

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 :** 2019**GRAND LIVRE ANALYTIQUE**

<b>SOUS TOTAL</b>	<b>6 191,39 €</b>	<b>9 039,88 €</b>
<b>SOLDE</b>	<b>2 848,49 €</b>	

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 )						
31/12/2018	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 2018		1 099,10 €
31/12/2018	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 2018		889,40 €
31/12/2018	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 2018		590,31 €
31/12/2018	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 2018	276,00 €	
02/01/2019	B	BD1	60 400	60400	Achats d'études et prestations de services	EE	Les jardins partagés de Tavannerie	Chèque n° 18 8438010 A découpe verre dome	32,00 €	
03/01/2019	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 €	
04/01/2019	B	BD2	62 510	62510	Voyages et déplacements	GG	Comité d'accueil 72	Chèque n° 18 8438012 C Rmbst Béatrice P Train OFPRAH	68,00 €	
08/01/2019	B	BD3	61 600	61600	Primes d'assurance	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Chèque n° 18 8438011 B Assurance 2019	109,74 €	
17/01/2019	B	BR1	70 800	70800	Produits des activités annexes	JJ	Festisol	Rmbst frais achat denrées repas festisol 17/11		275,16 €
23/01/2019	B	BD4	60 100	60100	Achats stockés Matières premières et fournitures	OO	Coquelicots	Chèque n° 18 8438007 E achat visserie pancarte avance Ttouché	10,80 €	
28/01/2019	B	BD5	62 510	62510	Voyages et déplacements	GG	Comité d'accueil 72	Chèque n° 18 8438009 G Achat SNCF OFPRA Comité d'accueil	224,40 €	
29/01/2019	B	BD6	60 600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	JJ	Festisol	Chèque n° 18 8438004 B Achat denrées repas festisol 2018 F Rouillard	88,62 €	
01/04/2019	B	BD7	62 810	62810	Cotisations (liées à l'activité économique)	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Chèque n° 8438014 C adhésion au Collectif TPH 2019	45,00 €	
02/04/2019	B	RCCP 2	62 700	62700	Services bancaires et assimilés	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Cotisation Adispo Asso Classic Avr Mai Juin	13,50 €	
03/04/2019	B	BR2	75 400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Collecte Nicole Lefebvre pour comité d'Acc		60,00 €
16/04/2019	B	BD8	61 700	61700	Études et recherches	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Chèque n° 18 8438013 D Analyse cheveux Glypho Stop Ogm Pesticides du 25/01/2019	135,00 €	

SECTION : SECTION

Exercice : 2019

## GRAND LIVRE ANALYTIQUE

<b>SOUS TOTAL</b>	<b>6 191,39 €</b>	<b>9 039,88 €</b>
<b>SOLDE</b>	<b>2 848,49 €</b>	

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 )							
17/04/2019	C	CD1	65	100	65100	licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	HH	Monnaie Locale et/ou libre	Remboursement Nom de domaine OVH Monnaie Libre AmélieP	16,79 €	
18/04/2019	C	CD2	60	100	60100	Achats stockés Matières premières et fournitures	DD	Paletto Social Club	Remboursement Achat Vis pour Dome	10,90 €	
19/04/2019	C	CR3	70	300	70300	Ventes de produits résiduels	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Rachat terreau par Amélie P		5,00 €
20/04/2019	C	CD3	60	700	60700	Achats de marchandises	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Rmbst Estelle V. Achat boissons pour réunion	5,08 €	
21/04/2019	C	CR4	77	100	77100	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Eva rembourse pour une avance sur feutres non achetés		20,00 €
10/05/2019	C	CD4	60	600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	LL	Terre à Table	Achat en espèces légumes Marie Sidibé pour repas AFUB du 11/05/2019	121,50 €	
10/05/2019	C	CD5	60	600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	LL	Terre à Table	Achat en espèces pommes Sylvie Chevalier pour repas AFUB du 11/05/2020	9,00 €	
10/05/2019	C	CD6	60	600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	LL	Terre à Table	Achat en espèces petits pois carrefour pour repas AFUB du 11/05/2020	9,21 €	
10/05/2019	C	CD7	60	600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	LL	Terre à Table	Rmbst Amélie Espèces patte de Datte Biocoop pour repas AFUB du 11/05/2020	12,28 €	
27/05/2019	B	BD9	60	600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	LL	Terre à Table	Chèque n° 188438018B JM Coulon pour repas AFUB du 11/05/2021	165,00 €	
28/05/2019	B	BD10	60	700	60700	Achats de marchandises	NN	ANVCOP21	Chèque n° 18 8438017 A Achat Teeshirt, Gilet ANVCop21 Alternatiba	150,10 €	
03/06/2019	B	BR3	75	400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Remise de chèque Brugnot Françoise		50,00 €
04/06/2019	B	BD11	60	100	60100	Achats stockés Matières premières et fournitures	EE	Les jardins partagés de Tavannerie	Rmbst chn° 8438020 Denis Lefranc achat vis, scie pour Dome La Tavannerie	58,80 €	
11/06/2019	B	BR4	70	100	70100	Ventes de produits finis	LL	Terre à Table	150 repas ALternatif pour AG de l'AFUB le 11/05/2019 Fact 2019 5 1		1 500,00 €
12/06/2019	B	BR5	75	400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Collecte de Mai Hello Asso		590,00 €
14/06/2019	B	BD12	60	600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	LL	Terre à Table	Chèque n° 8438022 F Fenouil Biocoop pour repas AFUB du 11/05/2021	282,30 €	
14/06/2019	B	BD12	60	600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	LL	Terre à Table	Chèque n° 8438022 F Fenouil Denrées et boisson pour plénière Festisol Fact 2019 5 2	43,88 €	
18/06/2019	B	BD13	60	610	60610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Prélèv eau jardin Tavannerie	35,40 €	
21/06/2019	B	BD14	60	600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	LL	Terre à Table	Chèque N° 8438021 pour TPH Pain + Jus de pomme O Cordeau Fête des Petites bêtes du 2 juin 19	28,75 €	
21/06/2019	B	BD15	67	130	67130	Dons, libéralités	GG	Comité d'accueil 72	Chèque n° 18 8438023 C Rmbst Béatrice Provost Loyer Zalpa	400,00 €	

SECTION : SECTION

Exercice : 2019

## GRAND LIVRE ANALYTIQUE

<b>SOUS TOTAL</b>	<b>6 191,39 €</b>	<b>9 039,88 €</b>
<b>SOLDE</b>	<b>2 848,49 €</b>	

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 )						
01/07/2019	B	BR6	70	700	70700	Ventes de marchandises	LL	Terre à Table	Rem Chq Facture TPH Fenouil Denrées et boisson pour plénière Festisol Fact 2019 5 2	43,88 €
01/07/2019	B	BR6	70	700	70700	Ventes de marchandises	LL	Terre à Table	Facture TPH Fenouil Denrées et boisson pour Fête des Petites bêtes du 2 juin 19 Fact 2019 6 1	159,17 €
02/07/2019	B	RCCP 4	62	700	62700	Services bancaires et assimilés	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Cotisation Adispo Asso Classic Juill Aout Sept	13,50 €
15/07/2019	B	BR7	75	400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Collecte de Juin Hello Asso	20,00 €
19/07/2019	B	BD16	62	100	62100	Personnel extérieur à l'association	GG	Comité d'accueil 72	Chèque N° 8438025 GUSO Julie Allard conference du 24 06 Aux Frontières du droit	135,98 €
24/07/2019	B	BD17	60	600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	LL	Terre à Table	Chèque N° 8438027 pour TPH Biocoop Fête des Petites bêtes du 2 juin 19	130,42 €
09/08/2019	B	BD18	60	100	60100	Achats stockés Matières premières et fournitures	EE	Les jardins partagés de Tavannerie	Rmbst ch n° 8438019 Energie Verte achat vis, scie pour Dome La Tavannerie	150,00 €
12/08/2019	B	BR8	75	400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Collecte de juillet Hello Asso	60,00 €
12/08/2019	B	BD19	67	130	67130	Dons, libéralités	GG	Comité d'accueil 72	Chèque n° 18 8438028 E Rmbst Béatrice Provost Loyer Zalpa	60,00 €
31/08/2019	C	CD8	67	130	67130	Dons, libéralités	GG	Comité d'accueil 72	Rmbst Amélie espèces pour rmst beatrice pour zalpa paiement loyer	100,00 €
04/09/2019	B	BD20	62	510	62510	Voyages et déplacements	GG	Comité d'accueil 72	Rmbst ch n° 8438029 FG Train Rmbst V Moigne	65,00 €
11/09/2019	B	BD21	62	100	62100	Personnel extérieur à l'association	GG	Comité d'accueil 72	Chèque N° 8438024 pour Julie Allard conférence du 24 06 Aux Frontières du droit	164,70 €
12/09/2019	B	BR9	75	400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Collecte de Aout Hello Asso	166,00 €
14/09/2019	C	CR5	70	800	70800	Produits des activités annexes	DD	Paletto Social Club	Remise de la caisse du paletto	237,22 €
14/09/2019	C	CD9	60	220	60220	Fournitures consommables	EE	Les jardins partagés de Tavannerie	Especies pour achat divers Tavannerie (Alain)	100,00 €
14/09/2019	C	CD10	60	220	60220	Fournitures consommables	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Trousse Pharmacie Espèces Rmbst Claire P.	14,16 €
18/09/2019	C	CR6	60	700	60700	Achats de marchandises	NN	ANVCOP21	Chèque n° 8438031 A Achat tee shirt ANVCop21	90,00 €
20/09/2019	B	BD22	62	510	62510	Voyages et déplacements	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Rmbst ch n° 8438030 G Train Béatrice JAUD film grde Synthe du 3/9/19	26,70 €
14/10/2019	B	BR10	75	400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Collecte de Sept Hello Asso	146,00 €
16/10/2019	C	CD11	60	220	60220	Fournitures consommables	NN	ANVCOP21	Achat colle blanc meudon ANV Rmbst espèce Matei	10,60 €
17/10/2019	B	RCCP 5	62	700	62700	Services bancaires et assimilés	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Cotisation Adispo Asso Classic Oct Nov Dec	13,50 €
24/10/2019	B	BR11	75	400	75400	Collectes	ZZ	Famille Zerouki	Versement pour comité d'Accueil Zerrouli	20,00 €
29/10/2019	B	BR12	75	400	75400	Collectes	ZZ	Famille Zerouki	Remise de chèque du 25/10/19 Zerrouki Comité d'Accueil	370,00 €

SECTION : SECTION

Exercice : 2019

## GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	6 191,39 €	9 039,88 €
------------	------------	------------

SOLDE	2 848,49 €
-------	------------

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 )						
29/10/2019	B	BR13	75	400	75400	Collectes	ZZ	Famille Zerouki	Remise espèces du 29/10/19 Zerrouki Comité d'Accueil	164,00 €
31/10/2019	B	BR14	75	400	75400	Collectes	ZZ	Famille Zerouki	Remise de chèque du 29/10/19 Zerrouki Comité d'Accueil	70,00 €
31/10/2019	B	BR15	75	400	75400	Collectes	ZZ	Famille Zerouki	Remise de chèque du 29/10/19 Zerrouki Comité d'Accueil	390,00 €
05/11/2019	B	BD23	67	130	67130	Dons, libéralités	ZZ	Famille Zerouki	Chèque n° 188438032 B Comité d'accueil loyer famille Zerrouki Novembre	600,00 €
12/11/2019	B	BR16	75	400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Collecte de Oct Hello Asso	46,00 €
12/11/2019	B	BR16	75	400	75400	Collectes	ZZ	Famille Zerouki	Collecte de Oct Hello Asso	670,00 €
12/11/2019	B	BR16	75	400	75400	Collectes	pp	BasseTension	Collecte de Oct Hello Asso	19,00 €
14/11/2019	B	BR17	75	400	75400	Collectes	ZZ	Famille Zerouki	Remise de chèque du 12/11/19 Zerrouki Comité d'Accueil	220,00 €
16/11/2019	C	CD12	60	600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	JJ	Festisol	Achat denrée Distribio pour repas et ateliers du Festisol 16/11/19	13,39 €
16/11/2019	C	CD13	60	600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	JJ	Festisol	Achat denrée Marie Sidibé pour repas et ateliers du Festisol 16/11/19	79,04 €
16/11/2019	C	CD14	60	600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	JJ	Festisol	Achat denrée O Cordeau pour repas et ateliers du Festisol 16/11/19	13,95 €
16/11/2019	C	CD15	62	510	62510	Voyages et déplacements	JJ	Festisol	Parking 16/11/19	3,00 €
09/12/2019	B	BR18	75	400	75400	Collectes	ZZ	Famille Zerouki	Remise de chèque n° 6042101 du 9/12/19 Zerrouki Comité d'Accueil 6/12/19	30,00 €
09/12/2019	B	BR18	75	400	75400	Collectes	ZZ	Famille Zerouki	Remise de chèque n°9652012 du 9/12/19 Zerrouki Comité d'Accueil 6/12/19	70,00 €
10/12/2019	B	BR19	75	400	75400	Collectes	ZZ	Famille Zerouki	Remise de chèque n°721810003 du 7/12/19 Zerrouki Comité d'Accueil	40,00 €
10/12/2019	B	BR20	70	800	70800	Produits des activités annexes	JJ	Festisol	Remise de chèque n°721810002 du 7/12/19 Rmbst Festisol achat denrées repas du 16/11	383,64 €
10/12/2019	B	BD24	62	510	62510	Voyages et déplacements	JJ	Festisol	Paking IP 16/11 Chèque N°8438035	30,00 €
10/12/2019	B	BD25	67	130	67130	Dons, libéralités	ZZ	Famille Zerouki	Chèque n° 188438033 C Comité d'accueil loyer famille Zerrouki Décembre	600,00 €
11/12/2019	B	BR21	75	400	75400	Collectes	pp	BasseTension	Collecte de Nov Hello Asso	36,00 €
11/12/2019	B	BR21	75	400	75400	Collectes	ZZ	Famille Zerouki	Collecte de Nov Hello Asso	310,00 €
11/12/2019	B	BR21	75	400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Collecte de Nov Hello Asso	70,00 €
11/12/2019	B	BD26	60	600	60600	Achats non stockés de matières et fournitures	JJ	Festisol	Ch n° 8438034 D Achat denrée Biocoop pour repas et ateliers du Festisol 16/11/19	192,36 €
13/12/2019	B	BR22	75	400	75400	Collectes	ZZ	Famille Zerouki	Remise espèces du 13/12/19 Zerrouki Comité d'Accueil	130,00 €

SECTION : SECTION

Exercice : 2019

## GRAND LIVRE ANALYTIQUE

<b>SOUS TOTAL</b>	<b>6 191,39 €</b>	<b>9 039,88 €</b>
-------------------	-------------------	-------------------

<b>SOLDE</b>	<b>2 848,49 €</b>
--------------	-------------------

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 )							
18/12/2019	B	BD27	67	130	67130	Dons, libéralités	ZZ	Famille Zerouki	Chèque n° 188438038 A Comité d'accueil Timbres famille Zerrouki Novembre	870,00 €	
19/12/2019	B	BD28	60	610	60610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	EE	Les jardins partagés de Tavannerie	Fact Eau TAVANO prélèvement 19 12 19	57,87 €	
30/12/2019	B	BD30	67	130	67130	Dons, libéralités	PP	Basse Tension	Chèque n° 188438037 G Basse Tension billetterie	55,00 €	
30/12/2019	B	BD29	61	600	61600	Primes d'assurance	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Chèque n° 8438036 F Assurance 2020	111,67 €	
31/12/2019	B	BD31	60	700	60700	Achats de marchandises	NN	ANVCOP21	Chèque n° 8438031 A Achat tee shirt ANVCop21	215,00 €	

Situation de Caisse

**ASSOCIATION : Co-Mains**  
**SECTION : SECTION**

**Situation de Caisse c**

Fait le :

Fond de caisse :

Total Crédit : 942,53 €

Total Débit : 794,90 €

**Solde Caisse 147,63 €**

**Pièces**

8 X	0,01 € =	0,08 €
20 X	0,02 € =	0,40 €
21 X	0,05 € =	1,05 €
93 X	0,10 € =	9,30 €
114 X	0,20 € =	22,80 €
6 X	0,50 € =	3,00 €
1 X	1,00 € =	1,00 €
X	2,00 € =	0,00 €

**Billets**

2 X	5,00 € =	10,00 €
5 X	10,00 € =	50,00 €
0 X	20,00 € =	0,00 €
1 X	50,00 € =	50,00 €
X	100,00 € =	0,00 €
X	200,00 € =	0,00 €
X	500,00 € =	0,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>147,63 €</b>

**Avances (date et objet) :**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>

**TOTAL GENERAL 147,63 €**

**SITUATION DE CAISSE : Exact**

ASSOCIATION :

Co-Mains

SECTION :

SECTION

COMPTE DE RESULTAT – Exercice Année :

2019

CHARGES	2019	Budget PrèV
<b>60. Achats</b>	<b>2019</b>	<b>Budget PrèV</b>
601. Matières premières	230,50 €	
602. Autres approvisionnements	124,76 €	
604. Études et prestations	32,00 €	
605. Matériels, équipements et travaux	0,00 €	
606 à 609. Achats de fournitures et marchandises	1 563,15 €	
<b>Total achats</b>	<b>1 950,41 €</b>	<b>0,00 €</b>
603. Variation des stocks	0,00 €	

CHARGES	2019	Budget PrèV
<b>61. Services extérieurs</b>	<b>2019</b>	<b>Budget PrèV</b>
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	221,41 €	
617. Etudes et recherches	135,00 €	
618. Divers	0,00 €	
<b>Total services extérieurs</b>	<b>356,41 €</b>	<b>0,00 €</b>

CHARGES	2019	Budget PrèV
<b>62. Autres services extérieurs</b>	<b>2019</b>	<b>Budget PrèV</b>
621. Personnel extérieur	300,68 €	
622. Rémunérations d'intermédiaires	0,00 €	
623. Publicité et relations publiques	0,00 €	
624. Transports	0,00 €	
625. Déplacements et réceptions	417,10 €	
626. Frais postaux et de télécoms	0,00 €	
627. Services bancaires et assimilés	54,00 €	
628. Divers	45,00 €	
<b>Total autres services extérieurs</b>	<b>816,78 €</b>	<b>0,00 €</b>

CHARGES	2019	Budget PrèV
<b>64. Charges de personnel</b>	<b>2019</b>	<b>Budget PrèV</b>
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 €	
<b>Total charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

CHARGES	2019	Budget PrèV
<b>Autres charges</b>	<b>2019</b>	<b>Budget PrèV</b>
63. Impôts et taxes	0,00 €	
65. Autres charges de gestion courante	16,79 €	
66. Charges financières	0,00 €	
67. Charges exceptionnelles	2 685,00 €	
68. Dotations aux amortissements	0,00 €	
69. Impôts sur les sociétés	0,00 €	
<b>Total autres charges</b>	<b>2 701,79 €</b>	<b>0,00 €</b>

CHARGES	2019	Budget PrèV
<b>Provisions pour charges globales</b>		

CHARGES	2019	Budget PrèV
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>5 825,39 €</b>	<b>0,00 €</b>

CHARGES	2019	Budget PrèV
<b>86. Emplois des contributions volontaires</b>	<b>2019</b>	<b>Budget PrèV</b>
860. Secours en nature	0,00 €	
861. Mise à disposition gratuite de biens	0,00 €	
862. Prestations	0,00 €	
864. Personnel bénévole	0,00 €	
<b>Total emplois des contributions</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

CHARGES	2019	Budget PrèV
<b>CHARGES</b>	<b>5 825,39 €</b>	<b>0,00 €</b>

PRODUITS	2019	Budget PrèV
<b>70. Ventes de produits et services</b>	<b>2019</b>	<b>Budget PrèV</b>
701. Ventes de produits finis	1 500,00 €	
702. Ventes de produits intermédiaires	5,00 €	
704. Travaux	0,00 €	
705. Études	0,00 €	
706. Prestations de services	0,00 €	
707. Ventes de marchandises	203,05 €	
708. Produits des activités annexes	896,02 €	
<b>Total ventes</b>	<b>2 604,07 €</b>	<b>0,00 €</b>

PRODUITS	2019	Budget PrèV
<b>75. Produits de gestion</b>	<b>2019</b>	<b>Budget PrèV</b>
751. Redevances pour concessions	0,00 €	
754. Collectes	3 747,00 €	
756. Cotisations	0,00 €	
758. Produits divers de gestion	0,00 €	
<b>Total produits de gestion</b>	<b>3 747,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

PRODUITS	2019	Budget PrèV
<b>Autres produits</b>	<b>2019</b>	<b>Budget PrèV</b>
71. Production stockée	0,00 €	
72. Production immobilisée	0,00 €	
74. Subventions d'exploitation	0,00 €	
76. Produits financiers	0,00 €	
77. Produits exceptionnels	20,00 €	
78. Reprises sur amortissements	2 302,81 €	
79. Transferts de charges	0,00 €	
<b>Total autres produits</b>	<b>2 322,81 €</b>	<b>0,00 €</b>

PRODUITS	2019	Budget PrèV
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>8 673,88 €</b>	<b>0,00 €</b>

PRODUITS	2019	Budget PrèV
<b>RESULTAT EXCEDENTAIRE</b>	<b>2 848,49 €</b>	<b>0,00 €</b>

Approuvé le .....

Signatures :

Président

Trésorier

ASSOCIATION : Co-Mains

SECTION : SECTION

BILAN – à la date du :

31/12/19

ACTIF*1	31/12/19	Exercice N-1	PASSIF *2	31/12/19	Exercice N-1
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>FONDS ASSOCIATIF</b>		
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		
immo. Incorporelles - Exercices Précédents			Résultat de l'exercice	2 848,49 €	
immo. corporelles - Exercices Précédents	0,00 €		<b>SOUS TOTAL FOND ASSOCIATIF</b>	<b>2 848,49 €</b>	<b>2 302,81 €</b>
Immo. Financières - Exercices Précédents					
Amortissements	0,00 €				
Amortissements – Exercices précédents					
<b>SOUS TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
stock et en cours	0,00 €				
Solde Banque B : La Banque Postale	2 700,86 €				
Solde Banque B1 :	0,00 €				
Solde Banque B2 :	0,00 €				
Solde Banque B3 :	0,00 €				
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE BANQUES</b>	<b>2 700,86 €</b>		<b>DETTE</b>		
Solde de Caisse	147,63 €		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 €				
<b>SOUS TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 848,49 €</b>	<b>2 302,81 €</b>	<b>SOUS TOTAL DETTES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>			<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>		
charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	produits constatés d'avance		0,00 €
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 848,49 €</b>	<b>2 302,81 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 848,49 €</b>	<b>2 302,81 €</b>

**Bilan équilibré**