

PLAN DE COMPTES A UTILISER PAR LES GROUPES

CHARGES

|           |                                   |   |
|-----------|-----------------------------------|---|
| 6060 0000 | FACTURE ELECTRICITE               |   |
| 6063 0000 | Fournitures entretien             | ACHAT CLÉ, PRODUIT ENTRETIEN, REPARATION ORDINATEUR   |
| 6064 0000 | Fournitures bureau                | ACHAT FOURNITURES BUREAU DIVERSES CONSOMMABLES IMPRIMANTES, ENVELOPPES AGEF   |
| 6132 0000 | LOCATION IMMOBILIERE              | UN BAIL DOIT VALIDER LA LOCATION  |
| 6132 1000 | VALORISATION LOCAUX               | la collectivité qui prête le local envoie une lettre avec le montant valorisé ; ce courrier sert de pièce comptable   |
| 6140 0000 | CHARGES LOCATIVES                 | TOUTES CHARGES RELATIVES A UNE LOCATION VALIDEE PAR UN BAIL : FLUIDE, EAU, MENAGE, ENTRETIEN ESPACES VERTS            |
| 6152 0000 | ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER     | TRAVAUX DE PEINTURE <500 euros, FACTURE MENAGE  |
| 6156 0000 | MAINTENANCE MATERIEL SOUS CONTRAT | CONTRAT PHOTOCOPIEUR  |
| 6161 0000 | PRIME ASSURANCE                   |   |
| 6181 0000 | DOCUMENTATION GENERALE            | ABONNEMENTS DIVERS  |
| 6230 0000 | PUBLICITE PUBLICATION             | FRAIS IMPRESSION DU BULLETIN LOCAL  |
| 6233 0000 | FOIRE EXPOSITION                  | PARTICIPATION A UNE MANIFESTATION   |
| 6234 0000 | CADEAUX                           |   |
| 6237 0000 | PUBLICATION                       | FRAIS PHOTOCOPIES AUTRE QUE LE BULLETIN ET AGENDAS  |
| 6238 0000 | POURBOIRES                        |   |
| 6256 0000 | MISSION DEPLACEMENT               | RBT DEPLACEMENT BENEVOLES : KM, TRAIN, REPAS, NUITÉE  |
| 6258 2000 | FRAIS AD                          | TOUS FRAIS GENERES PAR L'ORGANISATION DE L'AD Y COMPRIS LA LOCATION DE SALLE ET HEBERGEMENT REPRESENTANT SIEGE ..     |
| 6258 3000 | REUNION LOCALE                    | DEPENSES DU COMITE POUR REUNIONS DIVERSES : REPAS, BOISSONS, LOCATION SALLE .   |
| 6261 0000 | FRAIS POSTAUX                     | AFFRANCHISSEMENTS, ABONNEMENT PRESTATION COURRIER, BOITES POSTALES  |
| 6262 0000 | FRAIS TELEPHONIE                  | TELEPHONE, INTERNET, FIBRE + FACTURE HEBERGEMENT SITE INTERNET,OVH 1&1,IONOS  |
| 6270 0000 | FRAIS BANCAIRES                   | FRAIS NON INTEGRES DANS LA CONVENTION : AGIOS, COPIE DE RELEVÉ ...  |
| 6270 1000 | FRAIS BANCAIRES DUS AU SIEGE      | FRAIS RETENUS SUR LE MONTANT DE LA SUBVENTION   |
| 6281 0000 | COTISATIONS                       | COTISATION A UN ORGANISME, A UNE ASSOCIATION  |
| 6410 0000 | REMUNERATION PERSONNEL            |   |
| 6450 0000 | CHARGE SECURIE SOCIALE PREVOYANCE |   |
| 6511 0000 | ANTIVIRUS                         |   |
| 6580 0000 | CHARGE DIVERSE DE GESTION         | CHARGE DIVERSE AUTRE QUE DECRITE DANS UN COMPTE SPECIFIQUE  |
| 6584 0000 | FRAIS FETES SORTIES ANIMATIONS    | TOUS LES FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MANIFESTATION D'UNE JOURNEE Y COMPRIS LOCATION DE SALLE UTILISEE POUR UNE ACTIVITE |
| 6584 0100 | ANIMATION CHORALE                 | COMPTE SPECIFIQUE A CERTAINS GROUPES  |
| 6585 0000 | ENTRAIDE SOLIDARITE               | TOUTES DEPENSES LIEES A LA SOLIDARITE,  |
| 6588 0000 | CHARGE COURANTE DIVERSE           | AUTRE CHARGE Y COMPRIS DEFICIT EXCEPTIONNEL D'UN VOYAGE PRIS EN CHARGE PAR LE GROUPE APRES DECISION DU COMITE         |
| 6700 0000 | CHARGE EXCEPTIONNELLE             |   |
| 6720 0000 | CHARGE SUR EXERCICE ANTERIEUR     |   |
| 6810 0000 | DOTATION AMORTISSEMENT LOGICIELS  | CE COMPTE EST ALIMENTE PAR L'ECRIURE DE DOTATION FAITE DANS CIEL  |
| 6811 0000 | DOTATION AMORTISSEMENT            | CE COMPTE EST ALIMENTE PAR L'ECRIURE DE DOTATION FAITE DANS CIEL  |

**PRODUITS**

|           |                                       |   |
|-----------|---------------------------------------|---|
| 7402 0000 | SUBVENTION VERSEE PAR LE SIEGE        |   |
| 7403 1000 | AUTRES SUBVENTIONS                    | TOUTE SUBVENTION AUTRE QUE CELLE VERSEE PAR LE SIEGE Y COMPRIS LA VALORISATION DES LOCAUX |
| 7561 0000 | PART DES COTISATIONS GROUPES          |   |
| 7581 0000 | PARTICIPATION AD DES ADHERENTS        |   |
| 7584 0000 | PARTICIPATION SORTIE FETES ANIMATIONS |   |
| 7584 0100 | PARTICIPATION CHORALE                 | COMPTE SPECIFIQUE A CERTAINS GROUPES  |
| 7584 1000 | PARTICIPATION TRANSPORT BUS           | COMPTE SPECIFIQUE A CERTAINS GROUPES  |
| 7588 0000 | AUTRES PRODUITS                       | AUTRE PRODUIT Y COMPRIS EXCEDENT VOYAGE,  |
| 7581 0000 | INTERETS LIVRET ASSOCIATION           |   |
| 7700 0000 | PRODUIT EXCEPTIONNEL                  |   |
| 7720 0000 | PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR       |   |