



**ÉCLAIREUSES ♦ ÉCLAIREURS  
DE FRANCE**

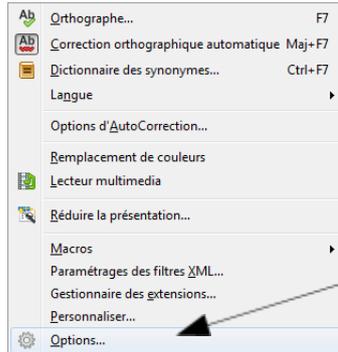
# Tutoriel de l'outil comptable EEDF





L'application ne fonctionne que sur Libre Office, un choix d'utiliser que des logiciels libres et gratuits.  
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 téléchargée, pour avoir toutes les fonctionnalités, il suffit d'aller dans "Outils"

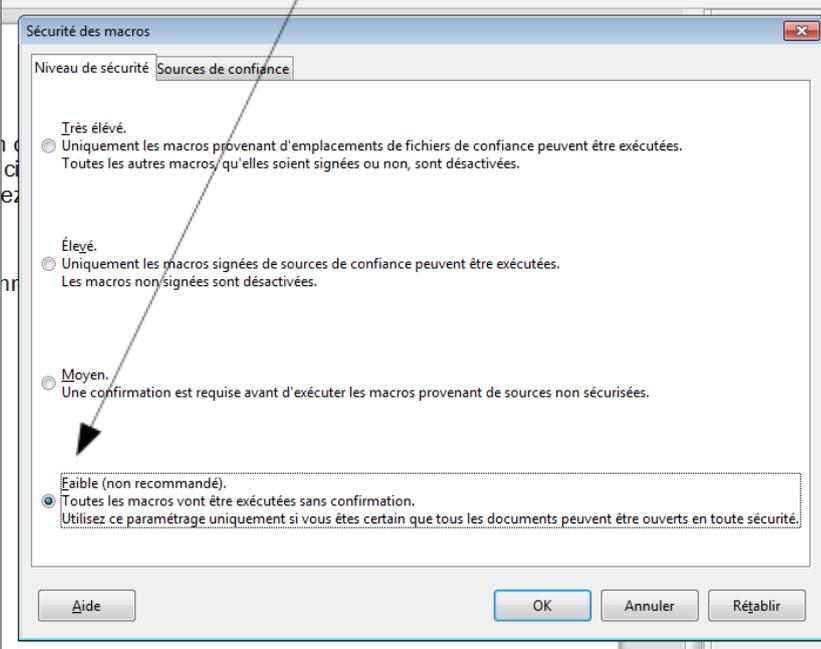
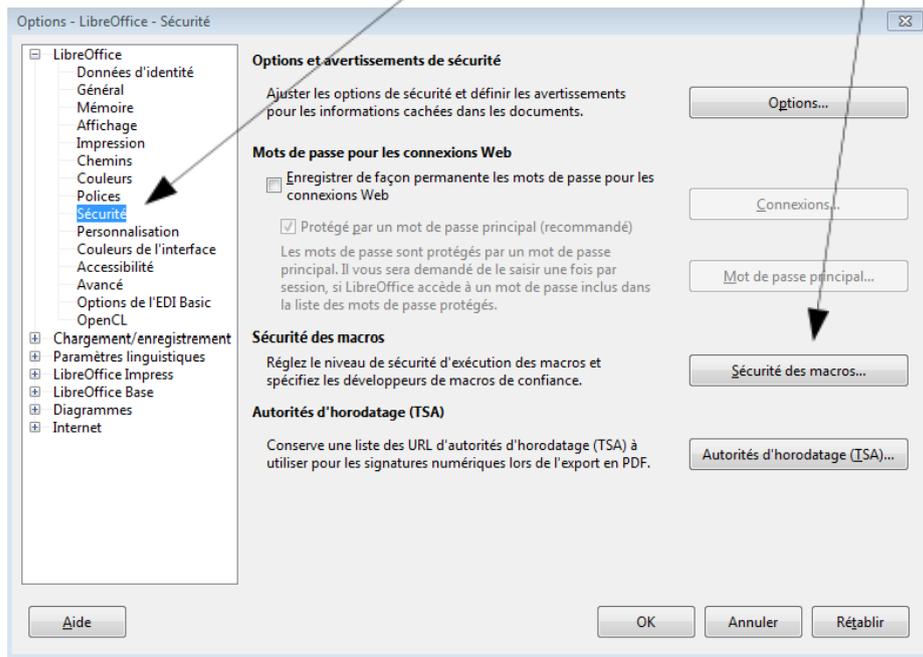


1) Choisir Options ...

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 pointées de l'exercice précédent, vous pouvez commencer à rentrer votre trésorerie.

Commencer par numéroter vos pièces, puis indiquez 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 € |  |
|-----------------------------------|------------|-----------------|---|--------------------------------|---------|--|-------------------------|------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------|---|-------------------------------|--|
| Afficher l'exercice N-1           |            |                 |   |                                |         | Balance de Gestion                           |                         | Compte Rendu Financier |            | Tableau d'amortissement   |                 | Bilan     |   |                               |  |
| N° de Pièce                       | 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 |                               |  |
| 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            |                 |           |   |                               |  |
|                                   |            |                 |   |                                |         |  |                         | 1 472,00 €             | 2 413,93 € | 168,07 €                  |                 |           |   |                               |  |
| N° de                             | Date       | Opération       | Objet                                       | Libellé                        | Montant | Activité                                     |                         |                        |            |                           |                 |           |   |                               |  |
| 1                                 | 02/01/2017 | DépensesCompte1 | Locations terrains et centres non EEDF      | Arrhes Gîte Aventure Pisançon  | 130,00  | 8521537                                      | Activités Eclés         | -                      | 130,00     | 980,00                    |                 |           |   |                               |  |
| 2                                 | 02/01/2017 | DépensesCompte1 | Locations terrains et centres non EEDF      | Gîte 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                 | 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  |  | 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 choisit dépenses compte dans "Opération" puis "Virements Compte à compte ou caisse" dans Objet" mettre le montant

- la deuxième écriture on choisit 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 répercussions sur votre Compte de résultat et vous pourrez pointer 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            |
|-----------------------------------|------|-----------|-------|---------|---------|--|----------|-------------------|------------|------------------------|
| 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         |
|                                   |      |           |       |         |         |  |          | 1 747,00 €        | 2 413,93 € | 443,07 €               |

| N° de | Date       | Opération           | Objet                                  | Libellé                | Montant | Activité   |                         |        |       |          |
|-------|------------|---------------------|--|------------------------|---------|------------|-------------------------|--------|-------|----------|
| 13    | 13/01/2017 | DépensesVentilation |  | Magazin 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 regroupées, 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 lignes

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 cela ne 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 Bénévolat           | 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            |
| 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 €        | 2 472,93 € | 409,07 €               |
| Date                              | Opération  | Objet               | Libellé                     | Montant                | Libellé                             | Activité                                     |                               |                   |            |                        |
| 19                                | 18/01/2017 | DépensesVentilation |                             | 100,00                 | Alimentation du WE du 14/15         | Week End                                     | -                             | -                 | 1 057,07   |                        |
| 20                                | 19/01/2017 | DépensesCompte1     | Achats denrées alimentaires | 75,00                  | Alimentation du WE du 14/15         | Week End                                     | -                             | 75,00             | 982,07     |                        |
| 21                                | 20/01/2017 | DépensesCompte1     | C/C autre SLA D             | 25,00                  | avance alimentaire groupe XX        | Week End                                     | -                             | 25,00             | 957,07     |                        |
| 22                                | 21/01/2017 | RecettesCompte1     | C/C autre SLA R             | 25,00                  | Remboursement Alimentaire groupe XX | 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 pas 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               | P o i n t a g e   |            |                        |                               |  |
| 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 | DépensesCaisse  | Publicités Publications & relations |                                     | 24,00   |            |          |       |      | 977,07 |

Dans "Opération" choisir "AnnulationOpération"

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

Le montant à disparu, et le reste des opérations ne sont pas en erreur

| 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               | P o i n t a g e   |            |                        |                               |  |
| 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         |                               |  |
|                                   |      |           |       |                    |         |  |          |                         |       |                           | 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                | Dred1      | 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             | Païement parents                    | 247,00   | RC 5660290                                   | Autres camps          | 247,00                 | -          | 874,37                    |                 |           |            |                               |  |          |  |
| 6                                 | 07/01/2017 | RecettesCompte1     | Cotisations des adhérents                   | Adhésion                            | 180,00   | RC 5660290                                   | Camps d'été           | 180,00                 | -          | 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 fonctionneme | -                      | 100,00     | 811,07                    |                 |           |            |                               |  |          |  |
| 12                                | 13/01/2017 | RecettesCaisse      | Virement Compte à compte ou caisse          | rentré de la banque                 | 100,00   |  | Frais de fonctionneme | -                      | -          | 811,07                    |                 |           |            |                               |  |          |  |
| 13                                | 13/01/2017 | DépensesVentilation |   | Magazin 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 fonctionneme | -                      | 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 fonctionneme | 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              |
| 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 externes et internes 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 €            |
| 6450009                | 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                | Dotations aux amortissements                        | 0,00 €            |                 | 0,00 €            |
| 6815000                | Dotations 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 est rempli automatiquement. Il ne 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         | -               | -            | -               | -               |   |                 |                 |
| Immobilisations financières                | -               | -            | -               | -               | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                    | <b>3 157,07</b> | <b>2 300,00</b> |
| Prêts                                      | -               | -            | -               | -               | Provisions pour risques et charges            | -               | -               |
| Autres immobilisations financières         | -               | -            | -               | -               | Provisions pour rénovation du patrimoine      | -               | -               |
| <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 modifiez le quand vous recevrez le bilan validé par le siège national. Il se peut qu'il soit modifié !!!

Eclaireuses, Eclaireurs de France

BILAN FINANCIER

AU 31/12/2016

RÉGION :

ESSAI

Structure EEDF :

Essai1

| BILAN   | AU 31/12/2016   |              |                 | 31/12/N-1 | BILAN  | 31/12/2016      | 31/12/N-1 |
|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------|--|-----------------|-----------|
|   | ACTIF           | Valeur brute | Amort/Prov      |           |  |                 |           |
| 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 <u>Etanchéité</u>                  |                 |              | -               |           |  |                 |           |
| 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 IMMOBILISÉ</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 achats 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<br>CB ou<br>Le N°<br>du chèque<br>ou de la remise | Activité | Compte1             | bred1      | N° 84759263               | P<br>o<br>i<br>n<br>t<br>a<br>g<br>e | Compt<br>Dernier<br>N° |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|------------|--|----------|---------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                                   |                     |                 |                                     |         |            |  |          | Derniersolde<br>N-1 | Différence | Nouveau solde<br>bancaire |                                      |                        |
|                                   |                     |                 |                                     |         |            |  |          | 1 000,00 €          | 0,00 €     | 1 123,70 €                |                                      |                        |
|                                   |                     |                 |                                     |         |            |  |          | Recettes            | Dépenses   | Solde Compte 1            |                                      |                        |
|                                   |                     |                 |                                     |         |            |  |          | 1 607,00 €          | 834,93 €   | 1 882,07 €                |                                      | 500,<br>Rece           |
| report des pièces non pointés N-1 |                     |                 |                                     |         |            |  |          |                     |            |                           |                                      | X                      |
| 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    | -                   | 1 882,07   |                           |                                      |                        |
| 23 22/01/2017                     | AnnulationOperation |                 | Chèque Vacances                     | 5,00    |            |  | -        | -                   | 1 882,07   |                           |                                      |                        |
| 24 05/04/2017                     | Achat_à_amortir     |                 |                                     |         |            |  | -        | -                   | -          |                           |                                      |                        |
| 25                                |                     |                 |                                     |         |            |  | -        | -                   | -          |                           |                                      |                        |
| 26                                |                     |                 |                                     |         |            |  | -        | -                   | -          |                           |                                      |                        |
| 27                                |                     |                 |                                     |         |            |  | -        | -                   | -          |                           |                                      |                        |
| 28                                |                     |                 |                                     |         |            |  | -        | -                   | -          |                           |                                      |                        |
| 29                                |                     |                 |                                     |         |            |  | -        | -                   | -          |                           |                                      |                        |
| 30                                |                     |                 |                                     |         |            |  | -        | -                   | -          |                           |                                      |                        |
| 31                                |                     |                 |                                     |         |            |  | -        | -                   | -          |                           |                                      |                        |
| 32                                |                     |                 |                                     |         |            |  | -        | -                   | -          |                           |                                      |                        |
| 33                                |                     |                 |                                     |         |            |  | -        | -                   | -          |                           |                                      |                        |
| 34                                |                     |                 |                                     |         |            |  | -        | -                   | -          |                           |                                      |                        |

Choisir dans "Opération"  
Achat\_à\_amortir

| N° de Pièces                      | Date                | Opération             | Objet                               | Libellé  | Montant    | Mettre<br>CB ou<br>Le N°<br>du chèque<br>ou de la remise | Activité | Compte1             | bred1      | N° 84759263               | P<br>o<br>i<br>n<br>t<br>a<br>g<br>e | Compt<br>Dernier<br>N° |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------|------------|--|----------|---------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                                   |                     |                       |                                     |          |            |  |          | Derniersolde<br>N-1 | Différence | Nouveau solde<br>bancaire |                                      |                        |
|                                   |                     |                       |                                     |          |            |  |          | 1 000,00 €          | 0,00 €     | 1 123,70 €                |                                      |                        |
|                                   |                     |                       |                                     |          |            |  |          | Recettes            | Dépenses   | Solde Compte 1            |                                      |                        |
|                                   |                     |                       |                                     |          |            |  |          | 1 607,00 €          | 1 834,93 € | 882,07 €                  |                                      | 500,<br>Rece           |
| report des pièces non pointés N-1 |                     |                       |                                     |          |            |  |          |                     |            |                           |                                      | X                      |
| 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    | -                   | 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                                |                     |                       | 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

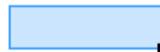


ÉCLAIREUSES + ÉCLAIREURS  
DE FRANCE

RÉGION : ESSAI

Structure EEDF : Essai1

## BILAN FINANCIER AU 31/12/2017



| BILAN<br>ACTIF                     | AU 31/12/2017   |            |                 | 31/12/2016 | BILAN<br>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 <u>Etanchéité</u>       | -               | -          | -               | -          |   |                 |                 |
| 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 1er 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.     | Annuite | 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<br>CB ou<br>Le N°<br>du chèque<br>ou de la remise | Activité | Compte1           | bred1      | N° 84759283            | P<br>o<br>i<br>n<br>t<br>a<br>g<br>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

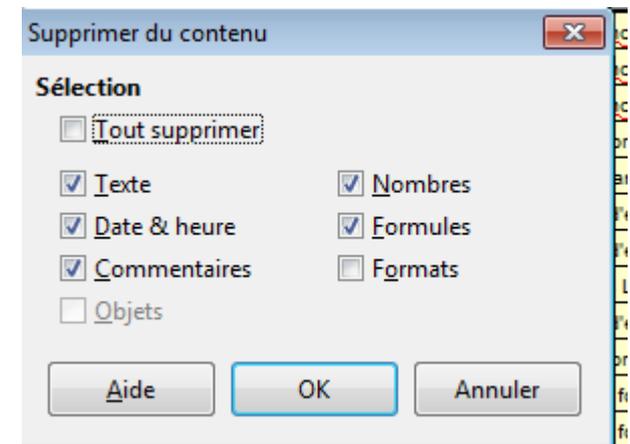


Une recommandation, pour supprimer le contenu d'une cellule utiliser la touche suppr



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



Tutoriel fait par Jean-Claude Herdalot