

FONDS DE DOTATION "LE CERCLE DU MAGASIN" 2025

RECETTES 1/X

EXERCICE 2025

Comptes	Désignation	Montant
	Dons et mécénat	
	Total	0,00 €
74		
	Autres produits :	
	Total	0,00 €
75		
	Produits financiers	
	Total	0,00 €
76		0 €
	Produits exceptionnel	
	Total	0,00 €
	Fonds dédiés	
	Total	0,00 €
78	Produits exceptionnels sur opération de gestion	0 €
	Remboursements	
	Total	0,00 €
79	Produits exceptionnels sur opération de gestion	0 €
	Reprise de fonds associatifs	
	Total	5 185,00 €
	Valorisation bénévolat	
	Total	0,00 €
8		0 €
	TOTAL DES PRODUITS	5 185 €

DEPENSES 1/X

EXERCICE 2025

Comptes	Désignation	
		0,00 €
	SERVICE TECHNIQUE / BATIMENT	0,00 €
	Total	
	Fluides :	
606	Gaz	
606	Electricité	
606	Eau	
	Sécurité et gardiennage :	
611	Alarme et télésécurité	
626	Ligne téléphonique alarme	
604	Sécurité et événementiel	0,00 €
611	Rondes en cas de déclenchement	
	Nettoyage	
615	Nettoyage fonctionnement courant	
604	Nettoyage Rue prestation	0,00 €
606	Fournitures produits entretien & gel sanitaire	
	Maintenance générale	
615	Entretiens et réparations	
615	Contrôles annuels installations thermiques	
615	Contrôles périodiques équipement levage	
606	Fournitures d'entretien bâtiment	0,00 €
606	Fournitures & consommables atelier	
	Véhicule :	
613	Location véhicule	
612	Credit bail voiture	
615	Entretien du véhicule	
606	Carburant /recharge	0,00 €
	Assurance Kangoo	
	infrastructure système d'information :	
	Maintenance (prestation) total	
615	Réseau et serveur	
615	Sauvegarde interne et housing externe	

DÉPENSE 2/X

EXERCICE 2025

Comptes	Désignation	
		16,50 €
	Administration	16,50 €
	Total	16,50 €
	Système d'information - administration	
	<i>En abonnement</i>	
626	Fibre	0,00 €
626	Mobile	0,00 €
611	Fonction support informatique annuel	0,00 €
613	Logiciels abonnements	0,00 €
	<i>Achat équipement</i>	0,00 €
	<i>Achat renouvellement informatique</i>	0,00 €
	<i>Prestation diverses</i>	0,00 €
	Maîtrise d'ouvrage parc informatique	0,00 €
	Photocopies	0
613	location copieur	0,00 €
	Général	
6064	Fournitures admin générales	0,00 €
6236	Publicité catalogues et imprimés	0,00 €
626	Service courrier Regus	0,00 €
626	Affranchissement	0,00 €
6161	Assurance	0,00 €
628	Cotisation réseaux pro	0,00 €
6257	Reception AG/CA	0,00 €
627	Frais bancaires	16,50 €
	Honoraires	
622	Commissaire aux comptes	0,00 €
622	Expert comptable	0,00 €

DÉPENSE 3/X

EXERCICE 2025

Comptes	Désignation	
		0,00 €
	RESSOURCES HUMAINES	
	Total	
64	Salaires	0,00 €
62	Honoraires	0,00 €
64	Charges patronales	0,00 €
61	Formation professionnelle	0,00 €
62	Déplacements & missions	0,00 €
64	Médecine du travail	0,00 €
63	Taxe sur les salaires	0,00 €
	COMMUNICATION	
	Total	
62	honoraires Relation presse	0,00 €
62	honoraires graphisme	0,00 €
625	mission reception presse et divers	0,00 €
623	Publicité et partenariats	0,00 €
6233	Impression	0,00 €
	TOTAL GENERAL DÉPENSES 2025	16,50 €