

TRESORERIE
Cahier de comptabilité
exercice année 2014

Soldes de départ (Bilan de l'AG 2013 – 13 mois : janvier-janvier)

Les comptes de l'Association	Dans le Bilan fin 2013	Situation des comptes début 2014
Compte courant à la Banque Postale	1101,38 €	888,56
Livret A à la Banque Postale		212,82 €
Compte courant à la Caisse d'Epargne	571,63 €	571,63 €
Livret à la Caisse d'Epargne	1569,50 €	1569,50 €
Caisse (espèces)	94,56 €	94,56 €
TOTAL	3337,07 €	3337,07 €

Soldes de fin (Bilan de l'AG 2014 – 11 mois : février-décembre)

Les comptes de l'Association	Situation des comptes fin 2014	Pour le Bilan fin 2014
Compte courant à la Banque Postale	587,95	587,95 €
Livret A à la Banque Postale	216,19	216,19 €
Compte courant à la Caisse d'Epargne	390,07	390,07 €
Livret à la Caisse d'Epargne	1269,50	1269,50 €
Caisse (espèces)	35,11	35,11 €
TOTAL	2498,82	2498,82 €

	Date	Nature opération	N° pièce	N° chèque	Compte CCP		Compte CE		Livret A la Poste		Livret CE		Caisse		Situation générale	Pointé
					Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16
	2014REPORT 2013			888,56		571,63		212,82		1569,50		94,56		3337,07	*
1	17/01	Intérêts acquis pour 2013	BPA1	virement					3,37						3340,44	*
2	08/01	Frais tenue compte CE	CE2	prélevé				6,00							3334,44	*
3	17/01	Frais tenue compte BP	BP3	prélevé		6,00									3328,44	*
4	08/02	Frais tenue compte CE	CE4	prélevé				6,00							3322,44	*
5	19/02	Intervenant veillée Chine	CE4-F5	7416162				100,00							3222,44	*
6	19/02	Restaurant veillée Chine	CE4-F6	7416163				70,00							3152,44	*
7	01/03	Adhésions	F3	Esp.									95,00		3247,44	*
8	03/03	Atelier photo 38 concours	CE5-F7	7416164				60,00							3187,44	*
9	08/03	Frais tenue comte CE	CE5	prélevé				6,00							3181,44	*
10	12/03	Restaurant veillée mars	CE5-F8	7416165				52,00							3129,44	*
11	01/04	Intérêts compte CE	CE6	virement			0,60								3130,04	*
12	08/04	Frais tenue compte CE	CE6	prélevé				6,00							3124,04	*
13	14/04	Restaurant veillée avril	CE6-F9	7416166				75,00							3049,04	*
14	16/04	Frais tenue compte BP	BP7	prélevé		6,00									3043,04	*
15	07/05	Frais tenue compte CE	CE8	prélevé				6,00							3037,04	*
16	19/05	Atelier photo 38 concours	CE8-F10	7416167				160,00							2877,04	*
17	20/05	Subvention Mairie Clelles	BP9	virement	400,00										3277,04	*
18	23/05	Espèces à déposer	F12	Transf. Esp.										100,00	3177,04	*
19	23/05	Remise espèces adhésions	C8-F12	Dépôt esp.			100,00								3277,04	*
20	04/06	Assurance Groupama	BP10-F13	TIP		147,01									3130,03	*
21	06/06	Virement interne CE	CE11	vir			300,00					300,00			3130,03	*
22	08/06	Frais tenue compte CE	CE11	prélevé				6,00							3124,03	*
23	30/06	Achat matériel expo2014	BP12-F14	3460001		133,96									2990,07	*
24	01/07	Intérêts compte CE	CE13-1	virement			0,31								2990,38	*
25	02/07	Grenoble dessin expo2014	BP12-F15	3460002		68,90									2921,48	*
		TOTAUX pour report			1288,56	361,87	972,54	553,00	216,19	0	1569,50	300,00	189,56	100	2921,48	*

Vérification de page : report page précédente **3337,07 €** + produits **499,28 €** – charges **914,87 €** = situation générale **2921,48 €**

Trésorerie Association Culture et Montagne – cahier de comptabilité – page droite : ventilation

	Comptes de résultats (recettes)							Comptes de charges (dépenses)							
	Adhésions	Subventions	Ventes	P. financiers	Dons	Autres		Cotisations	Ach durables	Dép. Activi	Fournitures	Frais finan	Autres	opération interne	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30
							REPORT								
1				3,37											
2												6,00			
3												6,00			
4												6,00			
5										100,00					
6										70,00					
7	95,00														
8										60,00					
9												6,00			
10										52,00					
11				0,60											
12												6,00			
13										75,00					
14												6,00			
15												6,00			
16										160,00					
17		400,00													
18														100,00	
19							100,00								
20								147,01							
21							300,00							300,00	
22												6,00			
23									32,90	101,06					
24				0,31											
25										68,90					
T	95,00	400,00		4,28				147,01	32,90	686,96		48,00			

TOTAL des PRODUITS [P]	499,28 €
------------------------	----------

TOTAL des CHARGES [C]	914,87 €
-----------------------	----------

	Date	Nature opération	N° pièce	N° chèque	Compte CCP		Compte CE		Livret A la Poste		Livret CE		Caisse		Situation générale	Pointé
					Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16
	REPORT.....			1288,56	361,87	972,54	553,00	216,19	0	1569,50	300,00	189,56	100	2921,48	
26	05/07	Grenoble dessins expo 2014	BP12-F16	3460003		82,80									2838,68	*
27	07/07	Frais tenue compte CE	CE13-2	prélevé				6,00							2832,68	*
28	21/07	ImpressionOCCEexpo2014	BP12-F17	3460005		450,42									2382,26	*
29	08/07	Achat cadres expo 2014	BP12-F18	3460004		35,19									2347,07	*
30	17/07	Frais compte BP	BP12	prélevé		6,00									2341,07	*
31	23/07	Vente des livrets	BP12-F19	Dépôt esp.	120,00										2461,07	*
32	23/07	Vente des livrets	BP12-F20	Dépôt chèq.	110,00										2571,07	*
33	06/08	Frais tenue compte CE	CE13	prélevé				6,00							2565,07	*
34	07/08	Achat plexiglas expo 2014	BP15-F21	3460006		46,80									2518,27	*
35	13/08	Vente des livrets	BP14-F22	Dépôt esp.	130,00										2648,27	*
36	13/08	Vente des livrets	BP14-F22	Dépôt chèq.	50,00										2698,27	*
37	30/08	Adhésion OCCE	BP15-F23	3460007		37,00									2661,27	*
38	30/08	Achat timbres poste	F24	Esp.										4,72	2656,55	*
39	30/08	Vente des livrets	BP15-F25	Dépôt esp.	220,00										2876,55	*
40	30/08	Vente des livrets	BP15-F25	Dépôt chèq.	110,00										2986,55	*
41	04/09	Fournitures et carburant	BP15-F26	3460008		201,37									2785,18	*
42	04/09	Impression livrets EXPO	BP15-F27	3460009		584,00									2201,18	*
43	04/09	Location vidéoprojecteur	BP15-F28	3460010		20,00									2181,18	*
44	08/09	Frais tenue compte CE	CE16	prélevé				6,00							2175,18	*
45	19/09	Vente livrets et adhésion	-	Esp.									15,00		2190,18	*
46	20/09	Frais d'expédition poste	F29	Esp.										9,40	2180,78	*
47	20/09	Vente des livrets	BP15-F30	Dépôt esp.	220,00										2400,78	*
48	20/09	Vente des livrets	BP15-F30	Dépôt chèq.	50,00										2450,78	*
49	30/09	Intérêts compte CE	CE17	virement			0,53								2451,31	*
50	08/10	Frais tenue compte CE	CE17	prélevé				6,00							2445,31	*
		TOTAUX pour report			2298,56	1825,45	973,07	577,00	216,19	0	1569,50	300,00	204,56	114,12	2445,31	

Vérification de page : report page précédente 2921,48 € + produits 1025,53 € – charges 1501,70 € = situation générale 2445,31 €

	Comptes de résultats (recettes)						opération interne	Comptes de charges (dépendances)						opération interne
	Adhésions	Subventions	Ventes	P. financiers	Dons	Autres		Cotisations	Ach durables	Dép Activit	Fournitures	Frais finan	Autres	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
26												6,00		
27										82,80				
28										450,42				
29									35,19					
30												6,00		
31			120,00											
32			110,00											
33												6,00		
34									46,80					
35			130,00											
36			50,00											
37								37,00						
38													4,72	
39			220,00											
40			110,00											
41											107,73		93,64	
42										584,00				
43													20,00	
44												6,00		
45			15,00											
46													9,40	
47			220,00											
48			50,00											
49				0,53										
50												6,00		
T			1025	0,53				37,00	81,99	1117,22	107,73	30,00	127,76	

TOTAL des PRODUITS [P]

1025,53 €

TOTAL des CHARGES [C]

1501,70 €

	Date	Nature opération	N° pièce	N° chèque	Compte CCP		Compte CE		Livret A la Poste		Livret CE		Caisse		Situation générale	Pointé
					Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16
	REPORT.....			2298,56	1825,45	973,07	577,00	216,19	0	1569,50	300,00	204,56	114,12	2445,31	
51	10/10	Fournitures concours photo	BP18-F31	3460011		88,74									2356,57	*
52	16/10	Ventes 2 livrets	BP18	chèque	20,00										2376,57	*
53	16/10	Frais tenue compte BP	BP18	prélevé		6,00									2370,57	*
54	22/10	Ventes de livrets	-	Esp.									100,00		2470,57	*
55	24/10	Frais compte Adispo BP	BP18	prélevé		4,57									2466,00	*
56	05/11	Impression OCCE	BP19-F32	3460013		33,41									2432,59	*
57	05/11	Achat boissons pour veillées	F33	Esp.										35,33	2397,26	*
58	05/11	Vente 2 livrets	BP19	Esp.									20,00		2417,26	*
59	05/11	14 Adhésions	-	Esp.									70,00		2487,26	*
60	06/11	Frais tenue compte CE	CE20	prélevé				6,00							2481,26	*
61	21/11	6 Adhésions	-	Esp.									30,00		2511,26	*
62	21/11	Retrait caisse pour dépôt	F34											240,00	2271,26	*
63	21/11	2 adhésions + 2 livrets	BP19	chèques	30,00										2301,26	*
64	21/11	Dépôt d'espèces de la caisse	BP19-F34		240,00										2541,26	*
65	24/11	Frais compte Adispo BP	BP	prélevé		4,57									2536,69	*
66	26/11	Achat enveloppes timbrées	F35	3460014		7,50									2529,19	*
67	26/11	Impression affiches OCCE	F36	3460015		25,80									2503,39	*
68	08/12	Frais tenue compte CE	CE	prélevé				6,00							2497,39	*
69	24/12	Frais compte Adispo BP	BP	prélevé		4,57									2492,82	*
		TOTAUX			2588,56	2000,61	973,07	589,00	216,19	0	1569,50	300,00	424,56	389,45	2492,82	
		Soldes des comptes			587,95		384,07		216,19		1269,50		35,11		2492,82	
		Régularisation janvier 2014					6,00									
		SOLDE final					390,07								2498,82	
		TOTAUX pour report 2015			587,95		390,07		216,19		1269,50		35,11		2498,82	

Vérification de page : report page précédente 2445,31 € + produits 276,00 € – charges 222,49 € = situation générale 2498,82 €

	Comptes de résultats (recettes)						opération interne	Comptes de charges (dépenses)						opération interne
	Adhésions	Subventions	Ventes	P. financiers	Dons	Autres		Cotisations	Ach durables	Dép. Activit	Fournitures	Frais finan	Autres	
	17	18	19	20	21	22		24	25	26	27	28	29	
51											88,74			
52			20,00											
53												6,00		
54			100,00											
55												4,57		
56										33,41				
57													35,33	
58			20,00											
59	70,00													
60												6,00		
61	30,00													
62														240,00
63			30,00											
64							240,00							
65												4,57		
66													7,50	
67										25,80				
68												6,00		
69												4,57		
R						6,00								
T	100		170			6,00				59,21	88,74	31,71	42,83	

TOTAL des PRODUITS [P]	276 €
------------------------	-------

TOTAL des CHARGES [C]	222,49 €
-----------------------	----------

V	195,00	400,00	1195,00	4,81	0,00	6,00	x	184,01	114,89	1863 ,39	196,47	109,71	170,79	x
---	--------	--------	---------	------	------	------	---	--------	--------	----------	--------	--------	--------	---

FIN de l'EXERCICE 2014