

plan comptable

n° compte	Libellé compte
102000	Fonds associatif sans droit de reprise
103000	Fonds associatif avec droit de reprise
106300	Réserves statutaires
110000	Report a nouveaux (solde créditeur)
119000	Report a nouveaux (solde débiteur)
120000	Résultat de l'exercice (excédent)
129000	Résultat de l'exercice (déficit)
275100	Dépôts
370000	Stock de marchandises
401000	Fournisseurs
408000	Factures non parvenues
441700	Subvention d'exploitation à recevoir
486000	Charges constatées d' avance
487000	Produits constatés d' avance
512000	Caisse d'épargne
514000	Banque Postale
530000	Caisse
508000	Livret A
580000	Virement interne
606400	Fournitures Bureau
607000	Marchandises (boutique)
611100	Frais liés a un stage (Cadeaux)
615010	Carburant
616000	Primes d' assurances
618100	Documentation générale
618300	Documentation technique
623000	Communication (cartes et flyers)
623100	Annonces et insertions
623600	Catalogues et imprimés
623700	Publication (DVD)
624100	Transports sur achats
624800	Divers (Gerbes)
625000	Déplacement ,missions et réceptions
625100	Voyages et déplacements
625600	Missions Stages
625700	Réceptions
626000	Frais postaux et télécommunication
627000	Services bancaires CE
627100	Services bancaires BP
635000	Impots et Taxes
707000	Vente Boutique
741200	Subventions
756000	Cotisation Membres
757010	Cotisation clubs
758000	Stage St Mandrier
758010	Stages nationaux
758020	Rencontres du cercle
763000	Intérêts sur Livret
768000	Interets CE
778000	Dons
790000	Transfert de charge

compte resultat

N° compte	Libellé du compte (automatique)	
606400	Fournitures Bureau	32,45
607000	Marchandises (boutique)	1 865,08
611100	Frais liés a un stage (Cadeaux)	207,95
616000	Primes d' assurances	496,16
623000	Communication (cartes et flyeers)	256,80
623700	Publication (DVD)	55,97
624800	Divers (Gerbes)	270,00
625000	Déplacement ,missions et réception	424,20
625100	Voyages et déplacements	2 218,45
625600	Missions Stages	487,43
626000	Frais postaux et télécommunication	65,04
627000	Services bancaires CE	109,28
627100	Services bancaires BP	35,20
707000	Vente Boutique	-205,00
756000	Cotisation Membres	-1 215,00
757010	Cotisation clubs	-270,00
758000	Stage St Mandrier	-1 176,00
758010	Stages nationaux	-1 350,00
758020	Rencontres du cercle	-50,00
763000	Intérêts sur Livret	-37,73
768000	Interets CE	-11,45
778000	Dons	-3,00
Total Résultat		2 205,83

CR avec dept

Somme - Solde		Dept.	
N° comp	Libellé du compte (automatique)	(vide)	Total Résultat
606400	Fournitures Bureau	32,45	32,45
607000	Marchandises (boutique)	1 865,08	1 865,08
611100	Frais liés a un stage	207,95	207,95
616000	Primes d' assurances	496,16	496,16
623000	Communication (cartes et flyers)	256,80	256,80
623700	Publication (DVD)	55,97	55,97
624800	Divers (Gerbes)	270,00	270,00
625000	Déplacement ,missions et réceptions	424,20	424,20
625100	Voyages et déplacements	2 218,45	2 218,45
625600	Missions Stages	487,43	487,43
626000	Frais postaux et télécommunication	65,04	65,04
627000	Services bancaires CE	109,28	109,28
627100	Services bancaires BP	35,20	35,20
707000	Vente Boutique	-205,00	-205,00
756000	Cotisation Membres	-1 215,00	-1 215,00
757010	Cotisation clubs	-270,00	-270,00
758000	Stage St Mandrier	-1 176,00	-1 176,00
758010	Stages nationaux	-1 350,00	-1 350,00
758020	Rencontres du cercle	-50,00	-50,00
763000	Intérêts sur Livret	-37,73	-37,73
768000	Interets CE	-11,45	-11,45
778000	Dons	-3,00	-3,00
Total Résultat		2 205,83	2 205,83

COMPTES DE PRODUITS		
70	Produits d'exploitation	
707 000	Vente Boutique	205,00
	Total 70-71-72 :	205,00
74	Subvention de fonctionnement	
741 200	Subventions	
	Total 74 :	
75	Autres produits de gestion courante	
756 000	Cotisation Membres	1 215,00
757 010	Cotisation clubs	270,00
758 000	Stage St Mandrier	1 176,00
758 010	Stages nationaux	1 350,00
758 020	Rencontres du cercle	50,00
	Total 75 :	4 061,00
76	Produits financiers	
763 000	Intérêts sur Livret	37,73
768 000	Interets CE	11,45
	Total 76 :	49,18
77	Produits exceptionnels	
778 000	Dons	3,00
	Total 77 :	3,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	
786 000	#N/D	
	Total 78 :	
79	Transferts de charges	
790 000	Transfert de charge	
	Total 79 :	
TOTAL COMPTES DE PRODUITS :		4 318,18
COMPTES DE CHARGES		
60	Achats	
606 400	Fournitures Bureau	32,45
607 000	Marchandises (boutique)	1 865,08
	TOTAL 60 :	1 897,53
61	Autres charges externes	
611 100	Frais liés a un stage (Cadeaux)	207,95
615 010	Carburant	
616 000	Primes d' assurances	496,16
618 100	Documentation générale	
618 300	Documentation technique	
	TOTAL 61 :	704,11
62	Autres services extérieurs	
623 000	Communication (cartes et flyers)	256,80
623 100	Annonces et insertions	
623 600	Catalogues et imprimés	
623 700	Publication (DVD)	55,97
624 100	Transports sur achats	
624 800	Divers (Gerbes)	270,00
625 000	Déplacement ,missions et réceptions	424,20
625 100	Voyages et déplacements	2 218,45
625 600	Missions Stages	487,43
625 700	Réceptions	
626 000	Frais postaux et télécommunication	65,04
627 000	Services bancaires CE	109,28
627 100	Services bancaires BP	35,20
	TOTAL 62 :	3 922,37
63	Impôts et taxes	
635 000	Impots et Taxes	
	TOTAL 63 :	
64	Charges de personnel	
646 200	#N/D	
	TOTAL 64 :	
65	Autres charges de gestion courante	
658 000	#N/D	
	TOTAL 65 :	
66	Charges financières	
667 000	#N/D	
	TOTAL 66 :	
67	Charges exceptionnelles	
675 000	#N/D	
	TOTAL 67 :	
68	Dotations aux amortissements et provisions	
687 000	#N/D	
	TOTAL 68 :	
TOTAL COMPTES DE CHARGES :		6 524,01
RESULTAT (positif = bénéfice, négatif = perte)		-2 205,83

Synthese

Rapport Financier 2011/2012					
Disponibilités en début de saison :					
Caisse Epargne :			4 714,64 €		
Caisse :			660,81 €		
Livret A :			1 811,05 €		
Charge à recevoir :			-1 166,00 €	-424,20 €	-471,80 €
Total			6 020,50 €		
Adhésions membres :			1 215,00 €	Soit, 45 adhésions	N-1 =50
Adhésions clubs :			270,00 €	Soit, 10 adhésions	N-1 = 9
Stage St Mandrier :			1 176,00 €	-477,95 €	698,05 €
Stage nationaux :			1 350,00 €	-1 464,63 €	-114,63 €
	Le Puy St Rép		575,00 €	-487,43 €	87,57 €
	St Dizier		345,00 €	-709,20 €	-364,20 €
	Ile de France		430,00 €	-268,00 €	162,00 €
Rencontres			50,00 €	-324,00 €	-274,00 €
	interv Montdidier		0,00 €	-221,40 €	-221,40 €
Boutique			205,00 €	-1 921,05 €	-1 716,05 €
	Stock	198 articles	3 531,00 €	-2 299,40 €	1 231,60 €
Cartes Membres				55 cte la carte pour 250 cartes	
Flyeers				17 cents pour 540	
OVH				-53,22 €	
CE + Bpostal				-144,48 €	
Smacl				-295,00 €	
Recette :	4318,18		Dépense :	-6 524,01 €	-2 205,83 €