



PLAN COMPTABLE 2007 – 2008

Numéro de compte	Intitulé
1	Actifs
100	Caisse
101	CCP
2	Passifs
201	Capital
3	Produits
300	Subventions
301	Membres
310	Recettes diverses
4	Charges
400	Location de films
401	Location de salle
500	Projectionnistes
600	Frais administratifs



COMPTES 2007 -2008

100 - Caisse

		Recettes	Dépenses	
01.09.2007	En caisse	13.55		13.55
24.10.2007	3-301-1à4 / Cotisations membres	280.00		
07.11.2007	3-301-5à11 / Cotisations membres	420.00		
07.11.2007	4-600-1 / PTT, envoi de films + bureau		59.00	654.55
21.11.2007	3-310-12à16 / Cotisations membres	160.00		
21.11.2007	4-500-1 / Projectionniste		100.00	
22.11.2007	4-600-2 / PTT, envoi de film		32.00	
05.12.2007	3-301-18à20 / Cotisations membres	140.00		
06.12.2007	4-600-3 / PTT, envoi de films		64.00	
20.12.2007	4-600-4 / PTT, envoi de film		23.00	735.55
17.01.2008	4-600-5 / PTT, envoi de film		32.00	
30.01.2008	3-310-1 / Dons chapeau	758.00		
31.01.2008	4-600-6 / Cotisations GICR 2007		50.00	
31.01.2008	4-600-7 / ACS, Assurance dégâts films 2008		100.00	
31.01.2008	4-600-8 / ACS, Cotisation annuelle 2008		100.00	
13.02.2008	3-301-22 / Cotisations fin saison	375.00		
14.02.2008	4-600-9 / PTT, envois de film		86.00	
19.02.2008	4-400-1 / Filmcoopi ZH, loc. film		322.80	
19.02.2008	4-400-2 / Look now ZH, loc. film		376.60	801.15
28.02.2008	4-600-10 / Filmsped AG, port film		32.30	
28.02.2008	4-600-11 / TPA Panatlantic AG, port film		33.70	
28.02.2008	4-400-3 / Walt Disney, loc. film		376.60	
28.02.2008	4-600-12 / ACS, cotisation, 1 ^{er}		21.60	
28.02.2008	4-500-2 / Projectionniste		300.00	36.95
06.03.2008	4-600-13 / PTT, envoi de film		23.00	13.95
19.03.2008	3-310-23 / Cotisation fin saison	15.00		<u>28.95</u>



COMPTES 2007 –2008

101 - CCP

		Recettes	Dépenses	
01.09.2007	En compte	31.10		31.10
24.09 – 17.10.2007	3-301-01 / Cotisations membres	3080.00		
30.09.2007	4-600-05 / Frais CCP		17.10	
19.10.2007	4-600-04 / PTT, envoi de programmes		272.30	
19.10.2007	4-600-03 / ACS – Cotisation – 3 ^e		21.60	
19.10.2007	4-600-01 / Grandjean - Brochures		698.00	
19.10.2007	4-600-02 / Barbosa – Brochures		41.40	2060.70
31.10.2007	4-600-06 / Frais CCP		48.60	
18.10 - 09.11.2007	3-301-02 / Cotisations membres	1160.00		
28.11.2007	4-600-07 / ACS – Cotisation – 4 ^e		21.60	
28.11.2007	4-600-08 / Grandjean – Brochures		178.00	
28.11.2007	4-600-09 / Filmsped AG – Port film		32.30	
30.11.2007	4-600-10 / Frais CCP		33.90	
10.11 - 30.11.2007	3-301-03 / Cotisations membres	640.00		3546.30
31.12.2007	4-600-11 / Frais CCP		1.80	
01.12 - 31.12.2007	3-301-04 / Cotisations membres	80.00		
31.12.2007	3-310-01 / Intérêts ./ impôt anticipé	0.90		
03.01.2008	4-600-12 / Rest. du Casino – 06-07		214.00	
03.01.2008	4-600-13 / Filmsped AG – Ports films (+LM)		69.95	
03.01.2008	4-400-01 / Filmcoopi ZH AG – Loc. film		322.80	
03.01.2008	4-600-14 / Filmsped AG – Ports films (+LM)		145.25	2873.40
21.01.2008	4-400-02 / Universal Pictures – Loc. film		538.00	
		Recettes	Dépenses	
21.01.2008	4-400-03 / Monopole Pathé – Loc. film		484.20	
21.01.2008	4-400-04 / Monopole Pathé – Loc. film		645.60	
21.01.2008	4-400-05 / Monopole Pathé – Loc. film		484.20	
21.01.2008	4-400-06 / Monopole Pathé – Loc. film		484.20	237.20
01.01-31.01.2008	3-301-05 / Cotisations membres	130.00		
31.01.2008	4-600-15 / Frais CCP		39.00	328.20
13.02.2008	3-300-01 / Cinévallée – Subv.	600.00		
20.02.2008	3-300-02 / Ville du Locle – Subv.	3000.00		
10.03.2008	4-600-16 / Ville du Locle – Annonce		50.00	
10.03.2008	4-600-17 / Alux – Saint-Valentin		105.70	
10.03.2008	4-500-01 / Projectionniste		300.00	3472.50
18.03.2008	3-300-03 / Winkenbach SA – Subv.	600.00		
20.03.2008	4-600-18 / PTT – envoi de film		46.00	
25.03.2008	4-400-07 / Look Now – Loc. film		301.30	
25.03.2008	4-600-19 / Filmsped AG – Port film		37.65	
25.03.2008	4-500-02 / Projectionniste		400.00	3287.55
18.04.2008	4-400-08 / Columbus – Loc. film 06-07		361.55	
18.04.2008	4-400-09 / Columbus Film – Loc. film		290.50	2635.50
20.05.2008	4-400-10 / Warner Bros. – Loc. film		591.80	
20.05.2008	4-400-11 / Warner Bros. – Loc. film		591.80	
20.05.2008	4-600-20 / ACS – Cotisation – 2 ^e		19.10	
20.05.2008	4-600-21 / Trigon-film – Bulletin		15.00	1417.80
07.07.2008	3-310-02 / La Lanterne magique	64.40		<u>1482.20</u>



EXERCICE COMPTABLE 2007 -2008

PERTES ET PROFITS

Subventions	3-300	4200.00	
Cotisations membres	3-301	6480.00	
Recettes diverses	3-310	823.30	
Total		10036.80	
Location de films	4-400		6171.95
Location de salle	4-401		0.00
Projectionnistes	4-500		1100.00
Frais administratifs	4-600		2764.85
Total			10036.80
Solde pour balance			1466.50
		11503.30	11503.30
Solde ancien		44.65	
Solde nouveau		1511.15	



EXERCICE COMPTABLE 2007 -2008

BILAN

Solde caisse	100	28.95	
Solde CCP	101	1482.20	
Actif transitoire		0.00	
Passif transitoire			0.00
Capital	201		1511.15
		1511.15	1511.15