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

ASSOCIATION : Projet Neuf

SECTION : SECTION **Exercice : 2019**

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	**18 472,53 €**	**16 361,50 €**
SOLDE	**-2 111,03 €**	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations (2 premiers chiffres)	Imputations (3 derniers chiffres)	Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
02/01/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	COMMISSIONS CREDIT COOP.	4,25 €	
03/01/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA M BRUNO LEMAITRE		29,50 €
07/01/19	B		61	610	Multirisque	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV MAIF	9,38 €	
07/01/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MLE SARAH CLENET		29,50 €
08/01/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MAREC GAEL		29,50 €
09/01/18	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MME MAUREEN LASNE		30,00 €
09/01/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CREDIT COOP	7,30 €	
15/01/19	B		64	510	Cotisations à l'URSSAF	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	URSSAF PAYS DE LA LOIRE	1 424,00 €	
28/01/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MAREC GAEL OU MLE		59,00 €
28/01/19	B		64	100	Rémunérations du personnel	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	SALAIRE NET RÉGINE	341,00 €	
28/01/19	B		60	630	Fournitures d'entretien et de petit équipement	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	DISQUE DUR – REMB. RÉGINE	64,61 €	
30/01/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA Mlle DUQUESNOY RAPHAEL		29,50 €
30/01/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MME NOEL SYLVIE		29,50 €
31/01/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA CRESSENT GAELLE		29,50 €
31/01/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA JOUY JE		29,50 €
31/01/19	B		74	300	Subventions Région	CC	Résidences	VIR SEPA PAIERIE REGIONALE PAYS - RES.ECRITURE		2 500,00 €
1-fev-19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA DEVEAU STANISLAS		29,50 €
1-fev-19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA LESUEUR CAROLINE		29,50 €
4-fev-19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MARINEZ-SANCHEZ ELVIRA		59,00 €
4-fev-19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA M BRUNO LEMAITRE		29,50 €
4-fev-19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MAREC GAEL		29,50 €
5-fev-19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA SAINT-NAZAIRE HACK – ROLEZ		180,00 €
5-fev-19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MLE SARAH CLENET		29,50 €
5-fev-19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CHÈQUE N° 4711708 (GEFFRAY ALAIN)		15,00 €
6-fev-19	B		75	800	Produits divers de gestion courante	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA DEVEAU STANISLAS		29,50 €
7-fev-19	B		61	610	Multirisque	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV MAIF	9,38 €	
7-fev-19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CREDIT COOP – ESPRIT ASSOCIATION	7,30 €	

SECTION : SECTION **Exercice :** 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	**18 472,53 €**	**16 361,50 €**
SOLDE	**-2 111,03 €**	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations (2 premiers chiffres)	Imputations (3 derniers chiffres)	Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
11-fev-19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA NELSON MAUREEN		29,50 €
19-fev-19	B		74	100	Subventions communes	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA TRESORERIE SAINT-NAZAIRE		5 300,00 €
26-fev-19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA Mlle DUQUESNOY RAPHAEL		39,50 €
28-fev-19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA Ppacot FLORELLE		29,50 €
28-fev-19	B		64	100	Rémunérations du personnel	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	SALAIRE NET RÉGINE	339,74 €	
28-fev-19	B		62	260	Honoraires	CC	Résidences	NOTE DROITS AUTEUR ARLIX	1 884,26 €	
01/03/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MME NOEL SYLVIE		29,50 €
01/03/19	B		75	600	Cotisations	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	COTISATIONS ADHÉRENTS FERTILLET B .		2,00 €
01/03/19	B		75	600	Cotisations	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	COTISATIONS ADHÉRENTS JOLLIVET K		2,00 €
01/03/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PARTIC ; MENS ; PACOT FLORELLE		59,00 €
01/03/19	B		60	630	Fournitures d'entretien et de petit équipement	CC	Résidences	FACTURES ACHATS JARDIN STAN		
01/03/19	B		60	630	Fournitures d'entretien et de petit équipement	CC	Résidences	REMBOURS. FACTURES JARDIN STAN	29,70 €	
01/03/19	B		60	630	Fournitures d'entretien et de petit équipement	EE	Batiment 105	FACTURE GIFI POUR 105- REGINE		
01/03/19	B		60	630	Fournitures d'entretien et de petit équipement	EE	Batiment 105	REMBOURS. FACT. GIFI POUR 105- REGINE	6,00 €	
01/03/19	B		60	630	Fournitures d'entretien et de petit équipement	EE	Batiment 105	FACTURE CLEFS POUR 105- REGINE		
01/03/19	B		60	630	Fournitures d'entretien et de petit équipement	EE	Batiment 105	REMBOURS. FACT. GIFI POUR 105- REGINE	25,50 €	
01/03/19	B		62	500	Déplacements, missions et réceptions	FF	Exterieurs	REMBOURS. FACT. SNCF JJ LU	25,00 €	
04/03/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA JOUY JE		29,50 €
04/03/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA BRUNO LEMAITRE		29,50 €
04/03/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MAREC GAEL		29,50 €
05/03/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA CLENET SARAH		29,50 €
06/03/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA DEVEAU STANISLAS		29,50 €
07/03/19	B		61	610	Multirisque	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV MAIF	19,38 €	
07/03/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CREDIT COOP – ESPRIT ASSOCIATION	7,30 €	
08/03/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MARTINEZ-SANCHEZ		59,00 €
11/03/19	B		60	610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	EE	Batiment 105	PRLV OUI ENERGY SAS 2019-03	13,29 €	
11/03/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MLE MAUREEN NELSON		29,50 €
11/03/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MAREC GAEL OU CLEMENCE		29,50 €
15/03/19	B		64	510	Cotisations à l'URSSAF	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	URSSAF PAYS DE LA LOIRE	125,00 €	

SECTION : SECTION **Exercice :** 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	**18 472,53 €**	**16 361,50 €**
SOLDE	**-2 111,03 €**	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations (2 premiers chiffres)	Imputations (3 derniers chiffres)	Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
26/03/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MLE CAROLINE LESUEUR		29,50 €
25/03/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MLE SARAH CLENET		147,50 €
27/03/19	B		62	510	Voyages et déplacements	CC	Résidences	VIREMENT E. Arlix voyages	101,50 €	
30/03/19	B		60	630	Fournitures d'entretien et de petit équipement	EE	Batiment 105	REMBOURS. FACT. LEROY MERLIN-ROBINET- POUR 105- REGINE	17,00 €	
30/03/19	B		60	630	Fournitures d'entretien et de petit équipement	EE	Batiment 105	REMBOURS. FACT. GIFI POUR 105- REGINE	1,63 €	
30/03/19	B		60	225	Fournitures de bureau	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	REMBOURS. FACT. CULTURA - - REGINE	2,29 €	
28/03/19	B		64	100	Rémunérations du personnel	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	SALAIRE NET RÉGINE	699,78 €	
01/04/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MME NOEL SYLVIE		29,50 €
01/04/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	COMMISSIONS CREDIT COOP.	9,15 €	
02/04/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA JOUY JE		29,50 €
02/04/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MLLE PACOT FLORELLE		29,50 €
02/04/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MLLE PACOT FLORELLE		29,50 €
03/04/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA Mlle DUQUESNOY RAPHAEL		59,00 €
03/04/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA M BRUNO LEMAITRE O		29,50 €
03/04/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MAREC GAEL		29,50 €
05/04/19	B		65	860	Cotisations (liées à la vie statutaire)	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CHEQUE N 3240047 Saint-Naz.Asso	35,00 €	
05/04/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA CRESSENT GAELLE		49,00 €
08/04/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MR DEVEAU STANISLAS		29,50 €
08/04/19	B		61	610	Multirisque	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX	19,38 €	
09/04/19	B		60	610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	EE	Batiment 105	PRLV OUI ENERGY SAS 2019-04	51,57 €	
09/04/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CREDIT COOP – ESPRIT ASSOCIATION	7,30 €	
15/04/19	B		60	680	Autres matières et fournitures	DD	Jardins	REMBOURS. FACT. POUR jardin- Stan	48,40 €	
15/04/19	B		64	510	Cotisations à l'URSSAF	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE	125,00 €	
26/04/19	B		64	100	Rémunérations du personnel	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	SALAIRE NET RÉGINE AVRIL 19	679,46 €	
29/04/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MLE CAROLINE LESUEUR		29,50 €
30/04/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MME NOEL SYLVIE		29,50 €
30/04/19	B		62	260	Honoraires	CC	Résidences	NOTE DROITS AUTEUR ARLIX	807,48 €	
02/05/19	B		74	200	Subventions département	CC	Résidences	VIR SEPA PAIERIE DEPT LOIRE ATL		1 000,00 €
03/05/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA M BRUNO LEMAITRE O		29,50 €

SECTION : SECTION **Exercice :** 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	**18 472,53 €**	**16 361,50 €**
SOLDE	**-2 111,03 €**	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations (2 premiers chiffres)	Imputations (3 derniers chiffres)	Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
07/05/19	B		61	610	Multirisque	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX	19,38 €	
07/05/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MR DEVEAU STANISLAS		29,50 €
10/05/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA JOUY JE		29,50 €
10/05/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CREDIT COOP – ESPRIT ASSOCIATION	7,30 €	
13/05/19	B		60	610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	EE	Batiment 105	PRLV OUI ENERGY SAS 2019-05	18,01 €	
14/05/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA Clémence _MAREC GAEL OU MLE-		59,00 €
15/05/19	B		64	510	Cotisations à l'URSSAF	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE	249,00 €	
24/05/19	B		64	750	Médecine de travail, pharmacie	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	GIST ADHESION ANNUELLE	42,00 €	
24/05/19	B		64	750	Médecine de travail, pharmacie	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	GIST COTISATION PAR SALARIÉ	60,00 €	
28/05/19	B		62	510	Voyages et déplacements	CC	Résidences	REMB ARLIX 2 TRAJETS MAI 2019	86,00 €	
29/05/19	B		64	100	Rémunérations du personnel	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	SALAIRE NET RÉGINE MAI 19	679,46 €	
31/05/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MME NOEL SYLVIE MAI 19		29,50 €
03/06/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA M BRUNO LEMAITRE O JUIN 19		29,50 €
04/06/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MAREC GAEL MAI 19		29,50 €
04/06/19	B		60	225	Fournitures de bureau	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	REMBOURS. FACT. - REGINE	6,67 €	
05/06/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MLE C. LESUEUR MAI-JUIN 19		59,00 €
06/06/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MR DEVEAU STANISLAS		29,50 €
06/06/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MARTINEZ-SANCHEZ MAI-JUIN 19		59,00 €
06/06/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MAREC GAEL JUIN 19		29,50 €
07/06/19	B		61	610	Multirisque	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX	19,38 €	
07/06/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CREDIT COOP – ESPRIT ASSOCIATION	7,30 €	
08/06/19	B		62	260	Honoraires	CC	Résidences	NOTE DROITS AUTEUR ARLIX	807,48 €	
10/06/19	B		74	300	Subventions Région	CC	Résidences	VIR SEPA PAIERIE REGIONALE PAYS - RES.ECRITURE		2 500,00 €
12/06/19	B		60	610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	EE	Batiment 105	PRLV OUI ENERGY SAS 2019-06	14,48 €	
18/06/19	B		64	510	Cotisations à l'URSSAF	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE	245,00 €	
20/06/19	B		60	225	Fournitures de bureau	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	chèque st nazaire asso- carte copies	15,00 €	
24/06/19	B		62	510	Voyages et déplacements	CC	Résidences	REMB ARLIX 2 TRAJETS JUIN 2019	106,00 €	
24/06/19	B		62	510	Voyages et déplacements	CC	Résidences	Ajouts-REMB. ARLIX 2 TRAJETS JUIN 2019	2,00 €	
25/06/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA Mlle DUQUESNOY R. MAI 2019		29,50 €

SECTION : SECTION **Exercice :** 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	**18 472,53 €**	**16 361,50 €**
SOLDE	**-2 111,03 €**	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations (2 premiers chiffres)	Imputations (3 derniers chiffres)	Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
25/06/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA Mlle DUQUESNOY R. JUIN 2019		29,50 €
01/07/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MME NOEL SYLVIE JUIN 19		29,50 €
01/07/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	COMMISSIONS CREDIT COOP.	8,66 €	
01/07/19	B		62	510	Voyages et déplacements	CC	Résidences	REMB ARLIX 2 TRAJETS MAI 2019	833,18 €	
03/07/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA M BRUNO LEMAITRE JUILLET 19		29,50 €
04/07/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA M BAILET-FERRE JUILLET 19		59,00 €
08/07/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MAREC GAEL JUILLET 19		29,50 €
08/07/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MR DEVEAU S. JUILLET 2019		29,50 €
09/07/19	B		61	610	Multirisque	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX	44,30 €	
09/07/19	B		60	610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	EE	Batiment 105	PRLV OUI ENERGY SAS 019-07	15,14 €	
09/07/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CREDIT COOP – ESPRIT ASSOCIATION	7,30 €	
15/07/19	B		64	510	Cotisations à l'URSSAF	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE	248,00 €	
17/07/19	B		64	510	Cotisations à l'URSSAF	CC	Résidences	PRLV URSSAF DU LIMOUSIN - Arlix	904,00 €	
22/07/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA JOUY JE JUIN 2019		29,50 €
30/07/19	B		60	630	Fournitures d'entretien et de petit équipement	BB	Réfection batiment	CHEQUE N 3240053 Leroy Merlin	254,35 €	
30/07/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MME NOEL SYLVIE JUILLET 19		29,50 €
31/07/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA PACOT FLORELLE JUILLET 19		29,50 €
31/07/19	B		64	100	Rémunérations du personnel	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	SALAIRE NET RÉGINE JUILLET 19	679,46 €	
31/07/19	B		64	100	Rémunérations du personnel	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	Oubli :27 juin - SALAIRE NET RÉGINE JUIN 19	679,46 €	
31/07/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	Oubli :28 juin-VIR SEPA PACOT FLORELLE MAI 19		29,50 €
31/07/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	Oubli :28 juin-VIR SEPA PACOT FLORELLE JUIN 19		29,50 €
01/08/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA JOUY JE JUILLET 2019		29,50 €
02/08/19	B		75	600	Cotisations	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	REMISE CHEQUES N° 4711709 – adhesion		100,00 €
02/08/19	B		60	225	Fournitures de bureau	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CHEQUES N° 4711709 - Saint-Naz. Asso – CARTE IMPRESSIONS	24,00 €	
05/08/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA M BAILET-FERRE AOUT 19		59,00 €
05/08/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MAREC GAEL AOUT 19		29,50 €
05/08/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA M BRUNO LEMAITRE AOUT19		29,50 €
06/08/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MLE C. LESUEUR JUILLET19		29,50 €
06/08/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MR DEVEAU S. AOUT2019		29,50 €

SECTION : SECTION **Exercice :** 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	**18 472,53 €**	**16 361,50 €**
SOLDE	**-2 111,03 €**	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations (2 premiers chiffres)	Imputations (3 derniers chiffres)	Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
07/08/19	B		61	610	Multirisque	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX	44,30 €	
08/08/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CREDIT COOP – ESPRIT ASSOCIATION	7,30 €	
09/08/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA Clémence _MAREC GAEL OU MLE-2 mois		59,00 €
12/08/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA Mlle DUQUESNOY R. 4 mois		117,00 €
16/08/19	B		64	510	Cotisations à l'URSSAF	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE	248,00 €	
19/08/19	B		60	610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	EE	Batiment 105	PRLV OUI ENERGY SAS 2019-08	17,31 €	
21/08/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MLE C. LESUEUR AOUT 19		29,50 €
21/08/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA JOUY JE AOUT 2019		29,50 €
29/08/19	B		64	100	Rémunérations du personnel	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	SALAIRE NET RÉGINE AOUT 19	679,46 €	
30/08/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MME NOEL SYLVIE AOUT 19		29,50 €
03/09/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MLLE BAILET OU M. FER – SEPT 19		29,50 €
03/09/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA M BRUNO LEMAITRE SEPT 19		29,50 €
03/09/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MAREC GAEL SEPT 19		29,50 €
06/09/19	B		60	610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	EE	Batiment 105	PRLV OUI ENERGY SAS 2019-09	17,32 €	
06/09/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MR DEVEAU S.SEPT 19		29,50 €
06/09/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CREDIT COOP – ESPRIT ASSOCIATION	7,30 €	
09/09/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA Clémence _MAREC GAEL OU MLE-2 mois		59,00 €
10/09/19	B		61	610	Multirisque	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX	44,30 €	
12/09/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA ROLEZ JF 6 mois		177,00 €
13/09/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA CRESSENT GAELLE ?		50,00 €
16/09/19	B		64	510	Cotisations à l'URSSAF	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE	248,00 €	
23/09/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA JOUY JE SEPT 2019		29,50 €
25/09/19	B		60	610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	EE	Batiment 105	CHEQUE N 3240054 Carène EAU – 105	29,15 €	
28/09/19	B		64	100	Rémunérations du personnel	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	SALAIRE NET RÉGINE SEPT 19	679,46 €	
30/09/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MME NOEL SYLVIE SEPT 19		29,50 €
30/09/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MIE C. LESUEUR SEPT 19		29,50 €
01/10/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	COMMISSIONS CREDIT COOP.	9,02 €	
03/10/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA BRUNO LEMAITRE OCT 19		29,50 €
07/10/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MAREC GAEL OCT 19		29,50 €

SECTION : SECTION **Exercice :** 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	**18 472,53 €**	**16 361,50 €**
SOLDE	**-2 111,03 €**	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations (2 premiers chiffres)	Imputations (3 derniers chiffres)	Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
07/10/19	B		61	610	Multirisque	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX	44,30 €	
08/10/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MR DEVEAU S. OCT 2019		29,50 €
09/10/19	B		60	610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	EE	Batiment 105	PRLV OUI ENERGY SAS 019-10	23,48 €	
09/10/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CREDIT COOP – ESPRIT ASSOCIATION	7,30 €	
15/10/19	B		64	510	Cotisations à l'URSSAF	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE	248,00 €	
16/10/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MR BABIN LUC OCT 19		29,50 €
21/10/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MIE C. LESUEUR OCT 19		29,50 €
22/10/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA JOUY JE OCT 19		29,50 €
30/10/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA PACOT FLORELLE 3 mois 19		88,50 €
31/10/19	B		64	100	Rémunérations du personnel	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	SALAIRE NET RÉGINE OCT 19	679,46 €	
04/11/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA Mlle BAILET 2 mois 19 + don de 15 euros		74,00 €
04/11/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA BRUNO LEMAITRE NOV 19		29,50 €
05/11/19	B		61	610	Multirisque	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX	44,30 €	
06/11/19	B		60	610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	EE	Batiment 105	PRLV OUI ENERGY SAS 019-11	17,15 €	
06/11/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV SEPA MR DEVEAU S. NOV 19		29,50 €
07/11/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CREDIT COOP – ESPRIT ASSOCIATION	7,30 €	
11/11/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA Mlle MAUREEN NELSON OCT-NOV 09		59,00 €
11/11/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MAREC GAEL NOV 19		29,50 €
15/11/19	B		62	500	Déplacements, missions et réceptions	FF	Exterieurs	REMB PACOT Facettes	199,00 €	
15/11/19	B		64	510	Cotisations à l'URSSAF	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE	272,00 €	
18/11/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MR BABIN LUC NOV 19		29,50 €
21/11/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA JOUY JE NOV 19		29,50 €
22/11/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MOHAMED KAHOUADJI COTISATIONS ADHÉRENTS		50,00 €
22/11/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MOHAMED KAHOUADJI NOV-DEC 09		59,00 €
22/11/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA AMELIE LE CLAINCHE NOV 19		29,50 €
23/11/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA VALENTIN FERRE SEPT-OCT-NOV 09		88,50 €
29/11/19	B		70	600	Prestations de services	FF	Exterieurs	VIR ASSO 50°NORD Facettes		400,00 €
02/12/19	B		64	100	Rémunérations du personnel	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	SALAIRE NET RÉGINE NOV 19	679,46 €	
02/12/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA PACOT FLORELLE NOV 19		29,50 €

SECTION : SECTION **Exercice :** 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	**18 472,53 €**	**16 361,50 €**
SOLDE	**-2 111,03 €**	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations (2 premiers chiffres)	Imputations (3 derniers chiffres)	Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
02/12/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MLE C. LESUEUR NOV 19		29,50 €
02/12/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MME NOEL SYLVIE NOV 19		29,50 €
30/10/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MME NOEL SYLVIE OCT 19		29,50 €
03/12/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA M BAILET DEC 19		29,50 €
03/12/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA BRUNO LEMAITRE DEC 19		29,50 €
06/12/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA DEVEAU STANISLAS DEC 19		29,50 €
09/12/19	B		61	610	Multirisque	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX	44,33 €	
09/12/19	B		60	610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	EE	Batiment 105	PRLV OUI ENERGY SAS 019-12	19,04 €	
09/12/19	B		62	700	Services bancaires et assimilés	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	CREDIT COOP – ESPRIT ASSOCIATION	7,30 €	
09/12/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA AMELIE LE CLAINCHE DEC 19		29,50 €
14/12/19	B		60	680	Autres matières et fournitures	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	REMBOURS. FACT. POUR Régine	86,32 €	
16/12/19	B		64	510	Cotisations à l'URSSAF	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	PRLV URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE	237,00 €	
16/12/19	B		62	500	Déplacements, missions et réceptions	FF	Exterieurs	REMB PACOT Facettes	116,77 €	
23/12/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA JOUY JE DEC 19		29,50 €
24/12/19	B		64	100	Rémunérations du personnel	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	SALAIRE NET RÉGINE DEC 19	679,46 €	
30/12/19	B		75	850	Contributions volontaires	AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	VIR SEPA MME NOEL SYLVIE DEC 19		29,50 €

SECTION : SECTION

Exercice : 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	18 472,53 €	16 361,50 €
SOLDE	-2 111,03 €	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations (2 premiers chiffres)	Imputations (3 derniers chiffres)	Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit

SECTION : SECTION

Exercice : 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	18 472,53 €	16 361,50 €
SOLDE	-2 111,03 €	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations		Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
			(2 premiers chiffres)	(3 derniers chiffres)						

SECTION : SECTION

Exercice : 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	18 472,53 €	16 361,50 €
SOLDE	-2 111,03 €	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations		Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
			(2 premiers chiffres)	(3 derniers chiffres)						

SECTION : SECTION

Exercice : 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	18 472,53 €	16 361,50 €
SOLDE	-2 111,03 €	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations		Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
			(2 premiers chiffres)	(3 derniers chiffres)						

SECTION : SECTION

Exercice : 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	18 472,53 €	16 361,50 €
SOLDE	-2 111,03 €	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations		Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
			(2 premiers chiffres)	(3 derniers chiffres)						

SECTION : SECTION

Exercice : 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	18 472,53 €	16 361,50 €
SOLDE	-2 111,03 €	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations		Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
			(2 premiers chiffres)	(3 derniers chiffres)						

SECTION : SECTION

Exercice : 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	18 472,53 €	16 361,50 €
SOLDE	-2 111,03 €	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations (2 premiers chiffres)	Imputations (3 derniers chiffres)	Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit

SECTION : SECTION

Exercice : 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	18 472,53 €	16 361,50 €
SOLDE	-2 111,03 €	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations		Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
			(2 premiers chiffres)	(3 derniers chiffres)						

SECTION : SECTION

Exercice : 2019

GRAND LIVRE ANALYTIQUE

SOUS TOTAL	18 472,53 €	16 361,50 €
SOLDE	-2 111,03 €	

Dates	B – C – OD	N° Pièces	Imputations		Libellés Compte	N° CPT Analytique	Libéllé comptes analytiques	Libellé Pièces	Débit	Crédit
			(2 premiers chiffres)	(3 derniers chiffres)						

PLAN COMPTABLE GENERAL COMMENTE

Imputations	Libellés	Commentaires
	Classe 1 : Comptes de capitaux	
10 100	Fonds associatifs et réserves	Dons (financiers ou matériels)
13 000	Subvention d'investissements	
16 000	Emprunt et dettes assimilés	Emprunt en banque au crédit et remboursement du capital (mensualité sans les intérêts) au débit
	Classe 2 : Comptes d'immobilisations	
20 000	Immobilisations incorporelles	Brevet, licences de débit de boisson …
21 000	Immobilisations corporelles	Investissement en matériel
27 000	Immobilisations financières	Cautions
	Classe 3 : Comptes de Stocks et en cours	
35 000	Stock de produits	
	Classe 4 : Comptes de Tiers	
41 600	créances douteuses ou litigieuses	
42 100	Personnel : rémunérations dues	salaires net
43 000	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	Charges sociales (URSSAF, ASSEDIC, RETRAITE COMPLEMENTAIRE …)
46 860	Charges à payer	
46 870	Produits à recevoir	Produit à Recevoir (et aussi Valeur à l'encaissement)
48 600	Charges constatées d'avance	
48 700	Produits constatés d'avance	
	Classe 5 : Comptes financiers	
51 100	Banque	
51 200	Banque 1	
51 300	Banque 2	
51 400	Banque 3	
53 000	Caisse	
58 000	Virements internes	
	Classe 6 : Comptes de Charges	Dépenses
60 000	**Achats**	
60 100	Achats stockés Matières premières et fournitures	Achat pour buvette, stands, denrées alimentaires ...
60 200	Achats Stockés Autres approvisionnements	
60 210	Matières consommables	
60 220	Fournitures consommables	
60 221	Combustibles	
60 222	Produits d'entretien	
60 223	Fournitures d'atelier	
60 224	Fournitures de magasin	
60 225	Fournitures de bureau	carte copies st naz.asso
60 300	Variations de stocks (approvisionnements et marchandises)	
60 400	Achats d'études et prestations de services	
60 500	Achats de matériels, équipements et travaux	Ballon… sous-traité
60 600	Achats non stockés de matières et fournitures	lots pour loto …
60 610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	Électricité
60 630	Fournitures d'entretien et de petit équipement	Petit matériel et outillage – pas sous-traité
60 640	Fournitures administratives	papier, enveloppes …
60 650	Emballages	
60 680	Autres matières et fournitures	
60 700	Achats de marchandises	
60 800	Frais accessoires d'achats	
60 900	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	
61 000	**Services extérieurs**	
61 100	Sous traitance générale	prestations d'animation : Sono, DJ, soliste, conteurs, billets d'entrée spectacles ou stade.
61 200	Redevance de crédit-bail	
61 250	Crédit-bail immobilier	
61 300	Locations	Locations de salles, matériel, voiture …
61 320	Locations immobilières	Locations de salles
61 350	Locations mobilières	Locations de matériel
61 360	Malis sur emballages	
61 400	Charges locatives et de copropriété	
61 500	Entretien et réparations	
61 520	Entretien et réparations sur biens immobiliers	
61 550	Entretien et réparations sur biens mobiliers	
61 560	Maintenance	
61 600	Primes d'assurance	
61 610	Multirisque	maif
61 620	Assurance obligatoire dommage construction	
61 630	Assurance Transport	
61 640	Risque d'exploitation	
61 650	Insolvabilité usagers	
61 680	Autres assurances	
61 700	Études et recherches	
61 800	Divers	
61 810	Documentation générale	
61 830	Documentation technique	
61 850	Frais de colloques, séminaires, conférences	
61 900	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	

PLAN COMPTABLE GENERAL COMMENTE

Imputations	Libellés	Commentaires
62 000	**Autres services extérieurs**	
62 100	Personnel extérieur à l'association	
62 110	Personnel intérimaire	
62 140	Personnel détaché ou prêté à l'association	
62 200	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	
62 260	Honoraires	Comptable, moniteur du tennis, notaire, avocat, artiste
62 270	Frais d'actes et de contentieux	
62 280	Divers	
62 300	Publicité, publication, relations publiques	
62 310	Annonces et insertions	Annonces dans un journal
62 320	Échantillons	
62 330	Foires et expositions	Marché de noël, marchés nocturnes, vides greniers, élection miss
62 340	Cadeaux	Bons d'achats (remerciement des bénévoles)
62 360	Catalogues et imprimés	
62 370	Publications	
62 380	Divers (pourboires, dons courants...)	
62 400	Transports de biens et transports collectifs du personnel	Car pour déplacement
62 500	Déplacements, missions et réceptions	Frais de déplacement, frais d'hôtel, billets de train
62 510	Voyages et déplacements	Bus pour déplacement*
62 550	Frais de déménagements	
62 560	Missions	
62 570	Réceptions	Repas d'après matchs
62 600	Frais postaux et frais de télécommunications	Téléphone, Internet …
62 610	Liaisons informatiques ou spécialisées	
62 630	Affranchissements	Achats de timbres, recommandés
62 650	Téléphone	
62 700	Services bancaires et assimilés	
62 800	Divers	
62 810	Cotisations (liées à l'activité économique)	Licences, cotisations, adhésions
62 840	Frais de recrutement du personnel	
62 900	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	
63 000	**IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES**	
63 100	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	
63 110	Taxes sur les salaires	
63 120	Taxe d'apprentissage	
63 130	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	
63 140	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	
63 180	Autres	
63 310	Versement de transport	
63 320	Allocation de logement	
63 330	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	
63 340	Participation des employeurs à l'effort de construction (versement à fonds perdus)	
63 350	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	
63 500	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	
63 510	Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)	
63 511	Taxe professionnelle	
63 512	Taxe foncière	
63 513	Autres impôts locaux	
63 518	Autres impôts directs	
63 520	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	
63 530	Impôts indirects	
63 540	Droits d'enregistrement et de timbre	PV
63 541	Droits de mutation	
63 580	Autres droits	
63 700	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	SACEM
64 000	**CHARGES DE PERSONNEL**	
64 100	Rémunérations du personnel	salaire brut
64 110	Salaires, appointements	
64 120	Congés payés	
64 130	Primes et gratifications	
64 140	Indemnités et avantages divers	
64 150	Supplément familial	
64 500	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	
64 510	Cotisations à l'URSSAF	Charges patronales
64 520	Cotisations aux mutuelles	
64 530	Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance	Charges patronales
64 540	Cotisations aux ASSEDIC	Charges patronales
64 580	Cotisations aux autres organismes sociaux	Charges patronales
64 700	Autres charges sociales	Charges patronales
64 710	Prestations directes	
64 720	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	
64 730	Versements aux comités d'hygiène et de sécurité	
64 740	Versements aux autres œuvres sociales	
64 750	Médecine de travail, pharmacie	
64 800	Autres charges de personnel	
65 000	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	
65 100	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	

PLAN COMPTABLE GENERAL COMMENTE

Imputations	Libellés	Commentaires
65 110	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	
65 160	Droits d'auteur et de reproduction	
65 180	Autres droits et valeurs similaires	
65 400	Pertes sur créances irrécouvrables	
65 410	Créances de l'exercice	
65 440	Créances des exercices antérieurs	
65 500	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
65 700	Subventions versées par l'organisme	Rétrocession aux sections des Subventions C.G, Municipalité, JS..
65 710	Bourses accordées aux usagers	Subvention accordées aux sections
65 800	Charges diverses de gestion courante	
65 860	Cotisations (liées à la vie statutaire)	
66 000	**CHARGES FINANCIERES**	
66 100	Charges d'intérêts	
66 110	Intérêts des emprunts et dettes	
66 160	Intérêts bancaires	
66 180	Intérêts des autres dettes	
66 400	Pertes sur créances liées à des participations	
66 500	Escomptes accordés	
66 600	Pertes de change	
66 700	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
66 800	Autres charges financières	
67 000	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	
67 100	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
67 110	Pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats et ventes)	
67 120	Pénalités, amendes fiscales ou pénales	
67 130	Dons, libéralités	Don (Téléthon, carnaval de l'école …)
67 140	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
67 150	Subventions accordées	
67 170	Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
67 180	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
67 200	Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)	
67 500	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	
67 510	Immobilisations incorporelles	
67 520	Immobilisations corporelles	
67 560	Immobilisations financières	
67 580	Autres éléments d'actif	
67 800	Autres charges exceptionnelles	
67 810	Malus provenant de clauses d'indexation	
67 880	Charges exceptionnelles diverses	
68 000	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS , PROVISIONS ET ENGAGEMENTS**	
68 100	Dotations aux amortissements et provisions : charges d'exploitation	
68 110	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	
68 111	Immobilisations incorporelles	
68 112	Immobilisations corporelles	
68 120	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	
68 150	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	
68 160	Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles	
68 161	Immobilisations incorporelles	
68 162	Immobilisations corporelles	
68 170	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	
68 173	Stocks et en-cours	
68 174	Créances	
68 600	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières	
68 650	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	
68 660	Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments financiers	
68 662	Immobilisations financières	
68 665	Valeurs mobilières de placement	
68 680	Autres dotations	
68 700	Dotations aux amortissements et provisions : charges exceptionnelles	
68 710	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	
68 720	Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)	
68 730	Dotations aux provisions réglementées (stocks)	
68 740	Dotations aux autres provisions réglementées	
68 750	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnelles	
68 760	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	
68 900	Engagements à réaliser sur ressources affectées	
68 940	Engagements à réaliser sur subventions attribuées	
68 950	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	
68 970	Engagements à réaliser sur legs et donations affectés	
69 000	**IMPOTS SUR LES SOCIETES**	
69 100	Participation des salariés aux résultats	
69 500	Impôts sur les bénéfices	
69 510	Impôts dus en France	
69 511	Impôts sur les sociétés des personnes non lucratives	
69 512	Impôts sur les sociétés de droit commun	
69 520	Contribution additionnelle à l'impôt sur les bénéfices	

PLAN COMPTABLE GENERAL COMMENTE

Imputations	Libellés	Commentaires
	Classe 7 : Comptes de Produits	**Recette**
70 000	**VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES**	
70 100	Ventes de produits finis	Buvette, stands...
70 200	Ventes de produits intermédiaires	Exposants stands des marchés de Noêl et nocturnes
70 300	Ventes de produits résiduels	
70 400	Travaux	
70 500	Études	
70 600	Prestations de services	Entrées de concerts, concours, matchs, inscriptions tournois, sponsors
70 700	Ventes de marchandises	
70 800	Produits des activités annexes	Remboursement d'une partie du bus, partitions, vente de programmes
70 810	Produits des prestations fournies au personnel	
70 830	Locations diverses	Location du terrain de tennis, location sono
70 840	Mise à disposition de personnel facturée	
70 850	Ports et frais accessoires facturés	
70 860	Bonus sur reprises d'emballages	
70 880	Autres produits d'activités annexes	
70 900	Rabais, remises et ristournes accordés par l'organisme	
71 000	**PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)**	
71 300	Variation des stocks (en-cours de production, produits)	
71 330	Variation des en-cours de production de biens	
71 340	Variation des en-cours de production de services	
71 350	Variation des stocks de produits	
72	**PRODUCTION IMMOBILISEE**	
72 100	Immobilisations incorporelles	
72 200	Immobilisations corporelles	
74 000	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	Subv communes, Conseil Général, JS...
74 100	Subventions communes	
74 200	Subventions département	
74 300	Subventions Région	
74 400	Subventions Etat	
74 500	Subventions Organismes Privés	
75 000	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	
75 510	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	
75 200	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'association	
75 400	Collectes	
75 500	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	
75 600	Cotisations	Cartes, licences payées par les adhérents
75 700	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	
75 710	Quote-part de subventions d'investissement (renouvelables) virée au compte de résultat	
75 730	Quote-part des apports virée au compte de résultat	
75 800	Produits divers de gestion courante	
75 850	Contributions volontaires	participations mensuelles
76 000	**PRODUITS FINANCIERS**	
76 100	Produits des participations	
76 110	Revenus des titres de participation	
76 160	Revenus sur autres formes de participation	
76 170	Revenus des créances rattachées à des participations	
76 200	Produits des autres immobilisations financières	
76 210	Revenus des titres immobilisés	
76 240	Revenus des prêts	
76 270	Revenus des créances immobilisées	
76 300	Revenus des autres créances	
76 400	Revenus des valeurs mobilières de placement	
76 500	Escomptes obtenus	
76 600	Gains de change	
76 700	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
76 800	Autres produits financiers	
76 810	Intérêts des comptes financiers débiteurs	Intérêt livret A, Caisse Epargne
77 000	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	
77 100	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	Dons
77 130	Libéralités perçues	
77 140	Rentrées sur créances amorties	
77 150	Subvention d'équilibre	
77 170	Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
77 180	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
77 200	Produits sur exercices antérieurs (à reclasser)	
77 500	Produits des cessions d'éléments d'actif	
77 510	Immobilisations incorporelles	
77 520	Immobilisations corporelles	
77 560	Immobilisations financières	
77 580	Autres éléments d'actif	
77 700	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
77 800	Autres produits exceptionnels	

PLAN COMPTABLE GENERAL COMMENTE

Imputations	Libellés	Commentaires
78 000	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	
78 100	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	
78 110	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	
78 111	Immobilisations incorporelles	
78 112	Immobilisations corporelles	
78 150	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	
78 160	Reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles	
78 161	Immobilisations incorporelles	
78 162	Immobilisations corporelles	
78 170	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants (autres que les valeurs mobilières de placement)	
78 173	Stocks et en-cours	
78 174	Créances	
78 600	Reprises sur provisions pour risques (à inscrire dans les produits financiers)	
78 650	Reprises sur provisions pour risques et charges financières	
78 660	Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers	
78 662	Immobilisations financières	
78 665	Valeurs mobilières de placement	
78 700	Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	
78 720	Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)	
78 730	Reprises sur provisions réglementées (stocks)	
78 740	Reprises sur autres provisions réglementées	
78 750	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	
78 760	Reprise sur provisions pour dépréciations exceptionnelles	
78 900	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (à éclater en sous comptes par type de ressources)	
79 000	**TRANSFERTS DE CHARGES**	
79 100	Transferts de charges d'exploitation	
79 600	Transferts de charges financières	
79 700	Transferts de charges exceptionnelles	
	Classe 8 : Comptes de Contribution Volontaires	**Extra comptable**
86 000	**EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**	**Dépenses**
86 000	Secours en nature (alimentaires - vestimentaires)	
86 100	Mise à disposition gratuite de biens (locaux - matériels)	
86 200	Prestations	Contrepartie du compte 87100 – Valeur de la banderole Crédit Agricole, prêt de matériel
86 400	Personnel bénévole	
87 000	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**	**Recettes**
87 000	Bénévolat	
87 100	Prestations en nature	Valeur de la banderole Crédit Agricole, prêt de matériel
87 200	Dons en nature	

ASSOCIATION : Projet Neuf
SECTION : SECTION

COMPTES ANALYTIQUES

Comptes	Libellés
AA	FONCTIONNEMENT GENERAL
BB	Réfection batiment
CC	Résidences
DD	Jardins
EE	Batiment 105
FF	Exterieurs
GG	Manifestation 6
HH	Manifestation 7
II	Manifestation 8
JJ	Manifestation 9
KK	Manifestation 10
LL	Manifestation 11
MM	Manifestation 12
NN	Manifestation 13
OO	Manifestation 14
PP	Manifestation 15
QQ	Manifestation 16
RR	Manifestation 17
SS	Manifestation 18
TT	Manifestation 19
UU	Manifestation 20
VV	Manifestation 21
WW	Manifestation 22
XX	Manifestation 23
YY	Manifestation 24
ZZ	Manifestation 25
AB	Manifestation 26
AC	Manifestation 27

l'année ou début de saison), ce solde ne sera plus modifié jusqu'à la fin de l'exercice.

ASSOCIATION :

SECTION : **SECTION**

Rapprochement Bancaire

Nom de la Banque (B) : ***COOP***

Solde banque début période :	***3 943,79 €***		
Fait le :	1 janv. 2019		
Solde du dernier relevé :	**1 832,76 €**	**en date du :**	**31 déc. 2019**
Total débit :	18 472,53 €		
Total crédit :	16 361,50 €		
Solde théorique :	1 832,76 €		
Total débit pointé :	18 613,83 €		
Total crédit pointé :	16 811,41 €		
Solde relevé :	2 141,37 €		
Rapprochement Bancaire	***Erreur de 308,61 €***		

Inscrire de solde final du relevé sur lequel s'appuie le rapprochement bancaire

ASSOCIATION : **Projet Neuf**
SECTION : **SECTION**

Rapprochement Bancaire

Nom de la Banque (B1) :

Solde banque début période :

Inscrire le solde bancaire de début d'exercice (début de l'année ou début de saison), ce solde ne sera plus modifié jusqu'à la fin de l'exercice.

Fait le :

Solde du dernier relevé : **en date du :**

date du dernier relevé bancaire sur lequel s'appuie le rapprochement bancaire.

Inscrire de solde final du relevé sur lequel s'appuie le rapprochement bancaire

Total débit :	0,00 €
Total crédit :	0,00 €
Solde théorique :	0,00 €
Total débit pointé :	0,00 €
Total crédit pointé :	0,00 €
Solde relevé :	0,00 €

Rapprochement Bancaire ***Exact***

Outil comptable développé par la Ligue de l'enseignement de la Dordogne - Centre de Ressources et de Développement à la Vie Associati

ASSOCIATION : **Projet Neuf**

SECTION : **SECTION**

Rapprochement Bancaire

Nom de la Banque (B2) :

Solde banque début période :

Inscrire le solde bancaire de début d'exercice (début de l'année ou début de saison), ce solde ne sera plus modifié jusqu'à la fin de l'exercice.

Fait le :

Solde du dernier relevé : **en date du :**

date du dernier relevé bancaire sur lequel s'appuie le rapprochement bancaire.

Total débit :	0,00 €
Total crédit :	0,00 €
Solde théorique :	0,00 €
Total débit pointé :	0,00 €
Total crédit pointé :	0,00 €
Solde relevé :	0,00 €

Inscrire de solde final du relevé sur lequel s'appuie le rapprochement bancaire

Rapprochement Bancaire ***Exact***

ASSOCIATION : **Projet Neuf**
SECTION : **SECTION**

Rapprochement Bancaire

Nom de la Banque (B3) :

Solde banque début période :

Inscrire le solde bancaire de débu
l'année ou début de saison), ce s
modifié jusqu'à la fin de l'exercice

Fait le :

Solde du dernier relevé : **en date du :**

Total débit :	0,00 €
Total crédit :	0,00 €
Solde théorique :	0,00 €
Total débit pointé :	0,00 €
Total crédit pointé :	0,00 €
Solde relevé :	0,00 €

Inscrire de solde final du
relevé sur lequel s'appuie
le rapprochement bancaire

Rapprochement Bancaire ***Exact***

ASSOCIATION : **Projet Neuf**
SECTION : **SECTION**

Situation de Caisse

Fait le :

Fond de caisse :

Total Crédit :	0,00 €
Total Débit :	0,00 €
Solde Caisse	***0,00 €***

Pièces

	X	0,01 €	=	0,00 €
	X	0,02 €	=	0,00 €
0	X	0,05 €	=	0,00 €
	X	0,10 €	=	0,00 €
	X	0,20 €	=	0,00 €
	X	0,50 €	=	0,00 €
	X	1,00 €	=	0,00 €
	X	2,00 €	=	0,00 €

Billets

	X	5,00 €	=	0,00 €
	X	10,00 €	=	0,00 €
	X	20,00 €	=	0,00 €
	X	50,00 €	=	0,00 €
	X	100,00 €	=	0,00 €
	X	200,00 €	=	0,00 €
	X	500,00 €	=	0,00 €
		TOTAL		**0,00 €**

Avances (date et objet) :

TOTAL	**0,00 €**

TOTAL GENERAL	**0,00 €**

SITUATION DE CAISSE : Exact

ASSOC. : **Projet Neuf**
SECTION : **SECTION**
EXERCICE : **2019**

BALANCE GENERALE

Imputations	Libellés	Débit	Crédit	Solde
	Classe 1 : Comptes de capitaux	- -	-	
10 100	Fonds associatifs et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 000	Subvention d'investissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 000	Emprunt et dettes assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Classe 2 : Comptes d'immobilisations	- -	-	
20 000	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 000	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 000	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Classe 3 : Comptes de Stocks et en cours	- -	-	
35 000	Stock de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Classe 4 : Comptes de Tiers	- -	-	
41 100	Section 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 110	Section 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 120	Section 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 130	Section 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 140	Section 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 150	Section 6	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 160	Section 7	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 170	Section 8	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 180	Section 9	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 190	Section 10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 200	Ligue de l'enseignement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 600	créances douteuses ou litigieuses	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42 100	Personnel : rémunérations dues	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43 000	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46 860	Charges à payer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46 870	Produits à recevoir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48 600	Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48 700	Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Classe 5 : Comptes financiers	- -	-	
51 100	Banque	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51 200	Banque 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51 300	Banque 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51 400	Banque 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53 000	Caisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
58 000	Virements internes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- -	***Classe 6 : Comptes de Charges***	- -	-	
60 -	***SOLDE COMPTES 60***	**817,41 €**	**0,00 €**	**817,41 €**
60 000	Achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 100	Achats stockés Matières premières et fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 200	Achats Stockés Autres approvisionnements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 210	Matières consommables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 220	Fournitures consommables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 221	Combustibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 222	Produits d'entretien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 223	Fournitures d'atelier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 224	Fournitures de magasin	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 225	Fournitures de bureau	47,96 €	0,00 €	47,96 €
60 300	Variations de stocks (approvisionnements et marchandises)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 400	Achats d'études et prestations de services	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 500	Achats de matériels, équipements et travaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 600	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	235,94 €	0,00 €	235,94 €
60 630	Fournitures d'entretien et de petit équipement	398,79 €	0,00 €	398,79 €
60 640	Fournitures administratives	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 650	Emballages	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 680	Autres matières et fournitures	134,72 €	0,00 €	134,72 €
60 700	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 800	Frais accessoires d'achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60 900	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 -	***SOLDE COMPTES 61***	**362,11 €**	**0,00 €**	**362,11 €**
61 000	SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 100	Sous traitance générale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 200	Redevance de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 250	Crédit-bail immobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €

61 300	Locations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 320	Locations immobilières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 350	Locations mobilières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 360	Malis sur emballages	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 400	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 500	Entretien et réparations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 520	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 550	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 560	Maintenance	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 600	Primes d'assurance	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 610	Multirisque	362,11 €	0,00 €	362,11 €
61 620	Assurance obligatoire dommage construction	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 630	Assurance Transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 640	Risque d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 650	Insolvabilité usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 680	Autres assurances	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 700	Études et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 800	Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 810	Documentation générale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 830	Documentation technique	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 850	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 900	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 -	***SOLDE COMPTES 62***	**5 087,35 €**	**0,00 €**	**5 087,35 €**
62 000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 100	Personnel extérieur à l'association	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 110	Personnel intérimaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 140	Personnel détaché ou prêté à l'association	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 200	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 260	Honoraires	3 499,22 €	0,00 €	3 499,22 €
62 270	Frais d'actes et de contentieux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 280	Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 300	Publicité, publication, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 310	Annonces et insertions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 320	Échantillons	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 330	Foires et expositions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 340	Cadeaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 360	Catalogues et imprimés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 370	Publications	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 380	Divers (pourboires, dons courants...)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 400	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 500	Déplacements, missions et réceptions	340,77 €	0,00 €	340,77 €
62 510	Voyages et déplacements	1 128,68 €	0,00 €	1 128,68 €
62 550	Frais de déménagements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 560	Missions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 570	Réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 600	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 610	Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 630	Affranchissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 650	Téléphone	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 700	Services bancaires et assimilés	118,68 €	0,00 €	118,68 €
62 800	Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 810	Cotisations (liées à l'activité économique)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 840	Frais de recrutement du personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 900	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 -	***SOLDE COMPTES 63***	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
63 000	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 100	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 110	Taxes sur les salaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 120	Taxe d'apprentissage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 130	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 140	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 180	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 310	Versement de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 320	Allocation de logement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 330	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 340	Participation des employeurs à l'effort de construction (versement à fonds perdus)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 350	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 500	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 510	Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 511	Taxe professionnelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 512	Taxe foncière	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 513	Autres impôts locaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €

63 518	Autres impôts directs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 520	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 530	Impôts indirects	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 540	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 541	Droits de mutation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 580	Autres droits	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 700	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 -	***SOLDE COMPTES 64***	**12 170,66 €**	**0,00 €**	**12 170,66 €**
64 000	CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 100	Rémunérations du personnel	7 495,66 €	0,00 €	7 495,66 €
64 110	Salaires, appointements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 120	Congés payés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 130	Primes et gratifications	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 140	Indemnités et avantages divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 150	Supplément familial	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 500	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 510	Cotisations à l'URSSAF	4 573,00 €	0,00 €	4 573,00 €
64 520	Cotisations aux mutuelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 530	Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 540	Cotisations aux ASSEDIC	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 580	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 700	Autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 710	Prestations directes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 720	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 730	Versements aux comités d'hygiène et de sécurité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 740	Versements aux autres œuvres sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 750	Médecine de travail, pharmacie	102,00 €	0,00 €	102,00 €
64 800	Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 -	***SOLDE COMPTES 65***	**35,00 €**	**0,00 €**	**35,00 €**
65 000	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 100	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 110	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 160	Droits d'auteur et de reproduction	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 180	Autres droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 400	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 410	Créances de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 440	Créances des exercices antérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 500	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 700	Subventions versées par l'organisme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 710	Bourses accordées aux usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 800	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 860	Cotisations (liées à la vie statutaire)	35,00 €	0,00 €	35,00 €
66 -	***SOLDE COMPTES 66***	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
66 000	CHARGES FINANCIERES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 100	Charges d'intérêts	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 110	Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 160	Intérêts bancaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 180	Intérêts des autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 400	Pertes sur créances liées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 500	Escomptes accordés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 600	Pertes de change	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 700	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 800	Autres charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 -	***SOLDE COMPTES 67***	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
67 000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 100	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 110	Pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats et ventes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 120	Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 130	Dons, libéralités	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 140	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 150	Subventions accordées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 170	Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 180	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 200	Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 500	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 510	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 520	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 560	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 580	Autres éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 800	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 810	Malus provenant de clauses d'indexation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 880	Charges exceptionnelles diverses	0,00 €	0,00 €	0,00 €

68 -	***SOLDE COMPTES 68***	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
68 000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS , PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 100	Dotations aux amortissements et provisions : charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 110	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 111	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 112	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 120	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 150	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 160	Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 161	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 162	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 170	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulant	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 173	Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 174	Créances	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 600	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 650	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 660	Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 662	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 665	Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 680	Autres dotations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 700	Dotations aux amortissements et provisions : charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 710	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 720	Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 730	Dotations aux provisions réglementées (stocks)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 740	Dotations aux autres provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 750	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 760	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 900	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 940	Engagements à réaliser sur subventions attribuées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 950	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 970	Engagements à réaliser sur legs et donations affectés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69 000	**IMPOTS SUR LES SOCIETES**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
69 100	Participation des salariés aux résultats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69 500	Impôts sur les bénéfices	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69 510	Impôts dus en France	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69 511	Impôts sur les sociétés des personnes non lucratives	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69 512	Impôts sur les sociétés de droit commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69 520	Contribution additionnelle à l'impôt sur les bénéfices	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- -	***Classe 7 : Comptes de Produits***	-	-	-
70 -	***SOLDE COMPTES 70***	**0,00 €**	**400,00 €**	**400,00 €**
70 000	VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 100	Ventes de produits finis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 200	Ventes de produits intermédiaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 300	Ventes de produits résiduels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 400	Travaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 500	Etudes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 600	Prestations de services	0,00 €	400,00 €	400,00 €
70 700	Ventes de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 800	Produits des activités annexes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 810	Produits des prestations fournies au personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 830	Locations diverses	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 840	Mise à disposition de personnel facturée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 850	Ports et frais accessoires facturés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 860	Bonus sur reprises d'emballages	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 880	Autres produits d'activités annexes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 900	Rabais, remises et ristournes accordés par l'organisme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71 -	***SOLDE COMPTES 71***	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
71 000	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71 300	Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71 330	Variation des en-cours de production de biens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71 340	Variation des en-cours de production de services	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71 350	Variation des stocks de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72 -	**PRODUCTION IMMOBILISEE**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
72 100	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72 200	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 -	***SOLDE COMPTES 74***	**0,00 €**	**11 300,00 €**	**11 300,00 €**
74 000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 100	Subventions communes	0,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €
74 200	Subventions département	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
74 300	Subventions Région	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
74 400	Subventions Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €

74 500	Subventions Organismes Privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 -	***SOLDE COMPTES 75***	**0,00 €**	**4 661,50 €**	**4 661,50 €**
75 000	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 510	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 200	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'association	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 400	Collectes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 500	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 600	Cotisations	0,00 €	104,00 €	104,00 €
75 700	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 710	Quote-part de subventions d'investissement (renouvelables) virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 730	Quote-part des apports virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 800	Produits divers de gestion courante	0,00 €	29,50 €	29,50 €
75 850	Contributions volontaires	0,00 €	4 528,00 €	4 528,00 €
76 -	***SOLDE COMPTES 76***	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
76 000	PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 100	Produits des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 110	Revenus des titres de participation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 160	Revenus sur autres formes de participation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 170	Revenus des créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 200	Produits des autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 210	Revenus des titres immobilisés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 240	Revenus des prêts	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 270	Revenus des créances immobilisées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 300	Revenus des autres créances	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 400	Revenus des valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 500	Escomptes obtenus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 600	Gains de change	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 700	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 800	Autres produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 810	Intérêts des comptes financiers débiteurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	**- *SOLDE COMPTES 77***	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
77 000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 100	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 130	Libéralités perçues	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 140	Rentrées sur créances amorties	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 150	Subvention d'équilibre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 170	Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 180	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 200	Produits sur exercices antérieurs (à reclasser)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 500	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 510	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 520	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 560	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 580	Autres éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 700	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 800	Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 -	***SOLDE COMPTES 78***	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
78 000	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 100	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 110	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 111	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 112	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 150	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 160	Reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 161	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 162	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 170	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulant (autres que les valeurs mobilières de placement)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 173	Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 174	Créances	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 600	Reprises sur provisions pour risques (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 650	Reprises sur provisions pour risques et charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 660	Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 662	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 665	Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 700	Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 720	Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 730	Reprises sur provisions réglementées (stocks)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 740	Reprises sur autres provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 750	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 760	Reprise sur provisions pour dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €

78 900	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (à éclater en sous comptes par type de ressources)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79 -	***SOLDE COMPTES 79***	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
79 000	TRANSFERTS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79 100	Transferts de charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79 600	Transferts de charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79 700	Transferts de charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- -	***Classe 8 : Contributions volontaires***	-	-	-
86 -	**EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**	**53 840,00 €**	**0,00 €**	**53 840,00 €**
86 000	Secours en nature (alimentaires - vestimentaires)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
86 100	Mise à disposition gratuite de biens (locaux - matériels)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
86 200	Prestations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
86 400	Personnel bénévole	53840	0	53 840,00 €
87 -	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**	**53 840,00 €**	**0,00 €**	**-53 840,00 €**
87 000	Bénévolat	53840	0,00 €	53 840,00 €
87 100	Prestations en nature	0,00 €	0,00 €	0,00 €
87 200	Dons en nature	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ASSOC. : **Projet Neuf**
SECTION : **SECTION**
EXERCICE : **2019**
RELEVE ANALYTIQUE

		TOTAUX	***18 472,53 €***	***16 361,50 €***	***-2 111,03 €***

Comptes	Libellés	Débit	Crédit	Solde
AA	FONCTIONNEMENT GENERAL	11 981,34 €	9 961,50 €	**-2 019,84 €**
BB	Réfection batiment	254,35 €	0,00 €	**-254,35 €**
CC	Résidences	5 561,60 €	6 000,00 €	**438,40 €**
DD	Jardins	48,40 €	0,00 €	**-48,40 €**
EE	Batiment 105	286,07 €	0,00 €	**-286,07 €**
FF	Exterieurs	340,77 €	400,00 €	**59,23 €**
GG	Manifestation 6	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
HH	Manifestation 7	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
II	Manifestation 8	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
JJ	Manifestation 9	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
KK	Manifestation 10	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
LL	Manifestation 11	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
MM	Manifestation 12	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
NN	Manifestation 13	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
OO	Manifestation 14	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
PP	Manifestation 15	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
QQ	Manifestation 16	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
RR	Manifestation 17	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
SS	Manifestation 18	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
TT	Manifestation 19	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
UU	Manifestation 20	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VV	Manifestation 21	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
WW	Manifestation 22	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
XX	Manifestation 23	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
YY	Manifestation 24	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
ZZ	Manifestation 25	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
AB	Manifestation 26	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
AC	Manifestation 27	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**

ASSOCIATION : **Projet Neuf**
SECTION : **SECTION**

COMPTE DE RESULTAT – Exercice Année : **2019**

CHARGES	2019	Budget Prèv

60. Achats	2019	Budget Prèv
601. Matières premières	0,00 €	
602. Autres approvisionnements	47,96 €	
604. Études et prestations	0,00 €	
605. Matériels, équipements et travaux	0,00 €	
606 à 609. Achats de fournitures et marchandises	769,45 €	
Total achats	**817,41 €**	**0,00 €**
603. Variation des stocks	**0,00 €**	

61. Services extérieurs	2019	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	362,11 €	
617. Etudes et recherches	0,00 €	
618. Divers	0,00 €	
Total services extérieurs	**362,11 €**	**0,00 €**

62. Autres services extérieurs	2019	Budget Prèv
621. Personnel extérieur	0,00 €	
622. Rémunérations d'intermédiaires	3 499,22 €	
623. Publicité et relations publiques	0,00 €	
624. Transports	0,00 €	
625. Déplacements et réceptions	1 469,45 €	
626. Frais postaux et de télécoms	0,00 €	
627. Services bancaires et assimilés	118,68 €	
628. Divers	0,00 €	
Total autres services extérieurs	**5 087,35 €**	**0,00 €**

64. Charges de personnel	2019	Budget Prèv
641. Rémunérations du personnel	7 495,66 €	
645. Charges de sécurité sociale	4 573,00 €	
647. Autres charges sociales	102,00 €	
648. Autres charges de personnel	0,00 €	
Total charges de personnel	**12 170,66 €**	**0,00 €**

Autres charges	2019	Budget Prèv
63. Impôts et taxes	0,00 €	
65. Autres charges de gestion courante	35,00 €	
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	**35,00 €**	**0,00 €**

Report à nouveau		

TOTAL CHARGES	18 472,53 €	0,00 €

86. Emplois des contributions volontaires	2019	Budget Prèv
860. Secours en nature	0,00 €	
861. Mise à disposition gratuite de biens	0,00 €	
862. Prestations	0,00 €	
864. Personnel bénévole	53 840,00 €	
Total emplois des contributions	**53 840,00 €**	**0,00 €**

PRODUITS	2019	Budget Prèv

70. Ventes de produits et services	2019	Budget Prèv
701. Ventes de produits finis	0,00 €	
702. Ventes de produits intermédiaires	0,00 €	
704. Travaux	0,00 €	
705. Études	0,00 €	
706. Prestations de services	400,00 €	
707. Ventes de marchandises	0,00 €	
708. Produits des activités annexes	0,00 €	
Total ventes	**400,00 €**	**0,00 €**

75. Produits de gestion	2019	Budget Prèv
751. Redevances pour concessions	0,00 €	
754. Collectes	0,00 €	
756. Cotisations	104,00 €	
758. Produits divers de gestion	4 557,50 €	
Total produits de gestion	**4 661,50 €**	**0,00 €**

Autres produits	2019	Budget Prèv
71. Production stockée	0,00 €	
72. Production immobilisée	0,00 €	
74. Subventions d'exploitation	11 300,00 €	
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	**11 300,00 €**	**0,00 €**

TOTAL PRODUITS	16 361,50 €	0,00 €

RESULTAT DEFICITAIRE	-2 111,03 €	0,00 €

Approuvé le ……

Signatures :

Président

Trésorier

87. Contributions volontaires	2019	Budget Prèv
870. Bénévolat	53 840,00 €	
871. Prestations en nature	0,00 €	
872. Dons en nature	0,00 €	
Total contributions volontaires	**53 840,00 €**	**0,00 €**

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

60. Achats

601. Matières premières		
60000	Achats	- €
60100	Achats stockés Matières premières et fournitures	- €
602. Autres approvisionnements		
60200	Achats Stockés Autres approvisionnements	- €
60210	Matières consommables	- €
60220	Fournitures consommables	- €
60221	Combustibles	- €
60222	Produits d'entretien	- €
60223	Fournitures d'atelier	- €
60224	Fournitures de magasin	- €
60225	Fournitures de bureau	47,96 €
604. Études et prestations		
60400	Achats d'études et prestations de services	- €
605. Matériels, équipements et travaux		
60500	Achats de matériels, équipements et travaux	- €
606 à 609. Achats de fournitures et marchandises		
60600	Achats non stockés de matières et fournitures	- €
60610	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	235,94 €
60630	Fournitures d'entretien et de petit équipement	398,79 €
60640	Fournitures administratives	- €
60650	Emballages	- €
60680	Autres matières et fournitures	134,72 €
60700	Achats de marchandises	- €
60800	Frais accessoires d'achats	- €
60900	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	- €
603. Variation des stocks		
60300	Variations de stocks (approvisionnements et marchandises)	- €

61. Services extérieurs

611. Sous-traitance générale		
61000	SERVICES EXTERIEURS	- €
61100	Sous traitance générale	- €
612. Redevances de crédit-bail		
61200	Redevance de crédit-bail	- €
61250	Crédit-bail immobilier	- €
613. Locations		
61300	Locations	- €
61320	Locations immobilières	- €
61350	Locations mobilières	- €
61360	Malis sur emballages	- €
614. Charges locatives		
61400	Charges locatives et de copropriété	- €
615. Entretien et réparations		
61500	Entretien et réparations	- €
61520	Entretien et réparations sur biens immobiliers	- €
61550	Entretien et réparations sur biens mobiliers	- €
61560	Maintenance	- €
616. Primes d'assurances		
61600	Primes d'assurance	- €
61610	Multirisque	362,11 €
61620	Assurance obligatoire dommage construction	- €
61630	Assurance Transport	- €
61640	Risque d'exploitation	- €
61650	Insolvabilité usagers	- €
61680	Autres assurances	- €
617. Etudes et recherches		
61700	Études et recherches	- €
618. Divers		
61800	Divers	- €
61810	Documentation générale	- €
61830	Documentation technique	- €
61850	Frais de colloques, séminaires, conférences	- €
61900	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	- €

62. Autres services extérieurs

621. Personnel extérieur		
62100	Personnel extérieur à l'association	- €
62110	Personnel intérimaire	- €
62140	Personnel détaché ou prêté à l'association	- €
622. Rémunérations d'intermédiaires		
62200	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	- €
62260	Honoraires	3 499,22 €
62270	Frais d'actes et de contentieux	- €
62280	Divers	- €
623. Publicité et relations publiques		
62300	Publicité, publication, relations publiques	- €
62310	Annonces et insertions	- €
62320	Échantillons	- €
62330	Foires et expositions	- €
62340	Cadeaux	- €
62360	Catalogues et imprimés	- €
62370	Publications	- €
62380	Divers (pourboires, dons courants...)	- €
624. Transports		
62400	Transports de biens et transports collectifs du personnel	- €

625. Déplacements et réceptions		
62500	Déplacements, missions et réceptions	340,77 €
62510	Voyages et déplacements	1 128,68 €
62550	Frais de déménagements	- €
62560	Missions	- €
62570	Réceptions	- €
626. Frais postaux et de télécoms		
62600	Frais postaux et frais de télécommunications	- €
62610	Liaisons informatiques ou spécialisées	- €
62630	Affranchissements	- €
62650	Téléphone	- €
627. Services bancaires et assimilés		
62700	Services bancaires et assimilés	118,68 €
628. Divers		
62000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	- €
62800	Divers	- €
62810	Cotisations (liées à l'activité économique)	- €
62840	Frais de recrutement du personnel	- €
62900	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	- €
64. Charges de personnel		
641. Rémunérations du personnel		
64000	CHARGES DE PERSONNEL	- €
64100	Rémunérations du personnel	7 495,66 €
64110	Salaires, appointements	- €
64120	Congés payés	- €
64130	Primes et gratifications	- €
64140	Indemnités et avantages divers	- €
64150	Supplément familial	- €
645. Charges de sécurité sociale		
64500	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	- €
64510	Cotisations à l'URSSAF	4 573,00 €
64520	Cotisations aux mutuelles	- €
64530	Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance	- €
64540	Cotisations aux ASSEDIC	- €
64580	Cotisations aux autres organismes sociaux	- €
647. Autres charges sociales		
64700	Autres charges sociales	- €
64710	Prestations directes	- €
64720	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	- €
64730	Versements aux comités d'hygiène et de sécurité	- €
64740	Versements aux autres œuvres sociales	- €
64750	Médecine de travail, pharmacie	102,00 €
648. Autres charges de personnel		
64800	Autres charges de personnel	- €
Autres charges		
63. Impôts et taxes		
63000	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
63100	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	- €
63110	Taxes sur les salaires	- €
63120	Taxe d'apprentissage	- €
63130	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	- €
63140	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	- €
63180	Autres	- €
63310	Versement de transport	- €
63320	Allocation de logement	- €
63330	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	- €
63340	Participation des employeurs à l'effort de construction (versement à fonds perdus)	- €
63350	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	- €
63500	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	- €
63510	Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)	- €
63511	Taxe professionnelle	- €
63512	Taxe foncière	- €
63513	Autres impôts locaux	- €
63518	Autres impôts directs	- €
63520	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	- €
63530	Impôts indirects	- €
63540	Droits d'enregistrement et de timbre	- €
63541	Droits de mutation	- €
63580	Autres droits	- €
63700	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	
65. Autres charges de gestion courante		
65000	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
65100	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et va	- €
65110	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	- €
65160	Droits d'auteur et de reproduction	- €
65180	Autres droits et valeurs similaires	- €
65400	Pertes sur créances irrécouvrables	- €
65410	Créances de l'exercice	- €
65440	Créances des exercices antérieurs	- €
65500	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	- €
65700	Subventions versées par l'organisme	- €
65710	Bourses accordées aux usagers	- €
65800	Charges diverses de gestion courante	- €
65860	Cotisations (liées à la vie statutaire)	- €
66. Charges financières		
66000	CHARGES FINANCIERES	- €
66100	Charges d'intérêts	- €
66110	Intérêts des emprunts et dettes	- €
66160	Intérêts bancaires	- €
66180	Intérêts des autres dettes	- €
66400	Pertes sur créances liées à des participations	- €
66500	Escomptes accordés	- €
66600	Pertes de change	- €
66700	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	- €
66800	Autres charges financières	- €

67. Charges exceptionnelles		
67000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €
67100	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	- €
67110	Pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats et ventes)	- €
67120	Pénalités, amendes fiscales ou pénales	- €
67130	Dons, libéralités	- €
67140	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	- €
67150	Subventions accordées	- €
67170	Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	- €
67180	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	- €
67200	Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)	- €
67500	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	- €
67510	Immobilisations incorporelles	- €
67520	Immobilisations corporelles	- €
67560	Immobilisations financières	- €
67580	Autres éléments d'actif	- €
67800	Autres charges exceptionnelles	- €
67810	Malus provenant de clauses d'indexation	- €
67880	Charges exceptionnelles diverses	- €
68. Dotations aux amortissements		
68000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS , PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	- €
68100	Dotations aux amortissements et provisions : charges d'exploitation	- €
68110	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	- €
68111	Immobilisations incorporelles	- €
68112	Immobilisations corporelles	- €
68120	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	- €
68150	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	- €
68160	Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelle	- €
68161	Immobilisations incorporelles	- €
68162	Immobilisations corporelles	- €
68170	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulant	- €
68173	Stocks et en-cours	- €
68174	Créances	- €
68600	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières	- €
68650	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	- €
68660	Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments financiers	- €
68662	Immobilisations financières	- €
68665	Valeurs mobilières de placement	- €
68680	Autres dotations	- €
68700	Dotations aux amortissements et provisions : charges exceptionnelles	- €
68710	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	- €
68720	Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)	- €
68730	Dotations aux provisions réglementées (stocks)	- €
68740	Dotations aux autres provisions réglementées	- €
68750	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnelles	- €
68760	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	- €
68900	Engagements à réaliser sur ressources affectées	- €
68940	Engagements à réaliser sur subventions attribuées	- €
68950	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	- €
68970	Engagements à réaliser sur legs et donations affectés	- €
69000	**IMPOTS SUR LES SOCIETES**	- €
69100	Participation des salariés aux résultats	- €
69500	Impôts sur les bénéfices	- €
69510	Impôts dus en France	- €
69511	Impôts sur les sociétés des personnes non lucratives	- €
69512	Impôts sur les sociétés de droit commun	- €
69520	Contribution additionnelle à l'impôt sur les bénéfices	- €
	TOTAL	**18 437,53 €**

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

70. Ventes de produits et services

701. Ventes de produits finis		
70000	VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	- €
70100	Ventes de produits finis	- €
702. Ventes de produits intermédiaires		
70200	Ventes de produits intermédiaires	- €
70300	Ventes de produits résiduels	- €
704. Travaux		- €
705. Études		- €
706. Prestations de services		400,00 €
707. Ventes de marchandises		- €
708. Produits des activités annexes		
70800	Produits des activités annexes	- €
70810	Produits des prestations fournies au personnel	- €
70830	Locations diverses	- €
70840	Mise à disposition de personnel facturée	- €
70850	Ports et frais accessoires facturés	- €
70860	Bonus sur reprises d'emballages	- €
70880	Autres produits d'activités annexes	- €
70900	Rabais, remises et ristournes accordés par l'organisme	- €

75. Produits de gestion

751. Redevances pour concessions		
75510	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs sim	- €
75200	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'association	- €
754. Collectes		
75400	Collectes	- €
75500	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	- €
756. Cotisations		
75600	Cotisations	104,00 €
75700	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	- €
75710	Quote-part de subventions d'investissement (renouvelables) virée au compte de résultat	- €
75730	Quote-part des apports virée au compte de résultat	- €
758. Produits divers de gestion		
75000	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	- €
75800	Produits divers de gestion courante	29,50 €
75850	Contributions volontaires	4 528,00 €

Autres produits

71. Production stockée		
71000	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	- €
71300	Variation des stocks (en-cours de production, produits)	- €
71330	Variation des en-cours de production de biens	- €
71340	Variation des en-cours de production de services	- €
71350	Variation des stocks de produits	- €
72. Production immobilisée		
72100	Immobilisations incorporelles	- €
72200	Immobilisations corporelles	- €
74. Subventions d'exploitation		
74000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	- €
74100	Subventions communes	5 300,00 €
74200	Subventions département	1 000,00 €
74300	Subventions Région	5 000,00 €
74400	Subventions Etat	- €
74500	Subventions Organismes Privés	- €
76. Produits financiers		
76000	PRODUITS FINANCIERS	- €
76100	Produits des participations	- €
76110	Revenus des titres de participation	- €
76160	Revenus sur autres formes de participation	- €
76170	Revenus des créances rattachées à des participations	- €
76200	Produits des autres immobilisations financières	- €
76210	Revenus des titres immobilisés	- €
76240	Revenus des prêts	- €
76270	Revenus des créances immobilisées	- €
76300	Revenus des autres créances	- €
76400	Revenus des valeurs mobilières de placement	- €
76500	Escomptes obtenus	- €
76600	Gains de change	- €
76700	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	- €
76800	Autres produits financiers	- €
76810	Intérêts des comptes financiers débiteurs	- €
77. Produits exceptionnels		
77000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €
77100	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	- €
77130	Libéralités perçues	- €
77140	Rentrées sur créances amorties	- €
77150	Subvention d'équilibre	- €
77170	Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	- €
77180	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	- €
77200	Produits sur exercices antérieurs (à reclasser)	- €
77500	Produits des cessions d'éléments d'actif	- €
77510	Immobilisations incorporelles	- €
77520	Immobilisations corporelles	- €
77560	Immobilisations financières	- €
77580	Autres éléments d'actif	- €
77700	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- €
77800	Autres produits exceptionnels	- €

78. Reprises sur amortissements

78000	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	- €
78100	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	- €
78110	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	- €
78111	Immobilisations incorporelles	- €
78112	Immobilisations corporelles	- €
78150	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	- €
78160	Reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles	- €
78161	Immobilisations incorporelles	- €
78162	Immobilisations corporelles	- €
78170	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulant (autres que les valeurs mobi	- €
78173	Stocks et en-cours	- €
78174	Créances	- €
78600	Reprises sur provisions pour risques (à inscrire dans les produits financiers)	- €
78650	Reprises sur provisions pour risques et charges financières	- €
78660	Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers	- €
78662	Immobilisations financières	- €
78665	Valeurs mobilières de placement	- €
78700	Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	- €
78720	Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)	- €
78730	Reprises sur provisions réglementées (stocks)	- €
78740	Reprises sur autres provisions réglementées	- €
78750	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	- €
78760	Reprise sur provisions pour dépréciations exceptionnelles	- €
78900	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (à éclater en sous comptes p	- €

79. Transferts de charges

79000	TRANSFERTS DE CHARGES	- €
79100	Transferts de charges d'exploitation	- €
79600	Transferts de charges financières	- €
79700	Transferts de charges exceptionnelles	- €
	TOTAL	**16 361,50 €**

ASSOCIATION : **Projet Neuf**
SECTION : **SECTION**

COMPTE DE RESULTAT EN LIGNE – Exercice Année : **2019**

	2019	Exercice N-1 ou N+1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
701. Ventes de produits finis	0,00 €	
702. Ventes de produits intermédiaires	0,00 €	
704. Travaux	0,00 €	
705. Études	0,00 €	
706. Prestations de services	400,00 €	
707. Ventes de marchandises	0,00 €	
708. Produits des activités annexes	0,00 €	
71. Production stockée	0,00 €	
72. Production immobilisée	0,00 €	
74. Subventions d'exploitation	11 300,00 €	
751. Redevances pour concessions	0,00 €	
754. Collectes	0,00 €	
756. Cotisations	104,00 €	
758. Produits divers de gestion	4 557,50 €	
78. Reprises sur amortissements	0,00 €	
79. Transferts de charges	0,00 €	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	***16 361,50 €***	***0,00 €***
CHARGES D'EXPLOITATION		
601. Matières premières	0,00 €	
602. Autres approvisionnements	47,96 €	
604. Études et prestations	0,00 €	
605. Matériels, équipements et travaux	0,00 €	
606 à 609. Achats de fournitures et marchandises	769,45 €	
603. Variation des stocks	0,00 €	
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	362,11 €	
617. Etudes et recherches	0,00 €	
618. Divers	0,00 €	
621. Personnel extérieur	0,00 €	
622. Rémunérations d'intermédiaires	3 499,22 €	
623. Publicité et relations publiques	0,00 €	
624. Transports	0,00 €	
625. Déplacements et réceptions	1 469,45 €	
626. Frais postaux et de télécoms	0,00 €	
628. Divers	0,00 €	
641. Rémunérations du personnel	7 495,66 €	
645. Charges de sécurité sociale	4 573,00 €	
647. Autres charges sociales	102,00 €	
648. Autres charges de personnel	0,00 €	
63. Impôts et taxes	0,00 €	
65. Autres charges de gestion courante	35,00 €	
68. Dotations aux amortissements	0,00 €	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	***18 353,85 €***	***0,00 €***

RESULTAT D'EXPLOITATION	***-1 992,35 €***	***0,00 €***
PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	
CHARGES FINANCIERES	118,68 €	
RESULTAT FINANCIER	***-118,68 €***	***0,00 €***
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
sur opération de gestion	0,00 €	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	***0,00 €***	***0,00 €***
CHARGES EXCEPTIONNELS		
sur opération de gestion	0,00 €	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	***0,00 €***	***0,00 €***
RESULTAT EXCEPTIONNEL	***0,00 €***	***0,00 €***
Impôts sur les sociétés	0,00 €	
Résultat N : DEFICIT	**-2 111,03 €**	**0,00 €**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	53 840,00 €	Facultatif
EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	53 840,00 €	Facultatif

Modèle de budget prévisionnel(1)

Nom de l'association: Projet Neuf

Budget prévisionnel de l'association approuvé par les instances statutaires pour l'exercice.

Si votre association est soumise aux obligations du plan comptable, vous n'avez pas besoin de remplir cette partie, mais vous joindrez une copie de votre budget prévisionnel approuvé par les instances statutaires, si celui-ci est établi en respectant la nomenclature du plan comptable associatif.

EXERCICE **Date début exercice:** **Date fin exercice:**

DEPENSES	COMPTE DE RESULTAT N MONTANT(3) EN EUROS	BUDGET N+1 MONTANT(3) EN EUROS	RECETTES(2)	COMPTE DE RESULTAT N MONTANT(3) EN EUROS	BUDGET N+1 MONTANT(3) EN EUROS
60-Achats			**70-Ventes de produits finis, prestations**		
Achats d'études et de prestations de services	**0** €	€	Marchandises	**0** €	€
Achats non stockés de matières et fournitures	**0** €	€	Prestations de services	**400** €	€
Fournitures non stockables (eau, énergie)	**236** €	€	Produits des activités annexes	**0** €	€
Fournitures d'entretien et de petit équipement	**399** €	€	**74-Subventions d'exploitation**	**11300** €	€
Fournitures administratives	**0** €	€			
Autres fournitures	**183** €	€	***CNDS Subvention sollicitée***	**€**	€
61-Services extérieurs			Etat (à détailler)	€	€
Sous traitance générale	**0** €	€		€	€
Locations mobilières et immobilières	**0** €	€		€	€
Entretien et réparation	**0** €	€		€	€
Assurances	**362** €	€		€	€
Documentation	**0** €	€	Région(s)		
Divers	**0** €	€		€	€
62-Autres services extérieurs			Département(s)		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	**0** €	€		€	€
Publicité, publications	**0** €	€	Commune(s)		
Déplacements, missions et réceptions	**1469** €	€		€	€
Frais postaux et de télécommunication	**0** €	€	Organismes sociaux (à détailler)		
Services bancaires	**119** €	€		€	€
Divers	**3499** €	€		€	€
63-Impôts et taxes				€	€
Impôts et taxes sur rémunérations	**#RÉF !** €	€		€	€
Autres impôts et taxes	**#RÉF !** €	€	Fonds européens	€	€
			CNASEA (emplois aidés)	€	€
64-Charges de personnel			Autres (précisez)	€	€
				€	€
Rémunérations du personnel	**7496** €	€		€	€
Charges sociales	**4573** €	€		€	€
Autres charges de personnel	**102** €	€		€	€
			75-Autres produits de gestion courante		
			Cotisations	**0** €	€
65-Autres charges de gestion courante	**35** €	€	Autres (précisez)	**4662** €	€
66-Charges financières	**0** €	€	**76-Produits financiers**	**0** €	€
67-Charges exceptionnelles	**0** €	€	**77-Produits exceptionnels**		€
			Sur opérations de gestion	**0** €	€
68-Dotation aux amortissements,	**0** €	€	Sur exercices antérieurs	**0** €	€
provisions et engagements			**78-Reprise sur amortiss^{ts} et provisions**	**0** €	€
			79-Transfert de charges	**0** €	€
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	**#RÉF !** €	**0** €	TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	**16361,5** €	**0** €
86-Contributions volontaires en nature			**87-Contributions volontaires en nature**		
Secours en nature	**0** €	€	Bénévolat	**53840** €	€
Mise à dispo gratuite de biens et prestations	**0** €	€	Prestations en nature	**0** €	€
Personnes bénévoles	**53840** €	€	Dons en nature	**0** €	€
TOTAL DES CHARGES	**#RÉF !** €	**0** €	TOTAL DES PRODUITS	**70201,5** €	**0** €

(1)Seules les rubriques vous concernant sont à remplir
(2)Indiquez à la rubrique correspondante, le montant de la subvention que vous demandez
(3)Ne pas indiquer les centimes d'euros

ASSOCIATION : **Projet Neuf**
SECTION : **SECTION**

BILAN – à la date du :

ACTIF*1	30/12/99	Exercice N-1	PASSIF *2	30/12/99	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	3 943,79 €	
immo. Incorporelles - Exercices Précédents			Résultat de l'exercice	-2 111,03 €	
immo. corporelles - Exercices Précédents	0,00 €		***SOUS TOTAL FOND ASSOCIATIF***	***1 832,76 €***	***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 : COOP	1 832,76 €				
Solde Banque B1 :	0,00 €				
Solde Banque B2 :	0,00 €				
Solde Banque B3 :	0,00 €				
SOLDE INTERMEDIAIRE BANQUES	**1 832,76 €**		**DETTE**		
Solde de Caisse	0,00 €		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	***1 832,76 €***	***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	***1 832,76 €***	***0,00 €***	***TOTAL PASSIF***	***1 832,76 €***	***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).