

Légende :

En gris les chiffres que vous devez renseigner.

En jaune les chiffres qui se calculent automatiquement.

Comptabilité simplifiée d'une association

Numero	Date	Libelle écriture	Banque		Caisse		Achats	Dépenses (toujours au débit)			Recettes (toujours au crédit)			
			Entrée (débit)	Sortie (crédit)	trée (débit)	ortie (crédit)		Services extérieurs	CGT FERC	uits de fac	Cotisations	Subventions	Autres	
	31/12/2020	Solde précédent	3067,84											
1	04/01/2021	Abonnement compte en ligne		4,53				4,53						
2	04/01/2021	Frais de tenue de compte		9,74				9,74						
3	05/01/2021	Facture collect-online 12/2020		2,74				2,74						
4	06/01/2021	Cotisations	61,65									61,65		
5	07/01/2021	Cotisations	32,83									32,83		
6	02/02/2021	Facture collect-online 01/2021		3,43				3,43						
7	09/02/2021	Cotisations	26,93									26,93		
8	09/02/2021	Abonnement compte en ligne		4,53				4,53						
9	02/03/2021	Facture collect-online 02/2021		2,74				2,74						
10	03/03/2021	Abonnement compte en ligne		4,53				4,53						
11	04/03/2021	Cotisations	61,65									61,65		
12	09/03/2021	Cotisations	32,83									32,83		
13	01/04/2021	Frais de tenue de compte		10,96				10,96						
14	03/04/2021	Abonnement compte en ligne		4,53				4,53						
15	07/04/2021	Facture collect-online 03/2021		3,43				3,43						
16	12/04/2021	Cotisations	26,93									26,93		
17	04/05/2021	Facture collect-online 04/2021		2,74				2,74						
18	04/05/2021	Abonnement compte en ligne		4,53				4,53						
19	05/05/2021	Cotisations	61,65									61,65		
20	10/05/2021	Cotisations	32,83									32,83		
21	26/05/2021	COGETISE CGT SUR 2020		595,16				595,16						
22	02/06/2021	Facture collect-online 05/2021		3,43				3,43						
23	03/06/2021	Abonnement compte en ligne		4,53				4,53						
24	09/06/2021	Cotisations	26,93									26,93		
25	01/07/2021	Frais de tenue de compte		10,96				10,96						
26	02/07/2021	Facture collect-online 06/2021		2,74				2,74						
27	03/07/2021	Abonnement compte en ligne		4,53				4,53						
28	05/07/2021	Cotisations	61,65									61,65		
29	08/07/2021	Cotisations	32,83									32,83		
30	03/08/2021	Facture collect-online 07/2021		3,43				3,43						
31	03/08/2021	Abonnement compte en ligne		4,53				4,53						
32	09/08/2021	Cotisations	26,93									26,93		
33	02/09/2021	Facture collect-online 08/2021		2,74				2,74						
34	03/09/2021	Cotisations	61,65									61,65		
35	03/09/2021	Abonnement compte en ligne		4,53				4,53						
36	10/09/2021	Cotisations	32,83									32,83		
37	01/10/2021	Frais de tenue de compte		10,96				10,96						
38	04/10/2021	Facture collect-online 09/2021		3,43				3,43						
39	04/10/2021	Abonnement compte en ligne		4,53				4,53						
40	08/10/2021	Cotisations	26,93									26,93		
41	02/11/2021	Facture collect-online 10/2021		2,74				2,74						
42	02/11/2021	Souscription SESAME		9,9				9,9						
43	02/11/2021	Souscription SESAME		9,9				9,9						
44	03/11/2021	Abonnement compte en ligne		4,53				4,53						
45	04/11/2021	Cotisations	61,65									61,65		
46	11/11/2021	Cotisations	32,83									32,83		
47	02/12/2021	Facture collect-online 11/2021		3,43				3,43						
48	03/12/2021	Abonnement compte en ligne		4,53				4,53						
49	09/12/2021	Cotisations	26,93									26,93		
TOTAL			3796,3	748,96	0	0	0	153,8	595,16	0	0	728,46	0	0

SITUATION FINANCIERE DE L'ASSOCIATION	SOLDE BANQUE	3047,34	SOLDE C	0	RESULTAT NET	3047,34
--	---------------------	----------------	----------------	----------	---------------------	----------------

Vérification : le solde de la banque et de la caisse - le résultat net (rece)	0
---	----------