

charges 2013	3 623,87
produits 2013	4 396,69
résultat global	772,82
résultat cdq	214,69
résultat AP2EM	558,13

05/03/2014

compte de résultat 2013

charges

charges

date	pièce comptable	article	code activité	objet - intitulé	somme
14/01/2013	C14-01-13_ch0000190	613	assurance	cotisation annuelle GMF	88,86
08/02/2013	C08/02-13_ch0000192	6061	frais AG	frais d'AG - Simply Market	22,99
16/02/2013	C16/02-13_ch0000193	6061.1	carnaval2013	Achat de fournitures alimentaires : Promocash Montpellier	104,14
22/03/2013	C22/03-13_ch0000194	6063	chasse_oeufs	bombes de peinture : Castorama St Clément	27,60
22/03/2013	C22/03-13_ch0000194	6063	chasse_oeufs	marqueurs, encre, papier - Bueau Vallée St Clément	54,33
22/03/2013	C22/03-13_ch0000194	6064	chasse_oeufs	achat de timbres postes - Magpresse le Diplomate - Malbosc	7,96
22/03/2013	C22/03-13_ch0000194	6236	chasse_oeufs	200 copies couleur - Comité Féminin de l'Hérault - Montpellier	13,80
23/03/2013	C23/03-13_ch0000212	6063	matériel	2 projecteurs de chantier - BricoPrivé facture FA012873	35,95
02/04/2013	C02/04_ch0000213	6710	dotation_école	facture de livres et jeux pour école F. Mitterrand -- Sauramps Montpellier	198,47
02/04/2013	C02/04_caisse	6063	chasse_oeufs	achat sacs congélation pour œufs et bonbons	3,60
03/04/2013	C03/04_ch0000214	6713	libéralités	Orchidée offerte à Hélène Kaplanski - Fleur de Câlène	26,00
04/04/2013	C04/04_ch0000215	6061.2	chasse_oeufs	chocolats pour chasse aux œufs	129,74
12/06/2013	C12/06_ch0000216	6061.3	apero-fanfare	vin et alimentaire pour apéritif fanfanres - simply market	52,05
15/06/2013	C15/06_caisse	6012	deco	papier crépon pour décoration	4,72
15/06/2013	c15/06_ch0000217	6061.3	apero-fanfare	achat de boissons pour apéro fanfare - Simply Market	48,17
16/06/2013	C16/06-13_ch0000220	6281	fete-sport	frais d'impression d'affiches-flyers - Comité féminin	39,00
17/06/2013	C17/06-13_ch0000219	6012	deco	Décorations pour le stand - Viva la Fiesta Lattes	132,40
22/06/2013	C24/06-13_ch0000221	6061.3	fete-sport	achat des goûters enfants-Simply Market	21,80
22/06/2013	C24/06-13_ch0000222	6257.1	fete-sport	frais de restauration bénévoles et animateurs Hérault Sport-O Délices de Madline	82,30
22/06/2013	C24/06-13_caisse	6063.3	fete-sport	frais de petit matériel Simply Market	3,87
22/06/2013	C24/06-13_caisse	6257.1	fete-sport	frais de bouche bénévoles	6,00
25/06/2013	C06/25-13_caisse-CCB	58	vir-interne	dépôt du fonds de caisse en banque	110,00

03/07/2013	C03/07-13_ch0000223	6713	libéralités	Bouquet de fleurs à Monique Pasin - Fleurs de Câline	40,00
24/08/2013	C08/24-13_ch0000225	6061	frais gen	achat de croissants - Délices de Madline	15,85
10/09/2013	C09/10-13_ch0000224	6012.5	vide-garage	achat d'adhésif- cartouches d'encre Bureau Vallée	44,15
12/09/2013	C09/12-13_ch0000230	6012.4	10ans	développement photos sur Fès - Générale de Téléph - Rue de la Loge	17,50
13/09/2013	C09/13-13_ch0000226	6061.4	10ans	achat boissons-fromage Promo Cash Montpellier	127,34
13/09/2013	C09/13-13_ch0000227	6012.4	10ans	achat de tableaux d'affichage Promo Cash Montpellier	34,52
14/09/2013	C09/14-13_ch0000229	6061.4	10ans	frais de bouche bénévoles - Délices Madline	11,60
14/09/2013	C09/19-13_ch0000228	6061.4	10ans	traiteur Aragonès - Zone de la Draye - 34830 JACOU	610,00
18/09/2013	C09/18-caisse	6061.4	10ans	achats bouche pour repas et musiciens	52,28
18/09/2013	C09/18-caisse	6063.4	10ans	achat cordes à linge pour exposition	6,42
21/09/2013	C21/09-13-caisse	6061.5	vide-garage	achat de pain et eau +sauces	38,37
21/09/2013	C09/21-13_ch0000230	6061.5	vide-garage	achat de merguez saucisses - Boucherie Albacete Montpellier	86,43
24/09/2013	C09/24-13_ch0000231	6012.4	10ans	ment photos-cartolines-panneaux de photos imprimées_carrefour-bureau Vallée-mon a	104,79
24/09/2013	C09/24-13_ch0000232	6012.5	vide-garage	plâtre-charbon de bois-ficelle-bois-pointes	76,82
26/09/2013	C09/26-13_ch0000233	6012.6	at-ecrit	achat de petit matériel Bureau Vallée	12,85
12/10/2013	C10/12-13_caisse	6061.7	intern-guit	participation à l'apéritif du 12 octobre avec MPT _ Simply market	14,10
26/10/2013	C10/26-13_caisse	6061	frais gen	Boissons pour réunion générale quartier 26/10-resto café les Fontaines	14,40
02/11/2013	C11/02-13_ch0000235	6713	libéralités	couronne mortuaire Monique Pasin -Au jardin de la Fontaine Grabels	100,00
03/11/2013	C11/03-13_ch0000236	6064	noel_2013	achat de timbres postes - Magpresse le Diplomate par Y. Seghieri	15,12
03/11/2013	C11/03-13_ch0000236	6063.8	noel_2013	achat de bloc vendeur pour tombola- bureau Vallée par Y. Seghieri	8,83
14/11/2013	C11/14-13_ch0000237	6237	site-intern	hébergement serveur Malbosc Bouge - E. Vignal	71,62
30/11/2013	C11/30-13_caisse	6061.6	at-ecrit	frais de bouche réunion café Les Fontaines-café littéraire	8,00
03/12/2013	C12/03-13_trans39210	6012.7	noel_2013	achat de fournitures diverses pour la fête Noël 2013	80,85
03/12/2013	C12/03-13_retrait	58	vir-interne	retrait GAB Malbosc mise en service carte bancaire	20,00
10/12/2013	C12/10-13_caisse	6063.8	noel_2013	achat de feutres-colle-papier dessin pour atelier cartes	25,06
11/12/2013	C12/11-13_prélèvement	668	frais-financiers	cotisation annuelle Carte bancaire	47,00
13/12/2013	C12/13-13_ch0000251	6061.8	noel_2013	achat du vin épices vin chaud - Simply Market	43,50
14/12/2013	C12/14-13_cb5867441	6063.8	noel_2013	achat de matériel - Cash Fêtes Lattes	258,00
14/12/2013	C12/14-13_cb4476119	6063.8	noel_2013	achat de bois castorama Lattes	33,94
14/12/2013	C12/14-13_caisse	6061.8	noel_2013	achat de bonbons père Noël - Simply Market	9,18
14/12/2013	C12/14-13_caisse	6061.8	noel_2013	frais de bouche - livraison matériel ville - O délices de Madline	17,40
14/12/2013	C12/14-13_ch0000239	6713	noel_2013	achat de macarons pour cadeaux - Atelier Eléonore Carnon	66,90
17/12/2013	C12/17-13_caisse_CCB	58	vir-interne	transfert du fonds de caisse en banque	137,21
31/12/2013	C12/31-13_régularisation	58	vir-interne	régularisation sur versement 09016556	0,09
31/12/2013	C12/31-13_avances	487	prod-avance	produits constatés d'avance (adhésion)	160,00

charges 2013

3 623,87

05/03/2014

compte de résultat 2013

produits

produits

<i>date</i>	<i>pièce comptable</i>	<i>article</i>	<i>code activité</i>	<i>objet - intitulé</i>	<i>somme</i>
14/01/2013	P14-01-13_vers0109792	758	adhesion	adhésions bo P14-01-13 - Morel-Landais-Lacombe-Kaplanski-Derennes-Coste-Cazorla-Petraccini	90,00
01/02/2013	P01-02-13_vers2009998	758	adhesion	adhésions bo P01-02-13 - Seghieri+Tarres-Houguet+Bory-Briot	50,00
10/02/2013	P10-02-13_vers2009227	758	adhesion	adhésions bo P10-02-13 - Stassart-Schneider (Caroline+Jacqueline)-Raga-Marin(Bernard+Michèle)-Lavayssière-James-Seidel-Cuby-Claustres-Lamy	130,00
10/02/2013	P11-02-13_caisse	758	adhesion	adhésions P11-02-13 -Barre-Vignal-Sol (1€)-Heywang (1e)	22,00
11/02/2013	P11-02-13_vers00298641	758	adhesion	adhésions P11-02-13 -Bézar-Bourdillon-Ferrero-Lombardo-Nail-Pasin-Recio Ducteil	70,00
15/02/2013	P15-02-13_vers3614200	758	adhesion	adhésions P15-02-13 -marchive-Forgeron-ambulance du Clapas-Mazel	40,00
16/02/2013	P16-02-13_caisse	7082	carnaval2013	vente de 7 bouteilles d'eau 0,5l (1,08)et 1 kg de sucre en poudre (1,74) Morel	2,82
16/02/2013	P16-02-13_caisse	7082	carnaval2013	vente de 5 litres de lait Heywang	3,11
18/02/2013	P18-02-13_vers08657560	7082	carnaval2013	dépôt pièces vente buvette	30,70
18/02/2013	P18-02-13_vers00607267	7082	carnaval2013	dépôt billets vente buvette	135,00
23/03/2013	P23-03-13_vers2009346	758	adhesion	adhésions bo P23-03-13 - Lecocq-Guyon	20,00
10/04/2013	P10/04-13_vers1310659	758	adhesion	adhésions bo P10-04-13 - Malherbe-Joffrin	20,00
11/04/2013	P11/04-13_vers00298646	7083	chasse_oeufs	participation des familles pour chasse aux œufs	75,00
05/05/2013	P05-05-13_caisse	758	adhesion	adhésion Fanny Martin-Françoises Romeuf-Eric Outrey-Céline Bonmartin	31,00
13/05/2013	P13/05-13_vers3615502	758	adhesion	adhésion Jean UN - Josette DRAI - BERNASSON Madeleine	30,00
06/06/2013	P06/06-13_vers3615502	758	adhesion	adhésion Lucien JOUANNO-Assia DREUX-Charles BENSADOUN-Jean SALATTI-Hervé ROMARY-Augustine GON-Dominique MORNET-Claire BERTHOMIEU	72,00
15/06/2013	P15/06-13_vers0109787	758	adhesion	adhésion Thérèse BARBE-Micheline THOMAS-Marie France MUNIER-Marie Christine Reynes	40,00
15/06/2013	P15-06-13_caisse	758	adhesion	adhésions Philippe COLLOT-MILLION-Christian HEYWANG-Fred MOZAIGUE-Pascal RULLIER-Patrick BEROS	37,00
16/06/2013	P16-06-13_caisse	7082	apero-fanfare	rachat vin-crème cassis-5 bouteilles d'eau 0,50l (Morel)	8,17
24/06/2013	P24/06-13_vers2234498	758	adhesion	adhésions Aurélie CAUVIN PALHOL-Ludovic ROUVELLAR-Ankhana BOUALAVONG SAAVEDRA-Sloan SALETES	40,00
25/06/2013	P24/06-13_vers2234498	7084	fete-sport	Participation des familles pour fête du sport	65,00
25/06/2013	P24/06-13_caisse	758	adhesion	adhésions Mireille MERLE-Cathy BOYER-Dominique ENJARLAN-Sylvie ART-Evelyne VAUMORON-Laurent GUBLIN	24,00
25/06/2013	P25/06-13_vers9680446	58	vir-interne	sortie de caisse adhésions - versement sur compte (4€ sur les 24en caisse)	110,00

12/08/2012	P12/08-13_vers2010724	758	adhesion	adhésions Ludovic GIRONCE-Eliane HODEIGE-Anaïs ARNAUD-Wilfrid PLANCHOT-SCM Caninet dentaire LE SCRIBE-	41,00	
23/08/2013	P23/08-13_caisse	758	adhesion	adhésions Eric PELTIER (1€) - Chantal BARRIERE (1€) - Anne Claire LABERENNE (10€)-Patricia BLANCHOTn (1€)	12,00	
12/09/2013	P12/09-13_vers00298640	7083	10ans	vente de repas -10 ans Malbosc	140,00	
13/09/2013	P13/09-13_vers2497267	7083	10ans	vente repas -cazorla-martin-Forgeron-Remy	54,00	
14/09/2013	P13/09-13_vers9680450	7083.4	10ans	vente repas MPT bénévoles fact08_2013_01	108,00	320,00
18/09/2013	P13/09-13_vers9680450	7083.4	10ans	vente repas divers participants	172,00	
18/09/2013	P13/09-13_vers9680450	7083.4	10ans	vente de boissons	20,00	
18/09/2013	P13/09-13_vers9680450	758	adhesion	adhésions Le Gall - Bernard	20,00	
18/09/2013	P09/13-13_caisse	7083	10ans	reliquat espèces sur vente des repas	78,46	
18/09/2013	P09/18-13_vers0109788	7083	10ans	vente repas MPT (90€) + Houguet (15€)	15,00	115,00
18/09/2013	P09/18-13_vers0109788	758	adhesion	adhésion Laffite	10,00	
14/09/2013	P09/13-13_fact08_2013_02	7083	10ans	vente repas MPT artistes - fact08_2013_02	90,00	
18/09/2013	P09/18-13_caisse	758	adhesion	adhésions Maggcoto - cochet -Blanchot	3,00	
20/09/2013	P09/20-13_vers 593728 2	7085.2	vide-garage	vente de sandwichs	170,00	
23/09/2013	P09/23-13_vers 592621 1	7085.1	vide-garage	Participation des exposants aux frais d'organisation	310,00	
23/09/2013	P09/23-13_caisse	7085.1	vide-garage	Participation des exposants aux frais d'organisation	50,00	
23/09/2013	P09/23-13_caisse	7085.2	vide-garage	recette sur vente de boissons	37,00	
24/09/2013	P09/24-13_caisse	758	adhesion	adhésions Hekkenberg	10,00	
16/10/2013	P10/16-13_vers6720185	758	adhesion	adhésions Majurel - Recouly - Delasselle	30,00	
03/12/2013	P12/03-13_caisse	58	vir-interne	retrait GAB Malbosc mise en service carte bancaire	20,00	
08/12/2013	P12/08-13_vers592635 1	7086.1	AP2EM	vente de gâteaux -parents d'élèves	70,00	
08/12/2013	P12/08-13_vers09016557	7086.1	AP2EM	vente de gâteaux -parents d'élèves	116,68	
15/12/2013	P12/15-13_vers593463 3	7086.1	AP2EM	vente de cartes de Noël et jouets	235,00	310,00
15/12/2013	P12/15-13_vers09016556	7086.1	AP2EM	vente de gâteaux -parents d'élèves	75,00	
15/12/2013	P12/15-13_vers593463 3	7086.2	AP2EM	vente de cartes de Noël et jouets	11,52	61,54
15/12/2013	P12/15-13_vers09016556	7086.2	AP2EM	vente de gâteaux -parents d'élèves	50,02	
16/12/2013	P12/16-13_vers593084 2	7087.1	noel_2013	vente de vin chaud	50,00	
16/12/2013	P12/16-13_vers00607254	7087.2	noel_2013	vente de billets de tombola	275,00	
16/12/2013	P12/16-13_vers08657549	7087.2	noel_2013	vente de billets de tombola	80,00	
17/12/2013	P01/01-14_vers8064409	758	adhesion	bordereau chèques n° 01-01-2014	80,00	
17/12/2013	P01/02-14_vers592514 6	758	adhesion	bordereau espèces n° 01-02-2014	80,00	
17/12/2013	P12/17-13_vers09016551	58	vir-interne	transfert caisse-compte	137,21	
27/12/2013	P12/27-13-virement_CG	7715	sub-CG34	subvention département Hérault 2013	600,00	

produits 2013

4 396,69

Bilan simplifié 2013 à la date du

05/03/2014

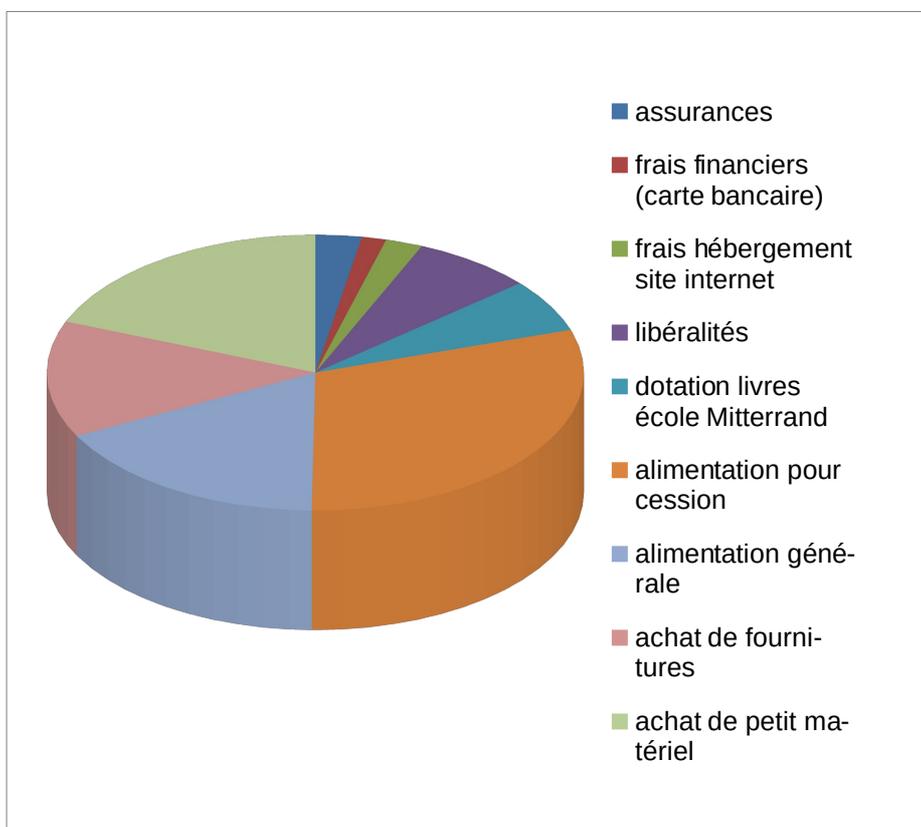
actif circulant	
compte courant	2 164,99 €
caisse	0,00 €
à décaisser	0,00 €
à encaisser 2014	0,00 €
total	2 164,99 €

passif circulant	
1 232,17 €	excédent 2012
772,82 €	compte de résultat 2013
160,00 €	produits constaté d'avance
2 164,99 €	total
2 004,99 €	excédent 2013

compte de résultat 2013

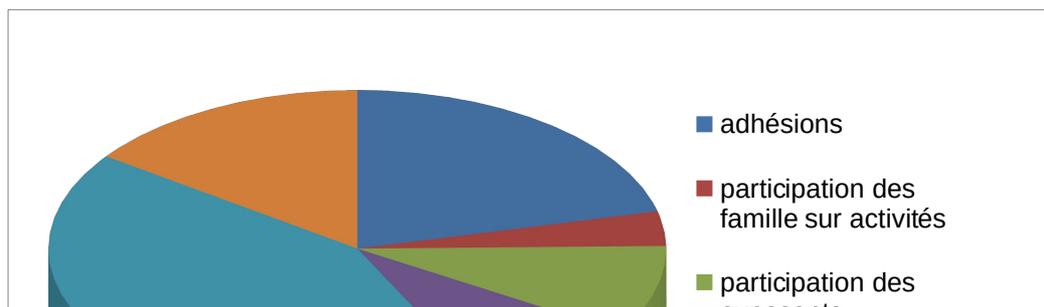
charges

assurances	88,86	
frais financiers (carte bancaire)	47,00	
frais hébergement site internet	71,62	
libéralités	232,90	
dotation livres école Mitterrand	198,47	
alimentation pour cession	966,28	
alimentation générale	549,45	
achat de fournitures	435,66	
achat de petit matériel	606,42	
produits constatés d'avance	160,00	
virements internes	267,21	
	total	3623,87



produits

adhésions	842,00	
participation des famille sur activités	140,00	
participation des exposants	360,00	
tombola	355,00	
produits sur cessions	1672,48	
subventions	600,00	
produits constatés d'avance	160,00	
virements internes	267,21	
	total	4396,69



Activités 2013

	charges	produits	balance
--	---------	----------	---------

10ans	964,45	677,46	-286,99
apero-fanfare	100,22	8,17	-92,05
carnaval2013	104,14	171,63	67,49
chasse_oeufs	237,03	75,00	-162,03
fete-sport	152,97	65,00	-87,97
noel_2013	558,78	405,00	-153,78
vide-garage	245,77	567,00	321,23
atelier écriture	20,85		-20,85
AP2EM		558,13	558,13

produits

participations aux activités	708
participation des exposants	7081
100 adhésions	758
subvention ville	7715
subvention département	77151

compte de résultat 2013

charges

assurances	88,86 €
frais financiers (carte bancaire)	47,00 €
frais hébergement site internet	71,62 €
libéralités	232,90 €
dotation livres école Mitterrand	198,47 €
alimentation pour cession	966,28 €
alimentation générale	549,45 €
achat de fournitures	435,66 €
achat de petit matériel	606,42 €
produits constatés d'avance	160,00 €
virements internes	267,21 €

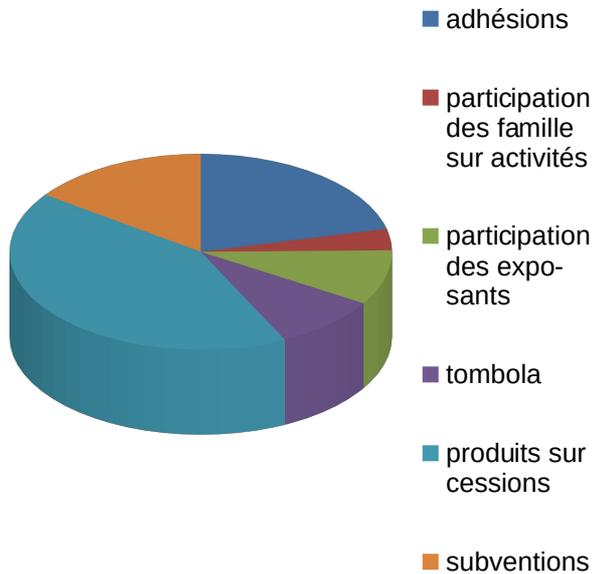
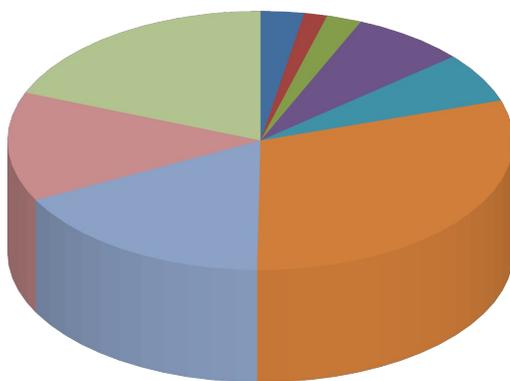
total 3 623,87 €

produits

adhésions
participation des famille sur activités
participation des exposants
tombola
produits sur cessions
subventions
produits constatés d'avance
virements internes

total

charges 2013	3 623,87 €
produits 2013	4 396,69 €
résultat global	772,82 €
résultat cdq	214,69 €
résultat AP2EM	558,13 €



Bilan simplifié 2013 à la date du

05/03/2014

actif circulant	
compte courant	2 164,99 €
caisse	0,00 €
à décaisser	0,00 €
à encaisser 2014	0,00 €
total	2 164,99 €

	1 232,17 €
	772,82 €
	160,00 €
	2 164,99 €
	2 004,99 €

Activités 2013

	charges	produits	balance
10ans	964,45 €	677,46 €	-286,99 €
apero-fanfare	100,22 €	8,17 €	-92,05 €
carnaval2013	104,14 €	171,63 €	67,49 €
chasse_oeufs	237,03 €	75,00 €	-162,03 €
fete-sport	152,97 €	65,00 €	-87,97 €
noel_2013	558,78 €	405,00 €	-153,78 €
vide-garage	245,77 €	567,00 €	321,23 €
atelier écriture	20,85 €		-20,85 €
AP2EM		558,13 €	558,13 €

année 2014 : budget prévisionnel

charges

613	frais d'assurance	143,86 €
6041	frais d'animations	630,00 €
6063	achat petit matériel	250,00 €
6181	adhésion aux Comités de quartier	20,00 €
6237	frais de domaine site internet	80,00 €
6257	frais de représentation	200,00 €

6281	frais d'impression	646,14 €
6713	libéralités	40,00 €
6715	aides -dotations solidarités	500,00 €
60611	frais d'organisation : alimentation	1 050,00 €
60612	frais d'organisation : fournitures	1 200,00 €

totaux

4 760,00 €

842,00 €

140,00 €

360,00 €

355,00 €

1 672,48 €

600,00 €

160,00 €

267,21 €

4 396,69 €

passif circulant

excédent 2012
compte de résultat 2013
produits constaté d'avance
total
excédent 2013

produits

1 650,00 €	participations aux activités	708
310,00 €	participation des exposants	7081

1 000,00 €	100 adhésions	758
1 600,00 €	subvention ville	7715
200,00 €	subvention département	77151

4 760,00 €