COMPTES AVENIR SCIC

DU 1ER AVRIL 2018 AU 30 AOÛT 2019

DÉPENSES		RECETTES	
ASSURANCE	319,81	DON DEFOUR	1 000.00
FRAIS BANQUAIRES	24.00	ADHÉSIONS (56)	280.00
FRAIS DIVERS : STATUTS, IMPRESSIONS, FOURNITURES...	341,52		
SALAIRE ESTELLE ENTRETIEN ÉCOLE	2 510,00	PRESTATIONS ENTRETIEN ÉCOLE	4 386,05
SALAIRE ESTELLE ADMINISTRATION	120,00	PRESTATION ATELIER PARTAGÉ REMORQUE	250.00
SALAIRE ESTELLE RÉALISATION PLAQUETTE KAÏROS	100.00	PRESTATION DOCUMENTS PLAQUETTE KAÏROS	174,50
URSSAF	1 783,00		
GROUPEMENT D'ACHATS PAIEMENTS FOURNISSEURS	6 126,64	GROUPEMENT D'ACHATS PAIEMENTS COMMANDES MEMBRES	6 517,16
TOTAL DÉPENSES	**11 324.97 €**	**TOTAL RECETTES**	**12 607.71 €**
BENEFICE			1 282,74

TRÉSORERIE	
EN BANQUE AU 28/08/19	857,84
FACTURE DUE PAR LE SICHAGU	424,90
Cotisation URSSAF (80€ de salaire)	environ 45€
SOIT UN TOTAL DE	1 282.74

Bilan financier par activité

Activités rémunératrices

CEA - PRESTATIONS / RÉMUNÉRATIONS : +2 €

total dépenses rémunérations
(CEA : 2730€ + URSSAF : 1783) = 4558€
dont 45€ prévus en septembre

total recettes prestations rémunérées = 4560€

Activités vivrières

GROUPEMENT D'ACHATS : +390,52€

CEA ESTELLE

DU 1ER AVRIL 2018 AU 30 AOÛT 2019, **D'APRÈS LES FICHES DE PAIE**

Mois	CEA	Part Salariale	Part Employeur	Cotisations URSSAF	TOTAL	Rémunération brute	Net imposable
Septembre 2018	360	99,67	178,19	277,86	637,86	459,67	373,10
Octobre 2018	300	78,44	146,72	225,16	525,16	378,44	310,78
Novembre 2018	260	67,99	95,77	163,76	423,76	327,99	269,35
Décembre 2018	200	52,31	67,90	120,21	320,21	252,31	207,19
Janvier 2019	240	63,19	61,14	124,33	364,33	303,19	248,64
Février 2019	120	31,60	30,57	62,17	182,17	151,60	124,32
Mars 2019	430	113,20	235,89	349,09	779,09	543,20	445,48
Avril 2019	170	44,76	44,78	89,54	259,54	214,76	176,12
Mai 2019	360	94,78	166,82	261,60	621,60	454,78	372,96
Juin/juillet 2019	210	55,28	53,50	108,48	318,48	265,28	217,56
ajouter en septembre	80			environ 45€			
TOTAL	**2650**			**1782,20**	**4432,20**		

en janvier 2019,
COTISATIONS SÉCURITÉ SOCIALE
la part employeur est passée de 20,05% à 13,95% = -6,10%
la part salariale est restée identique à 0,40%

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
la part employeur est passée de 5,85% à 6,01% = +0,16%
la part salariale est passée de 3,90% à 4,01% = +0,11%

- -

PRESTATIONS / RÉMUNÉRATIONS CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATIF : + 127 €
total dépenses rémunérations (CEA : 2650€ + URSSAF : 1783) = 4433€
total recettes prestations rémunérées: 4560,55€

- -

PRESTATIONS

DU 1ER AVRIL 2018 AU 30 AOÛT 2019, **D'APRÈS LES RELEVÉS DE COMPTE**

Mois	Facture	Payée le	Client	Tâche	CESA Estelle	URSSAF
Août 2018	250,00	17/09/18	KAÏROS	Remorque	////////	////////
Septembre 2018	418,80	22/10/18	SICHAGU	Entretien	240	////////
Septembre 2018	174,50	22/11/18	KAÏROS	Dépliant	100	////////
Septembre 2018	////////	//////	////////	Administratif	120	////////
Octobre 2018	349,00	03/12/19	SICHAGU	Entretien	200	////////
Novembre 2018	453,70	14/12/19	SICHAGU	Entretien	280	////////
Décembre 2018	349,00	30/01/19	SICHAGU	Entretien	180	////////
Janvier 2019	383,90	13/03/19	SICHAGU	Entretien	240	////////
Février 2019	244,30	05/04/19	SICHAGU	Entretien	120	////////
Mars 2019	750,35	30/04/19	SICHAGU	Entretien	430	787
Avril 2019	424,90	?	SICHAGU	Entretien	170	////////
Mai 2019	628,20	19/07/19	SICHAGU	Entretien	360	535
Juin/juillet 2019	383,90	19/07/19	SICHAGU	Entretien	290	461
TOTAL	**4810,00**				**2730**	**1783**

PRESTATIONS : 4810 €

prestations avec rémunération (entretien, administratif, création de document) = 4560 €

prestation sans rémunération (remorque) = 250 €

COMPTES

DU 1ER AVRIL 2018 AU 30 AOÛT 2019

DÉPENSES	
ASSURANCE	319,81
FRAIS BANQUAIRES	24.00
FRAIS DIVERS : STATUTS, IMPRESSIONS, FOURNITURES...	341,52
SALAIRE ESTELLE ENTRETIEN ÉCOLE	2 510,00
SALAIRE ESTELLE ADMINISTRATION	120,00
SALAIRE ESTELLE RÉALISATION PLAQUETTE KAÏROS	100.00

S AVENIR SCIC

19

	RECETTES	
	DON DEFOUR	1 000.00
	ADHÉSIONS (56)	280.00
	PRESTATIONS ENTRETIEN ÉCOLE	4 386,05
	PRESTATION ATELIER PARTAGÉ REMORQUE	250.00
	PRESTATION DOCUMENTS PLAQUETTE KAÏROS	174,50

SALAIRE ESTELLE RÉALISATION PLAQUETTE KAÏROS	100.00	
URSSAF	1 783,00	
GROUPEMENT D'ACHATS PAIEMENTS FOURNISSEURS	6 126,64	
TOTAL DÉPENSES	**11 324.97 €**	
BENEFICE		

TRÉSORERIE	
EN BANQUE AU 28/08/19	857,84
FACTURE DUE PAR LE SICHAGU	424,90
Cotisation URSSAF (80€ de salaire)	environ 45€
SOIT UN TOTAL DE	1 282.74

PRESTATION DOCUMENTS PLAQUETTE KAÏROS	174,50
GROUPEMENT D'ACHATS PAIEMENTS COMMANDES MEMBRES	6 517,16
TOTAL RECETTES	**12 607.71 €**
	1 282,74

Bilan financier par activité

Activités rémunératrices

CEA - PRESTATIONS / RÉMUNÉRATIONS : +2 €

total dépenses rémunérations
(CEA : 2730€ + URSSAF : 1783) = 4558€
dont 45€ prévus en septembre

total recettes prestations rémunérées = 4560€

Activités vivrières

GROUPEMENT D'ACHATS : +390,52€