

# TUTORIEL DE L'OUTIL



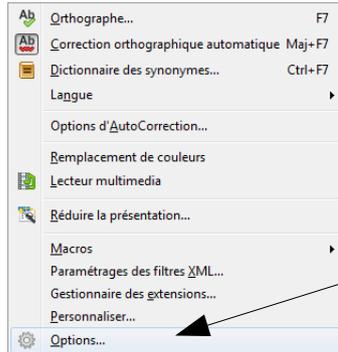
**ÉCLAIREUSES ♦ ÉCLAIREURS  
DE FRANCE**

# COMPTABLE EEDF



L'application ne fonctionne que sur Libre Office, un choix d'utiliser que des logiciels gratuit.  
Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger ici : <https://fr.libreoffice.org>  
Si vous ouvrez l'application avec Excel, vous risquez de la détériorer !

Une fois télécharger, pour avoir toutes les fonctionnalités, il suffit d'aller dans "Outils"

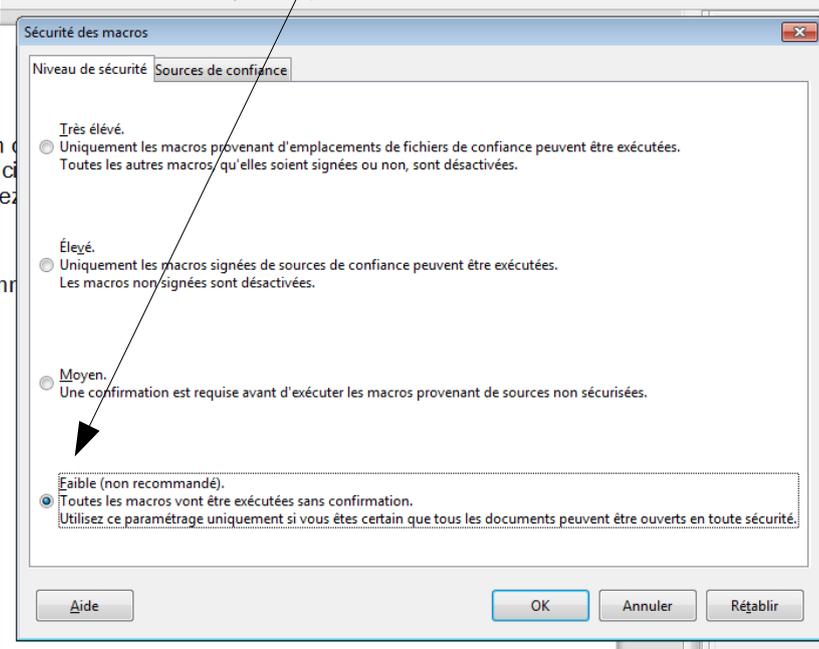
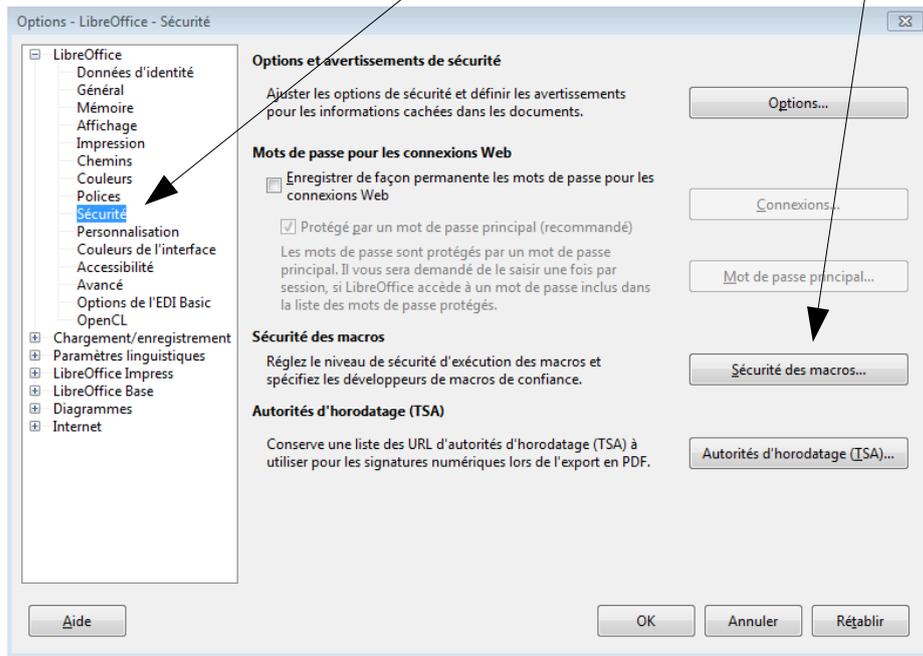


1) Choisir Options ...

2) Choisir Sécurité

3) Choisir Sécurité des macros...

4) Choisir Faible



Puis faire "OK" et "OK" pour commencer à travailler







Une fois l'enregistrement des pièces non pointé de l'exercice précédent, vous pouvez commencer à rentrer votre trésorerie.

Commencer par numéroté vos pièces, puis la date.

Dans les cellules "Opération" , "Objet" et "Activité" il y a des menus déroulants pour choisir, ne pas les modifier, car les calculs ne se feront plus.

Les cellules "Libellé" , "Montant" et "Mettre etc ." reste libre de saisie

Masquer l'exercice N-1	Menu	Analytique	Résultat Analytique	Compte de Résultat	valorisation du Bénévolat	Bilan N-1	TOTAL TRESORERIE : 2 358,07 €	L
Afficher l'exercice N-1			Balance de Gestion	Compte Rendu Financier	Tableau d'amortissement	Bilan		

N° de Pièces	Date	Opération	Objet	Libellé	Montant	Mettre CB ou Le N° du chèque ou de la remise	Activité	Compte1	bred1	N° 84759283	P o i n t a g e	C D
								Dernier solde N-1	Différence	Nouveau solde bancaire		
								1 000,00 €	665,00 €	445,00 €		
								Recettes	Dépenses	Solde Compte 1		
report des pièces non pointés N-1											X	
1	02/01/2017	DépensesCompte1	Locations terrains et centres non EEDF	Arrhes Gite Aventure Pisançon	130,00	8521537	Activités Eclés	-	130,00	980,00		
2	02/01/2017	DépensesCompte1	Locations terrains et centres non EEDF	Gite Aventure Pisançon	140,00	8521540	Activités Aînés	-	140,00	840,00		
3	02/01/2017	DépensesCompte1	Achats denrées alimentaires	Leclerc	193,63	8883988	Frais de fonctionnement	-	193,63	646,37		
4	05/01/2017	DépensesCompte1	Achats denrées alimentaires	Jongva et Délices	19,00	8521541	Formation	-	19,00	627,37		
5	05/01/2017	RecettesCompte1	Camps activités payées par EEDF	Paiement parents	247,00	RC 5660290	Autres camps	247,00	-	874,37		
6	07/01/2017	RecettesCompte1	Cotisations des adhérents	Adhésion	160,00	RC 5660290	Camps d'été	160,00	-	1 034,37		
7	08/01/2017	DépensesCaisse	Produits pharmaceutique	pansement	7,00		Camps d'été	-	-	1 034,37		
8	08/01/2017	DépensesCaisse	Fournitures éducatives et pédagogiques	Centre leclerc	8,00		Activités Lutins	-	-	1 034,37		
9	08/01/2017	DépensesCompte1	Fournitures éducatives et pédagogiques EEDF	Bobine cordelette	31,50	8883993	Camps d'été	-	31,50	1 002,87		
10	08/01/2017	DépensesCompte1	Transport des biens et personne	Frais Déplacement Stage BAFA	91,80	8521546	Formation	-	91,80	911,07		
11	12/01/2017	DépensesCompte1	Virements Compte à compte ou caisse	Retrait liquide pour la caisse	100,00		Frais de fonctionnement	-	100,00	811,07		
12	13/01/2017	RecettesCaisse	Virement Compte à compte ou caisse	rentré de la banque	100,00		Frais de fonctionnement	-	-	811,07		

Dans le cas où vous avez besoin de mettre de l'argent de la caisse à la banque ou de la banque sur la caisse, il faut faire deux écritures, on prend le cas de retrait de la banque pour alimenter la caisse, on va procéder comme suit :

- la première écriture on choisi dépenses compte dans "Opération" puis "Virements Compte à compte ou caisse" dans Objet" mettre le montant

- la deuxième écriture on choisi recettes caisse dans "Opération" puis "Virements Compte à compte ou caisse" dans Objet" mettre le montant identique bien sûr.

Voilà vous avez débité votre banque et alimenté votre caisse, ça n'a pas répercutions sur votre Compte de résultat et vous pourrez pointé votre banque au prochain relevé.

Dans le cas où vous faites des achats regroupés, qui ont plusieurs "Objet" et "Activité" . Comment faire ?

Dans la ligne 13, mettre dans Opération "DépensesVentilation" et mettre le montant global du chèque, par exemple.

Dans la ligne 14, mettre la première dépense avec son objet et son montant.

Dans la ligne 15, mettre la deuxième dépense avec son objet et son montant. Et ainsi de suite s'il y a besoin de plus de ligne

Pour vous il sera plus simple de retrouver le montant global pour le pointer avec le relevé, mais il faut aussi pointer les écritures qui sont liées avec la dépense ventilée.

Masquer l'exercice N-1		Menu		Analytique		Résultat Analytique		Compte de Résultat		valorisation du Bénévolat		Bilan N-1		TOTAL TRESORERIE : 2 697,07 €		
Afficher l'exercice N-1				Balance de Gestion		Compte Rendu Financier		Tableau d'amortissement		Bilan						
N° de Pièces	Date	Opération	Objet	Libellé	Montant	Mettre CB ou Le N° du chèque ou de la remise	Activité	Compte1	bred1	N° 84759283	Dernier solde N-1	Différence	Nouveau solde bancaire	1 000,00 €	665,00 €	445,00 €
report des pièces non pointés N-1											Recettes	Dépenses	Solde Compte 1			
N° de	Date	Opération	Objet	Libellé	Montant		Activité									
13	13/01/2017	DépensesVentilation		Magasin leclerc	29,00	8883994		-	-				811,07			
14	13/01/2017	DépensesCompte1	Fournitures éducatives et pédagogiques	crepon	14,00	8883994	Activités Louveteaux	-	14,00				797,07			
15	13/01/2017	DépensesCompte1	Fournitures administratives	enveloppes	15,00	8883994	Frais de fonctionnement	-	15,00				782,07			
16	17/01/2017	RecettesVentilation			275,00	RC 5660291		-	-				782,07			
17	17/01/2017	RecettesCompte1	Camps activités et stages	WE du 21/1/17	175,00	RC 5660291	Autres camps	175,00	-				957,07			
18	17/01/2017	RecettesCompte1	Cotisations des adhérents	Cotisation 4 adhérents	100,00	RC 5660291	Frais de fonctionnement	100,00	-				1 057,07			

Dans le cas où vous avez des recettes regroupés, qui ont plusieurs "Objet" et "Activité" . Comment faire ?

Dans la ligne 16, mettre dans Opération "RecettesVentilation" et mettre le montant global du chèque, par exemple.

Dans la ligne 17, mettre la première recette avec son objet et son montant.

Dans la ligne 18, mettre la deuxième recette avec son objet et son montant. Et ainsi de suite s'il y a besoin de plus de ligne

Pour vous il sera plus simple de retrouver le montant global pour le pointer avec le relevé, mais il faut aussi pointer les écritures qui sont liées avec la recette ventilée.

Dans le cas où vous faites une avance pour une autre entité EEDF.

Par exemple, vous faites un WE commun avec un autre groupe, et vous faites les courses pour tout le monde.

Vous dépensez en alimentation 100€ pour l'ensemble, mais pour votre groupe ça représente que 75€ et pour l'autre 25€.

Voici comment passer les écritures.

Masquer l'exercice N-1		Menu		Analytique		Résultat Analytique		Compte de Résultat		valorisation du Bénévolet		Bilan N-1		TOTAL TRESORERIE : 2 704,07 €	
Afficher l'exercice N-1				Balance de Gestion		Compte Rendu Financier		Tableau d'amortissement		Bilan					
N° de Pièces	Date	Opération	Objet	Libellé	Montant	Mettre CB ou Le N° du chèque ou de la remise	Activité	Compte1	bred1	N° 84759263	P o i n t a g e s				
								Dernier solde N-1	Différence	Nouveau solde bancaire					
								1 000,00 €	665,00 €	445,00 €					
								Recettes	Dépenses	Solde Compte 1					
								1 772,00 €	2 472,93 €	409,07 €	X				
report des pièces non pointés N-1															
Date	Opération	Objet	Libellé	Montant	Libellé	Activité									
19	18/01/2017	DépensesVentilation		Alimentation du WE du 14/15	100,00	8883995	Week End	-	-	1 057,07					
20	19/01/2017	DépensesCompte1	Achats denrées alimentaires	Alimentation du WE du 14/15	75,00	8883995	Week End	-	75,00	982,07					
21	20/01/2017	DépensesCompte1	C/C autre SLA D	avance alimentaire groupe XX	25,00	8883995	Week End	-	25,00	957,07					
22	21/01/2017	RecettesCompte1	C/C autre SLA R	Remboursement Alimentaire groupe XX	25,00	RC 5660292	Week End	25,00	-	982,07					

Vous faites une première ligne de ventilation avec le montant global.

La deuxième ligne en dépense, que vous affectez à l'alimentaire, et la troisième ligne en dépense, que vous affectez à C/C autre SLA D.

Cette troisième n'affecte pas le compte de résultat.

Quand vous recevez le remboursement de l'autre SLA, vous passez l'écriture en recette et vous l'affectez à C/C autre SLA R.

Cette ligne n'affecte pas le compte de résultat.

Pour les dépenses, vous trouverez :

- C/C autre SLA D
- C/C Régional D
- C/C National D

Pour les recettes, vous trouverez :

- C/C autre SLA R
- C/C Régional R
- C/C National R

Avec ces "Objet" vous pouvez faire des avances pour un autre groupe, région et siège national, et vérifier que vous avez bien reçu le remboursement.

Pour une raison quelconque, vous avez besoin d'annuler une opération. Voici la marche suivre, dans ce cas là on prend n° 23, les honoraires à annuler. Surtout ne pas supprimer la ligne (cela va faire des erreurs de calcul, ne supprimer le montant idem)

Masquer l'exercice N-1		Menu	Analytique	Résultat Analytique	Compte de Résultat	valorisation du Bénévolat	Bilan N-1	TOTAL TRESORERIE : 2 722,07 €		
Afficher l'exercice N-1				Balance de Gestion	Compte Rendu Financier	Tableau d'amortissement	Bilan			
N° de Pièces	Date	Opération	Objet	Libellé	Montant	Mettre CB ou Le N° du chèque ou de la remise	Activité	Compte1	bred1	N° 84759263
report des pièces non pointés N-1								Dernier solde N-1	Différence	Nouveau solde bancaire
								1 000,00 €	665,00 €	445,00 €
								Recettes	Dépenses	Solde Compte 1
								1 772,00 €	2 477,93 €	404,07 €

N° de Pièces	Date	Opération	Objet	Libellé	Montant	Activité				
22	21/01/2017	RecettesCompte1	C/C autre SLA R	Remboursement Alimentaire groupe XX	25,00	RC 5660292	Week End	25,00	-	982,07
23	22/01/2017	DépensesCompte1	Honoraires	Chèque Vacances	5,00			-	5,00	977,07
24	23/01/2017	RecettesCaisse	Publicités, Publications & relations		24,00					977,07

Dans "Opération" choisir "AnnulationOpération"

La cellule "AnnulationOpération" devient rouge  
Puis effacer la cellule objet

Le montant à disparus, et le reste des opérations ne sont pas en erreurs.

Masquer l'exercice N-1		Menu	Analytique	Résultat Analytique	Compte de Résultat	valorisation du Bénévolat	Bilan N-1	TOTAL TRESORERIE : 2 047,07 €		
Afficher l'exercice N-1				Balance de Gestion	Compte Rendu Financier	Tableau d'amortissement	Bilan			
N° de Pièces	Date	Opération	Objet	Libellé	Montant	Mettre CB ou Le N° du chèque ou de la remise	Activité	Compte1	bred1	N° 84759263
report des pièces non pointés N-1								Dernier solde N-1	Différence	Nouveau solde bancaire
								1 000,00 €	337,93 €	662,07 €
								Recettes	Dépenses	Solde Compte 1
								1 707,00 €	1 154,93 €	662,07 €

N° de Pièces	Date	Opération	Objet	Libellé	Montant	Activité				
19	18/01/2017	DépensesVentilation		Alimentation du WE du 14/15	100,00	8883995	Week End	-	-	1 057,07
20	19/01/2017	DépensesCompte1	Achats denrées alimentaires	Alimentation du WE du 14/15	75,00	8883995	Week End	-	75,00	982,07
21	20/01/2017	DépensesCompte1	C/C autre SLA D	avance alimentaire groupe XX	25,00	8883995	Week End	25,00		957,07
22	21/01/2017	RecettesCompte1	C/C autre SLA R	Remboursement Alimentaire groupe XX	25,00	RC 5660292	Week End	25,00	-	982,07
23	22/01/2017	AnnulationOpération		Chèque Vacances	5,00			-	-	982,07

# Le pointage des opérations bancaires

C'est le moment ou vous pouvez vérifier vos écritures avec celle de la banque.

Ici vous n'avez encore rien pointé, prendre le relevé et rentré le solde de votre relevé ici

Masquer l'exercice N-1		Menu		Analytique		Résultat Analytique		Compte de Résultat		valorisation du Bénévolat		Bilan N-1		TOTAL TRESORERIE : 3 267,07 €		Le Bilan	
Afficher l'exercice N-1				Balance de Gestion		Compte Rendu Financier		Tableau d'amortissement		Bilan							
N° de Pièces	Date	Opération	Objet	Libellé	Montant	Mettre CB ou Le N° du chèque ou de la remise	Activité	Compte1	Créd1	N° 84759283	P o i n t a g e	Comp	Dernier N-	Rec			
								Dernier solde N-1	Différent	Nouveau solde bancaire							
								1 000,00 €	1 000,00 €								
								Recettes	Dépenses	Solde Compte 1							
								1 607,00 €	834,93 €	1 882,07 €							
report des pièces non pointés N-1																	
N° de	Date	Opération	Objet	Libellé	Montant		Activité										
1	02/01/2017	DépensesCompte1	Locations terrains et centres non EEDF	Arrhes Gite Aventure Pisançon	130,00	8521537	Week End	-	130,00	980,00							
2	02/01/2017	DépensesCompte1	Locations terrains et centres non EEDF	Gite Aventure Pisançon	140,00	8521540	Week End	-	140,00	840,00							
3	02/01/2017	DépensesCompte1	Achats denrées alimentaires	Lederc	193,63	8883988	Week End	-	193,63	646,37							
4	05/01/2017	DépensesCompte1	Achats denrées alimentaires	Jonava et Délices	19,00	8521541	Formation	-	19,00	627,37							
5	05/01/2017	RecettesCompte1	Camps activités payées par EEDF	Paiement parents	247,00	RC 5660290	Autres camps	247,00	-	874,37							
6	07/01/2017	RecettesCompte1	Cotisations des adhérents	Adhésion	160,00	RC 5660290	Camps d'été	160,00	-	1 034,37							
7	08/01/2017	DépensesCaisse	Produits pharmaceutique	pansement	7,00		Camps d'été	-	-	1 034,37							
8	08/01/2017	DépensesCaisse	Fournitures éducatives et pédagogiques	Centre leclerc	8,00		Activités Lutins	-	-	1 034,37							
9	08/01/2017	DépensesCompte1	Fournitures éducatives et pédagogiques EEDF	Bobine cordelette	31,50	8883993	Camps d'été	-	31,50	1 002,87							
10	08/01/2017	DépensesCompte1	Transport des biens et personne	Frais Déplacement Stage BAFA	91,80	8521546	Formation	-	91,80	911,07							
11	12/01/2017	DépensesCompte1	Virements Compte à compte ou caisse	Retrait liquide pour la caisse	100,00	CB	Frais de fonctionnem	-	100,00	811,07							
12	13/01/2017	RecettesCaisse	Virement Compte à compte ou caisse	rentré de la banque	100,00		Frais de fonctionnem	-	-	811,07							
13	13/01/2017	DépensesVentilation		Magazin leclerc	29,00	8883994		-	-	811,07							
14	13/01/2017	DépensesCompte1	Fournitures éducatives et pédagogiques	grepon	14,00	8883994	Activités Louveteaux	-	14,00	797,07							
15	13/01/2017	DépensesCompte1	Fournitures administratives	enveloppes	15,00	8883994	Frais de fonctionnem	-	15,00	782,07							
16	17/01/2017	RecettesVentilation			275,00	RC 5660291		-	-	782,07							
17	17/01/2017	RecettesCompte1	Camps activités et stages	WE du 21/1/17	175,00	RC 5660291	Autres camps	175,00	-	957,07							
18	17/01/2017	RecettesCompte1	Cotisations des adhérents	Cotisation 4 adhérents	1 000,00	RC 5660291	Frais de fonctionnem	1 000,00	-	1 957,07							
19	18/01/2017	DépensesVentilation		Alimentation du WE du 14/15	100,00	8883995	Week End	-	-	1 957,07							
20	19/01/2017	DépensesCompte1	Achats denrées alimentaires	Alimentation du WE du 14/15	75,00	8883995	Week End	-	75,00	1 882,07							
21	20/01/2017	DépensesCompte1	C/C autre SLA D	avance alimentaire groupe XX	25,00	8883995	Week End	-	25,00	1 857,07							
22	21/01/2017	RecettesCompte1	C/C autre SLA R	Remboursement Alimentaire groupe XX	25,00	RC 5660292	Week End	25,00	-	1 882,07							
23	22/01/2017	AnnulationOperation		Chèque Vacances	5,00			-	-	1 882,07							

Opération à faire chaque mois, mettre le nouveau solde de votre relevé. Un conseil, ne pointer qu'avec un seul type de relevé, l'historique par exemple.

N'oubliez pas d'afficher l'exercice N-1 pour faire le pointage.



# Le pointage des opérations de la caisse

L'application offre la possibilité d'avoir 3 caisses, il n'y a pas de pointage pour la caisse, le seul moyen de contrôle c'est de compter les billets et les pièces.  
Puis mettre le nombre de billets et /ou pièces dans la caisse que vous contrôlez.

Le solde de l'année précédente

La différence est à zéro, votre caisse correspond à votre trésorerie

Le nouveau solde

Caisse	0	N°	CONTRÔLE DE CAISSE			CONTRÔLE DE CAISSE 1			CONTRÔLE DE CAISSE 2			CONTRÔLE DE CAISSE 3		
Dernier solde N-1	Différence	Nouveau solde de Caisse	VALEUR	QUANTITE	MONTANT	VALEUR	QUANTITE	MONTANT	VALEUR	QUANTITE	MONTANT	VALEUR	QUANTITE	MONTANT
800,00 €	0,00 €	885,00 €												
Recettes	Dépenses	Solde Caisse												
100,00 €	15,00 €	885,00 €												
-	-	800,00	500 €	0	0,00	500 €		0,00	500 €		0,00	500 €		0,00
-	-	800,00	200 €	3	600,00	200 €	3	600,00	200 €		0,00	200 €		0,00
-	-	800,00	100 €	1	100,00	100 €	1	100,00	100 €		0,00	100 €		0,00
-	-	800,00	50 €	3	150,00	50 €	3	150,00	50 €		0,00	50 €		0,00
-	-	800,00	20 €	1	20,00	20 €	1	20,00	20 €		0,00	20 €		0,00
-	-	800,00	10 €	0	0,00	10 €	0	0,00	10 €		0,00	10 €		0,00
-	7,00	793,00	5 €	1	5,00	5 €	1	5,00	5 €		0,00	5 €		0,00
-	8,00	785,00	TOTAL BILLETS : 875,00			TOTAL BILLETS : 875,00			TOTAL BILLETS : 0,00			TOTAL BILLETS : 0,00		
-	-	785,00	2,00 €	3	6,00	2,00 €	3	6,00	2,00 €		0,00	2,00 €		0,00
-	-	785,00	1,00 €	4	4,00	1,00 €	4	4,00	1,00 €		0,00	1,00 €		0,00
-	-	785,00	0,50 €	0	0,00	0,50 €		0,00	0,50 €		0,00	0,50 €		0,00
100,00	-	885,00	0,20 €	0	0,00	0,20 €		0,00	0,20 €		0,00	0,20 €		0,00
-	-	885,00	0,10 €	0	0,00	0,10 €		0,00	0,10 €		0,00	0,10 €		0,00
-	-	885,00	0,05 €	0	0,00	0,05 €		0,00	0,05 €		0,00	0,05 €		0,00
-	-	885,00	0,02 €	0	0,00	0,02 €		0,00	0,02 €		0,00	0,02 €		0,00
-	-	885,00	0,01 €	0	0,00	0,01 €		0,00	0,01 €		0,00	0,01 €		0,00
-	-	885,00	TOTAL MONNAIE : 10,00			TOTAL MONNAIE : 10,00			TOTAL MONNAIE : 0,00			TOTAL MONNAIE : 0,00		
-	-	885,00	TOTAL CAISSE : 885,00 €			TOTAL CAISSE : 885,00 €			TOTAL CAISSE : 0,00 €			TOTAL CAISSE : 0,00 €		
-	-	885,00												
-	-	885,00												
-	-	885,00												

# Analytique

Il est la copie de l'analytique de la page "Menu", vous ne pouvez pas le modifier ici, mais dans la page "Menu".  
Si vous faites un budget par actions, il vous suffit de remplir les cellules jaunes.

## ANALYTIQUE

### ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE

Région : ESSAI

SLA : Essai1

	Budget		Réalisé		Différence	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Activités Aînés	800,00	1 000,00	0,00	0,00	-800,00	-1 000,00
Activités Eclés	800,00	1 000,00	0,00	0,00	-800,00	-1 000,00
Activités Louveteaux	800,00	1 000,00	14,00	0,00	-786,00	-1 000,00
Activités Lutins	800,00	1 000,00	8,00	0,00	-792,00	-1 000,00
Autres camps			0,00	422,00	0,00	422,00
Camps d'été	5 400,00	6 000,00	38,50	160,00	-5 361,50	-5 840,00
Formation	1 800,00		110,80	0,00	-1 689,20	0,00
Frais de fonctionnement	2 000,00	4 000,00	115,00	1 100,00	-1 885,00	-2 900,00
Week End	4 000,00	5 000,00	663,63	25,00	-3 336,37	-4 975,00
0			0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaux</b>	<b>16 400,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>949,93</b>	<b>1 707,00</b>	<b>-15 450,07</b>	<b>-17 293,00</b>

# Résultat Analytique

Ici, vous pouvez afficher sous le format de compte de résultat votre Analytique en sélectionnant dans la cellule jaune votre choix.

## RESULTAT ANALYTIQUE

choisir l'activité

Activité  
**Week End**

Compte de résultat :  
De l'année 2017

19/10/17



ÉCLAIREUSES + ÉCLAIREURS  
DE FRANCE

Région : ESSAI  
S.L.A. : Essai1

n° de compte	CHARGES	Exercice 2017	n° de compte	Exercice 2017
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>268,63 €</b>	<b>70</b>	<b>- €</b>
6040000	Prestations éducatives	- €	7060000	- €
6040009	Prestations éducatives <u>EEDF</u>	- €	7060009	- €
6061000	Eau, gaz, électricité, combustible	- €	7061000	- €
6062000	Achats denrées alimentaires	268,63 €	7062000	- €
6063000	Petites fournitures et petit matériel	- €	7062100	- €
6064000	Fournitures administratives	- €	7062109	- €
6066000	Produits pharmaceutique	- €	7070000	- €
6068000	Fournitures éducatives et pédagogiques	- €	7070009	- €
6068009	Fournitures éducatives et pédagogiques <u>EEDF</u>	- €	7088000	- €
6070000	Achat pour la revente	- €	7088009	- €
6070009	Achat pour la revente <u>EEDF</u>	- €	7083000	- €
			7083009	- €
			7090000	- €
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>270,00 €</b>	<b>74</b>	<b>- €</b>
6132000	Locations terrains et centres non <u>EEDF</u>	270,00 €	7410000	- €
6132009	Loc. terrains et centres <u>EEDF</u>	- €		
6132000	Autres locations (matériel, véhicules)	- €	7410000	- €

# Balance de Gestion

Balance des comptes de gestion Produits (7) Charges (6)		Opérations hors EEDF	Opérations internes EEDF	Cumul des opérations
Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Mouvements	Mouvements	Total
Comptes de produits (7)		Crédit	Crédit	Crédit
7060000	Camps activités et stages	175,00 €		175,00 €
7060009	Camps activités payées par EEDF		247,00 €	247,00 €
7061000	Prestation de service CAF	0,00 €		0,00 €
7062000	Produits de séjours	0,00 €		0,00 €
7062100	Participation frais de transports	0,00 €		0,00 €
7062109	Participation frais de transports EEDF		0,00 €	0,00 €
7070000	Vente de produits	0,00 €		0,00 €
7070009	Vente de produits EEDF		0,00 €	0,00 €
7088000	Autres activités	0,00 €		0,00 €
7088009	Autres activités EEDF		0,00 €	0,00 €
7083000	Locations de terrains ou centres	0,00 €		0,00 €
7083009	Loc de terrains ou centres aux EEDF		0,00 €	0,00 €
7090000	Bourses ANCV, autres aides aux WE & Camps	0,00 €		0,00 €
7410000	Subventions d'état	0,00 €		0,00 €
7412000	Subventions régionales	0,00 €		0,00 €
7413000	Subventions départementales	0,00 €		0,00 €
7414000	Subventions communales	0,00 €		0,00 €
7415000	CNASEA/ASP	0,00 €		0,00 €
7416000	Autres organismes	0,00 €		0,00 €
7480000	Fonds européens	0,00 €		0,00 €
7540000	Dons & Collectes	0,00 €		0,00 €
7540009	Dons & Collectes reversées par EEDF		0,00 €	0,00 €
7560000	Cotisations des adhérents	1 160,00 €		1 160,00 €
7580000	Produits divers	0,00 €		0,00 €
7580009	Aides, bourses par EEDF		0,00 €	0,00 €
7600009	Intérêts CAT		0,00 €	0,00 €
7718000	Produits exceptionnels s/opérations	0,00 €		0,00 €
7720000	Produits exceptionnels s/exercices	0,00 €		0,00 €
7750000	Prix vente des immobilisations sorties	0,00 €		0,00 €
7770000	Quote-part de subvention d'investiss.	0,00 €		0,00 €
7815000	Reprise de provisions	0,00 €		0,00 €
7910000	Transfert de charges d'exploitation	0,00 €		0,00 €
7910009	Transfert de charges d'exploitation EEDF		0,00 €	0,00 €

La balance de gestion est là pour info sur les opérations externe et interne à l'association. Si par hasard il se trouve que le total des crédits en vert est plus important que celui en noir. C'est que nous n'avons pas fait rentrer suffisamment d'argent frais pour l'association, et que nous vivons sur l'argent interne de l'association.

Comptes de charges (6)		Débit	Débit	Débit
6040000	Prestations éducatives	0,00 €		0,00 €
6040009	Prestations éducatives EEDF		0,00 €	0,00 €
6061000	Eau, gaz, électricité, combustible	0,00 €		0,00 €
6062000	Achats denrées alimentaires	287,63 €		287,63 €
6063000	Petites fournitures et petit matériel	0,00 €		0,00 €
6064000	Fournitures administratives	15,00 €		15,00 €
6066000	Produits pharmaceutique	7,00 €		7,00 €
6068000	Fournitures éducatives et pédagogiques	22,00 €		22,00 €
6068009	Fournitures éducatives et pédagogiques EEDF		31,50 €	31,50 €
6070000	Achat pour la revente	0,00 €		0,00 €
6070009	Achat pour la revente EEDF		0,00 €	0,00 €
6132000	Locations terrains et centres non EEDF	270,00 €		270,00 €
6132009	Loc. terrains et centres EEDF		0,00 €	0,00 €
6135000	Autres locations (matériel, véhicules)	0,00 €		0,00 €
6135009	Autres locations (matériel, véhicules) EEDF		0,00 €	0,00 €
6140000	Charges locatives et de copropriété	0,00 €		0,00 €
6150000	Entretien et réparations	0,00 €		0,00 €
6160000	Primes d'assurance	0,00 €		0,00 €
6180000	Frais de formation hors EEDF	0,00 €		0,00 €
6180009	Frais de formation EEDF		0,00 €	0,00 €
6183000	Documentation technique	0,00 €		0,00 €
6183009	Documentation technique EEDF		0,00 €	0,00 €
6228000	Honoraires	0,00 €		0,00 €
6230000	Publicités, Publications & relations	0,00 €		0,00 €
6230009	Publicités, Publications & relations EEDF		0,00 €	0,00 €
6234000	Cadeaux clients usagers	0,00 €		0,00 €
6240000	Transport des biens et personne	91,80 €		91,80 €
6250000	Transport et déplacement, missions, réceptions	0,00 €		0,00 €
6250009	Transport et déplacement, missions, réceptions EEDF		0,00 €	0,00 €
6260000	Frais postaux, téléphone	0,00 €		0,00 €
6270000	Services bancaires	0,00 €		0,00 €
6280000	Cotisations autres associations	0,00 €		0,00 €
6378000	Impôts divers	0,00 €		0,00 €
6410009	Salaires bruts		0,00 €	0,00 €
6460009	Charges Sociales		0,00 €	0,00 €
6561009	Cotisations payées au siège		0,00 €	0,00 €
6566009	Autres cotisations payées aux EEDF		0,00 €	0,00 €
6570009	Reversement de dons		0,00 €	0,00 €
6580000	Charges diverses	0,00 €		0,00 €
6580009	Aides versées aux structures EEDF		0,00 €	0,00 €
6581009	Contribution Nationale EEDF		0,00 €	0,00 €
6600000	Charges financières	0,00 €		0,00 €
6718000	Charges exceptionnelles sur gestion	0,00 €		0,00 €
6720000	Charges exceptionnelles sur antérieurs	0,00 €		0,00 €
6750000	valeur comptable actif sorti	0,00 €		0,00 €
6811000	Dotation aux amortissements	0,00 €		0,00 €
6815000	Dotation aux provisions	0,00 €		0,00 €
<b>Total Crédit</b>		<b>1 335,00 €</b>	<b>247,00 €</b>	<b>1 582,00 €</b>
<b>Total Débit</b>		<b>693,43 €</b>	<b>31,50 €</b>	<b>724,93 €</b>

**Positif 857,07 €**

# Compte de Résultat

Ici, vous pouvez rentrer le compte de résultat de l'exercice précédent pour comparer l'exercice en cours et le précédent.



Région : ESSAI  
S.L.A. : Essai1

## COMPTE DE RESULTAT De l'année 2017

19/10/17

n° de compte	CHARGES	Exercice 2017	Exercice N-1	n° de compte	PRODUITS	Exercice 2017	Exercice N-1
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>385,18 €</b>	<b>- €</b>	<b>70</b>	<b>Ventes de produits et prestations</b>	<b>422,00 €</b>	<b>- €</b>
6040000	Prestations éducatives	- €		7060000	Camps activités et stages	175,00 €	
6040009	Prestations éducatives EEDF	- €		7060009	Camps activités payées par EEDF	247,00 €	
6061000	Eau, gaz, électricité, combustible	- €		7061000	Prestation de service CAF	- €	
6062000	Achats denrées alimentaires	237,63 €		7062000	Produits de séjours	- €	
6063000	Petites fournitures et petit matériel	- €		7062100	Participation frais de transports	- €	
6064000	Fournitures administratives	15,00 €		7062109	Participation frais de transports EEDF	- €	
6066000	Produits pharmaceutique	7,00 €		7070000	Vente de produits	- €	
6068000	Fournitures éducatives et pédagogiques	22,00 €		7070009	Vente de produits EEDF	- €	
6068009	Fournitures éducatives et pédagogiques EEDF	31,50 €		7088000	Autres activités	- €	
6070000	Achat pour la revente	- €		7088009	Autres activités EEDF	- €	
6070009	Achat pour la revente EEDF	- €		7083000	Locations de terrains ou centres	- €	
				7083009	Loc de terrains ou centres aux EEDF	- €	
				7090000	Bourses ANCV, autres aides aux WE & Camps	- €	
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>270,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>74</b>	<b>Subventions</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
6132000	Locations terrains et centres non EEDF	270,00 €		7410000	Subventions d'état	- €	
6132009	Loc, terrains et centres EEDF	- €		7412000	Subventions régionales	- €	
6135000	Autres locations (matériel, véhicules)	- €		7413000	Subventions départementales	- €	
6135009	Autres locations (matériel, véhicules) EEDF	- €		7414000	Subventions communales	- €	
6140000	Charges locatives et de copropriété	- €		7415000	CNASEA/ASP	- €	
6150000	Entretien et réparations	- €		7416000	Autres organismes	- €	
6160000	Primes d'assurance	- €		7480000	Fonds européens	- €	
6180000	Frais de formation hors EEDF	- €					
6180009	Frais de formation EEDF	- €					
6183000	Documentation technique	- €					
6183009	Documentation technique EEDF	- €					
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>91,80 €</b>	<b>- €</b>				
6226000	Honoraires	- €					
6230000	Publicités, Publications & relations	- €					
6230009	Publicités, Publications & relations EEDF	- €					
6234000	Cadeaux clients usagers	- €					
6240000	Transport des biens et personne	91,80 €					
6250000	Transport et déplacement, missions, réceptions	- €					
6250009	Transport et déplacement, missions, réceptions EEDF	- €					
6260000	Frais postaux, téléphone	- €					
6270000	Services bancaires	- €					
6280000	Cotisations autres associations	- €					
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>				
6378000	Impôts divers	- €					
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>				
6410009	Salaires bruts	- €					
6450009	Charges Sociales	- €					
<b>65</b>	<b>Charges de gestion courante</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>75</b>	<b>Produits de gestion courante</b>	<b>1 160,00 €</b>	<b>- €</b>
6561009	Cotisations payées au siège	- €		7540000	Dons & Collectes	- €	
6566009	Autres cotisations payées aux EEDF	- €		7540009	Dons & Collectes reversées par EEDF	- €	
6570009	Reversement de dons	- €		7560000	Cotisations des adhérents	1 160,00 €	
6580000	Charges diverses	- €		7580000	Produits divers	- €	
6580009	Aides versées aux structures EEDF	- €		7580009	Aides, bourses par EEDF	- €	
6581009	Contribution Nationale EEDF	- €					
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>78</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
6600000	Charges financières	- €		780009	Intérêts CAT	- €	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
6713000	Charges exceptionnelles sur gestion	- €		7718000	Produits exceptionnels s/opérations	- €	
6720000	Charges exceptionnelles sur antérieurs	- €		7720000	Produits exceptionnels s/exercices	- €	
6750000	valeur comptable actif sorti	- €		7750000	Prix vente des immobilisations sorties	- €	
<b>68</b>	<b>Amortissements</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	7770000	Quote-part de subvention d'investiss.	- €	
6811000	Dotations aux amortissements	- €		7815000	Reprise de provisions	- €	
6815000	Dotation aux provisions	- €		7910000	Transfert de charges d'exploitation	- €	
				7910009	Transfert de charges d'exploitation EEDF	- €	
	<b>Total des charges</b>	<b>724,83 €</b>	<b>- €</b>		<b>Total des produits</b>	<b>1 682,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>88</b>	<b>Emp des contr volontaires en nature</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>87</b>	<b>Contribution volontaire en nature</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>884</b>	<b>Encadrement bénévole</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>870</b>	<b>Encadrement bénévole</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>724,83 €</b>	<b>- €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1 682,00 €</b>	<b>- €</b>
	<b>Résultat excédent de l'exercice</b>	<b>957,07 €</b>	<b>- €</b>		<b>Résultat déficitaire de l'exercice</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>TOTAL POUR BALANCE</b>	<b>1 682,00 €</b>	<b>- €</b>		<b>TOTAL POUR BALANCE</b>	<b>1 682,00 €</b>	<b>- €</b>

# Compte de Rendu Financier

C'est ici que vous devez rentrer votre budget prévisionnel (dans les cellules jaunes) pour voir si vous êtes dans les clous. Ne pas oublier que l'on doit donner son budget prévisionnel au trésorier régional.



ÉCLAIREUSES • ÉCLAIREURS  
DE FRANCE

Région : ESSAI  
S.L.A. : Essai1

## COMPTE RENDU FINANCIER De l'année 2017

19/10/17

n° de compte	CHARGES	Exercice 2017	Prévisionnel	Différence	n° de compte	PRODUITS	Exercice 2017	Prévisionnel	Différence
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>363,13 €</b>	<b>- €</b>	<b>363,13 €</b>	<b>70</b>	<b>Ventes de produits et prestations</b>	<b>422,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>422,00 €</b>
6040000	Prestations éducatives	- €		- €	7060000	Camps activités et stages	175,00 €		175,00 €
6040009	Prestations éducatives EEDF	- €		- €	7060009	Camps activités payées par EEDF	247,00 €		247,00 €
6061000	Eau, gaz, électricité, combustible	- €		- €	7061000	Prestation de service CAF	- €		- €
6062000	Achats denrées alimentaires	287,63 €		287,63 €	7062000	Produits de séjours	- €		- €
6063000	Petites fournitures et petit matériel	- €		- €	7062100	Participation frais de transports	- €		- €
6064000	Fournitures administratives	15,00 €		15,00 €	7062109	Participation frais de transports EEDF	- €		- €
6066000	Produits pharmaceutique	7,00 €		7,00 €	7070000	Vente de produits	- €		- €
6068000	Fournitures éducatives et pédagogiques	22,00 €		22,00 €	7070009	Vente de produits EEDF	- €		- €
6068009	Fournitures éducatives et pédagogiques EEDF	31,50 €		31,50 €	7088000	Autres activités	- €		- €
6070000	Achat pour la revente	- €		- €	7088009	Autres activités EEDF	- €		- €
6070009	Achat pour la revente EEDF	- €		- €	7083000	Locations de terrains ou centres	- €		- €
					7083009	Loc de terrains ou centres aux EEDF	- €		- €
					7090000	Bourses ANCV, autres aides aux WE & Camps	- €		- €
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>270,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>270,00 €</b>	<b>74</b>	<b>Subventions</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
6132000	Locations terrains et centres non EEDF	270,00 €		270,00 €	7410000	Subventions d'état	- €		- €
6132009	Loc terrains et centres EEDF	- €		- €	7412000	Subventions régionales	- €		- €
6135000	Autres locations (matériel, véhicules)	- €		- €	7413000	Subventions départementales	- €		- €
6135009	Autres locations (matériel, véhicules) EEDF	- €		- €	7414000	Subventions communales	- €		- €
6140000	Charges locatives et de copropriété	- €		- €	7415000	CNASEA/ASP	- €		- €
6150000	Entretien et réparations	- €		- €	7416000	Autres organismes	- €		- €
6160000	Primes d'assurance	- €		- €					
6180000	Frais de formation hors EEDF	- €		- €	7480000	Fonds européens	- €		- €
6180009	Frais de formation EEDF	- €		- €					
6183000	Documentation technique	- €		- €					
6183009	Documentation technique EEDF	- €		- €					
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>91,80 €</b>	<b>- €</b>	<b>91,80 €</b>					
6226000	Honoraires	- €		- €					
6230000	Publicités, Publications & relations	- €		- €					
6230009	Publicités, Publications & relations EEDF	- €		- €					
6234000	Cadeaux clients usagers	- €		- €					
6240000	Transport des biens et personne	91,80 €		91,80 €					
6250000	Transport et déplacement, missions, réceptions	- €		- €					
6250009	Transport et déplacement, missions, réceptions E	- €		- €					

# Bilan

Le bilan, il se remplit automatiquement. Il sera équilibré que si l'on remplit le bilan N-1. Vous devez rentrer le bilan N-1 validé du siège national.



ÉCLAIREUSES + ÉCLAIREURS  
DE FRANCE

RÉGION : ESSAI

Structure EEDF : Essai1

## BILAN FINANCIER AU 31/12/2017

BILAN	AU 31/12/2017			31/12/2016	BILAN	31/12/2017	31/12/2016
	ACTIF	Valeur brute	Amort/Prov				
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	Réserve pour rénovation du patrimoine	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	Résultats cumulés non affectés	2 300,00	1 300,00
Terrains	-	-	-	-	Résultat de l'exercice	857,07	1 000,00
Gros Œuvre	-	-	-	-	Subventions d'investissement nets	-	-
Façades et Etanchéité	-	-	-	-			
Installations Générales	-	-	-	-			
Agencements	-	-	-	-			
Matériels d'activités	-	-	-	-			
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 157,07</b>	<b>2 300,00</b>
Immobilisations financières	-	-	-	-	Provisions pour risques et charges	-	-
Prêts	-	-	-	-	Provisions pour rénovation du patrimoine	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Stock	-	-	-	-	Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	-	-
Marchandises	-	-	-	-	Emprunts CAT	-	-
Autres achats & approvisionnements	-	-	-	-	Acomptes et avances s/commandes	-	-
Acomptes et avances s/commandes	-	-	-	-	Fournisseurs et comptes rattachés	-	-
Usagers et Comptes courants EEDF	-	-	-	-	Dettes fiscales et sociales	-	-
Usagers et comptes rattachés	-	-	-	-	Autres dettes	25,00	-
Etat et autres collectivités publiques	-	-	-	-	C/C National	-	-
Autres créances	25,00	-	25,00	-	C/C Régional	-	-
C/C National	-	-	-	-	C/C autre SLA	25,00	-
C/C Régional	-	-	-	-	Charges à payer	-	-
C/C autre SLA	25,00	-	25,00	-	Autres dettes	-	-
Autres créances	-	-	-	-			
Produits à recevoir	-	-	-	-			
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-			
Disponibilités	3 157,07	-	3 157,07	2 300,00			
BRED	2 272,07	-	2 272,07	1 500,00			
Autres comptes bancaires	-	-	-	-			
Caisses	885,00	-	885,00	800,00			
Dépôts CAT	-	-	-	-			
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 182,07</b>	<b>-</b>	<b>3 182,07</b>	<b>2 300,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>25,00</b>	<b>-</b>
Charges constatées d'avances	-	-	-	-	Produits constatées d'avance	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 182,07</b>	<b>-</b>	<b>3 182,07</b>	<b>2 300,00</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 182,07</b>	<b>2 300,00</b>

# Bilan N-1

Le bilan N-1, en début d'exercice mettre celui que vous donnez pour la consolidation. Puis modifier le quand vous recevrez le bilan valider par le siège national. Il se peut qui soit modifié !!!

Eclaireuses, Eclaireurs de France

BILAN FINANCIER

AU 31/12/2016

RÉGION :

ESSAI

Structure EEDF :

Essai1

BILAN ACTIF	AU 31/12/2016			31/12/N-1	BILAN PASSIF	31/12/2016	31/12/N-1
	Valeur brute	Amort/Prov	Valeur nette				
Immobilisations incorporelles			-		Réserve pour rénovation du patrimoine		
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	Résultats cumulés non affectés	1 300,00	
Terrains			-		Résultat de l'exercice	1 000,00	
Gros Œuvre			-		Subventions d'investissement nets		
Façades et Etanchéité			-				
Installations Générales			-				
Agencements			-				
Matériels d'activités			-				
Autres immobilisations corporelles			-		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 300,00</b>	<b>-</b>
Immobilisations financières	-	-	-	-	Provisions pour risques et charges		
Prêts			-		Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières			-				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Stock	-	-	-	-	Emprunts et dettes auprès des <u>étab.</u> de crédit		
Marchandises			-		Emprunts <u>CAT</u>		
Autres achats & approvisionnements			-		Acomptes et avances s/commandes		
Acomptes et avances s/commandes			-		Fournisseurs et comptes rattachés		
Usagers et Comptes courants <u>EEDF</u>	-	-	-	-	Dettes fiscales et sociales		
Usagers et comptes rattachés			-		Autres dettes	-	-
<u>Etat</u> et autres collectivités publiques			-		C/C National		
Autres créances	-	-	-	-	C/C Régional		
C/C National			-		C/C autre <u>SLA</u>		
C/C Régional			-		Charges à payer		
C/C autre <u>SLA</u>			-		Autres dettes		
Autres créances			-				
Produits à recevoir			-				
Valeurs mobilières de placement			-				
Disponibilités	2 300,00	-	2 300,00	-			
<u>BRED</u>	1 500,00		1 500,00				
Autres comptes bancaires			-				
Caisses	800,00		800,00				
Dépôts <u>CAT</u>			-				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 300,00</b>	<b>-</b>	<b>2 300,00</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Charges constatées d'avances			-		Produits constatées d'avance		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			-				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 300,00</b>	<b>-</b>	<b>2 300,00</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 300,00</b>	<b>-</b>

# Valorisation du Bénévolat

## VALORISATION DU BENEVOLAT

Voir si le taux du SMIC est toujours bon !

Lors de l'AG 2012, a été voté un nouveau règlement général prévoyant la valorisation du bénévolat pour l'ajouter au total produits de la Structure. Cette opération de valorisation du bénévolat était déjà à l'étude en lien avec le Commissaire aux comptes de l'association. L'objectif était de tester fin 2012 des modalités possibles de calculs pour les généraliser en 2013. C'est une opération d'importance pour les EEDF car elle va modifier profondément la représentation "chiffrée" de l'Association. La mise en œuvre en septembre 2013 de ce calcul pour la reconnaissance des SLA vient perturber cette mise en œuvre déjà réfléchie. Pour respecter l'esprit du nouveau règlement général, il est décidé à titre transitoire de proposer un tableau et de ne le remplir de façon formelle et de ne le transmettre que si et seulement si la structure a un "total produit" inférieur au 10 000 euros. Pour cette année, le taux multiplicateur retenu est le SMIC horaire (9,43 euros au 1er juillet 2013)

on peut ajouter des lignes, seul le total sera pris en compte

type d'activité bénévole	nombre d'heure mensuelle estimée	par n mois	SMIC	VALORISATION
exemple	9	10	9,43	849
<b>EQUIPE REGIONALE</b>				
RESPONSABLE REGIONAL			9,43	0
TRESORIER REGIONAL			9,43	0
MEMBRE EQUIPE REGIONAL			9,43	0
AUTRE FONCTION (la nommer)			9,43	0
AUTRE FONCTION (la nommer)			9,43	0
AUTRE FONCTION (la nommer)			9,43	0
			9,43	0
<b>EQUIPE LOCALE</b>			9,43	
RESPONSABLE STRUCTURE LOCALE			9,43	0
TRESORIER STRUCTURE LOCALE			9,43	0
MEMBRE STRUCTURE LOCALE			9,43	0
AUTRE FONCTION (la nommer)			9,43	0
AUTRE FONCTION (la nommer)			9,43	0
AUTRE FONCTION (la nommer)			9,43	0
			9,43	0
			9,43	0
			9,43	0
RESPONSABLE d'ANIMATION (RESPONS)			9,43	0
RESPONSABLE d'ANIMATION (RESPONS)			9,43	0
RESPONSABLE d'ANIMATION (RESPONS)			9,43	0
RESPONSABLE d'ANIMATION (RESPONS)			9,43	0
RESPONSABLE d'ANIMATION (RESPONS)			9,43	0
RESPONSABLE d'ANIMATION (RESPONS)			9,43	0
			9,43	
			9,43	
			9,43	0
<b>EQUIPE DE CENTRE OU TERRAIN</b>			9,43	
RESPONSABLE COMITE GESTION ET d'ANIMATION			9,43	0
TRESORIER COMITE GESTION ET d'ANIMATION			9,43	0
MEMBRE COMITE GESTION ET d'ANIMATION			9,43	0
AUTRE FONCTION (la nommer)			9,43	0

# Tableau d'amortissement

Avant de voir le tableau, si vous faites de gros achat de matériel (plus de 1000€) il faut passer une écriture en trésorerie pour que le montant ne soit pas dans le compte de résultat, mais dans le bilan. Une autre écriture en fin d'année qui sera dans le compte de résultat, et la dernière écriture pour le bilan.

Je vais détailler, on va dire que l'on fait un achat de tentes pour 1000€ au 05/04/2017

N° de Pièces	Date	Opération	Objet	Libellé	Montant	Mettre CB ou Le N° du chèque ou de la remise	Activité	Compte1	bred1	N° 84759263	P o i n t a g e	Compt Der N°
								Derrière solde N-1	Différence	Nouveau solde bancaire		
								1 000,00 €	0,00 €	1 123,70 €		
								Recettes	Dépenses	Solde Compte 1		
								1 607,00 €	834,93 €	1 882,07 €		
report des pièces non pointés N-1												X
Date	Opération	Objet	Libellé	Montant	Activité							
22	21/01/2017	RecettesCompte1	C/C autre SLA R	25,00	RC 5660292	Week End	25,00	-	1 882,07			
23	22/01/2017	AnnulationOperation		5,00			-	-	1 882,07			
24	05/04/2017	Achat_à_amortir										
25		RecettesCaisse										
26		RecettesVentilation										
27		Amortissements										
28		Achat_à_amortir										
29		Dot_aux_amortisseme										
30		Autres_créances										
31		Produits_à_recevoir										
32		Charges_à_payer										
33		Autres_dettes										
34		AnnulationOperation										

Choisir dans "Opération"  
Achat\_à\_amortir

N° de Pièces	Date	Opération	Objet	Libellé	Montant	Mettre CB ou Le N° du chèque ou de la remise	Activité	Compte1	bred1	N° 84759263	P o i n t a g e	Compt Der N°
								Derrière solde N-1	Différence	Nouveau solde bancaire		
								1 000,00 €	0,00 €	1 123,70 €		
								Recettes	Dépenses	Solde Compte 1		
								1 607,00 €	1 834,93 €	882,07 €		
report des pièces non pointés N-1												X
Date	Opération	Objet	Libellé	Montant	Activité							
22	21/01/2017	RecettesCompte1	C/C autre SLA R	25,00	RC 5660292	Week End	25,00	-	1 882,07			
23	22/01/2017	AnnulationOperation		5,00			-	-	1 882,07			
24	05/04/2017	Achat_à_amortir	Matériels d'activités	1 000,00	8883996		-	1 000,00	882,07			
25			Terrains									
26			Gros Œuvre									
27			Façades et Etanchéité									
28			Installations Générales									
29			Agencements									
30			Matériels d'activités									
31			Autres immobilisations corporelles									

Choisir dans "Objet" Matériel d'activités

# Tableau d'amortissement



ÉCLAIREUSES + ÉCLAIREURS  
DE FRANCE

RÉGION : ESSAI

Structure EEDF : Essai1

## BILAN FINANCIER

AU 31/12/2017



BILAN ACTIF	AU 31/12/2017			31/12/2016	BILAN PASSIF	31/12/2017	31/12/2016
	Valeur brute	Amort/Prov	Valeur nette				
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	Réserve pour rénovation du patrimoine	-	-
Immobilisations corporelles	1 000,00	-	1 000,00	-	Résultats cumulés non affectés	2 300,00	1 300,00
Terrains	-	-	-	-	Résultat de l'exercice	857,07	1 000,00
Gros Œuvre	-	-	-	-	Subventions d'investissement nets	-	-
Façades et Etanchéité	-	-	-	-			
Installations Générales	-	-	-	-			
Agencements	-	-	-	-			
Matériels d'activités	1 000,00	-	1 000,00	-			
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 157,07</b>	<b>2 300,00</b>
Immobilisations financières	-	-	-	-	Provisions pour risques et charges	-	-
Prêts	-	-	-	-	Provisions pour rénovation du patrimoine	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Stock	-	-	-	-	Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	-	-

En faisant ça, la somme de l'achat est venue dans le bilan et pas dans le compte de résultat

# Tableau d'amortissement

On ouvre le tableau d'amortissement, et on commence à le remplir comme suit :

- 2/ le libellé identique à l'écriture
- 3/ le montant
- 4/ la date de l'achat
- 5/ la date de l'exercice au 1 janvier

7/ le nombre d'années que l'on amortit

1/ choisir le même objet que l'écriture

## Saisie d'amortissement linéaire

Type d'immobilisation :	Libellé du bien	Durée d'utilisation :	2	Nb d'amort.
Matériels d'activités	Tentes	N° de l'amortissement	1	0
Valeur d'acquisition :	1000,00	Taux d'amortissement :	50,00%	
Date d'acquisition :	05/04/17	Année acquisition	2017	
Date début de l'exercice	01/01/17	Enregistrer l'amortissement		

9/ Enregistrer

6/ Mettre le n° de l'amortissement  
Le Nb d'amort. Indique 0 donc il faut mettre 1  
Toujours mettre le chiffre supérieur au Nb d'amort

8/ le calcul est automatique

Années	V.O.	Annuité	Cumul	V.N.C.
2017	1 000,00	369,44	369,44	630,56
2018	1 000,00	500,00	869,44	130,56
2019	1 000,00	130,56	1 000,00	0,00

# Tableau d'amortissement

Maintenant au 31/12/2017 il faudra rentrer les écritures en amortissement et dotation aux amortissements du montant de l'annuité en cours soit pour cette année 369,44€

## Saisie d'amortissement linéaire

Type d'immobilisation :	Libellé du bien	Durée d'utilisation :	2	Nb d'amort.
Matériels d'activités	Tentes	N° de l'amortissement	1	0
Valeur d'acquisition :	1000,00	Taux d'amortissement :	50,00%	
Date d'acquisition :	05/04/17	Année acquisition	2017	
Date début de l'exercice	01/01/17			
Enregistrer l'amortissement				

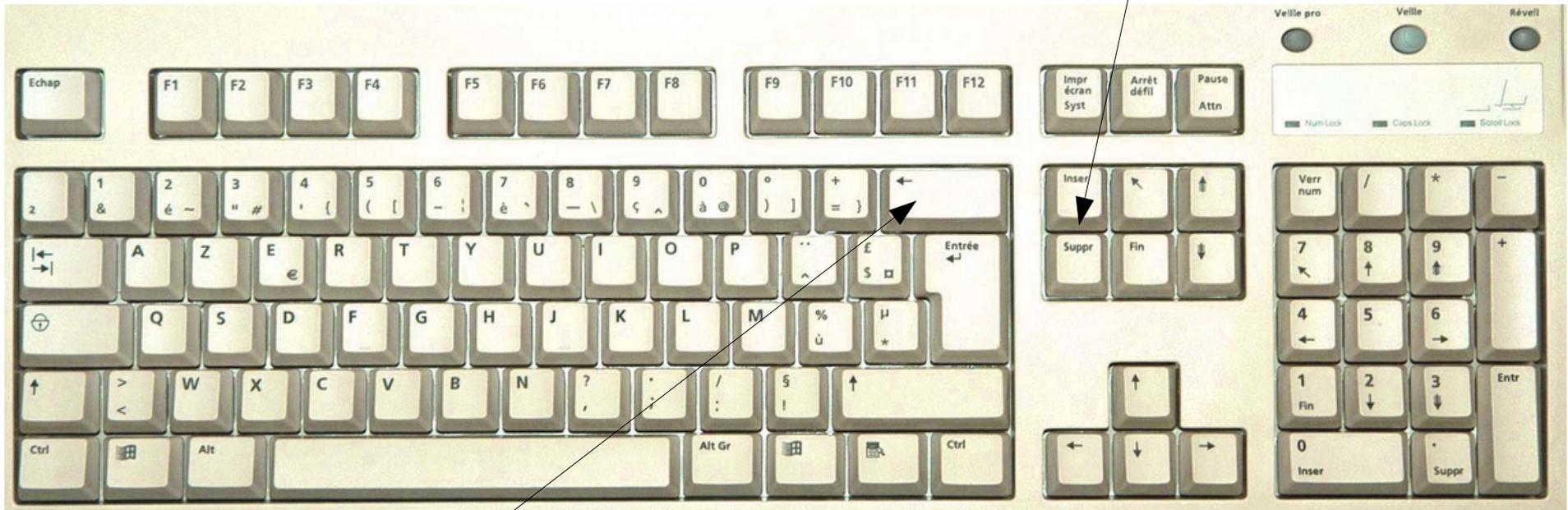
Années	V.O.	Annuité	Cumul	V.N.C.
2017	1 000,00	369,44	369,44	630,56
2018	1 000,00	500,00	869,44	130,56
2019	1 000,00	130,56	1 000,00	0,00

N° de Pièces	Date	Opération	Objet	Libellé	Montant	Mettre CB ou Le N° du chèque ou de la remise	Activité	Compte1	bred1	N° 84759283	P o i n t a g e	Compt
								Dernier solde N-1	Différence	Nouveau solde bancaire		Dernier N-
								1 000,00 €	0,00 €	1 123,70 €		500,00
								Recettes	Dépenses	Solde Compte 1		Rece
report des pièces non pointés N-1												
								1 607,00 €	1 834,93 €	882,07 €	X	0,00
22	21/01/2017	RecettesCompte1	C/C autre S.L.A.R	Remboursement Alimentaire groupe XX	25,00	RC 5660292	Week End	25,00	-	1 882,07		
23	22/01/2017	AnnulationOperation		Chèque Vacances	5,00			-	-	1 882,07		
24	05/04/2017	Achat_à_amortir	Matériels d'activités	tentes	1 000,00	8883996		-	1 000,00	882,07		
25	31/12/2017	Amortissements	A.Matériels d'activités	tentes	369,44			-	-	882,07		
26	31/12/2017	Dot_aux_amortissements	Dot.Matériels d'activités	tentes	369,44			-	-	882,07		
27								-	-	-		

L'amortissement impacte le bilan et la dotation d'amortissement impacte le compte de résultat

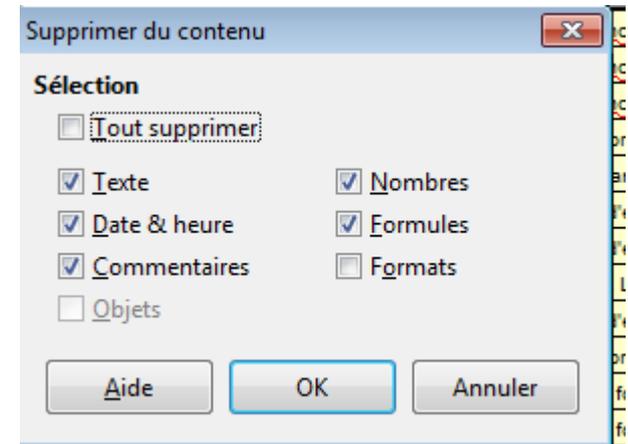


Une recommandation, pour supprimer le contenu d'une cellule utiliser la touche suppr



Si vous utilisez la touche (Retour Arrière) il va vous apparaître une boîte de dialogue. Surtout faite "Annuler" et utiliser la touche "suppr"

Le risque est perdre le formatage de la cellule et les calculs qui y sont liés.



# Fin



**ÉCLAIREUSES ♦ ÉCLAIREURS  
DE FRANCE**

Tutoriel fait par Jean-Claude Herdalot