

COMPTE DE TRESORERIE

Exercice du 1er janvier

au 31 décembre

2018

Report Banque: (compte bancaire + livret)	6598,77
Dont placements divers au 1 ^{er} janvier	
Compte courant au 1 janvier	6598,77

Comptes	DEPENSES - CHARGES	MONTANT	Comptes	RECETTES - PRODUITS	MONTANT
606300	Fournitures d'entretien et de petit équipement	614,98			
606400	Fournitures Administratives	0,00	741500	Subventions Municipales	0,00
606410	Frais d'entretien, de réparation, de maintenance	448,20	754100	Allocation de fonctionnement	0,00
613500	Charges locatives	0,00	751100	Adhésions directes	0,00
			754200	Allocation de développement	0,00
618100	Documentation Générale	374,88	754300	Allocations supplémentaires exceptionnelles	250,00
618500	Frais de colloques, séminaires, Conférences	0,00	758000	Produits financiers divers	0,00
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	540,54	(A)	TOTAL DES PRODUITS	250,00
625600	Déplacements sur mandats avec frais de mission	0,00	(B)	TOTAL DES DEPENSES	3050,26
625700	Réunions, Réceptions	641,89			
626300	Frais postaux	0,00	(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE	-2800,26
626500	Frais Télécom.	389,77			
627800	Frais bancaires ou assimilés	40,00			
635120	Taxes foncières	0,00			
635130	Taxes d'habitation	0,00			
580	Versement vers livret A	0,00		Solde Banque + livret	
				Compte Bancaire ou Postal =	3798,51
(B)	TOTAL DES DEPENSES	3050,26			

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

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