

	Date	Libellé	Commentaire	N° relevé
1		REPORT		
		COMMISSION DE MOUVEMENT AU 31/12	Frais bancaires	
		ABO CARTE SESAME NB 4	Frais bancaires	
		VIR MAPOTEMPO	Sponsors SOTM	
		PRLV Online SAS	Location serveur	
		MEDIAGRAPH	Soutien communauté	
		RBST VdCT AR Bordeaux	SOTM2018	
		VIR LEMON WAY SAS HELLOASSO	Dons	3705
		* ESPRIT ASSOCIATION	Frais bancaires	
		SNCF INTERNET	Déplacements	
		ABO CARTE SESAME NB 4	Frais bancaires	
		PRLV Online SAS	Location serveur	
		VIR LEMON WAY SAS HELLOASSO	Dons	
		* ESPRIT ASSOCIATION	Frais bancaires	
		RBST JLZ Déplacement	Déplacements	
		ABO CARTE SESAME NB 4	Frais bancaires	
		PRLV Online SAS	Location serveur	
		* ESPRIT ASSOCIATION	Frais bancaires	
		VIR LEMON WAY SAS HELLOASSO	Dons	
		AXA Agence Grammare	Assurances	
		ABO CARTE SESAME NB 4	Frais bancaires	
		PRLV Online SAS	Location serveur	
		VIR LEMON WAY SAS HELLOASSO	Dons	
		* ESPRIT ASSOCIATION	Frais bancaires	
		VIR CARTOCITE	Sponsors SOTM	
		VIR MAGELLIUM	Sponsors SOTM	
		VIR VEREMES	Sponsors SOTM	
		VIR KISIO DIGITAL	Sponsors SOTM	
		ABO CARTE SESAME NB 4	Frais bancaires	
		VIR EBUSINESS INFO	Sponsors SOTM	
		VIR LEMON WAY SAS HELLOASSO	Dons	
		PRLV Online SAS	Location serveur	
		* ESPRIT ASSOCIATION	Frais bancaires	
		RBST BERGEOT V SOTMFR	SOTM2018	
		RBST VdCT SOTMFR Déplacement	SOTM2018	
		VIR LATTITUDE CARTAGENE	Sponsors SOTM	
		VIR MAPBOX	Sponsors SOTM	
		VIR ESRI	Sponsors SOTM	
		CHQ 2737174 Café de la Fontaine	SOTM2018	Repas
		CHQ 2737181 Jean Bergeot	SOTM2018	Courses diverses
		CHQ 3737176 Corep Pessac	SOTM2018	Reprographie
		CHQ 3737180 Corep Pessac	SOTM2018	Reprographie
		* ESPRIT ASSOCIATION	Frais bancaires	
		CHQ 3737185 Café de la Fontaine	SOTM2018	Repas
		VIR LEMON WAY SAS HELLOASSO	Dons	
		PRLV Online SAS	Location serveur	
		CHQ 3737175 Chez Marcel	SOTM2018	Repas Samedi soir
		CHQ 3737183 Chez Marcel	SOTM2018	Repas Samedi soir
		CHQ 3737177 Green Cantine	SOTM2018	Acpte Repas
		CHQ 3737182 Green Cantine	SOTM2018	Repas
		CHQ 3737184 Vincent Bergeot	SOTM2018	Courses diverses
		CHQ 3737178 Lefebvre Traiteur	SOTM2018	Repas
		CHQ 3737187 EcoCup	SOTM2018	Location Verres
		CHQ 3737186 Yujo	SOTM2018	Vidéos
		CHQ 3737188 Loic Lanton	SOTM2018	Prestation graphisme
		VIR JLZ RBT 2018	Déplacements	
		COMMISSIONS	Frais bancaires	
		COTISATION CARTE BUSINESS	Frais bancaires	
		* ESPRIT ASSOCIATION	Frais bancaires	
	11/7/18	REMISES CHEQUES	Cotisations-dons	1591
		PRLV Online SAS	Location serveur	
		RBST RICHE ANTOINE NANTES MAKER CAMF	Déplacements	

5121 Compte courant	5121 Compte courant	530 Caisse	530 Caisse	5001 Epargne	5001 Epargne	Fonds garanti c
Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée
17 190,38 €						
	3,15 €					
	4,00 €					
800,00 €						
	71,98 €					
	200,00 €					
	127,40 €					
	11,20 €					
	4,50 €					
	4,00 €					
	71,98 €					
35,00 €						
	11,20 €					
	353,66 €					
	4,00 €					
	71,98 €					
	11,20 €					
35,00 €						
	631,47 €					
	4,00 €					
	71,98 €					
35,00 €						
	11,20 €					
500,00 €						
500,00 €						
500,00 €						
5 000,00 €						
	4,00 €					
500,00 €						
35,00 €						
	106,03 €					
	11,20 €					
	164,38 €					
	161,50 €					
1 000,00 €						
1 500,00 €						
2 400,00 €						
	400,00 €					
	82,36 €					
	150,00 €					
	331,68 €					
	11,30 €					
	700,00 €					
35,00 €						
	83,36 €					
	600,00 €					
	1 200,00 €					
	313,64 €					
	3 136,36 €					
	427,57 €					
	737,00 €					
	43,98 €					
	780,00 €					
	1 000,00 €					
	104,63 €					
	5,25 €					
	55,00 €					
	11,30 €					
	71,98 €					
	26,80 €					

611	616	617	613	626	627	6251
Sous traitance générale	Assurance	Serveurs	Location salle	La poste	Banque	Frais déplacement
					3,15 €	
					4,00 €	
		71,98 €				
200,00 €						127,40 €
					11,20 €	
						4,50 €
		71,98 €			4,00 €	
					11,20 €	
						353,66 €
		71,98 €			4,00 €	
					11,20 €	
	631,47 €					
		71,98 €			4,00 €	
					11,20 €	
					4,00 €	
		106,03 €				
					11,20 €	
						164,38 €
						161,50 €
					11,30 €	
		83,36 €				
						104,63 €
					5,25 €	
					55,00 €	
					11,30 €	

200,00 €	631,47 €	933,19 €	429,89 €		889,34 €	1 870,64 €

7 640,91 €	2 292,68 €	300,00 €	304,50 €			

total charges
15 492,62 €

7 762,00 €							

		2 000,00 €	12 700,00 €				

		3 701,00 €	10 244,34 €			

total produits
36 407,34 F

BALANCE

13/06/2019

Compte	Libellés	Débit	Crédit	Solde
102	Fond Associatif			
11	Report		17 190,38 €	17 190,38 €
15	Apport avec droit de reprise			
106	Réserve			
19	Projet asso			
	Emprunt			
TOTAL COMPTE DE CAPITAUX			17 190,38 €	17 190,38 €
218	Immo			
281	Amort			
	Autres titres immobilisés			
TOTAL COMPTE D'IMMOBILISATIONS				
401	Fournisseurs			
411	Clients			
421	Personnel : rémunérations dues			
43	SS et autres org. Sociaux			
441	Subvention à recevoir			
4686	Autres charges			
486	Ch d'avance			
487	Pdt d'avance			
TOTAL COMPTE DE TIERS				
5121	5121 Compte courant	40 053,87 €	15 894,11 €	24 159,76 €
5122	5122 Banque			
53	530 Caisse			
5001	5001 Epargne			
5002	5002 Fonds garanti ccoop			
TOTAL COMPTE FINANCIERS		40 053,87 €	15 894,11 €	24 159,76 €
6063	Petit Equi			
6064	Fourni Admini			
60				
60				
60				
60				
60				
611	Sous traitance générale	200,00 €		200,00 €
616	Assurance	631,47 €		631,47 €
617	Serveurs	933,19 €		933,19 €
613	Location salle	429,89 €		429,89 €
626	La poste			
627	Banque	889,34 €		889,34 €
6251	Frais déplacement	1 870,64 €		1 870,64 €
6253	Frais restauration	7 640,91 €		7 640,91 €
6236	Communication	2 292,68 €		2 292,68 €
6238	Dons	300,00 €		300,00 €
6233	foire exposition	304,50 €		304,50 €
64	Sal. Brut			
6411	URSSAF			
6412	ASS Chomage			
6413	Retraite			
6414	Prévoyance			
6415	Mutuelle Harmonie			
6416	Congés payés			
65				
66	Intérêts			
67				
68	amortissement			
TOTAL COMPTE DE CHARGES		15 492,62 €		15 492,62 €
70	Billetterie		7 762,00 €	-7 762,00 €
70				
70				
70				
70				
70				

BALANCE

13/06/2019

70				
70				
70				
70				
74	Sponsors publics		2 000,00 €	-2 000,00 €
74	Sponsors privés		12 700,00 €	-12 700,00 €
74				
74				
74				
74				
75	Remboursements			
75	Adhésions		3 701,00 €	-3 701,00 €
75	Dons		10 244,34 €	-10 244,34 €
76	Produits financiers			
77	produit exceptionnel			
79				
	TOTAL COMPTE DE PRODUITS		36 407,34 €	-36 407,34 €
	TOTAL GENERAL	55 546,49 €	69 491,83 €	

résultat exercice

20 914,72 €

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE	CHARGES	MONTANT
60	ACHATS	
6063	Petit Equi	
6064	Fourni Admini	
60		
60		
	TOTAL ACHATS	
61	SERVICE EXTERIEURS	
611	Sous traitance générale	200,00 €
616	Assurance	631,47 €
617	Serveurs	933,19 €
613	Location salle	429,89 €
	TOTAL SERVICES EXTERIEURS	2 194,55 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
626	La Poste	
627	Banque	889,34 €
6251	Frais déplacement	1 870,64 €
6253	Frais restauration	7 640,91 €
6236	Communication	2 292,68 €
6238	Dons	300,00 €
	TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 993,57 €
63	IMPÔTS ET TAXES	
6233	foire exposition	304,50 €
	TOTAL IMPOTS ET TAXES	304,50 €
64	CHARGES DE PERSONNEL	
64	Sal. Brut	
6411	URSSAF	
6412	ASS Chomage	
6413	Retraite	
6414	Prévoyance	
6415	Mutuelle Harmonie	
6416	Congés payés	
	TOTAL CHARGES PERSONNEL	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	
65		
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	
66	CHARGES FINANCIERES	
66	Intérêts	
	TOTAL CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
67		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNEL.	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	
68	amortissement	
	TOTAL DOTATIONS	
	TOTAL DES CHARGES	15 492,62 €
86	emploi des contributions volontaires en nature	
860	secours en nature	
861	mise à disposition locaux matériel	
862	prestation en nature	
864	personnel bénévole	
	TOTAL charges classes 6 et 8	15 492,62 €

COMPTE	PRODUITS	MONTANT
70	PRESTATIONS	

COMPTE DE RESULTAT 2018

70	Billetterie	7 762,00 €
70		
70		
70		
TOTAL PRESTATIONS		7 762,00 €
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	
74	Sponsors publics	2 000,00 €
74	Sponsors privés	12 700,00 €
74		
74		
TOTAL DES SUBVENTIONS		14 700,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
75	Adhésions	2 090,00 €
75	Dons	14 824,24 €
75	Remboursements	
76	Produits financiers	
77	produit exceptionnel	
TOTAL AUTRES PRODUITS		16 914,24 €
76	PRODUITS FINANCIERS	
76	Produits financiers	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
77	produit exceptionnel	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		
79	TRANSFERT DE CHARGES	
79		
TOTAL TRANSFERT DE CHARGES		
TOTAL DES PRODUITS		39 376,24 €
RESULTAT		23 883,62 €
87	contributions volontaires en nature	
870	bénévolat	
871	prestations en nature	
875	dons en nature	
TOTAL produits classes 7et 8		16 914,24 €

BILAN 2018

ACTIF	Brut	Amort.	Net	PASSIF	Net
1-ACTIF IMMOBILISE				1- FONDS PROPRES	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				Fonds associatifs	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				Report à nouveau	17 190,38
autres titres immobilisés				Résultat de l'exercice	6 969,38
				Subventions d'investissements	
				Apport avec droit de reprise	
				Projet associatif	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				TOTAL 1	24 159,76
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				2- PROVISIONS	
TOTAL 1				Fonds dédiés	
2-ACTIFS CIRCULANTS				TOTAL 2	
STOCKS				3-DETTES	
CREANCES				Emprunt crédit coop mai 2014	
Clients				TOTAL 3	
Subventions à recevoir				4-COMPTES DE REGULARISATION	
				Fournisseurs	
TOTAL CREANCES				Personnel	
Livret A				Charges Sociales	
Ccoop					
Compte courant			24 159,76		
CAISSE					
TOTAL 2			24 159,76		
3-COMPTES DE REGULARISATION				Produits constatées d'avance	
Charges constatées d'avance					
TOTAL 3				TOTAL 4	
TOTAL DE L'ACTIF			24 159,76	TOTAL Du PASSIF	24 159,76

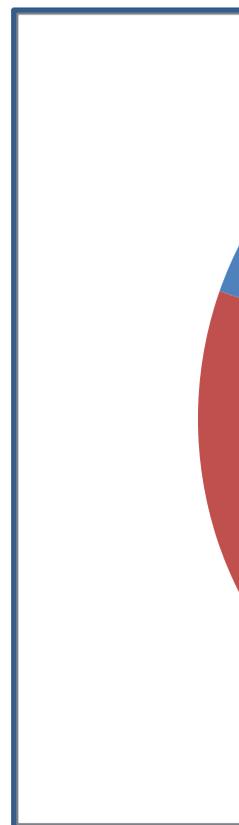
Date :

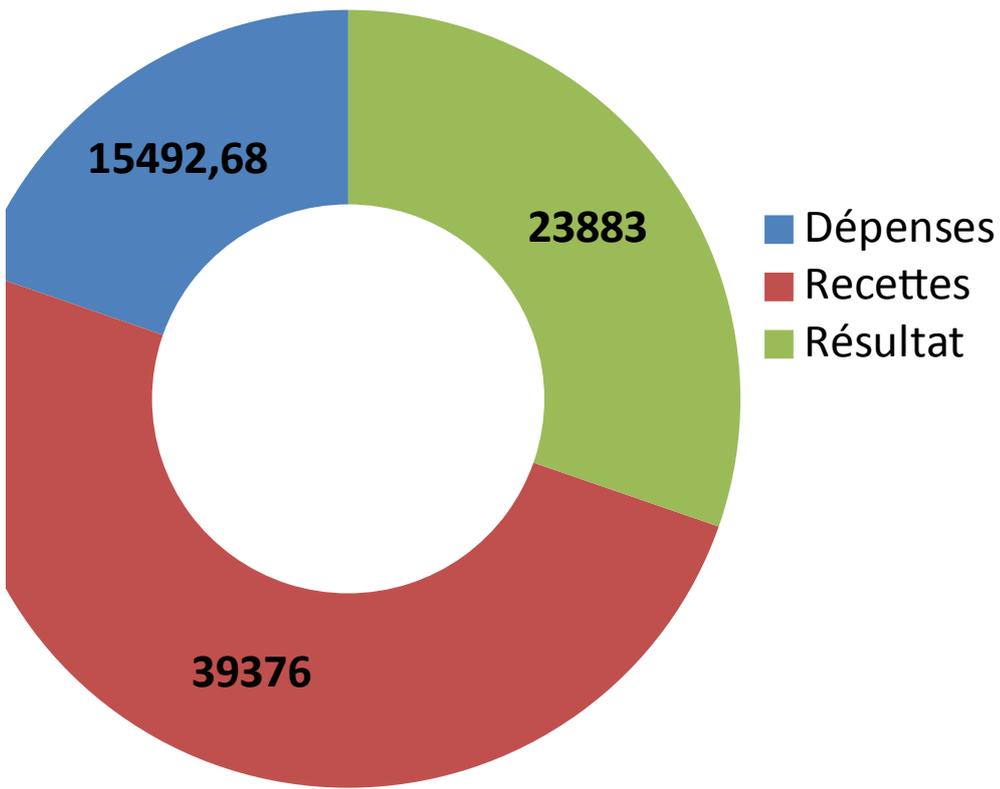
Signature du Trésorier :

Titre	Catégorie	Cat2	Recettes	Dépenses
VIR MAPOTEMPO	Sponsors SOTM		800,00 €	
VIR CARTOCITE	Sponsors SOTM		500,00 €	
VIR MAGELLIUM	Sponsors SOTM		500,00 €	
VIR VEREMES	Sponsors SOTM		500,00 €	
VIR KISIO DIGITAL	Sponsors SOTM		5 000,00 €	
VIR EBUSINESS INFO	Sponsors SOTM		500,00 €	
VIR LATTITUDE CARTAGENE	Sponsors SOTM		1 000,00 €	
VIR MAPBOX	Sponsors SOTM		1 500,00 €	
VIR ESRI	Sponsors SOTM		2 400,00 €	
SUBVENTION VILLE AVIGNON SO	Sponsors SOTM		2 000,00 €	
			7 500,00 €	

Dépenses
Recettes
Résultat

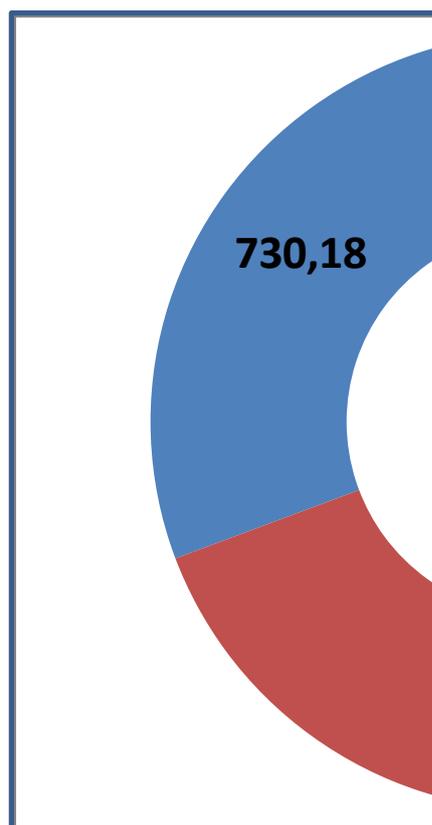
15493 €
39376 €
23883 €

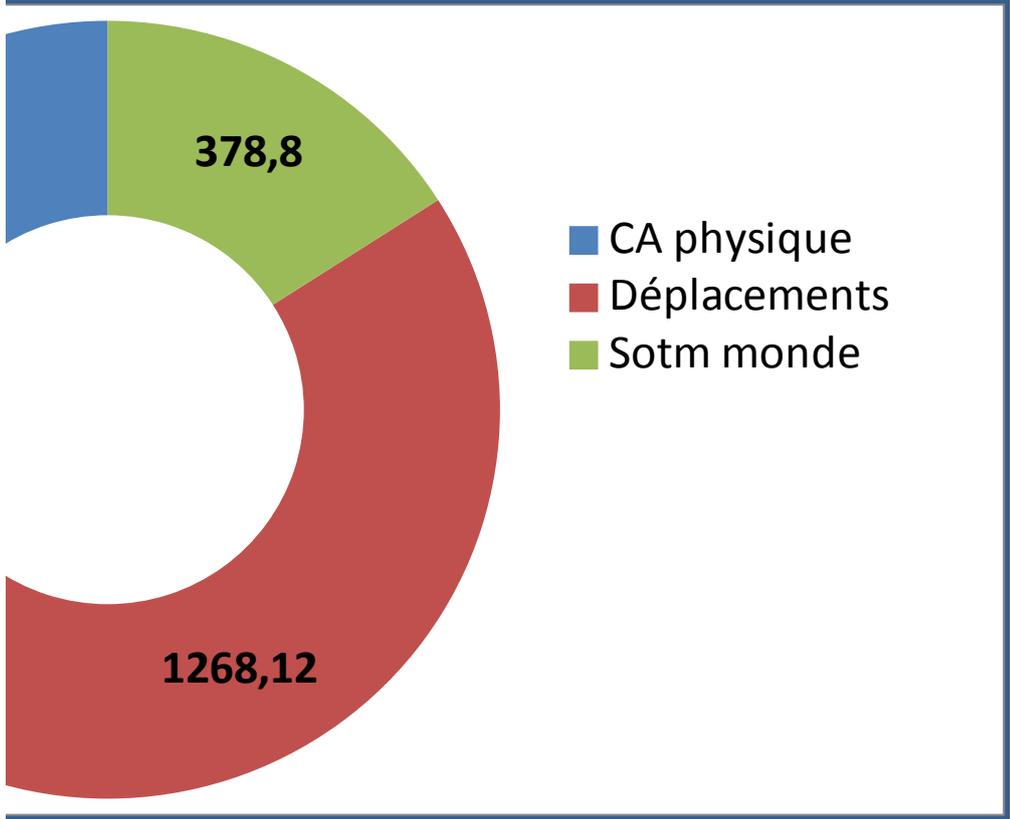




CA physique
Déplacements
Sotm monde

730 €
1268 €
379 €

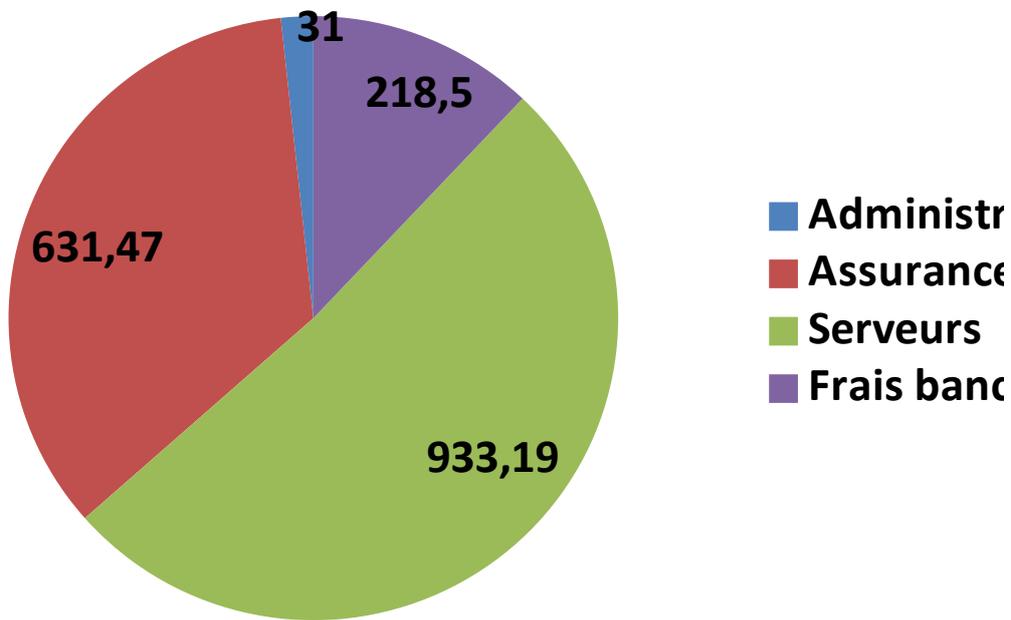




Titre	Catégorie	Recettes	Dépenses
	Total Administratif		31,00 €
	Total Assurances		631,47 €
	Total Location serveur		933,19 €
	Total Frais bancaires		218,50 €
	Total général		1 814,16 €

Administratif	31
Assurances	631
Serveurs	933
Frais bancaires	219





Titre	Catégorie	Cat2	Recettes	Dépenses
CHQ 2737181 Jean Bergeot	SOTM2018	Courses diverses		82,36 €
CHQ 3737184 Vincent Bergeot	SOTM2018	Courses diverses		427,57 €
RBST BERGEOT V SOTMFR	SOTM2018	Courses diverses		164,38 €
CHEQUE 2737189	SOTM2018	Déplacements		292,04 €
CHQ 3737187 EcoCup	SOTM2018	Location Verres		43,98 €
CHQ 3737188 Loic Lanton	SOTM2018	Prestation graphisme		1 000,00 €
CHQ 3737177 Green Cantine	SOTM2018	Repas		313,64 €
CHQ 2737174 Café de la Fontaine	SOTM2018	Repas		400,00 €
CHQ 3737185 Café de la Fontaine	SOTM2018	Repas		700,00 €
CHQ 3737182 Green Cantine	SOTM2018	Repas		3 136,36 €
CHQ 3737178 Lefebvre Traiteur	SOTM2018	Repas		737,00 €
CHQ 3737175 Chez Marcel	SOTM2018	Repas Samedi soir		600,00 €
CHQ 3737183 Chez Marcel	SOTM2018	Repas Samedi soir		1 200,00 €
CHQ 3737176 Corep Pessac	SOTM2018	Reprographie		150,00 €
CHQ 3737180 Corep Pessac	SOTM2018	Reprographie		331,68 €
CHEQUE 2737191	SOTM2018	Sécurité Univ Bordeaux		429,89 €
CHQ 3737186 Yujo	SOTM2018	Vidéos		780,00 €

Dépenses

12788 €

Recettes

30531 €

Résultat

17743 €

