

ANNEXE II – 1/4

Situation Comptable au 31/05/2013

Avoir AGEAT

| Crédit Mutuel | | Caisse | Avoir AGEAT |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| Compte Courant | Livret Bleu | | 3 722,50 € |
| 1 847,16 € | 1 822,55 € | 52,79 € | |

Avoir Compte Bancaire

| Compte Courant | Livret Bleu | Avoir Banque |
|----------------|-------------|--------------|
| 1 847,16 € | 1 822,55 € | 3 669,71 € |

| Non Rapprochés | |
|----------------|--------|
| Débit | Crédit |
| 0,00 € | 0,00 € |

Le Président

Le Trésorier

ANNEXE II – 2/4

COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTATS PERIODE DU 30/05/2012 AU 31/05/2013

| PRODUITS | | | | CHARGES | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| N° | Intitulés | Réalisé | Prévisionnel | N° | Intitulés | Réalisé | Prévisionnel |
| 70 | <u>PARTICIPATION AUX ACTIVITES</u> | | | 60 | <u>ACHATS PRODUITS</u> | | |
| | Assemblée Générale 2012 | 400,00 € | 500,00 € | | Cadeaux | 194,85 € | 20,00 € |
| | Assemblée Générale 2013 | 560,00 € | 0,00 € | | Fournitures de bureau | 25,92 € | 20,00 € |
| | Rassemblement | | 0,00 € | | Fournitures Informatiques | | 100,00 € |
| | TOTAL | 960,00 € | 500,00 € | | Matériels Informatiques | | 0,00 € |
| 71 | <u>VENTE DE PRODUITS</u> | | | | Casquette AGEAT | 144,00 € | 0,00 € |
| | Pins | | 0,00 € | | Médailles Transmissions | 42,50 € | 95,00 € |
| | Images | 15,00 € | 0,00 € | | Petits Matériels et Equipements | 153,75 € | 0,00 € |
| | Casquette AGEAT | 90,00 € | 0,00 € | | TOTAL | 561,02 € | 235,00 € |
| | TOTAL | 105,00 € | 0,00 € | 61 | <u>SERVICES EXTERIEURS</u> | | |
| 75 | <u>REVENUS DE GESTION COURANTE</u> | | | | Assurance Multirisques | 207,68 € | 210,00 € |
| | Cotisations adhérents 2010 | 98,00 € | | | Hébergements site Internet | 77,14 € | 78,00 € |
| | Cotisations adhérents 2011 | 390,00 € | | | TOTAL | 284,82 € | 288,00 € |
| | Cotisations adhérents 2012 | 1 356,00 € | | 62 | <u>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</u> | | |
| | Cotisations adhérents 2013 | 1 110,00 € | | | Déplacements | 263,84 € | 300,00 € |
| | Cotisations adhérents 2014 | 24,00 € | | | Edition Imprimés | 268,29 € | 300,00 € |
| | TOTAL | 2 976,00 € | 2 500,00 € | | Frais Bancaires | 26,78 € | 26,00 € |
| 76 | <u>PRODUITS FINANCIERS</u> | | | | Frais Postaux | 195,75 € | 200,00 € |
| | Intérêts Livret d'Epargne | 40,10 € | 40,00 € | | Manifestations | 1 861,70 € | 1 200,00 € |
| | TOTAL | 40,10 € | 40,00 € | | TOTAL | 2 616,36 € | 2 026,00 € |
| 77 | <u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u> | | | 65 | <u>CHARGES DE GESTION COURANTE</u> | | |
| | Dons amicalistes | 12,00 € | 5,00 € | | Cotisations CSAD MG | 104,00 € | 100,00 € |
| | TOTAL | 12,00 € | 5,00 € | | Cotisations UNATRANS | 237,50 € | 250,00 € |
| | | | | | TOTAL | 341,50 € | 350,00 € |
| | | | | 67 | <u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u> | | |
| | | | | | Remboursements divers | | 0,00 € |
| | | | | | Evénements | 110,00 € | 100,00 € |
| | | | | | TOTAL | 110,00 € | 100,00 € |
| <u>TOTAL DES PRODUITS</u> | | 4 093,10 € | 3 045,00 € | <u>TOTAL DES CHARGES</u> | | 3 913,70 € | 2 999,00 € |

Assemblée Générale du 08/06/2013

| | | |
|---------------------------------|----------|---------|
| BILAN EXERCICE 2010-2011 | 179,40 € | 46,00 € |
|---------------------------------|----------|---------|

Le Président

Le Trésorier

ANNEXE II – 3/4

BUDGET PREVISIONNEL PERIODE 2013-2014

| PRODUITS | | | | CHARGES | | | |
|---------------------------|--|--------------|-------------------|--------------------------|--|--------------|-------------------|
| N° | Intitulés | Prévisionnel | TOTAL | N° | Intitulés | Prévisionnel | TOTAL |
| 70 | <u>PARTICIPATION AUX ACTIVITES</u> Assemblée Générale | 700,00 € | | 60 | <u>ACHATS PRODUITS</u> Cadeaux | 100,00 € | |
| | | | | | Fournitures de bureau | 40,00 € | |
| | TOTAL | | 700,00 € | | Matériels de Collection | | |
| Z1 | <u>VENTE DE PRODUITS</u> Fins | 0,00 € | | | Matériels Informatiques | | |
| | Images | 0,00 € | | | Médailles Transmissions | 45,00 € | |
| | TOTAL | | 0,00 € | | Petits Matériels et Equipements | 150,00 € | |
| 75 | <u>REVENUS DE GESTION COURANTE</u> Cotisations adhérents | 2 500,00 € | | 61 | <u>SERVICES EXTERIEURS</u> Assurance Multirisques | 210,00 € | |
| | TOTAL | | 2 500,00 € | | Hébergement site Internet | 80,00 € | |
| 76 | <u>PRODUITS FINANCIERS</u> Intérêts Livret d'Epargne | 35,00 € | | 62 | <u>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</u> Déplacements | 250,00 € | |
| | TOTAL | | 35,00 € | | Edition Imprimés | 280,00 € | |
| 77 | <u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u> Dons amicalistes | 0,00 € | | | Frais Bancaires | 30,00 € | |
| | TOTAL | | 0,00 € | | Frais Postaux | 200,00 € | |
| | | | | | Manifestations | 1 400,00 € | |
| | | | | 65 | <u>CHARGES DE GESTION COURANTE</u> Cotisations CSAD MG | 100,00 € | |
| | | | | | Cotisations UNATRANS | 250,00 € | |
| | | | | | TOTAL | | 350,00 € |
| | | | | 67 | <u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u> Remboursements divers | 0,00 € | |
| | | | | | Evènements | 100,00 € | |
| | | | | | TOTAL | | 100,00 € |
| TOTAL DES PRODUITS | | | 3 235,00 € | TOTAL DES CHARGES | | | 3 235,00 € |

| | |
|---------------------------------|--------|
| BILAN EXERCICE 2011-2012 | 0,00 € |
|---------------------------------|--------|

Assemblée Générale du 08/06/2013

Le Président

Le Trésorier

ANNEXE II – 4/4

Evolution des Charges et Produits

