

Outil comptable développé par la Ligue de l'enseignement de la Dordogne - Centre de Ressources et de Développement à la Vie Associative (CRDVA)

ASSOCIATION : **Co-Mains**

SECTION : SECTION

Exercice : 2018

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	3 326,51 €	5 629,32 €
-------------------	-------------------	-------------------

SOLDE	2 302,81 €
--------------	-------------------

31/12/18

Dates	B - C - OD	N° Pièces	Imputations		Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libellé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
			(2 premier s chiffres)	(3 derniers chiffres)						
01/01/2018	OD		78 900	78900	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (à éclater en sous comptes par type de ressources)	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Report Solde caisse Exercice 2017		538,56 €
01/01/2018	C	CR1	78 900	78900	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (à éclater en sous comptes par type de ressources)	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Report Solde caisse Exercice 2017		538,56 €
01/01/2018	C	CR2	78 900	78900	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (à éclater en sous comptes par type de ressources)	GG	Comité d'accueil 72	Report Solde caisse Exercice 2017	186,00 €	
01/01/2018	B	RCCP 1	78 900	78900	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (à éclater en sous comptes par type de ressources)	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Report Solde banque Exercice 2017		2 642,06 €
01/01/2018	B	RCCP 1	78 900	78900	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (à éclater en sous comptes par type de ressources)	GG	Comité d'accueil 72	Report Solde banque Exercice 2017		339,00 €
03/01/2018	B	RCCP 1	62 700	62700	Services bancaires et assimilés	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Cotisation Adispo Asso Classic Janv Fev Mars	13,50 €	
06/01/2018	C	CD1	62 380	62380	Divers (pourboires, dons courants...)	GG	Comité d'accueil 72	Pour Billet Train OFPRA	90,00 €	
18/01/2018	B	BD1	62 380	62380	Divers (pourboires, dons courants...)	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Chèque N°17 7460028 C Don à Riseup (fait par CB Amélie)	150,00 €	
02/02/2018	B	BD2	60 680	60680	Autres matières et fournitures	II	Fete des Possibles	Chèque N° 746 00026 Jardins de Souvré – Festin du jardin	50,00 €	
02/02/2018	B	BD3	62 500	62500	Déplacements, missions et réceptions	DD	Paletto Social Club	Chèque N° 74600030 Rmbst Frais Olivier Lacoudre Fête de la Récup fresnay 18/11/18	130,90 €	
12/02/2018	B	BD4	60 680	60680	Autres matières et fournitures	JJ	Festisol	Chèque N° 746 00032 Avance Festisol Biocoop repas	197,65 €	
13/02/2018	B	BD5	62 360	62360	Catalogues et imprimés	KK	Projection Ciné	Chèque N° 746 00027 Remboursement Aurélia esnault Affiche Irrintzina Multicopy	144,00 €	
20/02/2018	B	BD6	60 680	60680	Autres matières et fournitures	LL	Terre à Table	Chèque N° 746 00033 Achat aliment pour atelier cuisine végété Village Alter Université 21/2/18	38,56 €	
21/02/2018	C	CD2	60 680	60680	Autres matières et fournitures	LL	Terre à Table	Espèces pour pain paté végété	9,17 €	
28/02/2018	B	BD7	62 810	62810	Cotisations (liées à l'activité économique)	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Chèque N° 746 00031 Adhésion 2018 Collectif Pour une Terre Plus Humaine	45,00 €	
22/03/2018	B	BR1	70 800	70800	Produits des activités annexes	JJ	Festisol	Remise de chèque Remboursement frais Festisol		198,25 €
22/03/2018	B	BR2	75 400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Remise de chèque don CNT + GAUCHE D		150,00 €
30/03/2018	B	BR3	75 400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Remise de chèque Solidarité 1689		300,00 €
30/03/2018	B	BR4	75 400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Remise de chèque André jallot		50,00 €

SECTION : SECTION

Exercice : 2018

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	3 326,51 €	5 629,32 €
SOLDE	2 302,81 €	

31/12/18

Dates	B - C - OD	N° Pièces	Imputations		Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libellé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
			(2 premier s chiffres)	(3 derniers chiffres)						
03/04/2018	B	BD8	62 500	62500	Déplacements, missions et réceptions	DD	Paletto Social Club	Chèque N° 746 00031 Rmbst Frais Annette Basquin Fête de la Récup fresnay 18/11/17	25,59 €	
04/04/2018	B	RCCP4	62 700	62700	Services bancaires et assimilés	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Cotisation Adispo Asso Classic Avr Mai Juin	13,50 €	
10/04/2018	B	BR5	75 400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Collecte Hello Asso avril 2018		393,00 €
09/05/2018	B	BR6	75 400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Collecte Hello Asso Mai 2018		20,00 €
26/05/2018	B	BD9	62 380	62380	Divers (pourboires, dons courants...)	GG	Comité d'accueil 72	Retrait espèces pour Comité Accueil 72	400,00 €	
04/06/2018	B	BD10	60 100	60100	Achats stockés Matières premières et fournitures	MM	TourAlternatiba11/07	Chèque N° 7460035 C Rmb Frais A Jallot achats pour banderole AlterTour	50,30 €	
09/06/2018	B	BR7	75 400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Remise de chèque Asso Cle intérieure pour comité d'accueil 72		104,00 €
22/06/2018	B	BD11	61 810	61810	Documentation générale	CC	Actions d'Alternatiba le Mans	Chèque N° 7460034 B Alternatiba achats livres Alternativez Vous	35,00 €	
25/06/2018	B	BD12	60 100	60100	Achats stockés Matières premières et fournitures	MM	TourAlternatiba11/07	Chèque N° 7460036 D Rmb Frais B Aubin achat argile boule de graine Truffault	15,50 €	
29/06/2018	B	BD13	60 610	60610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	EE	Les jardins partagés de Tavannerie	Prélèvement abonnement Eau pour Tavano	21,38 €	
03/07/2018	B	RCCP7	62 700	62700	Services bancaires et assimilés	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Cotisation Adispo Asso Classic Juil Aout Sept	13,50 €	
11/07/2018	C	CD3	53 000	53000	Caisse	MM	TourAlternatiba11/07	Fond de caisse pour bar Alter Tour	156,00 €	
11/07/2018	C	CD4	60 600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	MM	TourAlternatiba11/07	Bières pour bar Alter Tour	234,00 €	
11/07/2018	C	CD5	60 600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	MM	TourAlternatiba11/07	Jus pomme pour bar Alter Tour	19,80 €	
11/07/2018	C	CR3	53 000	53000	Caisse	MM	TourAlternatiba11/07	Fond de caisse pour bar Alter Tour		156,00 €
11/07/2018	C	CR4	70 100	70100	Ventes de produits finis	MM	TourAlternatiba11/07	Recettes bar		524,15 €
11/07/2018	C	CR5	70 100	70100	Ventes de produits finis	MM	TourAlternatiba11/07	Espèces Alternatiba Vente TeeShirt ANVCOP21		40,00 €
11/07/2018	C	CR6	70 100	70100	Ventes de produits finis	MM	TourAlternatiba11/07	Espèces recette vente 2/6 et 28/6		44,30 €
17/07/2018	B	BD14	62 510	62510	Voyages et déplacements	GG	Comité d'accueil 72	Chèque N° 7460038 F Billet train pour Comite accueil	66,60 €	

SECTION : SECTION

Exercice : 2018

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	3 326,51 €	5 629,32 €
------------	------------	------------

SOLDE	2 302,81 €
-------	------------

31/12/18

Dates	B - C - OD	N° Pièces	Imputations		Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libellé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
			(2 premier s chiffres)	(3 derniers chiffres)						
17/08/2018	B	BD15	60	600	60600	MM	TourAlternatiba11/07	Chèque N° 7460039 G Fenouil Biocoop achats Denrée repas Alter Tour	89,75 €	
03/09/2018	B	BD16	60	100	60100	MM	TourAlternatiba11/07	Chèque n° 7460037 E Frais A Jallot achats étiquettes AlterTour Bureau vallée	9,99 €	
03/09/2018	B	BD17	60	100	60100	MM	TourAlternatiba11/07	Chèque N° 7460040 AC Rmb Frais A Jallot achats pour Altertour	14,50 €	
18/09/2018	C	CD6	60	100	60100	MM	TourAlternatiba11/07	Espèces Alternatiba achats TeeShirt ANVCOP21	80,00 €	
18/09/2018	C	CD7	60	100	60100	MM	TourAlternatiba11/07	Espèces Rmbst Christophe R	92,78 €	
18/09/2018	C	CD8	60	100	60100	CC	Actions d'Alternatiba le Mans	Espèces Eva pour achat Poska	20,00 €	
02/10/2018	B	RCCP9	62	700	62700	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Cotisation Adispo Asso Classic Juil Aout Sept	13,50 €	
17/11/2018	C	CD9	53	000	53000	JJ	Festisol	Fond de caisse pour repas festisol	130,00 €	
17/11/2018	C	CR	53	000	53000	JJ	Festisol	Fond de caisse pour repas festisol		130,00 €
18/11/2018	C	CD10	60	600	60600	JJ	Festisol	Réglé en espèce pain Olivier Cordeau pour repas Festisol 2018	52,75 €	
26/11/2018	B	BD18	60	600	60600	MM	TourAlternatiba11/07	Chèque n° 18 8438001 Fachat Jus de pommes O Cordeau	30,00 €	
26/11/2018	B	BD19	60	600	60600	JJ	Festisol	Chèque n° 18 8438002 G Achat Pommes S Chev retard Festisol 2017	42,50 €	
14/12/2018	B	BD20	60	600	60600	II	Fete des Possibles	Chèque n° 18 8438005 C solde (34%) des frais « fête des possibles » financé par GAB 72 et Région (66%)	184,94 €	
17/12/2018	B	BD21	60	610	60610	EE	Les jardins partagés de Tavannerie	Fact Eau TAVANO prélèvement 17 12 18	39,51 €	
18/12/2018	B	BD22	60	600	60600	JJ	Festisol	Chèque n° 18 8438003 A Achat denrées repas festisol 2018 Fenouil	133,79 €	
18/12/2018	C	CD11	60	600	60600	JJ	Festisol	Réglé en espèces Fenouil achats par Estelle	48,20 €	
21/12/2018	B	BD23	60	100	60100	EE	Les jardins partagés de Tavannerie	Chèque n° 18 8438008 F achat pour réalisation Dome avance Denis Lefranc	204,65 €	
27/12/2018	B	BD24	60	100	60100	NN	ANVCOP21	Chèque n° 18 8438006 D achat pinceau et blanc de meudon Avance Chr Rossignol	33,70 €	

SECTION : SECTION

Exercice : 2018

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	3 326,51 €	5 629,32 €
SOLDE	2 302,81 €	

31/12/18

Dates	B - C - OD	N° Pièces	Imputations		Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libellé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
			(2 premier s chiffres)	(3 derniers chiffres)						

Situation de Caisse

ASSOCIATION : Co-Mains

SECTION : SECTION

Situation de Caisse c

Fait le :

Fond de caisse :

Total Crédit : 1 433,01 €

Total Débit : 1 118,70 €

Solde Caisse 314,31 €

Pièces

9 X	0,01 € =	0,09 €
21 X	0,02 € =	0,42 €
24 X	0,05 € =	1,20 €
87 X	0,10 € =	8,70 €
102 X	0,20 € =	20,40 €
43 X	0,50 € =	21,50 €
52 X	1,00 € =	52,00 €
40 X	2,00 € =	80,00 €

Billets

8 X	5,00 € =	40,00 €
9 X	10,00 € =	90,00 €
0 X	20,00 € =	0,00 €
0 X	50,00 € =	0,00 €
X	100,00 € =	0,00 €
X	200,00 € =	0,00 €
X	500,00 € =	0,00 €
TOTAL		314,31 €

Avances (date et objet) :

TOTAL	0,00 €

TOTAL GENERAL 314,31 €

SITUATION DE CAISSE : Exact

ASSOCIATION :

Co-Mains

SECTION :

SECTION

COMPTE DE RESULTAT – Exercice Année :

2018

CHARGES	2018	Budget PrèV
	43 465,00 €	
60. Achats	2018	Budget PrèV
601. Matières premières	521,42 €	
602. Autres approvisionnements	0,00 €	
604. Études et prestations	0,00 €	
605. Matériels, équipements et travaux	0,00 €	
606 à 609. Achats de fournitures et marchandises	1 192,00 €	
Total achats	1 713,42 €	0,00 €
603. Variation des stocks	0,00 €	

61. Services extérieurs	2018	Budget PrèV
611. Sous-traitance générale	0,00 €	
612. Redevances de crédit-bail	0,00 €	
613. Locations	0,00 €	
614. Charges locatives	0,00 €	
615. Entretien et réparations	0,00 €	
616. Primes d'assurances	0,00 €	
617. Etudes et recherches	0,00 €	
618. Divers	35,00 €	
Total services extérieurs	35,00 €	0,00 €

62. Autres services extérieurs	2018	Budget PrèV
621. Personnel extérieur	0,00 €	
622. Rémunérations d'intermédiaires	0,00 €	
623. Publicité et relations publiques	784,00 €	
624. Transports	0,00 €	
625. Déplacements et réceptions	223,09 €	
626. Frais postaux et de télécoms	0,00 €	
627. Services bancaires et assimilés	54,00 €	
628. Divers	45,00 €	
Total autres services extérieurs	1 106,09 €	0,00 €

64. Charges de personnel	2018	Budget PrèV
641. Rémunérations du personnel	0,00 €	
645. Charges de sécurité sociale	0,00 €	
647. Autres charges sociales	0,00 €	
648. Autres charges de personnel	0,00 €	
Total charges de personnel	0,00 €	0,00 €

Autres charges	2018	Budget PrèV
63. Impôts et taxes	0,00 €	
65. Autres charges de gestion courante	0,00 €	
66. Charges financières	0,00 €	
67. Charges exceptionnelles	0,00 €	
68. Dotations aux amortissements	0,00 €	
69. Impôts sur les sociétés	0,00 €	
Total autres charges	0,00 €	0,00 €

Provisions pour charges globales		

TOTAL CHARGES	2 854,51 €	0,00 €
---------------	------------	--------

86. Emplois des contributions volontaires	2018	Budget PrèV
860. Secours en nature	0,00 €	
861. Mise à disposition gratuite de biens	0,00 €	
862. Prestations	0,00 €	
864. Personnel bénévole	0,00 €	
Total emplois des contributions	0,00 €	0,00 €

CHARGES	2 854,51 €	0,00 €
---------	------------	--------

PRODUITS	2018	Budget PrèV
70. Ventes de produits et services	2018	Budget PrèV
701. Ventes de produits finis	608,45 €	
702. Ventes de produits intermédiaires	0,00 €	
704. Travaux	0,00 €	
705. Études	0,00 €	
706. Prestations de services	0,00 €	
707. Ventes de marchandises	0,00 €	
708. Produits des activités annexes	198,25 €	
Total ventes	806,70 €	0,00 €

75. Produits de gestion	2018	Budget PrèV
751. Redevances pour concessions	0,00 €	
754. Collectes	1 017,00 €	
756. Cotisations	0,00 €	
758. Produits divers de gestion	0,00 €	
Total produits de gestion	1 017,00 €	0,00 €

Autres produits	2018	Budget PrèV
71. Production stockée	0,00 €	
72. Production immobilisée	0,00 €	
74. Subventions d'exploitation	0,00 €	
76. Produits financiers	0,00 €	
77. Produits exceptionnels	0,00 €	
78. Reprises sur amortissements	0,00 €	
79. Transferts de charges	0,00 €	
Total autres produits	0,00 €	0,00 €

TOTAL PRODUITS	1 823,70 €	0,00 €
----------------	------------	--------

RESULTAT DEFICITAIRE	-1 030,81 €	0,00 €
----------------------	-------------	--------

Approuvé le

Signatures :

Président

Trésorier

87. Contributions volontaires	2018	Budget PrèV
870. Bénévolat	0,00 €	
871. Prestations en nature	0,00 €	
872. Dons en nature	0,00 €	
Total contributions volontaires	0,00 €	0,00 €

PRODUITS	2 854,51 €	0,00 €
----------	------------	--------

ASSOCIATION : Co-Mains

SECTION : SECTION

BILAN – à la date du : 31/12/18

	31/12/18				
ACTIF*1	31/12/18	Exercice N-1	PASSIF *2	31/12/18	Exercice N-1
ACTIF IMMOBILISE			FONDS ASSOCIATIF		
immobilisations incorporelles	0,00 €		Fonds associatifs et réserves	0,00 €	
immobilisations corporelles	0,00 €		Subvention d'investissement	0,00 €	
Immobilisations financières	0,00 €		Résultat des exercices précédents	3 333,62 €	
immo. Incorporelles - Exercices Précédents			Résultat de l'exercice	-1 030,81 €	
immo. corporelles - Exercices Précédents	0,00 €		SOUS TOTAL FOND ASSOCIATIF	2 302,81 €	0,00 €
Immo. Financières - Exercices Précédents					
Amortissements	0,00 €				
Amortissements – Exercices précédents					
SOUS TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00 €	0,00 €			
ACTIF CIRCULANT					
stock et en cours	0,00 €				
Solde Banque B : La Banque Postale	1 988,50 €				
Solde Banque B1 :	0,00 €				
Solde Banque B2 :	0,00 €				
Solde Banque B3 :	0,00 €				
SOLDE INTERMEDIAIRE BANQUES	1 988,50 €		DETTE		
Solde de Caisse	314,31 €		emprunts	0,00 €	
Produits à recevoir (Créance à court terme)	0,00 €		charges à payer (Dettes à court terme)	0,00 €	
Créances douteuses	0,00 €				
SOUS TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 302,81 €	0,00 €	SOUS TOTAL DETTES	0,00 €	0,00 €
COMPTE DE REGULARISATION			COMPTE DE REGULARISATION		
charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
TOTAL ACTIF	2 302,81 €	0,00 €	TOTAL PASSIF	2 302,81 €	0,00 €

Bilan équilibré

*1 – ACTIF : décrit les biens possédés en répondant à la question « Quelle utilisation a-t-on fait des capitaux fournis à l'association ? »

*2 – PASSIF : Permet de répondre à la question : « Qui a fourni les capitaux ayant permis d'acheter les richesses décrites ? » (c'est la description du financement de l'association).