



ETATS FINANCIERS DE L'ASSOCIATION - COHERENCE - ANNEE 2018

Mouvements comptabilisés selon la Trésorerie/compte de banque Crédit Mutuel

		ANNEE 2018					
LIBELLE		DEPENSES		RECETTES		Commentaires	
		Détail	Global				
				400,00		Versements de Cotisations	
				1 570,00		versement Projet Samba	
	Total Dons				1 970,00		
	Virement 2/18 projet Samba (dons 2017)	977					
	Virement 5/18 Projet Samba (dons 2018)	1570					
			1570				
	Participation Passerelles et Compétences	40					
	Projet Campagne de communication A Beverley		40				
	Evènement 03 2018						
	Location salle le Pavé d'Orsay 15/03/2018	105				Location Film	
			105				
	Chèque 6936522 24/01/2018	50	50			???	
	Prélèvements Internet	131,94				29,98 x 2 + 11,99 + 59,99	
			131,94				
	Frais Assurance	569				Assurance AXA 2018	
			569				
	Intérêts créditeurs						
	Frais de banque SGT + commission	66,24				SGT 8,28 x 8	
	Interets sur frais	11,61				5,84 + 5,77	
			77,85				
	Total	3 520,79	2 543,79	0,00	1 970,00		
	Solde	-1 550,79					
	Solde 01/01/2018	2892,35					
	Solde 31/12/2018	1 341,56				OK solde bancaire au 31/12/2018	
	Solde des mouvements	-1 550,79					
	Notes ;						
	1- en 01/2018, le solde positif des mouvements est compensé ;						
	960 € = Virement Sénégal						
	1 280 € ; versement Haiti pour les appliques.						
	2-les frais fixes ; Ass + frais bq sont financés par les versements réguliers .						