débit	Montant Crédit
756 017	Cotisation de : PIEL Michel - Chèque n° 8729521 CMB AC 39/45 ( 1 )		20,00 €
628 101	COTISATION 2020	48,00 €	
628 102	COTISATION 2020	544,00 €	
628 103	COTISATION 2020	32,00 €	
628 104	COTISATION 2020	1 104,00 €	
628 105	COTISATION 2020	64,00 €	
628 106	COTISATION 2020	80,00 €	
628 113	COTISATION 2020	72,00 €	
628 115	COTISATION 2020	16,00 €	
628 116	COTISATION 2020	18,00 €	
628 117	COTISATION 2020	16,00 €	
Nombre de cotisations : 128		1 994,00	2 470,00

Nombre de lignes : 50

476,00

## Fournitures bureau

Comptes	Libelle	Montant Débit	Montant Crédit
607 105	FEUILLE BARETTE	31,42 €	
607 105	Pochettes transparentes	6,59 €	
		38,01	

Nombre de lignes : 2

-38,01

## Frais obsèques des membres

Comptes	Libelle	Montant Débit	Montant Crédit
607 104	Extournes 2020 -- Achats de palmes	174,10 €	
623 101	F 20060374B - Piel Edmond	58,50 €	
623 101	F 200600550B - Le Gall Pierre	45,00 €	
607 104	F 2020-70 - Plaque Funéraire	78,00 €	
		355,60	

Nombre de lignes : 4

-355,60

## Cérémonies patriotiques

Comptes	Libelle	Montant Débit	Montant Crédit
607 102	Gerbe du 11 novembre 2020	90,00 €	
606 310	Achats de parkas XL XXL	240,00 €	
607 104	CCA palmres en en stock		174,10 €
		330,00	174,10

Nombre de lignes : 3

-155,90

## Bleuets de France

Comptes	Libelle	Montant Débit	Montant Crédit
754 001	Protocole 090- recette du 1 aout 2020		90,00 €
623 801	Ptotocolo 090	54,00 €	
		54,00	90,00

Nombre de lignes : 2

36,00

## Frais-Intérêts bancaires

Comptes	Libelle	Montant Débit	Montant Crédit
768 001	Intéret 2020		38,48 €
			38,48

Nombre de lignes : 1

38,48

## Animation Asso

Comptes	Libelle	Montant Débit	Montant Crédit
625 601	Pâtisseries	75,20 €	
625 601	CHQ 5422830 -Pot AG	66,91 €	
607 101	F 11717 - Affiches journée des associations	24,00 €	
626 001	NV 37233 - Timbres verts	9,70 €	
625 601	Achats Francis pour pot	9,22 €	
623 701	Abonnent pour le site UNC-35760.fr	39,44 €	
623 701	Revue La voix du combattants	45,00 €	
		269,47	

Nombre de lignes : 7

-269,47

## Subventions

Comptes	Libelle	Montant Débit	Montant Crédit
740 001	Vir tresorerie RENNES BANLIEUE EST		1 000,00 €
775 501	Extournes 2020 -- Subvention d'équilibre UNC départemental		1 082,50 €
775 501	Remboursement au CD UNC 35 - Annulation AG	1 082,50 €	
740 001	Subvention mairie pour 2021	500,00 €	
		1 582,50	2 082,50

Nombre de lignes : 4

500,00

Nombre de comptes analytiques : 9

4 623,58

4 855,08

Nombre total de lignes : 73

231,50

4 855,08

4 855,08