

**COMPTE DE TRESORERIE**

*Exercice du 1er janvier*

*au 31 décembre*

*2019*

Report Banque: (compte bancaire + livret)	3797,01
Dont placements divers au 1 <sup>er</sup> janvier	
Compte courant au 1 janvier	3797,01

Comptes	DEPENSES - CHARGES	MONTANT	Comptes	RECETTES - PRODUITS	MONTANT
606300	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00			
606400	Fournitures Administratives	0,00	741500	Subventions Municipales	0,00
606410	Frais d'entretien, de réparation, de maintenance	0,00	754100	Allocation de fonctionnement	500,00
613500	Charges locatives	0,00	751100	Adhésions directes	0,00
			754200	Allocation de développement	0,00
618100	Documentation Générale	315,00	754300	Allocations supplémentaires exceptionnelles	0,00
618500	Frais de colloques, séminaires, Conférences	0,00	758000	Produits financiers divers	6,90
623100	Annonces et Insertions	0,00	585	Versement vers compte courant	0,00
625100	Déplacements statutaires AG - CA- Bureau uniquement	0,00			
625200	Autres Déplacements Protocoles; création de sections	0,00	(A)	TOTAL DES PRODUITS	506,90
625600	Déplacements sur mandats avec frais de mission	0,00	(B)	TOTAL DES DEPENSES	787,32
625700	Réunions, Réceptions	48,04			
626300	Frais postaux	0,00	(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE	-280,42
626500	Frais Télécom.	383,76			
627800	Frais bancaires ou assimilés	40,52			
635120	Taxes foncières	0,00			
635130	Taxes d'habitation	0,00			
580	Versement vers livret A	0,00		<b>Solde Banque + livret</b>	
				Compte Bancaire ou Postal =	<b>3516,59</b>
(B)	TOTAL DES DEPENSES	787,32			

**Joindre impérativement copie du relevé bancaire (ou C.C.P.) au 31 décembre**

Date:	Date :	
Signature du Président :	Signature du Trésorier :	