

COMPTE DE RESULTAT 2010

RECETTES

Comptes	Libellés comptes	TOTAL 2009	TOTAL	GENERAL	BILLETIERIE	BOWLING	BRICOLAGE	CULTURE JEUX	CYCLO	EQUIPVENT	ENFANTS	FOOTBALL	LOISIRS CREATIFS	PETANQUE	RANDONNEE	SKI	SLC	TENNIS	TRAIL	VOILE	VTT
70750000	Revente achats groupés	3 093,01	2 894,59	2 260,21	124,00								444,38	66,00							
70751000	Revente billets Zénith	3 670,60	2 532,20		2 532,20																
70752000	Revente billets cinéma	4 892,42	4 025,20		4 025,20																
70754000	Revente billets piscine	856,86	735,00		735,00																
70755000	Revente cartes CINEBANK	54,00	0,00																		
70756000	Revente billets patinoire	21,37	0,00																		
70757000	Revente entrées bowling	472,00	0,00																		
70880000	Autres produits d'activité	6 500,52	10 251,10	668,05			48,00	409,00	228,60	1 463,00			529,00	2 155,45			531,00		4 069,00	150,00	
70890000	Recettes rencontres pétanques	0,00	0,00																		
74100000	Aide forfaitaire FNASCEE	2 200,00	0,00																		
74300000	Aide spécifique	0,00	3 100,00	50,00															3 050,00		
75605000	Remboursement déplacements	7 561,25	4 784,25							1 537,50				1 267,00		1 491,75	30,50		457,50		
75700000	Cotisations	2 452,00	2 599,00	2 599,00																	
75601000	Recettes externes diverses	59,85	0,00																		
76400000	Produits financiers	253,13	207,04	207,04																	
78900000	Reprise sur provision	0,00	0,00																		
78174000	Créances	0,00	2 300,00	2 300,00																	
		32 087,01	33 428,38	8 084,30	7 416,40	0,00	48,00	409,00	228,60	3 000,50	0,00	0,00	973,38	3 488,45	0,00	1 491,75	561,50	0,00	7 576,50	150,00	0,00
	DEPENSES																				
Comptes	Libellés comptes	TOTAL	TOTAL	GENERAL	BILLETIERIE	BOWLING	BRICOLAGE	CULTURE JEUX	CYCLO	EQUIPVENT	ENFANTS	FOOTBALL	LOISIRS CREATIFS	PETANQUE	RANDONNEE	SKI	SLC	TENNIS	TRAIL	VOILE	VTT
60120000	Frais bancaires	1,22	0,00																		
60500000	Achat de matériel	130,72	0,00																		
60601000	Licences	277,00	311,10						311,10												
60601200	Participation frais	300,00	180,00	180,00																	
60602000	Abonnement	23,00	0,00																		
60622000	Frais d'inscription	10 625,60	9 126,80	1 505,00				125,00		1 658,00			59,80	4 340,00			425,00	43,00	971,00		
60603000	Participation manifestation	530,00	804,29							445,49									358,80		
60700000	Fournitures	666,49	380,34	26,00				11,91	48,60				293,83								
60705000	Achats groupés	3 829,52	4 027,66	2 528,48	70,00			525,33					903,85								
60710000	Achats billets Zénith	4 961,37	2 978,70		2 978,70																
60720000	Achats billets cinéma	4 030,00	4 639,50		4 639,50																
60740000	Achats billets piscine	943,00	851,25		851,25																
60750000	Achats billets patinoire	0,00	0,00																		
60780000	Achats entrées bowling	0,00	0,00																		
61320000	Location	247,00	444,00	210,00											57,00			112,00	65,00		
61610000	Assurance fédérale adhérents	42,55	70,95	70,95																	
61680000	Assurance véhicules	132,90	0,00																		
61810000	Adhésion	0,00	0,00																		
62380000	Don entraide	0,00	2 771,10	304,60				170,00											2 296,50		
62400000	Frais transport	1 872,03	2 645,72	454,80	5,60					451,75			50,40	1 015,91		348,34	318,92				
62500000	Déplacements	129,50	0,00																		
62570000	Frais réception, boissons...	942,27	6 008,35	314,05										695,33				50,20	4 948,77		
62800000	Charges diverses de gestion (ANCV)	9,10	4,30	4,30																	
62810000	Cotisation fédérale	310,70	200,00	200,00																	
60300000	Variation de stock	1 267,34	-28,60		-56,60								-32,00	60,00							
68174000	reprise créance	0,00	0,00																		
68000000	Dotation aux amortissements	143,34	127,65				127,65														
			35 543,11	5 798,18	8 488,45	0,00	127,65	832,24	359,70	2 555,24	0,00	0,00	1 275,88	6 111,24	57,00	348,34	743,92	205,20	8 640,07	0,00	0,00
	RESULTAT	31 444,65	-2 114,73	2 286,12	-1 072,05	0,00	-79,65	-423,24	-131,10	445,26	0,00	0,00	-302,50	-2 622,79	-57,00	1 143,41	-182,42	-205,20	-1 063,57	150,00	0,00
	BUDGET 2010		880,69	5 115,00	-861,00	-200,00	-439,31	-800,00	-300,00	500,00	-500,00	-100,00	-300,00	-1 770,00	-150,00	336,00	-200,00	-300,00		150,00	700,00

BILAN
AU 31/12/2010

ACTIF	BRUT	AMORT.	NET	N-1	PASSIF	NET	N-1
215 IMMOBILISATIONS	4912,36	4596,53	315,83	443,48	110 Report à nouveau	14 868,78	14 867,33
					12 Résultat d'exercice	-2 114,73	531,45
35 STOCK			946,60	918,00			
416 CREANCES					158 Provision		
FNASCEE Aide 2010 versée début 2011			2 300,00		Frais participation tennis ASCEE 76 2008		-300
					Participation Noël CLAS 2008		-230
486 Charges constatées d'avance							
DISPONIBILITES							
5121 Banque compte chèque			4 583,34	5 861,25			
5122 Banque compte sur livret			4 351,44	7 345,64			
5300 Caisse			180,84	224,41			
50 Valeur mobilière de placement			76,00	76,00			
TOTAL ACTIF	4 912,36	4 596,53	12 754,05	14 868,78	TOTAL PASSIF	12 754,05	14 868,78



BUDGET 2011
COMPTE DE RESULTAT

ENTRAIDE

CULTURE

SPORT

RECETTES

Comptes	Libellés comptes	TOTAL	GENERAL	SLC	BILLETIERIE	ENFANTS	BRICOLAGE	LOISIRS CREATIFS	SORTIES ROUEN	SORTIES AUTRES	CONCOURS PHOTOS	SORTIE BOWLING	SORTIE DOCKLASER	SORTIE KARTING	SECTION CYCLO	BAPTEME DE PLONGEE	FOOTBALL	PETANQUE	RANDONNEE	TENNIS	RAID CYCLO	CHALLENGE VTT	CHALLENGE CANOE	CHALLENGE TRAIL	CHALLENGE BADMINGTON	CHALLENGE SQUASH
70750000	Revente achats groupés	557,00			125,00			432,00																		
70751000	Revente billets Zénith	2 500,00			2 500,00																					
70752000	Revente billets cinéma	3 900,00			3 900,00																					
70754000	Revente billets piscine	700,00			700,00																					
70756000	Revente billets patinoire	0,00																								
70757000	Revente entrées bowling	480,00										480,00														
70880000	Autres produits d'activité	7 168,00		540,00			50,00	400,00	180,00	1 600,00			480,00	750,00		108,00		2 100,00			150,00	150,00	150,00	60,00	150,00	300,00
70890000	Recettes rencontres pétanques	0,00																								
74100000	Aide forfaitaire FNASCEE	2 300,00	2 300,00																							
74300000	Aide spécifique	180,00	180,00																							
75605000	Remboursement déplacements	6 483,50	1 538,50	305,00				150,00		300,00								1 000,00			850,00	530,00	1 000,00	210,00	600,00	
75700000	Cotisations	2 600,00	2 600,00																							
75601000	Recettes externes diverses	0,00																								
76400000	Produits financiers	65,00	65,00																							
78900000	Reprise sur provision	0,00																								
78174000	Créances	0,00																								
		26 933,50	6 683,50	845,00	7 225,00	0,00	50,00	982,00	180,00	1 900,00	0,00	480,00	480,00	750,00	0,00	108,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	1 000,00	680,00	1 150,00	270,00	750,00	300,00
	DEPENSES																									
Comptes	Libellés comptes	TOTAL	GENERAL	SLC	BILLETIERIE	ENFANTS	BRICOLAGE	LOISIRS CREATIFS	SORTIES ROUEN	SORTIES AUTRES	CONCOURS PHOTOS	SORTIE BOWLING	SORTIE DOCKLASER	SORTIE KARTING	SECTION CYCLO	BAPTEME DE PLONGEE	FOOTBALL	PETANQUE	RANDONNEE	TENNIS	RAID CYCLO	CHALLENGE VTT	CHALLENGE CANOE	CHALLENGE TRAIL	CHALLENGE BADMINGTON	CHALLENGE SQUASH
60120000	Frais bancaires	0,00																								
60500000	Achat de matériel	0,00																								
60601000	Licences	0,00																								
60601200	Participation frais	150,00																	150,00							
60602000	Abonnement	0,00																								
60622000	Frais d'inscription	11 910,00	1 235,00	430,00				60,00						1 050,00		135,00		4 000,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60603000	Participation manifestation	2 100,00	200,00			500,00			250,00	850,00										300,00						
60700000	Fournitures	1 090,00						190,00			200,00				300,00		100,00				300,00					
60705000	Achats groupés	1 820,00			100,00			800,00				460,00	460,00													
60710000	Achats billets Zénith	2 900,00			2 900,00																					
60720000	Achats billets cinéma	4 525,00			4 525,00																					
60740000	Achats billets piscine	700,00			700,00																					
60750000	Achats billets patinoire	0,00																								
60780000	Achats entrées bowling	0,00																								
61320000	Location bus	0,00																								
61610000	Assurance fédérale adhérents	72,00	72,00																							
61680000	Assurance véhicules	0,00																								
61810000	Adhésion	0,00																								
62380000	Don entraide	550,00	550,00																							
62400000	Frais transport	1 190,50		340,50				50,00										800,00								
62500000	Déplacements	0,00																								
62570000	Frais réception, boissons...	2 315,00	75,00							1 500,00		220,00	220,00					300,00								
62800000	Charges diverses de gestion (ANCV)	5,00	5,00																							
62810000	Cotisation fédérale	200,00	200,00																							
60300000	Variation de stock	157,92					125,92	32,00																		
68174000	Provision créance	0,00																								
68000000	Dotation aux amortissements	0,00																								
		29 685,42	2 337,00	770,50	8 225,00	500,00	125,92	1 132,00	250,00	2 350,00	200,00	680,00	680,00	1 050,00	300,00	135,00	100,00	5 100,00	150,00	300,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	BUDGET 2011 : RESULTAT	-2 751,92	4 346,50	74,50	-1 000,00	-500,00	-75,92	-150,00	-70,00	-450,00	-200,00	-200,00	-200,00	-300,00	-300,00	-27,00	-100,00	-2 000,00	-150,00	-300,00	700,00	-320,00	150,00	-730,00	-250,00	-700,00
	BUDGET 2010	880,69	6 101,00	-200,00	-861,00	-500,00	-439,31	-300,00		-800,00		-200,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-100,00	-1 770,00	-150,00	-300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTISSEMENTS ASCEE 76-CETE

Désignation	durée	date d'acquisition	Valeurs d'acquisitions	amortissements cumulés au 31-12-2010	Valeurs résiduelles au 31-12-2010	Acquisition 2010	Annuité d'amortissement 2010	Valeurs résiduelles au 31-12-2010
Rabot	10	01/01/1983	129,58	129,58	0,00			0,00
Ponçeuse à bande	10	01/01/1986	228,67	228,67	0,00			0,00
Poste à soudure	10	01/01/1986	91,47	91,47	0,00			0,00
Défonçeuse	10	01/01/1988	152,45	152,45	0,00			0,00
Perforateur à béton	10	01/01/1989	121,96	121,96	0,00			0,00
Shampoigneuse	10	01/01/1990	332,34	332,34	0,00			0,00
Marteau piqueur	10	10/01/1991	171,51	171,51	0,00			0,00
Camescope	7	25/02/1993	1 399,63	1 399,63	0,00			0,00
Téléviseur	7	01/07/1994	272,88	272,88	0,00			0,00
Nettoyeur HP	10	12/12/1995	319,38	319,38	0,00			0,00
Décolleuse à papier	10	10/10/1996	259,16	259,16	0,00			0,00
Scarificateur	10	01/04/1999	156,87	156,87	0,00			0,00
Nettoyeur vapeur vaporetto	10	11/12/2001	301,85	243,20	58,65		30,19	28,46
Nettoyeur haute pression HP K4999M++	10	27/06/2003	249,90	162,44	87,46		24,99	62,47
Agrafeuse cloueuse	10	15/09/2003	51,00	32,09	18,91		5,10	13,81
Scarificateur	10	14/02/2004	607,51	356,91	250,60		60,75	189,85
Niveau laser	10	20/03/2004	66,20	38,34	27,86		6,62	21,24
Total			4 912,36	4 468,88	443,48	0,00	127,65	315,83
Sorties 2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total net			4 912,36	4 468,88	443,48	0,00	127,65	315,83

28,46
24,99
5,1
60,75
6,62
125,92

ASCEE 76-CETE
INVENTAIRE DES STOCKS
ANNEE 2010

PRODUIT	Quantités	Prix unitaires	STOCK AU 31/12/09 (en €)	Quantités	Prix unitaires	STOCK AU 31/12/10 (en €)	VARIATION DE STOCK (en €)
Tickets GAUMONT	16	6,90	110,40	5	6,90	34,50	-75,90
Tickets UGC	25	3,00	75,00	111	3,50	388,50	313,50
ZENITH Cosaques du don	3	25,00	75,00	0	25,00	0,00	-75,00
Eddy mitchel	2	62,00	124,00	0	62,00	0,00	-124,00
oui oui	2	23,00	46,00	0	23,00	0,00	-46,00
Tickets piscine TRANSAT	7	2,80	19,60	5	2,80	14,00	-5,60
Tickets piscine ROUEN	8	20,00	160,00	1	20,00	20,00	-140,00
Carte piscine Gd Quevilly adulte	1	16,30	16,30	13	16,60	215,80	199,50
Carte piscine Gd Quevilly enfant	7	10,10	70,70	8	10,10	80,80	10,10
Tickets patinoire adulte	10	4,10	41,00	10	4,10	41,00	0,00
Tickets patinoire enfant			0,00			0,00	0,00
			738,00			794,60	56,60
PETANQUE							
Tenues	15	12,00	180,00	10	12,00	120,00	-60,00
LOISIRS CREATIFS							
Mosaïque				4	8,00	32,00	32,00
			180,00			152,00	-28,00
			918,00			946,60	28,60

Mise à jour le 31 Décembre 2010