

CULTe - Comptabilité Septembre 2003- Août 2004

Principe

La comptabilité d'une association doit être présentée toujours sur la même période de temps de douze mois. L'administration préfère l'utilisation de l'année civile, mais le fonctionnement traditionnel du CULTe rends plus commode l'utilisation de l'année scolaire. Les comptes ci-dessous vont donc de Septembre 2003 à Août 2004.

La banque

L'activité financière en 2003-2004 a été essentiellement consacrée à l'aménagement de la salle, le seul achat notable en dehors de la salle, étant le moniteur 19". Cet aménagement est maintenant pratiquement terminé et les dépenses à prévoir pour le prochain exercice sont surtout l'abonnement France Télécom et cegetel (adsl), ainsi que la projecteur vidéo.

Date op	Date val	Crédit	Débit	N°justificatif	Nature	Solde
Solde initial						1071,5
30/08/03	03/09/03	10			Remise S2	1081,5
30/08/03	03/09/03	60			Remise S1	1141,5
10/09/03	11/09/03	20			Remise S3	1161,5
15/09/03	16/09/03	10			Remise S5	1171,5
15/09/03	16/09/03	70			Remise S4	1241,5
30/09/03	30/09/03	200			Especes	1441,5
29/09/03	01/10/03	20			Remise S6	1461,5
28/09/03	01/10/03	190			Remise S7	1651,5
24/09/03	06/10/03		20	A21	Salon (ADEPES-Ramonville)	1631,5
11/10/03	14/10/03	70			Remise S8	1701,5
23/10/03	28/10/03		67,27	A09	Divers aménagement	1634,23
25/10/03	04/11/03		11,22	A06	Goulottes	1623,01
04/11/03	10/11/03		86,93	A10	Connectique	1536,08
08/11/03	12/11/03	136,78		A07-A08	Remise S9	1672,86
08/11/03	12/11/03	127,29		A11	Remb PIC - remise S10	1800,15
16/10/03	17/11/03		9,57	A03	Alvarez (fer)	1790,58
25/11/03	25/11/03		6,45		Frais banque	1784,13
28/11/03	10/12/03		15,14	A12	Roulettes	1768,99
28/12/03	30/12/03	20			Remise S11	1788,99
15/11/03	05/01/04		33,02	A13	Pot salle	1755,97
29/12/03	07/01/04		107,47	A14	Maif	1648,5
16/10/03	09/02/04		28,63	A01	Huiban (prises)	1619,87
15/02/04	17/02/04	10		S13	Remise	1629,87
15/02/04	17/02/04	50		S12	Remise	1679,87
06/12/03	23/02/04		15	A14 & A24	Cot PIC	1664,87
20/02/04	23/02/04	20		S14	Remise	1684,87
28/02/04	02/03/04		28,67	A25	Petit matériel électrique	1656,2
15/03/04	22/03/04		17,5	A26	Photocopies	1638,7
27/03/04	31/03/04		9,04	A29	Boulons	1629,66
25/03/04	09/04/04		136,1	A27 & A28	Matériel étagères	1493,56
29/03/04	09/04/04		17,23	A30	Petit matériel	1476,33
01/04/04	09/04/04		16,01	A31	Tablettes	1460,32
22/04/04	30/04/04		70,11	A33	Cornières et tubes	1390,21
22/06/04	02/07/04		125	A35	Moniteur 19 »	1265,21
09/07/04	13/07/04		81,35	A39	Boissons 10 juillet	1183,86
11/04/02			14,94	2002-2003	Boites à outils	1168,92
18/10/03			254,57	A05-A04	Harang (salle)	914,35
06/12/03			14,5	A22	Cadenas	899,85
10/07/04			18	A36	Glace à rafraîchir	881,85
10/07/04			18,9	A38	Croissants 10 juillet	862,95
10/08/04		10		S15	Remise	872,95

La caisse

Le fonctionnement de la caisse est lui aussi très simple, elle sert essentiellement aux cotisations.

Date op	Crédit	Débit	N°	Nature	Solde
Report					40
30/08/03	80			Cotisations	120
13/09/03	30			Cotisations	150
15/09/03	100			Cotisations	250
15/09/03		22,72		Tableau blanc	227,28
30/09/03		200		Banque	27,28
11/10/03	30			Cotisations	57,28
16/10/03	40			Cotisations	97,28
16/10/03		44,25		Rue du commerce (cd)	53,03
18/10/03		9,8		Clés	43,23
18/10/03	20			Cotisations	63,23
08/11/03	30			Cotisations	93,23
06/12/03	20			Cotisations	113,23
03/01/04	10			Cotisations	123,23
08/01/04		60	A15	Timbres	63,23
24/01/04		18,45	A18	Petit matériel électrique	44,78
24/01/04	30			Cotisations	74,78
27/01/04		20	A19	Disques durs (2)	54,78
20/02/04		50	A20	Barettes ram	4,78
13/03/04	10			Cotisation	14,78
27/03/04	20			Cotisations	34,78
24/04/04	10			Cotisation	44,78
10/08/04		11,06	A23	Papier saumon	33,72
10/08/04		18,96	A34	Bouilloire et café	14,76
10/08/04		10	A37	Cadeau technicien ups (pin rms)	4,76