

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 : 2020

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	4 027,56 €	8 161,97 €
-------------------	-------------------	-------------------

SOLDE	4 134,41 €
--------------	-------------------

Dates	B - C - OD	N° Pièces	Imputations		Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libellé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
01/01/2020	B	RCCP 1	78	900	78900	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Report Solde banque Exercice 2019		1 307,54 €
01/01/2020	B	RCCP 1	78	900	78900	GG	Comité d'accueil 72	Report Solde banque Exercice 2019		979,32 €
01/01/2020	B	RCCP 1	78	900	78900	ZZ	Famille Zerouki	Report Solde banque Exercice 2019		414,00 €
03/01/2020	B	BR1	75	400	75400	ZZ	Famille Zerouki	Remise de chèque du 30/12/2019		70,00 €
08/01/2020	B	BD1	60	600	60600	JJ	Festisol	Chq n° 8438040 C Paires S Chevalier Festisol 2019	15,00 €	
08/01/2020	B	BD2	67	130	67130	ZZ	Famille Zerouki	Chq n° 8438039 B Loyer Zerrouki Janvier	600,00 €	
13/01/2020	B	BR2	75	400	75400	ZZ	Famille Zerouki	Collecte Hello Asso - 1/1/12 - 01/01/20 Soutien famille zerrouki		255,00 €
13/01/2020	B	BR2	75	400	75400	GG	Comité d'accueil 72	Collecte Hello Asso - 1/1/12 - 01/01/20 Soutien au Comité d'accueil		370,00 €
17/01/2020	B	RCCP1	62	700	62700	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Cotisation Adispo Asso Classic Janv Fev Mars (augmentation / 2019 + 44,4%!!)	19,50 €	
22/01/2020	B	BD3	65	160	65160	QQ	Pontlieue en Transition	Chq N° 9724002 B Droits pour projection film M Robin du 16/1/20	125,00 €	
23/01/2020	B	BD4	67	130	67130	ZZ	Famille Zerouki	Chq N° 9724001 A Caution Zerrouki	400,00 €	
05/02/2020	B	BD5	67	130	67130	ZZ	Famille Zerouki	Chq n° 9724003 C Loyer Zerrouki Février	600,00 €	
07/02/2020	B	BR3	75	400	75400	ZZ	Famille Zerouki	Remise espèces du 7/2/20 Collecte Babette Zerrouki		160,00 €
11/02/2020	B	BR4	75	400	75400	ZZ	Famille Zerouki	Remise de chèque du 07/02/2020		160,00 €
12/02/2020	B	BR5	75	400	75400	ZZ	Famille Zerouki	Collecte Hello Asso - 01/01/20 - 01/02/20 Soutien famille Zerrouki		260,00 €
20/02/2020	B	BR5	75	400	75400	GG	Comité d'accueil 72	Collecte Hello Asso - 01/01/20 - 01/02/20 Soutien au Comité d'accueil		20,00 €
20/02/2020	B	BR6	75	400	75400	ZZ	Famille Zerouki	Remise de chèque de 2019 (égaré par la poste = réclamation)		110,00 €

SECTION : SECTION

Exercice : 2020

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	4 027,56 €	8 161,97 €
SOLDE	4 134,41 €	

Dates	B - C - OD	N° Pièces	Imputations		Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libellé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit	
03/03/2020	B	BD6	61	300	61300	EE	Locations immobilières	Les jardins partagés de Tavannerie	Chèque N° 9724004 D Loyer Jardin Tavannerie	20,00 €	
06/03/2020	B	BR7	75	400	75400	ZZ	Collectes	Famille Zerouki	Remise de chèque du 5/3/2020		130,00 €
12/03/2020	B	BR8	75	400	75400	PP	Collectes	BasseTension	Virement HelloAsso du 1/02 au 02/03		824,00 €
12/03/2020	B	BR8	75	400	75400	ZZ	Collectes	Famille Zerouki	Virement HelloAsso du 1/02 au 02/03		220,00 €
12/03/2020	B	BR8	75	400	75400	GG	Collectes	Comité d'accueil 72	Virement HelloAsso du 1/02 au 02/03		20,00 €
14/04/2020	B	BR9	75	400	75400	PP	Collectes	BasseTension	Virement HelloAsso du 03/03 au 29/03		415,00 €
14/04/2020	B	BR9	75	400	75400	ZZ	Collectes	Famille Zerouki	Virement HelloAsso du 03/03 au 29/03		1,00 €
14/04/2020	B	BR9	75	400	75400	GG	Collectes	Comité d'accueil 72	Virement HelloAsso du 03/03 au 29/03		510,00 €
16/04/2020	B	BR10	70	600	70600	AA	Prestations de services	Fonctionnement général des Co-Mains	Rem Chq du 06/04/20 Presta Carrefour de la Pensée		305,00 €
17/04/2020	B	RCCP4	62	700	62700	AA	Services bancaires et assimilés	Fonctionnement général des Co-Mains	Cotisation Adispo Asso Classic avril – mai – juin	19,50 €	
06/05/2020	B	BD7	67	130	67130	PP	Dons, libéralités	BasseTension	Chq N°9724005 Collecte HelloAsso Février versée à basse Tension	824,00 €	
12/05/2020	B	BR11	75	400	75400	GG	Collectes	Comité d'accueil 72	Chq don Nicole Tuil Breton Rem chq du 05 05 20		200,00 €
12/05/2020	B	BR12	75	400	75400	GG	Collectes	Comité d'accueil 72	Virement HelloAsso du 01 au 21/04		120,00 €
12/05/2020	B	BR12	75	400	75400	ZZ	Collectes	Famille Zerouki	Virement HelloAsso du 01 au 21/04		40,00 €
18/05/2020	B	BR13	75	400	75400	GG	Collectes	Comité d'accueil 72	Chq don AM Sicard Rem chq du 12 05 20		100,00 €
20/05/2020	B	BD8	67	130	67130	PP	Dons, libéralités	BasseTension	Chq N°9724006 Collecte HelloAsso Février versée à basse Tension	415,00 €	
03/06/2020	B	BD9	67	130	67130	GG	Dons, libéralités	Comité d'accueil 72	Chq N°9724007 G Remb Françoise Girard pour Transport (80 € Sofia) et Masques Covid (38€)	118,00 €	
09/06/2020	B	BR14	75	400	75400	GG	Collectes	Comité d'accueil 72	Chq don Jany Touchard Rem chq du 22 05 20		50,00 €
12/06/2020	B	BR15	75	400	75400	GG	Collectes	Comité d'accueil 72	Virement HelloAsso du 01/05 au 10/05		50,00 €
26/06/2020	B	BD10	60	610	60610	EE	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	Les jardins partagés de Tavannerie	Prelev EAU oct 19 à mai 20	28,62 €	
09/07/2020	B	BR16	75	400	75400	GG	Collectes	Comité d'accueil 72	Virement HelloAsso du 10/06 au 10/06		10,00 €

SECTION : SECTION

Exercice : 2020

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	4 027,56 €	8 161,97 €
SOLDE	4 134,41 €	

Dates	B - C - OD	N° Pièces	Imputations		Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libellé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
17/07/2020	B	RCCP7	62 700	62700	Services bancaires et assimilés	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Cotisation Adispo Asso Classic JUIL AOuT Sept	19,50 €	
05/08/2020	B	BR17	75 400	75400	Collectes	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Don de Basse Tension Vir E Mielareck		50,00 €
11/08/2020	B	BR18	75 400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Virement HelloAsso du10/07 au 10/07		10,00 €
08/09/2020	B	BD11	60 400	60400	Achats d'études et prestations de services	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Chèque N° 9724009 Multicopy	50,00 €	
11/09/2020	B	BR19	75 400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Virement HelloAsso du 10/08 au 10/08/20		10,00 €
18/09/2020	B	BR20	75 400	75400	Collectes	CC	Actions d'Alternatiba le Mans	Recette camp climat aout 2020		484,90 €
23/09/2020	B	BD12	65 860	65860	Cotisations (liées à la vie statutaire)	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	chèque N° 9724010 Adhesion 2020 TPH	45,00 €	
13/10/2020	B	BR21	75 400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Virement HelloAsso du 10/09 au 12/09/20		50,00 €
19/10/2020	B	RCCP10	62 700	62700	Services bancaires et assimilés	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Cotisation Adispo Asso Classic oct nov dec	19,50 €	
22/10/2020	B	BD13	61 100	61100	Sous traitance générale	EE	Les jardins partagés de Tavannerie	chèque N° 9724008 Atelier entretiens outils Richard Flamand	40,00 €	
26/11/2020	B	BD14	63 540	63540	Droits d'enregistrement et de timbre	GG	Comité d'accueil 72	Chèque N° 9724011 TIMBRES FISCAUX	230,00 €	
07/12/2020	B	BD15	62 630	62630	Affranchissements	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Chèque N° 9724013 Timbres *2 carnets	23,28 €	
16/12/2020	B	BD16	61 600	61600	Primes d'assurance	AA	Fonctionnement général des Co-Mains	Chèque N° 9724015 A Assurance 2021 MAIF	113,65 €	
24/12/2020	B	BD17	67 130	67130	Dons, libéralités	ZZ	Famille Zerouki	Chèque N° 9724014 Reste collecte famille Zerrouki	220,00 €	
30/12/2020	B	BD18	60 610	60610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	EE	Les jardins partagés de Tavannerie	Prelev EAU Juin à fin nov 20	82,01 €	
31/12/2020	B	BR22	75 400	75400	Collectes	GG	Comité d'accueil 72	Don de l'association Amitiés Franco-Grecques pour le comité d'Accueil		456,21 €