

## BILAN AU 31 MAI 2012.

<u>ACTIF</u>	<i>exercice en cours</i>		<i>exercice précédent</i>	
<b><u>Immobilisations</u></b>				
mobilier	878,46		878,46	
amortissements	- 878,46		- 878,46	
	-----	0	-----	0
matériel de bureau	3.548,82		2.484,84	
amortissements	- 2.835,95		- 1.728,26	
	-----	712,87	-----	756,58
 <b><u>Disponible</u></b>				
compte à vue fortis	651,18		4.189,13	
compte à vue crédit mutuel	1.329,57		2.686,67	
livret fortis	6.036,84		6.845,23	
livret bleu	3.098,80		3.035,56	
caisse	266,10		356,70	
chèques à encaisser	0,00		2.610,00	
cotisations à recevoir	9.000,00		1.607,00	
transfert de fonds	0,00		410,00	
sommes à recevoir	757,86		0,00	
	-- -----	21.140,35	-----	21.740,29
avance sur exercice suivant	1.400,00		1.916,60	
caution versée	0,00		15,00	
	-----	1.400,00	-----	1.931,60
<b>total</b>		<b>23.253,22</b>		<b>24.428,47</b>
 <b><u>PASSIF</u></b>				
Report au 01.06.2011	24.198,03		16.935,58	
perte de l'exercice	- 1.442,58			
bénéfice de l'exercice antérieur			7.262,45	
	-----	22.755,45	-----	24.198,03
 <b><u>dettes</u></b>				
factures à payer		497,77		230,44
<b>total</b>		<b>23.253,22</b>		<b>24.428,47</b>

### compte d'exploitation

recettes	exercice en cours	exercice précédent
cotisations	14.270,00	14.234,75
repas conseil et boissons	6,00	587,00
week end comité	2.375,00	2.915,00
séminaire des leaders	4.110,00	5.131,00
horizon des leaders	500,00	450,00
conférence Salome	0,00	9.576,00
réception des leaders	0,00	4.524,00
soirées après salomé	0,00	284,00
week end st Nicolas	7.922,60	0,00
vente fournitures	0,00	75,00
fête club	3.990,00	0,00
recettes assemblée générale	0,00	1.980,00
week end club	5.670,30	3.296,22
	-----	-----
intérêts perçus	155,16	96,68
escomptes obtenus	49,00	0,77
autres produits	119,44	0,00
	-----	-----
	<b>39.167,50</b>	<b>43.150,42</b>
<b>dépenses</b>		
achats boissons	0,00	33,96
frais de fonctionnement	5.067,05	8.104,47
assemblée générale	440,00	2.681,30
conférence Salomé	0,00	3.431,79
horizon des leaders	1.345,00	1.392,50
séminaires des leaders	5.657,06	5.345,87
week end comité	5.344,59	4.835,96
réception des leaders	0,00	4.702,24
week end saint Nicolas	10.355,61	0,00
week end club	6.267,43	3.936,49
soirées après salomé	0,00	561,22
amortissements	1.107,69	823,59
fête club	4.925,75	0,00
	-----	-----
frais financiers	40.510,18	35.849,39
	99,90	38,58
	-----	-----
	<b>40.610,08</b>	<b>35.887,97</b>
<b>PERTE</b>	<b>- 1.442,58</b>	
<b>BENEFICE</b>		<b>7.262,45</b>

### détail des frais de fonctionnement

	exercice en cours	exercice précédent
loyers et charges	450,00	5.400,00
location de salles	2.461,50	0,00
électricité	41,64	206,52
frais postaux	114,73	49,04
frais conseil	0,00	272,25
fournitures de bureau	253,30	451,10
assurance incendie	0,00	94,44
assurance multirisque association	550,35	550,35
cadeaux	100,00	354,00
journée accueil découverte	0,00	150,00
trophées -épingles	304,92	101,64
frais internet rt site	121,77	87,98
frais informatiques et matériel	517,95	0,00
divers	36,30	67,15
entretien matériel	0,00	320,00
publication légale	114,59	0,00
	-----	-----
	<b>5.067,05</b>	<b>8.104,47</b>

### investissements

	PA	amortissements actés	V R
99/00 mobilier (tables et chaises)	878,46	- 878,46	0
revêtement de sol	782,67	- 782,67	0
10.09 1 rétroprojecteur	567,97	- 567,97	0
, 11.05 1 ordinateur portable	841,00	- 841,00	0
11.07 1 video projecteur	649,00	- 214,17	434,83
11.08 1 camera	414,98	- 136,94	278,04

### résultats par activités

				subvention prévue au budget
week end comité				
recettes		2.375,00		
dépenses	-	5.344,59	-	3.000
			<b>2.969,59</b>	
horizon des leaders				
recettes		500,00		
dépenses	-	<u>1.345,00</u>	-	2.000
			<b>845,00</b>	
séminaire des leaders				
recettes		4.110,00		
dépenses	-	<u>5.657,06</u>	-	2.000
			<b>1.547,06</b>	
week end saint Nicolas organisé par Arche				
recettes		7.922,60		
dépenses	-	10.355,61	-	2.500
			<b>2.433,01</b>	
fête club organisée par Elite et Legia				
recettes		3.990,00		
dépenses	-	4.925,75	-	1.100
			<b>935,75</b>	
week end club organise par Rubra				
recettes		5.670,30		
dépenses	-	6.267,43	-	
			<b>597,13</b>	