

Annexe 3

Situation Comptable au 31/12/2014

Avoir au 31/12/2013                    **2 949,07 €**

Bilan financier 2014                    **782,62 €**

Avoir au 31/12/2014                    **3 731,69 €**

Répartition

Avoir AGEAT

Crédit Mutuel		Caisse	Avoir AGEAT
Compte Courant	Livret Bleu		
1 858,97 €	1 851,39 €	21,33 €	<b>3 731,69 €</b>

Compte Bancaire

Compte Courant	Livret Bleu	Banque
1 858,97 €	1 851,39 €	3 710,36 €

Le Président

Jean-Marc DEGOULANGE

Le Trésorier

Jean-Philippe ARONI

Non Rapprochés

Débit	Crédit
<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Annexe 3

**Récapitulatif des recettes et dépenses exercice 2014**

	<u>Culturel</u>	<u>Fonctionnement</u>
<u>Revenus</u>	9 824,26 €	2119,84
<u>Dépenses</u>	-8 990,35 €	-2171,13
<b>TOTALS</b>	833,91 €	-51,29

Bilan de l'exercice

782,62 €

Le Président

Jean-Marc DEGOULANGE

Le Trésorier

Jean-Philippe ARONI

## Annexe 3

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PERIODE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

PRODUITS				CHARGES			
N°	Intitulés	Réalisé	Prévisionnel	N°	Intitulés	Réalisé	Prévisionnel
<b>70</b>	<b>VENTE DE PRODUITS</b>			<b>60</b>	<b>ACHATS PRODUITS</b>		
701	Décorations , Insignes , Images	39,00 €	0,00 €	601	Matériels - Equipements	0,00 €	95,00 €
				602	Matériels informatiques	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>39,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	6064	Fournitures de Bureau	0,00 €	40,00 €
				6068	Décorations , Insignes , Images	205,00 €	45,00 €
					<b>TOTAL</b>	<b>205,00 €</b>	<b>180,00 €</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS</b>			<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		
7411	UNATRANS	550,00 €	0,00 €	6237	Frais Imprimerie	9,00 €	10,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>550,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	625	Cadeaux	135,10 €	100,00 €
				627	Frais Bancaires	0,00 €	30,00 €
				628	Frais Postaux	252,43 €	200,00 €
<b>75</b>	<b>REVENUS DE GESTION COURANTE</b>			6257	Réceptions - AG 2014	1 304,80 €	1 400,00 €
756	Cotis ations adhérents	902,00 €	500,00 €		<b>TOTAL</b>	<b>1 701,13 €</b>	<b>1 740,00 €</b>
758	Participation Ass emblée Générale 2014	600,00 €	700,00 €				
	<b>TOTAL</b>	<b>1 502,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>65</b>	<b>CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		
				658	Cotis ations UNATRANS	245,00 €	200,00 €
					<b>TOTAL</b>	<b>245,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
764	Intérêts Livret d'Epargne 2012	28,84 €	30,00 €	6782	Rembours ements divers	20,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>28,84 €</b>	<b>30,00 €</b>	6783	Evènements	0,00 €	100,00 €
					<b>TOTAL</b>	<b>20,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 119,84 €</b>	<b>1 230,00 €</b>		<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 171,13 €</b>	<b>2 220,00 €</b>

<b>BILAN EXERCICE 2014</b>	<b>-51,29 €</b>	<b>-990,00 €</b>
----------------------------	-----------------	------------------

Le Président

Jean-Marc DE GOULANGE

Le Trésorier

Jean-Philippe

## Annexe 3

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT CULTUREL PERIODE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

PRODUITS				CHARGES			
N°	Intitulés	Réalisé	Prévisionnel	N°	Intitulés	Réalisé	Prévisionnel
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS</b>			<b>60</b>	<b>ACHATS PRODUITS</b>		
7411	UNATRANS	250,00 €	0,00 €	601	Matériels - Equipements	3 116,16 €	300,00 €
7412	APPAT	1 000,00 €	0,00 €	602	Matériels de collection	185,30 €	0,00 €
7423	Département Meuse	800,00 €	0,00 €	608	Fournitures de bureau	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>2 050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3 301,46 €</b>	<b>300,00 €</b>
<b>75</b>	<b>REVENUS DE GESTION COURANTE</b>			<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		
758	Cotisations adhérents	2 500,00 €	2 000,00 €	616	Assurances Multirisques	213,19 €	215,00 €
758	Dons manuels (abandon des frais de mission)	4 390,26 €		618	Hébergement Site Internet	77,40 €	80,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>6 890,26 €</b>	<b>2 000,00 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>290,59 €</b>	<b>295,00 €</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		
771	Dons Adhérents	884,00 €	5,00 €	6237	Edition Imprimés	419,79 €	270,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>884,00 €</b>	<b>5,00 €</b>	62511	Déplacements remboursés	416,75 €	0,00 €
				62512	Frais de missions (abandon des frais)	4 390,26 €	
				628	Frais Postaux	59,50 €	50,00 €
					<b>TOTAL</b>	<b>5 286,30 €</b>	<b>320,00 €</b>
				<b>65</b>	<b>CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		
				658	Cotisations CSAD MG section "Musée"	112,00 €	100,00 €
					<b>TOTAL</b>	<b>112,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>9 824,26 €</b>	<b>2 005,00 €</b>		<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>8 990,35 €</b>	<b>1 015,00 €</b>

<b>BILAN EXERCICE 2014</b>	<b>833,91 €</b>	<b>990,00 €</b>
----------------------------	-----------------	-----------------

Le Président

Jean-Marc DEGOULANGE

Le Trésorier

Jean-Philippe ARONI

## Annexe 3

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL PERIODE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

PRODUITS			CHARGES		
N°	Intitulés	Prévisionnel	N°	Intitulés	Prévisionnel
70	<u>VENTE DE PRODUITS</u>		60	<u>ACHATS PRODUITS</u>	
701	Décorations, Insignes, Images	20,00 €	601	Matériels - Equipements	100,00 €
			602	Matériels informatiques	0,00 €
			6064	Fournitures de Bureau	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>20,00 €</b>	6068	Décorations, Insignes, Images	0,00 €
				<b>TOTAL</b>	<b>100,00 €</b>
74	<u>SUBVENTIONS</u>		62	<u>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</u>	
7411	UNATRANS	0,00 €	6237	Frais Imprimerie	10,00 €
			625	Cadeaux	50,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	627	Frais Bancaires	30,00 €
			628	Frais Postaux	100,00 €
75	<u>REVENUS DE GESTION COURANTE</u>		6257	Réceptions - AG 2014	1 300,00 €
758	Cotisations adhérents	1 000,00 €		<b>TOTAL</b>	<b>1 490,00 €</b>
758	Participation Assemblée Générale 2014	750,00 €			
	<b>TOTAL</b>	<b>1 750,00 €</b>	65	<u>CHARGES DE GESTION COURANTE</u>	
			658	Cotisations UNATRANS	200,00 €
				<b>TOTAL</b>	<b>200,00 €</b>
76	<u>PRODUITS FINANCIERS</u>		67	<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>	
764	Intérêts Livret d'Epargne 2012	20,00 €	6782	Remboursements divers	0,00 €
			6783	Evènements	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>20,00 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 790,00 €</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 790,00 €</b>

BILAN EXERCICE 2015

0,00 €

Le Président

Jean-Marc DE GOULANGE

Le Trésorier

Jean-Philippe ARONI

**Annexe 3**

**COMPTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL CULTUREL PERIODE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015**

PRODUITS			CHARGES		
N°	Intitulés	Prévisionnel	N°	Intitulés	Prévisionnel
<b>74</b>	<b><u>SUBVENTIONS</u></b>		<b>60</b>	<b><u>ACHATS PRODUITS</u></b>	
7411	UNATRANS	0,00 €	601	Matériels - Equipements	800,00 €
7412	APPAT	0,00 €	602	Matériels de collection	200,00 €
7423	Départements - Régions	0,00 €	608	Fournitures de bureau	50,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.050,00 €</b>
<b>75</b>	<b><u>REVENUS DE GESTION COURANTE</u></b>		<b>61</b>	<b><u>SERVICES EXTERIEURS</u></b>	
758	Cotisations adhérents	2 000,00 €	616	Assurances Multirisques	215,00 €
758	Dons manuels (abandon des frais de mission)	3 000,00 €	618	Hébergement Site Internet	80,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>5 000,00 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>295,00 €</b>
<b>77</b>	<b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>		<b>62</b>	<b><u>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</u></b>	
771	Dons Adhérents	60,00 €	6237	Edition Imprimés	450,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>60,00 €</b>	62511	Déplacements remboursés	0,00 €
			62512	Frais de missions (abandon des frais)	3 000,00 €
			626	Frais Postaux	150,00 €
				<b>TOTAL</b>	<b>3 600,00 €</b>
			<b>65</b>	<b><u>CHARGES DE GESTION COURANTE</u></b>	
			658	Cotisations CSAD MG section "Musée"	115,00 €
				<b>TOTAL</b>	<b>115,00 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>5 060,00 €</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>5 060,00 €</b>

BILAN EXERCICE 2014

0,00 €

**Le Président**

Jean-Marc DEGOULANGE

**Le Trésorier**

Jean-Philippe ARONI

### Annexe 3



Pour 2014 les abondons de frais de mission ne sont pas pris en compte

Annexe 3

*Situation Comptable de 2003 à 2014*

