

Compte de fonctionnement général du 12 novembre 2017 au 31 décembre 2018

CHARGES	
60700008 - Achats de produits pour cession	132,50
61810008 - Charges des activités	0,00
62810008 - Cotisations à autre assoc	0,00
61681008 - Assurances versées	22,82
65000008 - Autres charges courantes	225,62
67000008 - Charges exceptionnelles	0,00
68000008 - Achats de biens durables	0,00

TOTAL DES CHARGES (A)	380,94
------------------------------	---------------

PRODUITS	
70700008 - Ventes de produits pour cession	186,40
70800008 - Produits des activités	0,00
74100008 - Subventions Etat, Collectivités loc.	0,00
74200008 - Subventions d'associations	0,00
75000008 - Autres produits courants	0,00
75600008 - Cotisations des adhérents	1 190,00
76700008 - Intérêts perçus	0,00
77000008 - Produits exceptionnels	0,00
TOTAL DES PRODUITS (B)	1 376,40

Résultat de l'année 2017/2018 (B-A) (+/-) : 995,46

Bilan simplifié au 31 décembre 2018

ACTIF		
Soldes des comptes au 31/08		
512	Banque (1)	941,56
530	Caisse en espèces (2)	53,90
TOTAL DE L'ACTIF		995,46

PASSIF	
110 Report à nouveau au 12/11/2017 (égal à l'actif/passif au 11/11/2017)	0,00
Résultat de l'année 2017/2018	995,46
TOTAL DU PASSIF	995,46

(1) Comptes bancaires 512 ou 514 :

Le trésorier doit fournir la copie d'un relevé de compte bancaire où figure le solde indiqué en 512 ou 514. Si ce dernier ne correspond pas à l'extrait, il doit compléter et imprimer la feuille intitulée "Rapprochement Bancaire"

Solde indiqué sur le relevé bancaire fourni :	941,56
Montants non encore encaissés ou débités	Montants (+ / -)
Les sommes indiquées ci-dessous proviennent de la feuille intitulée "Rapprochement bancaire" que vous avez préalablement renseignée... Cette feuille doit être imprimée et jointe à ce document !	
TOTAL DES OPERATIONS NON ENCORE CREDITEES	+ 0,00
TOTAL DES OPERATIONS NON ENCORE DEBITEES	- 0,00
Solde indiqué dans le bilan en compte 512 ou 514 :	941,56

(2) Arrêté de caisse au 31 août :

La caisse n'étant pas un compte bancaire, les sommes indiquées doivent être vérifiées par deux personnes. **Toute caisse supérieurs à 50 € doit être versée sur le compte avant la clotûre !**

		Nombre	Somme
Billets	50,00 €	1	50,00
	20,00 €		0,00
	10,00 €		0,00
	5,00 €		0,00
Pièces	2,00 €	1	2,00
	1,00 €	1	1,00
	0,50 €	1	0,50
	0,20 €	2	0,40
	0,10 €		0,00
	Petite monnaie		0,00
Solde indiqué dans le bilan en compte 530			53,90

NB : l'extrait de compte bancaire fourni doit être le plus proche du 31 août.
(Si le nombre d'opérations est plus important, veuillez les noter sur une feuille annexe.)

Association n°

W2A4001427