

Livre Journal Exercice

2013

Du

29/10/12

Au

27/10/13

Solde compte en début d'exercice

893,65 €

Solde caisse en début d'exercice

176,69 €

Intitulé	Précisions	Date	Mode	Num. pièce	Montant	Poste
Cotisation	Vincent ARCHAMBAULT	22/09/12	Espèce		30,00 €	756
Cotisation	Nolan ENDERS	13/10/12	CHQ	E13006	30,00 €	756
Cotisation	Sébastien MONEUSE	03/06/12	CHQ	E13006	30,00 €	756
Cotisation	Vincent MEUROT-COURRIER	31/08/12	CHQ	E13006	30,00 €	756
Cotisation	Benoît LOTS	27/10/12	CHQ	E13006	30,00 €	756
Cotisation	Michel YNARD	27/10/12	CHQ	E13006	30,00 €	756
Cotisation	Guillaume COUCHARD	13/10/12	Espèce		30,00 €	756
Cotisation	Cyril CHARTRAIRE	10/11/12	Espèce		30,00 €	756
Cotisation	Jérôme SARTORI	11/11/12	Espèce		30,00 €	756
Cotisation	Stéphane LEDUC	24/11/12	Espèce		30,00 €	756
Cotisation	Rémi PAAL	24/11/12	Espèce		30,00 €	756
Copie Libre	3x28 statuts	29/11/12	Espèce	E13001	-8,40 €	623
La poste	timbres AG	29/11/12	Espèce	E13002	-17,10 €	626
	Transfert Sortie		Espèce	E13004	-200,00 €	
	Transfert Dépôt		DEPOT		200,00 €	
AUCHAN	Pot crayon, chocolats AG	15/12/12	CB	E13003	-26,63 €	606
Cotisation	Damien GUIBERT	22/12/12	Espèce		30,00 €	756
Galette Gobelet	Auchan	22/12/12	CB	E13005	-35,13 €	606
Cotisation	François ENDERS	26/01/13	Espèce		30,00 €	756
Cotisation	Matthieu ENDERS	26/01/13	CHQ	E13006	30,00 €	756
Cotisation	Stéphane POULET	02/02/13	Espèce		30,00 €	756
Cotisation	Nicolas FLOROS	01/02/13	CHQ	E13006	30,00 €	756
Frais bancaire		14/01/13	PRV	CCP n1 2013	-2,60 €	627
Cotisation annuelle	Carte	01/02/13	PRV	CCP n2 2013	-39,00 €	627
Cotisation	Olivier HALLUIN	07/04/13	Espèce		30,00 €	756
Copie Libre	Affiches	06/04/13	CB	E13007	-119,60 €	623
Romainville		30/03/13	CB	E13008	-74,00 €	625
La Grange à Pain		30/03/13	CB	E13009	-49,75 €	625
Auchan		15/03/13	CB	E13010	-67,60 €	625
Auchan R2		30/03/13	CB	E13011	-366,33 €	625
Recette R2		30/03/13	Espèce	E13012	168,00 €	708
Cotisation annuelle	Joël SORANZO	14/04/13	CHQ	E13015	30,00 €	756
Assurance	AVIVA		CHQ	E13013	-101,00 €	616
Cotisation annuelle	Julien LANDRE	21/04/13	CHQ	E13015	30,00 €	756
	Transfert Sortie		Espèce	E13014	-300,00 €	
	Transfert Dépôt		DEPOT		300,00 €	
Cotisation annuelle	Jean Claude PECILE	21/04/13	Espèce		30,00 €	756
Cotisation annuelle	Xavier BRUNSCHWIG	04/05/13	CHQ	E13015	30,00 €	756
Frais bancaire		11/04/13	PRV	CCP n4 2013	-2,60 €	627
Cotisation annuelle	Sandra GUYOT	02/06/13	Espèce		30,00 €	756
Cotisation annuelle	Sébastien MONEUSE	16/06/13	CHQ	E13015	30,00 €	756
Frais bancaire		11/07/13	PRV		-2,60 €	627
Cotisation annuelle	Julien MOREL	29/09/13	Espèce		30,00 €	756
Cotisation annuelle	Vincent ARCHAMBAULT	19/10/13	Espèce		30,00 €	756
Cotisation annuelle	Damien BARBIER	19/10/13	Espèce		30,00 €	756

Résultat net de l'exercice

35,66 €

Recettes

948,00 €

Dépenses

912,34 €

Solde compte	836,81 €	Solde compte calculé	836,81 €
Relevé 30/04/2013		Écart compte	0,00 €
Solde caisse réel	269,19 €	Solde caisse calculé	269,19 €
		Écart caisse	0,00 €

Dernière mise à jour: 27/10/13

Le trésorier

Joël SORANZO

Le Président

François ENDERS

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2013

En caisse au 29/10/2012 :

1 070,34

CHARGES	€
---------	---

60. Achats (sauf 603)	
601. Matières premières	0,00
602. Autres approvisionnements	0,00
605. Matériels, équipements et travaux	0,00
606. Achats non stockés de matières et fournitures	61,76
607. Achats de marchandises	0,00
Total achats	61,76

61. Services extérieurs	
613. Locations	0,00
614. Charges locatives	0,00
615. Entretien et réparations	0,00
616. Primes d'assurances	101,00
617. Etudes et recherches	0,00
618. Divers	0,00
Total services extérieurs	101,00

62. Autres services extérieurs	
621. Personnel extérieur	0,00
622. Rémunérations d'intermédiaires	0,00
623. Publicité et relations publiques	128,00
624. Transports	0,00
625. Déplacements et réceptions	557,68
626. Frais postaux et de télécoms	17,10
627. Services bancaires et assimilés	46,80
628. Divers	0,00
Total autres services extérieurs	749,58

64. Charges de personnel	
641. Rémunérations du personnel	0,00
645. Charges de sécurité sociale	0,00
648. Autres charges de personnel	0,00
Total charges de personnel	0,00

86. Emplois des contributions volontaires	
860. Secours en nature	0,00
861. Mise à disposition gratuite de biens	0,00
862. Prestations	0,00
864. Personnel bénévole	0,00
Total emplois des contributions	0,00

Autres charges	
63. Impôts et taxes	0,00
65. Autres charges de gestion courante Ex : FFJDR	0,00
66. Charges financières	0,00
69. Impôts sur les sociétés	0,00
Total autres charges	0,00

TOTAL CHARGES	912,34
----------------------	---------------

PRODUITS	€
----------	---

70. Ventes de produits et services	
701. Ventes de produits finis	0,00
702. Ventes de produits intermédiaires	0,00
704. Travaux	0,00
705. Etudes	0,00
706. Prestations de services	0,00
707. Ventes de marchandises	0,00
708. Produits des activités annexes	168,00
Total ventes	168,00

75. Produits de gestion	
751. Redevances pour concessions	0,00
754. Collectes	0,00
756. Cotisations	780,00
758. Produits divers de gestion	0,00
Total produits de gestion	780,00

87. Contributions volontaires	
870. Bénévolat	0,00
871. Prestations en nature	0,00
872. Dons en nature	0,00
Total contributions volontaires	0,00

Autres produits	
71. Production stockée	0,00
72. Production immobilisée	0,00
74. Subventions d'exploitation	0,00
76. Produits financiers	0,00
77. Produits exceptionnels	0,00
78. Reprises sur amortissements	0,00
79. Transferts de charges	0,00
Total autres produits	0,00

TOTAL PRODUITS	948,00
-----------------------	---------------

RESULTAT (excédent ou déficit)	35,66
---------------------------------------	--------------

Approuvé le

Signatures :

Président
François ENDERS

Trésorier
Joël SORANZO

En caisse au 27/10/2013 :

1 106,00

BILAN EXERCICE 2013

ACTIF		€	PASSIF		€
Actif immobilisé			Capitaux propres		
20. Immobilisations incorporelles		0,00	10. Fonds propres et réserves		0,00
- Frais d'établissement		0,00	- Fonds propres sans droit de reprise		0,00
- Frais de développement		0,00	- Fonds propres avec droit de reprise		0,00
- Concessions et droits similaires		0,00	- Réserves		0,00
- Droit au bail		0,00	11. Eléments en instance d'affectation		1 070,34
- Autres immobilisations		0,00	110.Report à nouveau (solde créditeur)		1 070,34
21. Immobilisations corporelles		0,00	- Report à nouveau (solde débiteur)		0,00
- Terrains		0,00	12. Résultat net de l'exercice		35,66
- Aménagements		0,00	13. Subventions d'investissement		0,00
- Constructions		0,00	Total capitaux propres		1 106,00
- Matériel et outillage		0,00			
- Autres immobilisations		0,00			
23. Immobilisations en cours		0,00	Provisions		
27. Autres immobilisations financières		0,00	14. Provisions réglementées		0,00
- Prêts		0,00	15. Provisions pour risques et charges		0,00
- Dépôts et cautionnements versés		0,00	151 Provisions pour risques		0,00
- Autres créances immobilisées		0,00	- Provisions pour charges		0,00
29. Provisions pour dépréciation		0,00	158 Autres provisions(futur R2EA)		0,00
Total actif immobilisé		0,00	Total provisions		0,00
Actif circulant			Dettes		
3. Stocks et en-cours		0,00	16. Emprunts et dettes assimilées		0,00
- Stocks		0,00	- Emprunts auprès des banques		0,00
- En-cours		0,00	- Dépôts et cautionnements reçus		0,00
- Autres approvisionnements		0,00	- Participation des salariés		0,00
4. Comptes de tiers		0,00	- Autres emprunts et dettes		0,00
- Fournisseurs, usagers, personnel		0,00	17. Dettes sur participations		0,00
- Collectivités publiques		0,00	Total dettes		0,00
- Créiteurs divers		0,00			
5. Comptes financiers		1 106,00	Autres		
512 Banques		836,81	18. Comptes de liaison		0,00
53 Caisse		269,19	- Apports permanents		0,00
- Autres comptes financiers		0,00	- Biens et prestations échangés		0,00
Total actif circulant		1 106,00	19. Fonds dédiés		0,00
			Total autres		0,00
TOTAL ACTIF		1 106,00	TOTAL PASSIF		1 106,00

Approuvé le

Signatures :

Président
François ENDERS

Trésorier
Joël SORANZO

BUDGET PRÉVISIONNEL EXERCICE 2014

CHARGES	€
Achats	
Matières premières	0,00
605. Achats de matériel	50,00
606. Matériels de bureau	100,00
Achats de marchandises	0,00
Total achats	150,00
Services extérieurs	
Sous-traitance	0,00
Locations	0,00
Entretien et réparations	0,00
616. Primes d'assurances	103,00
Divers	0,00
Total services extérieurs	103,00
Autres services extérieurs	
Personnel extérieur	0,00
623. Publicité et relations publiques	283,00
625. Déplacements et réceptions	600,00
626. Frais postaux et de télécoms	14,00
627. Divers (frais bancaires)	50,00
Total autres services extérieurs	947,00
Charges de personnel	
Rémunérations du personnel	0,00
Charges sociales	0,00
Total charges de personnel	0,00
Emplois des contributions volontaires	
Secours et mise à disposition	0,00
Prestations	0,00
Personnel bénévole	0,00
Total emplois des contributions	0,00
Autres charges	
Impôts et taxes	0,00
Dotations aux amortissements	0,00
Autres charges	0,00
Total autres charges	0,00
TOTAL CHARGES	1200,00

PRODUITS	€
Ventes de produits et services	
Ventes de produits	0,00
Travaux	0,00
Etudes	0,00
Prestations de services	0,00
Ventes de marchandises	0,00
708. Produits des activités annexes	100,00
Total ventes	100,00
Produits de gestion	
Redevances pour concessions	0,00
Collectes	0,00
756. Cotisations	900,00
Produits divers de gestion	0,00
Total produits de gestion	900,00
Contributions volontaires	
Bénévolat	0,00
Prestations en nature	0,00
Dons en nature	0,00
Total contributions volontaires	0,00
Autres produits	
Production immobilisée	0,00
74. Subventions d'exploitation	0,00
74. Subventions exceptionnel	200,00
Total autres produits	200,00
TOTAL PRODUITS	1200,00

Approuvé le

Signatures :

Président
François ENDERS

Trésorier
Joël SORANZO