



Actif

BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS	3 439,02
CCP - FORUM de MONTBAZIN	3 338,59
Paypal FORUM	100,43
CAISSE	278,81
Caisse	278,81
Total actif	3 717,83

Passif

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	495,65
Résultat de l'exercice (excédent)	495,65
Total passif	495,65

Charges

ACHATS	1 639,23
Fournitures administratives	101,88
Autres matières et fournitures	1 537,35
SERVICES EXTÉRIEURS	308,83
Primes d'assurance	308,83
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	250,25
Publicité, publications, relations publiques	151,40
Déplacements, missions et réceptions	42,00
Frais postaux et de télécommunications	6,35
Services bancaires et assimilés	50,50
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	310,70
Charges diverses de gestion courante	310,70
Total charges	2 509,01
Résultat (excédent)	495,65

Produits

VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	64,00
Ventes de produits finis	64,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	300,00
Subventions reçues	300,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	477,16
Cotisations	245,00
Produits divers de gestion courante	232,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 163,50
Manifestations diverses	2 163,50
Total produits	3 004,66

FORUM de MONTBAZIN

Exercice comptable en cours du 01/01/2018 au 31/12/2018, généré le 14/01/2019

Date	Intitulé	Comptes	Débit	Crédit
01/01/2018	Solde initial	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	3 121,75	
		-		3 121,75
01/01/2018	ancien solde de caisse au 31/12/2017	530 - Caisse	172,16	
		758 - Produits divers de gestion courante		172,16
01/01/2018	Solde initial	512B - Paypal FORUM	100,43	
		-		100,43
12/01/2018	Adhésion "Moulins du Languedoc	623 - Publicité, publications, relations publiques	25,00	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		25,00
18/01/2018	Frais de tenue de compte	627 - Services bancaires et assimilés	10,00	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		10,00
18/01/2018	MAIF Assurances - Cotis 2018	616 - Primes d'assurance	153,71	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		153,71
06/04/2018	Plaque "Moulin de Juffet" - RAPID FLYER	623 - Publicité, publications, relations publiques	86,40	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		86,40
06/04/2018	cotisation 2017 - Ph & Jos. GAFFIERO	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	30,00	
		758 - Produits divers de gestion courante		30,00
06/04/2018	1 repas - JL COUSTOL	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
06/04/2018	cotisation 2017 - JP HATILIP	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	15,00	
		758 - Produits divers de gestion courante		15,00
06/04/2018	Cotisation 2017 - J-A THIBAUD	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	15,00	
		758 - Produits divers de gestion courante		15,00
15/04/2018	ventes brochures "Montbazin" - Tabac presse Mbz	530 - Caisse	64,00	
		701 - Ventes de produits finis		64,00
18/04/2018	Frais de tenue de compte	627 - Services bancaires et assimilés	13,50	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		13,50
20/04/2018	100 dépliants Fête des moulins en LR - Fédération des moulins de l'Hérault	623 - Publicité, publications, relations publiques	40,00	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		40,00
26/04/2018	Subvention Mairie Montbazin	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	300,00	
		740 - Subventions reçues		300,00
25/05/2018	Table pliante avec bancs - METRO	6064 - Fournitures administratives	82,80	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		82,80
25/05/2018	denrées alimentaires - METRO	6068 - Autres matières et fournitures	18,33	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		18,33
25/05/2018	Denrées alimentaires + fournitures repas - METRO	6068 - Autres matières et fournitures	172,84	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		172,84
25/05/2018	porte brochures - METRO	6064 - Fournitures administratives	19,08	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		19,08
26/05/2018	boissons - LEADER PRICE	6068 - Autres matières et fournitures	7,64	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		7,64
26/05/2018	tartes aux pommes - CARREFOUR	6068 - Autres matières et fournitures	134,10	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		134,10
26/05/2018	vin - cave La voie Domitienne	6068 - Autres matières et fournitures	54,00	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		54,00
26/05/2018	1 repas - SAVELLI Ghyllaine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - DI RUSSO Jeanne	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - JULIO Colette	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	3 repas - GALZY Christian	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	51,00	
		7780 - Manifestations diverses		51,00
26/05/2018	1 repas - ALENGRIN Virginie	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - COUSSEMAEKER Gabrielle	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	2 repas - RABESATA Marc	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	1 repas - LE HER Genviève	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - POLO Serge	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - BERNARD Anita	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - CHANCIAC Jacques	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - TERRISSE Claude	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - GUIRAUD Sabine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - JOLIVET Marie-Christine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - SALLES Bernard	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - BELMAS Anne-Marie	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	2 repas - VALLEE Jean-Jacques	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	

Date	Intitulé	Comptes	Débit	Crédit
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - BENEJEAN Antoine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	1 repas - MASSUELLE Sabine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - HUMEAU Philippe	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - BETRANCOURT Serge	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - CORRIEU Mireille	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - MASSOL Chantal	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - ALBERT Martine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - VIATGE Christian	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - ROCCI Evelyne	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	2 repas - BATTAIL Alain	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - SUZET Marc	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - HUGOT Jean-Marcel	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - FROIDEFONT Robert	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - PAQUET Bernard	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	1 repas - CESTER Hilda	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	2 repas - FRANCHET Michel	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	6 repas - BENAUX Charlette	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	102,00	
		7780 - Manifestations diverses		102,00
26/05/2018	2 repas - GAFFIERO Philippe	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - COUSTOL Jean-Louis	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - STUBERT Françoise	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - GOUBARD Lionel	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - RUIZ Henri	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - PRADEL Aimée	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	5 repas - HATILIP Jean-Pierre	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	85,00	
		7780 - Manifestations diverses		85,00
26/05/2018	2 repas - FISHER Marie-Antoinette	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	1 repas - NOUGUE Martine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - RAVALLI Lucie	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	2 repas - COUDERC Jean-Yves	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	1 repas - ROUANET André	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - GALY Robert	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	2 repas - BENAMARA Jacques	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - BELZUNCES Marc	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - AZZI Alain	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - DAVID Jacky	530 - Caisse	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - HUGO	530 - Caisse	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	1 repas - PAZZANO	530 - Caisse	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - JEANNIAUD	530 - Caisse	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	6 repas -	530 - Caisse	102,00	
		7780 - Manifestations diverses		102,00
07/06/2018	6 boutl Muscat - CARREFOUR	6068 - Autres matières et fournitures	29,60	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		29,60
09/06/2018	retrait vers caisse	530 - Caisse	450,00	

Date	Intitulé	Comptes	Débit	Crédit
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		450,00
10/06/2018	Paëlla pour 100 personnes - BARNHILL Gigean	6068 - Autres matières et fournitures	800,00	
		530 - Caisse		800,00
15/06/2018	50kg de moules	6068 - Autres matières et fournitures	75,00	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		75,00
18/07/2018	Frais de tenue de compte	627 - Services bancaires et assimilés	13,50	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		13,50
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - GAFFIERO	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - ROUZIER	530 - Caisse	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - BENU	530 - Caisse	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - COUSTOL	530 - Caisse	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - DAVID	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - FISHER	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - STUBERT	530 - Caisse	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - BATTAIL	530 - Caisse	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - LABAT	530 - Caisse	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	Cotisation - ROYER Lucien	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	20,00	
		756 - Cotisations		20,00
21/07/2018	Cotisation - Luc Labat	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
21/07/2018	Macaronnade J. DAVID	6068 - Autres matières et fournitures	161,50	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		161,50
21/07/2018	divers alimentation METRO	6068 - Autres matières et fournitures	84,34	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		84,34
15/08/2018	rachat alimentation Ph GAFFIERO	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	11,73	
		7780 - Manifestations diverses		11,73
15/08/2018	pain pour repas	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	13,77	
		7780 - Manifestations diverses		13,77
02/10/2018	Frais de tenue de compte	627 - Services bancaires et assimilés	13,50	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		13,50
02/10/2018	Virement HelloAsso (LemonWay)	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	60,00	
		512C - HelloAsso		60,00
08/10/2018	Cotisation - GAFFIERO Philippe	512C - HelloAsso	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
08/10/2018	Cotisation - GAFFIERO Josianne	512C - HelloAsso	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
10/10/2018	Cotisation - COUSTOL Jean-Louis	512C - HelloAsso	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
11/10/2018	Cotisation - GAFFIERO Josianne	512C - HelloAsso	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
13/10/2018	Cotisation - STUBERT Yvon	512C - HelloAsso	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
13/10/2018	Cotisation - BENU Pierre	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
30/10/2018	LR avec AR	626 - Frais postaux et de télécommunications	6,35	
		530 - Caisse		6,35
02/11/2018	Cotisation - THIBAUD Jean-André	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
03/11/2018	Participation Jacky DAVID	512C - HelloAsso	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
03/11/2018	Participation Dany LABAT	512C - HelloAsso	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
03/11/2018	Participation Luc LABAT	512C - HelloAsso	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
03/11/2018	Cotisation - Luc LABAT	512C - HelloAsso	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
03/11/2018	Participation Pierre BENU	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
18/11/2018	Participation J-L COUSTOL	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
24/11/2018	Repas "Ô garage" à Hures-la-parade	658 - Charges diverses de gestion courante	256,70	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		256,70
24/11/2018	Visite du moulin de la Borie	658 - Charges diverses de gestion courante	54,00	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		54,00
24/11/2018	Cotisation - ROUZIER Marc	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
24/11/2018	Cotisation - ROUZIER Régine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
24/11/2018	Participation Regine ROUZIER	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
24/11/2018	Participation Marc ROUZIER	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	30,00	

Date	Intitulé	Comptes	Débit	Crédit
		7780 - Manifestations diverses		30,00
25/11/2018	Frais de déplacement Hures-la-parade	625 - Déplacements, missions et réceptions	21,00	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		21,00
25/11/2018	Frais de déplacement Hures-la-parade	625 - Déplacements, missions et réceptions	21,00	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		21,00
25/11/2018	Participation Philippe et Josianne GAFFIERO	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	60,00	
		7780 - Manifestations diverses		60,00
25/11/2018	Participation Michel MESNIER	530 - Caisse	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
25/11/2018	Participation J-A THIBAUD	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
25/11/2018	Participation Françoise STUBERT	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
25/11/2018	Cotisation - Michel MESNIER	530 - Caisse	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
02/12/2018	MAIF - cotisation 2019	616 - Primes d'assurance	155,12	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		155,12
11/12/2018	Virement HelloAsso (LemonWay)	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	120,00	
		512C - HelloAsso		120,00
31/12/2018	Cotisation - FISHER Marie-Antoinette	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
31/12/2018	Cotisation - MESNIER Michel	530 - Caisse	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
31/12/2018	Cotisation - DAVID Jacky	530 - Caisse	15,00	
		756 - Cotisations		15,00

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN

Exercice comptable en cours du 01/01/2018 au 31/12/2018, généré le 14/01/2019

Classe 5 – Comptes financiers

512A – CCP - FORUM de MONTBAZIN

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2018	Solde initial	3 121,75		-3 121,75
12/01/2018	Adhésion "Moulins du Languedoc		25,00	-3 096,75
18/01/2018	Frais de tenue de compte		10,00	-3 086,75
18/01/2018	MAIF Assurances - Cotis 2018		153,71	-2 933,04
06/04/2018	cotisation 2017 - Ph & Jos. GAFFIERO	30,00		-2 963,04
06/04/2018	1 repas - JL COUSTOL	17,00		-2 980,04
06/04/2018	cotisation 2017 - JP HATILIP	15,00		-2 995,04
06/04/2018	Cotisation 2017 - J-A THIBAUD	15,00		-3 010,04
06/04/2018	Plaquette "Moulin de Juffet" - RAPID FLYER		86,40	-2 923,64
18/04/2018	Frais de tenue de compte		13,50	-2 910,14
20/04/2018	100 dépliantes Fête des moulins en LR - Fédération des moulins de l'Hérault		40,00	-2 870,14
26/04/2018	Subvention Mairie Montbazin	300,00		-3 170,14
25/05/2018	Denrées alimentaires + fournitures repas - METRO		172,84	-2 997,30
25/05/2018	porte brochures - METRO		19,08	-2 978,22
25/05/2018	Table pliante avec bancs - METRO		82,80	-2 895,42
25/05/2018	denrées alimentaires - METRO		18,33	-2 877,09
26/05/2018	1 repas - MASSOL Chantal	17,00		-2 894,09
26/05/2018	1 repas - SAVELLI Ghylaine	17,00		-2 911,09
26/05/2018	1 repas - DI RUSSO Jeanne	17,00		-2 928,09
26/05/2018	1 repas - JULIO Colette	17,00		-2 945,09
26/05/2018	3 repas - GALZY Christian	51,00		-2 996,09
26/05/2018	1 repas - ALENGRIN Virginie	17,00		-3 013,09
26/05/2018	1 repas - COUSSEMAEKER Gabrielle	17,00		-3 030,09
26/05/2018	2 repas - RABESATA Marc	34,00		-3 064,09
26/05/2018	1 repas - LE HER Genviève	17,00		-3 081,09
26/05/2018	1 repas - POLO Serge	17,00		-3 098,09
26/05/2018	1 repas - BERNARD Anita	17,00		-3 115,09
26/05/2018	1 repas - CHANIAC Jacques	17,00		-3 132,09
26/05/2018	1 repas - TERRISSE Claude	17,00		-3 149,09
26/05/2018	1 repas - GUIRAUD Sabine	17,00		-3 166,09
26/05/2018	1 repas - JOLIVET Marie-Christine	17,00		-3 183,09
26/05/2018	1 repas - SALLES Bernard	17,00		-3 200,09
26/05/2018	1 repas - BELMAS Anne-Marie	17,00		-3 217,09
26/05/2018	2 repas - VALLEE Jean-Jacques	34,00		-3 251,09
26/05/2018	2 repas - BENEJEAN Antoine	34,00		-3 285,09
26/05/2018	1 repas - MASSUELLE Sabine	17,00		-3 302,09
26/05/2018	1 repas - HUMEAU Philippe	17,00		-3 319,09
26/05/2018	1 repas - BETRANCOURT Serge	17,00		-3 336,09
26/05/2018	1 repas - CORRIEU Mireille	17,00		-3 353,09
26/05/2018	1 repas - ALBERT Martine	17,00		-3 370,09
26/05/2018	1 repas - VIATGE Christian	17,00		-3 387,09
26/05/2018	1 repas - ROCCI Evelyne	17,00		-3 404,09
26/05/2018	2 repas - BATTAIL Alain	34,00		-3 438,09
26/05/2018	2 repas - SUZET Marc	34,00		-3 472,09
26/05/2018	2 repas - HUGOT Jean-Marcel	34,00		-3 506,09
26/05/2018	2 repas - FROIDEFONT Robert	34,00		-3 540,09
26/05/2018	2 repas - PAQUET Bernard	34,00		-3 574,09
26/05/2018	1 repas - CESTER Hilda	17,00		-3 591,09
26/05/2018	2 repas - FRANCHET Michel	34,00		-3 625,09
26/05/2018	6 repas - BENU Charlette	102,00		-3 727,09
26/05/2018	2 repas - GAFFIERO Philippe	34,00		-3 761,09
26/05/2018	2 repas - COUSTOL Jean-Louis	34,00		-3 795,09
26/05/2018	2 repas - STUBERT Françoise	34,00		-3 829,09
26/05/2018	2 repas - GOUBARD Lionel	34,00		-3 863,09
26/05/2018	2 repas - RUIZ Henri	34,00		-3 897,09
26/05/2018	2 repas - PRADEL Aimée	34,00		-3 931,09
26/05/2018	5 repas - HATILIP Jean-Pierre	85,00		-4 016,09
26/05/2018	2 repas - FISHER Marie-Antoinette	34,00		-4 050,09
26/05/2018	1 repas - NOUGUE Martine	17,00		-4 067,09
26/05/2018	1 repas - RAVALLI Lucie	17,00		-4 084,09
26/05/2018	2 repas - COUDERC Jean-Yves	34,00		-4 118,09
26/05/2018	1 repas - ROUANET André	17,00		-4 135,09
26/05/2018	1 repas - GALY Robert	17,00		-4 152,09
26/05/2018	2 repas - BENAMARA Jacques	34,00		-4 186,09
26/05/2018	2 repas - BELZUNCES Marc	34,00		-4 220,09
26/05/2018	2 repas - AZZI Alain	34,00		-4 254,09
26/05/2018	tartes aux pommes - CARREFOUR		134,10	-4 119,99
26/05/2018	vin - cave La voie Domitienne		54,00	-4 065,99
26/05/2018	boissons - LEADER PRICE		7,64	-4 058,35
07/06/2018	6 boutl Muscat - CARREFOUR		29,60	-4 028,75
09/06/2018	retrait vers caisse		450,00	-3 578,75
15/06/2018	50kg de moules		75,00	-3 503,75
18/07/2018	Frais de tenue de compte		13,50	-3 490,25
21/07/2018	Cotisation - ROYER Lucien	20,00		-3 510,25
	Solde final	5 491,25	2 152,66	-3 338,59

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - GAFFIERO	20,00		-3 530,25
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - DAVID	20,00		-3 550,25
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - FISHER	20,00		-3 570,25
21/07/2018	Cotisation - Luc Labat	15,00		-3 585,25
21/07/2018	divers alimentation METRO		84,34	-3 500,91
21/07/2018	Macaronnade J. DAVID		161,50	-3 339,41
15/08/2018	rachat alimentation Ph GAFFIERO	11,73		-3 351,14
15/08/2018	pain pour repas	13,77		-3 364,91
02/10/2018	Frais de tenue de compte		13,50	-3 351,41
02/10/2018	Virement HelloAsso (LemonWay)	60,00		-3 411,41
13/10/2018	Cotisation - BENU Pierre	15,00		-3 426,41
02/11/2018	Cotisation - THIBAUD Jean-André	15,00		-3 441,41
03/11/2018	Participation Pierre BENU	30,00		-3 471,41
18/11/2018	Participation J-L COUSTOL	30,00		-3 501,41
24/11/2018	Cotisation - ROUZIER Marc	15,00		-3 516,41
24/11/2018	Cotisation - ROUZIER Régine	15,00		-3 531,41
24/11/2018	Participation Regine ROUZIER	30,00		-3 561,41
24/11/2018	Participation Marc ROUZIER	30,00		-3 591,41
24/11/2018	Visite du moulin de la Borie		54,00	-3 537,41
24/11/2018	Repas "Ô garage" à Hures-la-parade		256,70	-3 280,71
25/11/2018	Participation Philippe et Josianne GAFFIERO	60,00		-3 340,71
25/11/2018	Participation J-A THIBAUD	30,00		-3 370,71
25/11/2018	Participation Françoise STUBERT	30,00		-3 400,71
25/11/2018	Frais de déplacement Hures-la-parade		21,00	-3 379,71
25/11/2018	Frais de déplacement Hures-la-parade		21,00	-3 358,71
02/12/2018	MAIF - cotisation 2019		155,12	-3 203,59
11/12/2018	Virement HelloAsso (LemonWay)	120,00		-3 323,59
31/12/2018	Cotisation - FISHER Marie-Antoinette	15,00		-3 338,59
	Solde final	5 491,25	2 152,66	-3 338,59

512B – Paypal FORUM

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2018	Solde initial	100,43		-100,43
	Solde final	100,43		-100,43

512C – HelloAsso

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
02/10/2018	Virement HelloAsso (LemonWay)		60,00	60,00
08/10/2018	Cotisation - GAFFIERO Philippe	15,00		45,00
08/10/2018	Cotisation - GAFFIERO Josianne	15,00		30,00
10/10/2018	Cotisation - COUSTOL Jean-Louis	15,00		15,00
11/10/2018	Cotisation - GAFFIERO Josianne	15,00		0,00
13/10/2018	Cotisation - STUBERT Yvon	15,00		-15,00
03/11/2018	Participation Jacky DAVID	30,00		-45,00
03/11/2018	Participation Dany LABAT	30,00		-75,00
03/11/2018	Participation Luc LABAT	30,00		-105,00
03/11/2018	Cotisation - Luc LABAT	15,00		-120,00
11/12/2018	Virement HelloAsso (LemonWay)		120,00	0,00
	Solde final	180,00	180,00	0,00

Total	BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS		3 439,02	
-------	---	--	----------	--

530 – Caisse

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2018	ancien solde de caisse au 31/12/2017	172,16		-172,16
15/04/2018	ventes brochures "Montbazin" - Tabac presse Mbz	64,00		-236,16
26/05/2018	6 repas -	102,00		-338,16
26/05/2018	2 repas - DAVID Jacky	34,00		-372,16
26/05/2018	2 repas - HUGO	34,00		-406,16
26/05/2018	1 repas - PAZZANO	17,00		-423,16
26/05/2018	1 repas - JEANNIAUD	17,00		-440,16
09/06/2018	retrait vers caisse	450,00		-890,16
10/06/2018	Paëlla pour 100 personnes - BARNHILL Gigean		800,00	-90,16
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - ROUZIER	20,00		-110,16
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - BENU	20,00		-130,16
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - COUSTOL	20,00		-150,16
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - STUBERT	20,00		-170,16
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - BATTAIL	20,00		-190,16
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - LABAT	20,00		-210,16
30/10/2018	LR avec AR		6,35	-203,81
25/11/2018	Participation Michel MESNIER	30,00		-233,81
25/11/2018	Cotisation - Michel MESNIER	15,00		-248,81
31/12/2018	Cotisation - MESNIER Michel	15,00		-263,81
31/12/2018	Cotisation - DAVID Jacky	15,00		-278,81
	Solde final	1 085,16	806,35	-278,81

Total	CAISSE		278,81	
-------	--------	--	--------	--

Classe 6 – Comptes de charges**6064 – Fournitures administratives**

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
25/05/2018	porte brochures - METRO	19,08		-19,08
	Solde final	101,88		-101,88

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
25/05/2018	Table pliante avec bancs - METRO	82,80		-101,88
	Solde final	101,88		-101,88

6068 – Autres matières et fournitures

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
25/05/2018	Denrées alimentaires + fournitures repas - METRO	172,84		-172,84
25/05/2018	denrées alimentaires - METRO	18,33		-191,17
26/05/2018	tartes aux pommes - CARREFOUR	134,10		-325,27
26/05/2018	vin - cave La voie Domitienne	54,00		-379,27
26/05/2018	boissons - LEADER PRICE	7,64		-386,91
07/06/2018	6 bouteilles Muscat - CARREFOUR	29,60		-416,51
10/06/2018	Paëlla pour 100 personnes - BARNHILL Gigean	800,00		-1 216,51
15/06/2018	50kg de moules	75,00		-1 291,51
21/07/2018	divers alimentation METRO	84,34		-1 375,85
21/07/2018	Macaronnade J. DAVID	161,50		-1 537,35
	Solde final	1 537,35		-1 537,35

Total	ACHATS		1 639,23	
-------	--------	--	----------	--

616 – Primes d'assurance

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
18/01/2018	MAIF Assurances - Cotis 2018	153,71		-153,71
02/12/2018	MAIF - cotisation 2019	155,12		-308,83
	Solde final	308,83		-308,83

Total	SERVICES EXTÉRIEURS		308,83	
-------	---------------------	--	--------	--

623 – Publicité, publications, relations publiques

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
12/01/2018	Adhésion "Moulins du Languedoc	25,00		-25,00
06/04/2018	Plaquette "Moulin de Juffet" - RAPID FLYER	86,40		-111,40
20/04/2018	100 dépliants Fête des moulins en LR - Fédération des moulins de l'Hérault	40,00		-151,40
	Solde final	151,40		-151,40

625 – Déplacements, missions et réceptions

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
25/11/2018	Frais de déplacement Hures-la-parade	21,00		-21,00
25/11/2018	Frais de déplacement Hures-la-parade	21,00		-42,00
	Solde final	42,00		-42,00

626 – Frais postaux et de télécommunications

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
30/10/2018	LR avec AR	6,35		-6,35
	Solde final	6,35		-6,35

627 – Services bancaires et assimilés

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
18/01/2018	Frais de tenue de compte	10,00		-10,00
18/04/2018	Frais de tenue de compte	13,50		-23,50
18/07/2018	Frais de tenue de compte	13,50		-37,00
02/10/2018	Frais de tenue de compte	13,50		-50,50
	Solde final	50,50		-50,50

Total	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		250,25	
-------	----------------------------	--	--------	--

658 – Charges diverses de gestion courante

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
24/11/2018	Visite du moulin de la Borie	54,00		-54,00
24/11/2018	Repas "Ô garage" à Hures-la-parade	256,70		-310,70
	Solde final	310,70		-310,70

Total	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		310,70	
-------	------------------------------------	--	--------	--

Classe 7 – Comptes de produits**701 – Ventes de produits finis**

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
15/04/2018	ventes brochures "Montbazin" - Tabac presse Mbz		64,00	64,00
	Solde final		64,00	64,00

Total	VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES		64,00	
-------	---	--	-------	--

740 – Subventions reçues

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
26/04/2018	Subvention Mairie Montbazin		300,00	300,00
	Solde final		300,00	300,00

Total	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		300,00	
-------	----------------------------	--	--------	--

756 – Cotisations

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
21/07/2018	Cotisation - ROYER Lucien		20,00	20,00
21/07/2018	Cotisation - Luc Labat		15,00	35,00
08/10/2018	Cotisation - GAFFIERO Philippe		15,00	50,00
08/10/2018	Cotisation - GAFFIERO Josianne		15,00	65,00
10/10/2018	Cotisation - COUSTOL Jean-Louis		15,00	80,00
11/10/2018	Cotisation - GAFFIERO Josianne		15,00	95,00
13/10/2018	Cotisation - STUBERT Yvon		15,00	110,00
	Solde final		245,00	245,00

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
13/10/2018	Cotisation - BENAU Pierre		15,00	125,00
02/11/2018	Cotisation - THIBAUD Jean-André		15,00	140,00
03/11/2018	Cotisation - Luc LABAT		15,00	155,00
24/11/2018	Cotisation - ROUZIER Marc		15,00	170,00
24/11/2018	Cotisation - ROUZIER Régine		15,00	185,00
25/11/2018	Cotisation - Michel MESNIER		15,00	200,00
31/12/2018	Cotisation - FISHER Marie-Antoinette		15,00	215,00
31/12/2018	Cotisation - MESNIER Michel		15,00	230,00
31/12/2018	Cotisation - DAVID Jacky		15,00	245,00
	Solde final		245,00	245,00

758 – Produits divers de gestion courante

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2018	ancien solde de caisse au 31/12/2017		172,16	172,16
06/04/2018	cotisation 2017 - Ph & Jos. GAFFIERO		30,00	202,16
06/04/2018	cotisation 2017 - JP HATILIP		15,00	217,16
06/04/2018	Cotisation 2017 - J-A THIBAUD		15,00	232,16
	Solde final		232,16	232,16

Total	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		477,16	
-------	-------------------------------------	--	--------	--

7780 – Manifestations diverses

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
06/04/2018	1 repas - JL COUSTOL		17,00	17,00
26/05/2018	1 repas - MASSOL Chantal		17,00	34,00
26/05/2018	6 repas -		102,00	136,00
26/05/2018	1 repas - SAVELLI Ghylaine		17,00	153,00
26/05/2018	1 repas - DI RUSSO Jeanne		17,00	170,00
26/05/2018	1 repas - JULIO Colette		17,00	187,00
26/05/2018	3 repas - GALZY Christian		51,00	238,00
26/05/2018	1 repas - ALENGRIN Virginie		17,00	255,00
26/05/2018	1 repas - COUSSEMAEKER Gabrielle		17,00	272,00
26/05/2018	2 repas - RABESATA Marc		34,00	306,00
26/05/2018	1 repas - LE HER Genviève		17,00	323,00
26/05/2018	1 repas - POLO Serge		17,00	340,00
26/05/2018	1 repas - BERNARD Anita		17,00	357,00
26/05/2018	1 repas - CHANIAC Jacques		17,00	374,00
26/05/2018	1 repas - TERRISSE Claude		17,00	391,00
26/05/2018	1 repas - GUIRAUD Sabine		17,00	408,00
26/05/2018	1 repas - JOLIVET Marie-Christine		17,00	425,00
26/05/2018	1 repas - SALLES Bernard		17,00	442,00
26/05/2018	1 repas - BELMAS Anne-Marie		17,00	459,00
26/05/2018	2 repas - VALLEE Jean-Jacques		34,00	493,00
26/05/2018	2 repas - BENEJEAN Antoine		34,00	527,00
26/05/2018	1 repas - MASSUELLE Sabine		17,00	544,00
26/05/2018	1 repas - HUMEAU Philippe		17,00	561,00
26/05/2018	1 repas - BETRANCOURT Serge		17,00	578,00
26/05/2018	1 repas - CORRIEU Mireille		17,00	595,00
26/05/2018	1 repas - ALBERT Martine		17,00	612,00
26/05/2018	1 repas - VIATGE Christian		17,00	629,00
26/05/2018	1 repas - ROCCI Evelyne		17,00	646,00
26/05/2018	2 repas - BATTAIL Alain		34,00	680,00
26/05/2018	2 repas - SUZET Marc		34,00	714,00
26/05/2018	2 repas - HUGOT Jean-Marcel		34,00	748,00
26/05/2018	2 repas - FROIDEFONT Robert		34,00	782,00
26/05/2018	2 repas - PAQUET Bernard		34,00	816,00
26/05/2018	1 repas - CESTER Hilda		17,00	833,00
26/05/2018	2 repas - FRANCHET Michel		34,00	867,00
26/05/2018	6 repas - BENAU Charlette		102,00	969,00
26/05/2018	2 repas - GAFFIERO Philippe		34,00	1 003,00
26/05/2018	2 repas - COUSTOL Jean-Louis		34,00	1 037,00
26/05/2018	2 repas - STUBERT Françoise		34,00	1 071,00
26/05/2018	2 repas - GOUBARD Lionel		34,00	1 105,00
26/05/2018	2 repas - RUIZ Henri		34,00	1 139,00
26/05/2018	2 repas - PRADEL Aimée		34,00	1 173,00
26/05/2018	5 repas - HATILIP Jean-Pierre		85,00	1 258,00
26/05/2018	2 repas - FISHER Marie-Antoinette		34,00	1 292,00
26/05/2018	1 repas - NOUGUE Martine		17,00	1 309,00
26/05/2018	1 repas - RAVALLI Lucie		17,00	1 326,00
26/05/2018	2 repas - COUDERC Jean-Yves		34,00	1 360,00
26/05/2018	1 repas - ROUANET André		17,00	1 377,00
26/05/2018	1 repas - GALY Robert		17,00	1 394,00
26/05/2018	2 repas - BENAMARA Jacques		34,00	1 428,00
26/05/2018	2 repas - BELZUNCES Marc		34,00	1 462,00
26/05/2018	2 repas - AZZI Alain		34,00	1 496,00
26/05/2018	2 repas - DAVID Jacky		34,00	1 530,00
26/05/2018	2 repas - HUGO		34,00	1 564,00
26/05/2018	1 repas - PAZZANO		17,00	1 581,00
26/05/2018	1 repas - JEANNIAUD		17,00	1 598,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - GAFFIERO		20,00	1 618,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - ROUZIER		20,00	1 638,00
	Solde final		2 163,50	2 163,50

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - BENAU		20,00	1 658,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - COUSTOL		20,00	1 678,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - DAVID		20,00	1 698,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - FISHER		20,00	1 718,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - STUBERT		20,00	1 738,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - BATTAIL		20,00	1 758,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - LABAT		20,00	1 778,00
15/08/2018	rachat alimentation Ph GAFFIERO		11,73	1 789,73
15/08/2018	pain pour repas		13,77	1 803,50
03/11/2018	Participation Jacky DAVID		30,00	1 833,50
03/11/2018	Participation Dany LABAT		30,00	1 863,50
03/11/2018	Participation Luc LABAT		30,00	1 893,50
03/11/2018	Participation Pierre BENAU		30,00	1 923,50
18/11/2018	Participation J-L COUSTOL		30,00	1 953,50
24/11/2018	Participation Regine ROUZIER		30,00	1 983,50
24/11/2018	Participation Marc ROUZIER		30,00	2 013,50
25/11/2018	Participation Philippe et Josianne GAFFIERO		60,00	2 073,50
25/11/2018	Participation Michel MESNIER		30,00	2 103,50
25/11/2018	Participation J-A THIBAUD		30,00	2 133,50
25/11/2018	Participation Françoise STUBERT		30,00	2 163,50
	Solde final		2 163,50	2 163,50
Total	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 163,50	
Total		9 365,85	6 143,67	

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN

Exercice comptable en cours du 01/01/2018 au 31/12/2018, généré le 14/01/2019

Charges		Produits	
ACHATS	1 639,23	VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	64,00
Fournitures administratives	101,88	Ventes de produits finis	64,00
Autres matières et fournitures	1 537,35	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	300,00
SERVICES EXTÉRIEURS	308,83	Subventions reçues	300,00
Primes d'assurance	308,83	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	477,16
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	250,25	Cotisations	245,00
Publicité, publications, relations publiques	151,40	Produits divers de gestion courante	232,16
Déplacements, missions et réceptions	42,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 163,50
Frais postaux et de télécommunications	6,35	Manifestations diverses	2 163,50
Services bancaires et assimilés	50,50		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	310,70		
Charges diverses de gestion courante	310,70		
Total charges	2 509,01	Total produits	3 004,66
Résultat (excédent)	495,65		

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN

Exercice comptable en cours du 01/01/2018 au 31/12/2018, généré le 14/01/2019

Actif		Passif	
BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS	3 439,02	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	495,65
CCP - FORUM de MONTBAZIN	3 338,59	Résultat de l'exercice (excédent)	495,65
Paypal FORUM	100,43		
CAISSE	278,81		
Caisse	278,81		
Total actif	3 717,83	Total passif	495,65

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN
Projet : Fête des moulins 2018

Date	Intitulé	Comptes	Débit	Crédit
06/04/2018	1 repas - JL COUSTOL	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
20/04/2018	100 dépliant Fête des moulins en LR - Fédération des moulins de l'Hérault	623 - Publicité, publications, relations publiques	40,00	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		40,00
25/05/2018	denrées alimentaires - METRO	6068 - Autres matières et fournitures	18,33	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		18,33
25/05/2018	Denrées alimentaires + fournitures repas - METRO	6068 - Autres matières et fournitures	172,84	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		172,84
26/05/2018	boissons - LEADER PRICE	6068 - Autres matières et fournitures	7,64	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		7,64
26/05/2018	tartes aux pommes - CARREFOUR	6068 - Autres matières et fournitures	134,10	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		134,10
26/05/2018	vin - cave La voie Domitienne	6068 - Autres matières et fournitures	54,00	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		54,00
26/05/2018	1 repas - SAVELLI Ghylaine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - DI RUSSO Jeanne	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - JULIO Colette	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	3 repas - GALZY Christian	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	51,00	
		7780 - Manifestations diverses		51,00
26/05/2018	1 repas - ALENGRIN Virginie	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - COUSSEMAEKER Gabrielle	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	2 repas - RABESATA Marc	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	1 repas - LE HER Genviève	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - POLO Serge	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - BERNARD Anita	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - CHANIAC Jacques	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - TERRISSE Claude	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - GUIRAUD Sabine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - JOLIVET Marie-Christine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - SALLES Bernard	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - BELMAS Anne-Marie	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	2 repas - VALLEE Jean-Jacques	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - BENEJEAN Antoine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	1 repas - MASSUELLE Sabine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - HUMEAU Philippe	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - BETRANCOURT Serge	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - CORRIEU Mireille	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - MASSOL Chantal	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - ALBERT Martine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - VIATGE Christian	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - ROCCI Evelyne	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	2 repas - BATTAIL Alain	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - SUZET Marc	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - HUGOT Jean-Marcel	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - FROIDEFONT Robert	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - PAQUET Bernard	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	1 repas - CESTER Hilda	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	

Date	Intitulé	Comptes	Débit	Crédit
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	2 repas - FRANCHET Michel	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	6 repas - BENAU Charlette	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	102,00	
		7780 - Manifestations diverses		102,00
26/05/2018	2 repas - GAFFIERO Philippe	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - COUSTOL Jean-Louis	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - STUBERT Françoise	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - GOUBARD Lionel	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - RUIZ Henri	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - PRADEL Aimée	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	5 repas - HATILIP Jean-Pierre	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	85,00	
		7780 - Manifestations diverses		85,00
26/05/2018	2 repas - FISHER Marie-Antoinette	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	1 repas - NOUGUE Martine	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - RAVALLI Lucie	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	2 repas - COUDERC Jean-Yves	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	1 repas - ROUANET André	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - GALY Robert	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	2 repas - BENAMARA Jacques	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - BELZUNCES Marc	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - AZZI Alain	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - DAVID Jacky	530 - Caisse	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	2 repas - HUGO	530 - Caisse	34,00	
		7780 - Manifestations diverses		34,00
26/05/2018	1 repas - PAZZANO	530 - Caisse	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	1 repas - JEANNIAUD	530 - Caisse	17,00	
		7780 - Manifestations diverses		17,00
26/05/2018	6 repas -	530 - Caisse	102,00	
		7780 - Manifestations diverses		102,00
07/06/2018	6 boutl Muscat - CARREFOUR	6068 - Autres matières et fournitures	29,60	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		29,60
10/06/2018	Paëlla pour 100 personnes - BARNHILL Gigean	6068 - Autres matières et fournitures	800,00	
		530 - Caisse		800,00
15/06/2018	50kg de moules	6068 - Autres matières et fournitures	75,00	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		75,00
15/08/2018	pain pour repas	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	13,77	
		7780 - Manifestations diverses		13,77

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN
Projet : Fête des moulins 2018

Classe 5 – Comptes financiers

512A – CCP - FORUM de MONTBAZIN

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
06/04/2018	1 repas - JL COUSTOL	17,00		-17,00
20/04/2018	100 dépliantes Fête des moulins en LR - Fédération des moulins de l'Hérault		40,00	23,00
25/05/2018	Denrées alimentaires + fournitures repas - METRO		172,84	195,84
25/05/2018	denrées alimentaires - METRO		18,33	214,17
26/05/2018	1 repas - MASSOL Chantal	17,00		197,17
26/05/2018	1 repas - SAVELLI Ghylaine	17,00		180,17
26/05/2018	1 repas - DI RUSSO Jeanne	17,00		163,17
26/05/2018	1 repas - JULIO Colette	17,00		146,17
26/05/2018	3 repas - GALZY Christian	51,00		95,17
26/05/2018	1 repas - ALENGRIN Virginie	17,00		78,17
26/05/2018	1 repas - COUSSEMAEKER Gabrielle	17,00		61,17
26/05/2018	2 repas - RABESATA Marc	34,00		27,17
26/05/2018	1 repas - LE HER Genviève	17,00		10,17
26/05/2018	1 repas - POLO Serge	17,00		-6,83
26/05/2018	1 repas - BERNARD Anita	17,00		-23,83
26/05/2018	1 repas - CHANIAC Jacques	17,00		-40,83
26/05/2018	1 repas - TERRISSE Claude	17,00		-57,83
26/05/2018	1 repas - GUIRAUD Sabine	17,00		-74,83
26/05/2018	1 repas - JOLIVET Marie-Christine	17,00		-91,83
26/05/2018	1 repas - SALLES Bernard	17,00		-108,83
26/05/2018	1 repas - BELMAS Anne-Marie	17,00		-125,83
26/05/2018	2 repas - VALLEE Jean-Jacques	34,00		-159,83
26/05/2018	2 repas - BENEJEAN Antoine	34,00		-193,83
26/05/2018	1 repas - MASSUELLE Sabine	17,00		-210,83
26/05/2018	1 repas - HUMEAU Philippe	17,00		-227,83
26/05/2018	1 repas - BETRANCOURT Serge	17,00		-244,83
26/05/2018	1 repas - CORRIEU Mireille	17,00		-261,83
26/05/2018	1 repas - ALBERT Martine	17,00		-278,83
26/05/2018	1 repas - VIATGE Christian	17,00		-295,83
26/05/2018	1 repas - ROCCI Evelyne	17,00		-312,83
26/05/2018	2 repas - BATTAIL Alain	34,00		-346,83
26/05/2018	2 repas - SUZET Marc	34,00		-380,83
26/05/2018	2 repas - HUGOT Jean-Marcel	34,00		-414,83
26/05/2018	2 repas - FROIDEFONT Robert	34,00		-448,83
26/05/2018	2 repas - PAQUET Bernard	34,00		-482,83
26/05/2018	1 repas - CESTER Hilda	17,00		-499,83
26/05/2018	2 repas - FRANCHET Michel	34,00		-533,83
26/05/2018	6 repas - BENU Charlette	102,00		-635,83
26/05/2018	2 repas - GAFFIERO Philippe	34,00		-669,83
26/05/2018	2 repas - COUSTOL Jean-Louis	34,00		-703,83
26/05/2018	2 repas - STUBERT Françoise	34,00		-737,83
26/05/2018	2 repas - GOUBARD Lionel	34,00		-771,83
26/05/2018	2 repas - RUIZ Henri	34,00		-805,83
26/05/2018	2 repas - PRADEL Aimée	34,00		-839,83
26/05/2018	5 repas - HATILIP Jean-Pierre	85,00		-924,83
26/05/2018	2 repas - FISHER Marie-Antoinette	34,00		-958,83
26/05/2018	1 repas - NOUGUE Martine	17,00		-975,83
26/05/2018	1 repas - RAVALLI Lucie	17,00		-992,83
26/05/2018	2 repas - COUDERC Jean-Yves	34,00		-1 026,83
26/05/2018	1 repas - ROUANET André	17,00		-1 043,83
26/05/2018	1 repas - GALY Robert	17,00		-1 060,83
26/05/2018	2 repas - BENAMARA Jacques	34,00		-1 094,83
26/05/2018	2 repas - BELZUNCES Marc	34,00		-1 128,83
26/05/2018	2 repas - AZZI Alain	34,00		-1 162,83
26/05/2018	tartes aux pommes - CARREFOUR		134,10	-1 028,73
26/05/2018	vin - cave La voie Domitienne		54,00	-974,73
26/05/2018	boissons - LEADER PRICE		7,64	-967,09
07/06/2018	6 bouteilles Muscat - CARREFOUR		29,60	-937,49
15/06/2018	50kg de moules		75,00	-862,49
15/08/2018	pain pour repas	13,77		-876,26
	Solde final	1 407,77	531,51	-876,26

Total	BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS		876,26	
-------	---	--	--------	--

530 – Caisse

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
26/05/2018	6 repas -	102,00		-102,00
26/05/2018	2 repas - DAVID Jacky	34,00		-136,00
26/05/2018	2 repas - HUGO	34,00		-170,00
26/05/2018	1 repas - PAZZANO	17,00		-187,00
26/05/2018	1 repas - JEANNIAUD	17,00		-204,00
10/06/2018	Paëlla pour 100 personnes - BARNHILL Gigean		800,00	596,00
	Solde final	204,00	800,00	596,00

Total	CAISSE		596,00	
-------	--------	--	--------	--

Classe 6 – Comptes de charges

6068 – Autres matières et fournitures

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
25/05/2018	Denrées alimentaires + fournitures repas - METRO	172,84		-172,84
25/05/2018	denrées alimentaires - METRO	18,33		-191,17
26/05/2018	tartes aux pommes - CARREFOUR	134,10		-325,27
26/05/2018	vin - cave La voie Domitienne	54,00		-379,27
26/05/2018	boissons - LEADER PRICE	7,64		-386,91
07/06/2018	6 boutl Muscat - CARREFOUR	29,60		-416,51
10/06/2018	Paëlla pour 100 personnes - BARNHILL Gigean	800,00		-1 216,51
15/06/2018	50kg de moules	75,00		-1 291,51
	Solde final	1 291,51		-1 291,51

Total	ACHATS		1 291,51	
-------	--------	--	----------	--

623 – Publicité, publications, relations publiques

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
20/04/2018	100 dépliantes Fête des moulins en LR - Fédération des moulins de l'Hérault	40,00		-40,00
	Solde final	40,00		-40,00

Total	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		40,00	
-------	----------------------------	--	-------	--

Classe 7 – Comptes de produits**7780 – Manifestations diverses**

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
06/04/2018	1 repas - JL COUSTOL		17,00	17,00
26/05/2018	1 repas - MASSOL Chantal		17,00	34,00
26/05/2018	6 repas -		102,00	136,00
26/05/2018	1 repas - SAVELLI Ghylaine		17,00	153,00
26/05/2018	1 repas - DI RUSSO Jeanne		17,00	170,00
26/05/2018	1 repas - JULIO Colette		17,00	187,00
26/05/2018	3 repas - GALZY Christian		51,00	238,00
26/05/2018	1 repas - ALENGRIN Virginie		17,00	255,00
26/05/2018	1 repas - COUSSEMAEKER Gabrielle		17,00	272,00
26/05/2018	2 repas - RABESATA Marc		34,00	306,00
26/05/2018	1 repas - LE HER Genviève		17,00	323,00
26/05/2018	1 repas - POLO Serge		17,00	340,00
26/05/2018	1 repas - BERNARD Anita		17,00	357,00
26/05/2018	1 repas - CHANIAC Jacques		17,00	374,00
26/05/2018	1 repas - TERRISSE Claude		17,00	391,00
26/05/2018	1 repas - GUIRAUD Sabine		17,00	408,00
26/05/2018	1 repas - JOLIVET Marie-Christine		17,00	425,00
26/05/2018	1 repas - SALLES Bernard		17,00	442,00
26/05/2018	1 repas - BELMAS Anne-Marie		17,00	459,00
26/05/2018	2 repas - VALLEE Jean-Jacques		34,00	493,00
26/05/2018	2 repas - BENEJEAN Antoine		34,00	527,00
26/05/2018	1 repas - MASSUELLE Sabine		17,00	544,00
26/05/2018	1 repas - HUMEAU Philippe		17,00	561,00
26/05/2018	1 repas - BETRANCOURT Serge		17,00	578,00
26/05/2018	1 repas - CORRIEU Mireille		17,00	595,00
26/05/2018	1 repas - ALBERT Martine		17,00	612,00
26/05/2018	1 repas - VIATGE Christian		17,00	629,00
26/05/2018	1 repas - ROCCI Evelyne		17,00	646,00
26/05/2018	2 repas - BATTAIL Alain		34,00	680,00
26/05/2018	2 repas - SUZET Marc		34,00	714,00
26/05/2018	2 repas - HUGOT Jean-Marcel		34,00	748,00
26/05/2018	2 repas - FROIDEFONT Robert		34,00	782,00
26/05/2018	2 repas - PAQUET Bernard		34,00	816,00
26/05/2018	1 repas - CESTER Hilda		17,00	833,00
26/05/2018	2 repas - FRANCHET Michel		34,00	867,00
26/05/2018	6 repas - BENAU Charlette		102,00	969,00
26/05/2018	2 repas - GAFFIERO Philippe		34,00	1 003,00
26/05/2018	2 repas - COUSTOL Jean-Louis		34,00	1 037,00
26/05/2018	2 repas - STUBERT Françoise		34,00	1 071,00
26/05/2018	2 repas - GOUBARD Lionel		34,00	1 105,00
26/05/2018	2 repas - RUIZ Henri		34,00	1 139,00
26/05/2018	2 repas - PRADEL Aimée		34,00	1 173,00
26/05/2018	5 repas - HATILIP Jean-Pierre		85,00	1 258,00
26/05/2018	2 repas - FISHER Marie-Antoinette		34,00	1 292,00
26/05/2018	1 repas - NOUGUE Martine		17,00	1 309,00
26/05/2018	1 repas - RAVALLI Lucie		17,00	1 326,00
26/05/2018	2 repas - COUDERC Jean-Yves		34,00	1 360,00
26/05/2018	1 repas - ROUANET André		17,00	1 377,00
26/05/2018	1 repas - GALY Robert		17,00	1 394,00
26/05/2018	2 repas - BENAMARA Jacques		34,00	1 428,00
26/05/2018	2 repas - BELZUNCES Marc		34,00	1 462,00
26/05/2018	2 repas - AZZI Alain		34,00	1 496,00
26/05/2018	2 repas - DAVID Jacky		34,00	1 530,00
26/05/2018	2 repas - HUGO		34,00	1 564,00
26/05/2018	1 repas - PAZZANO		17,00	1 581,00
26/05/2018	1 repas - JEANNIAUD		17,00	1 598,00
15/08/2018	pain pour repas		13,77	1 611,77
	Solde final		1 611,77	1 611,77

Total	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 611,77
Total		2 943,28	2 943,28

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN
Projet : Fête des moulins 2018

Charges		Produits	
ACHATS	1 291,51	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 611,77
Autres matières et fournitures	1 291,51	Manifestations diverses	1 611,77
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	40,00		
Publicité, publications, relations publiques	40,00		
Total charges	1 331,51	Total produits	1 611,77
Résultat (excédent)	280,26		

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN
Projet : Fête des moulins 2018

Actif		Passif	
BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS	876,26	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	280,26
CCP - FORUM de MONTBAZIN	876,26	Résultat de l'exercice (excédent)	280,26
CAISSE	-596,00		
Caisse	-596,00		
Total actif	280,26	Total passif	280,26

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN
Projet : repas du 21/07/2018

Date	Intitulé	Comptes	Débit	Crédit
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - GAFFIERO	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - ROUZIER	530 - Caisse	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - BENUAU	530 - Caisse	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - COUSTOL	530 - Caisse	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - DAVID	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - FISHER	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - STUBERT	530 - Caisse	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - BATTAIL	530 - Caisse	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - LABAT	530 - Caisse	20,00	
		7780 - Manifestations diverses		20,00
21/07/2018	Macaronnade J. DAVID	6068 - Autres matières et fournitures	161,50	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		161,50
21/07/2018	divers alimentation METRO	6068 - Autres matières et fournitures	84,34	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		84,34
15/08/2018	rachat alimentation Ph GAFFIERO	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	11,73	
		7780 - Manifestations diverses		11,73

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN
Projet : repas du 21/07/2018

Classe 5 – Comptes financiers

512A – CCP - FORUM de MONTBAZIN

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - GAFFIERO	20,00		-20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - DAVID	20,00		-40,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - FISHER	20,00		-60,00
21/07/2018	divers alimentation METRO		84,34	24,34
21/07/2018	Macaronnade J. DAVID		161,50	185,84
15/08/2018	rachat alimentation Ph GAFFIERO	11,73		174,11
	Solde final	71,73	245,84	174,11

Total	BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS		174,11	
--------------	--	--	---------------	--

530 – Caisse

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - ROUZIER	20,00		-20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - BENAUI	20,00		-40,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - COUSTOL	20,00		-60,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - STUBERT	20,00		-80,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - BATTAIL	20,00		-100,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - LABAT	20,00		-120,00
	Solde final	120,00		-120,00

Total	CAISSE		120,00	
--------------	---------------	--	---------------	--

Classe 6 – Comptes de charges

6068 – Autres matières et fournitures

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
21/07/2018	divers alimentation METRO	84,34		-84,34
21/07/2018	Macaronnade J. DAVID	161,50		-245,84
	Solde final	245,84		-245,84

Total	ACHATS		245,84	
--------------	---------------	--	---------------	--

Classe 7 – Comptes de produits

7780 – Manifestations diverses

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - GAFFIERO		20,00	20,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - ROUZIER		20,00	40,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - BENAUI		20,00	60,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - COUSTOL		20,00	80,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - DAVID		20,00	100,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - FISHER		20,00	120,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - STUBERT		20,00	140,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - BATTAIL		20,00	160,00
21/07/2018	repas du 21/07/2018 - LABAT		20,00	180,00
15/08/2018	rachat alimentation Ph GAFFIERO		11,73	191,73
	Solde final		191,73	191,73

Total	PRODUITS EXCEPTIONNELS		191,73	
--------------	-------------------------------	--	---------------	--

Total		437,57	437,57	
--------------	--	---------------	---------------	--

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN
Projet : repas du 21/07/2018

Charges		Produits	
ACHATS	245,84	PRODUITS EXCEPTIONNELS	191,73
Autres matières et fournitures	245,84	Manifestations diverses	191,73
Total charges	245,84	Total produits	191,73
		Résultat (déficit)	-54,11

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN
Projet : repas du 21/07/2018

Actif		Passif	
BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS	-174,11	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	-54,11
CCP - FORUM de MONTBAZIN	-174,11	Résultat de l'exercice (déficit)	-54,11
CAISSE	120,00		
Caisse	120,00		
Total actif	-54,11	Total passif	-54,11

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN
Projet : Excursion moulins du cause

Date	Intitulé	Comptes	Débit	Crédit
03/11/2018	Participation Jacky DAVID	512C - HelloAsso	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
03/11/2018	Participation Dany LABAT	512C - HelloAsso	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
03/11/2018	Participation Luc LABAT	512C - HelloAsso	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
03/11/2018	Participation Pierre BENU	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
18/11/2018	Participation J-L COUSTOL	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
24/11/2018	Repas "Ô garage" à Hures-la-parade	658 - Charges diverses de gestion courante	256,70	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		256,70
24/11/2018	Visite du moulin de la Borie	658 - Charges diverses de gestion courante	54,00	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		54,00
24/11/2018	Participation Regine ROUZIER	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
24/11/2018	Participation Marc ROUZIER	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
25/11/2018	Frais de déplacement Hures-la-parade	625 - Déplacements, missions et réceptions	21,00	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		21,00
25/11/2018	Frais de déplacement Hures-la-parade	625 - Déplacements, missions et réceptions	21,00	
		512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN		21,00
25/11/2018	Participation Philippe et Josianne GAFFIERO	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	60,00	
		7780 - Manifestations diverses		60,00
25/11/2018	Participation Michel MESNIER	530 - Caisse	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
25/11/2018	Participation J-A THIBAUD	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00
25/11/2018	Participation Françoise STUBERT	512A - CCP - FORUM de MONTBAZIN	30,00	
		7780 - Manifestations diverses		30,00

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN
Projet : Excursion moulins du cause

Classe 5 – Comptes financiers

512A – CCP - FORUM de MONTBAZIN

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
03/11/2018	Participation Pierre BENAU	30,00		-30,00
18/11/2018	Participation J-L COUSTOL	30,00		-60,00
24/11/2018	Participation Regine ROUZIER	30,00		-90,00
24/11/2018	Participation Marc ROUZIER	30,00		-120,00
24/11/2018	Visite du moulin de la Borie		54,00	-66,00
24/11/2018	Repas "Ô garage" à Hures-la-parade		256,70	190,70
25/11/2018	Participation Philippe et Josianne GAFFIERO	60,00		130,70
25/11/2018	Participation J-A THIBAUD	30,00		100,70
25/11/2018	Participation Françoise STUBERT	30,00		70,70
25/11/2018	Frais de déplacement Hures-la-parade		21,00	91,70
25/11/2018	Frais de déplacement Hures-la-parade		21,00	112,70
	Solde final	240,00	352,70	112,70

512C – HelloAsso

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
03/11/2018	Participation Jacky DAVID	30,00		-30,00
03/11/2018	Participation Dany LABAT	30,00		-60,00
03/11/2018	Participation Luc LABAT	30,00		-90,00
	Solde final	90,00		-90,00

Total	BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS		22,70	
--------------	--	--	--------------	--

530 – Caisse

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
25/11/2018	Participation Michel MESNIER	30,00		-30,00
	Solde final	30,00		-30,00

Total	CAISSE	30,00		
--------------	---------------	--------------	--	--

Classe 6 – Comptes de charges

625 – Déplacements, missions et réceptions

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
25/11/2018	Frais de déplacement Hures-la-parade	21,00		-21,00
25/11/2018	Frais de déplacement Hures-la-parade	21,00		-42,00
	Solde final	42,00		-42,00

Total	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	42,00		
--------------	-----------------------------------	--------------	--	--

658 – Charges diverses de gestion courante

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
24/11/2018	Visite du moulin de la Borie	54,00		-54,00
24/11/2018	Repas "Ô garage" à Hures-la-parade	256,70		-310,70
	Solde final	310,70		-310,70

Total	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	310,70		
--------------	---	---------------	--	--

Classe 7 – Comptes de produits

7780 – Manifestations diverses

Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
03/11/2018	Participation Jacky DAVID		30,00	30,00
03/11/2018	Participation Dany LABAT		30,00	60,00
03/11/2018	Participation Luc LABAT		30,00	90,00
03/11/2018	Participation Pierre BENAU		30,00	120,00
18/11/2018	Participation J-L COUSTOL		30,00	150,00
24/11/2018	Participation Regine ROUZIER		30,00	180,00
24/11/2018	Participation Marc ROUZIER		30,00	210,00
25/11/2018	Participation Philippe et Josianne GAFFIERO		60,00	270,00
25/11/2018	Participation Michel MESNIER		30,00	300,00
25/11/2018	Participation J-A THIBAUD		30,00	330,00
25/11/2018	Participation Françoise STUBERT		30,00	360,00
	Solde final		360,00	360,00

Total	PRODUITS EXCEPTIONNELS		360,00	
--------------	-------------------------------	--	---------------	--

Total		712,70	712,70	
--------------	--	---------------	---------------	--

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN
Projet : Excursion moulins du cause

Charges		Produits	
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	42,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	360,00
Déplacements, missions et réceptions	42,00	Manifestations diverses	360,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	310,70		
Charges diverses de gestion courante	310,70		
Total charges	352,70	Total produits	360,00
Résultat (excédent)	7,30		

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM de MONTBAZIN
Projet : Excursion moulins du cause

Actif		Passif	
BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS	-22,70	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	7,30
CCP - FORUM de MONTBAZIN	-112,70	Résultat de l'exercice (excédent)	7,30
HelloAsso	90,00		
CAISSE	30,00		
Caisse	30,00		
Total actif	7,30	Total passif	7,30

Toutes les opérations sont libellées en €.

FORUM DE MONTBAZIN
Accueil et informations touristiques
 Association loi de 1901 n° W343006098
 Siège social: Maison des sports A. LeHetet
 rue de la Carrierasse – 34560 MONTBAZIN
www.forumdemontbazin.fr

Association FORUM de MONTBAZIN
Accueil et informations touristiques
 Siège social: Maison des sports A. LeHetet
 rue de la Carrierasse – 34560 MONTBAZIN
 Association loi de 1901 n° W343006098
 SIRET 398 103 515 000 19 – APE 913E
 URSSAF 342 2284722 – ASSEDI 01067176
 CCP Montpellier 4 174 99 Z – RIP 20041 01009 04174992030 48

PREVISIONNEL 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2019

	Dépenses	Recettes	
ASSURANCES	160,00		
FRAIS DE REUNION	50,00		
FETE DES MOULINS	1200,00	1600,00	RECETTE FETE DES MOULINS
ACHATS LOTO DU PATRIMOINE	700,00	1200,00	RECETTE LOTO DU PATRIMOINE
IMPRESSION REPRODUCTION	100,00		
FOURNITURES GRAPHIQUES	0,00		
PARTICIPATION MANIFESTATIONS	50,00		
TRAVAUX AU MOULIN	500,00		
FRAIS DIVERS	50,00		
		150,00	VENTES
		240,00	COTISATION
DEPLACEMENTS	0,00		
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20,00		
ADHESION MOULINS DE L'HERAULT	25,00		
FRAIS BANCAIRES	40,00		
AFFRANCHISSEMENT EXPEDITION	0,00		
		300,00	SUBVENTION (MAIRIE) fonctionnemen
TRAVAUX CALVAIRES	4000,00	3000,00	SUBVENTION (MAIRIE) investissement
			SUBVENTION (DEPARTEMENT)
RESULTAT 2019	-405,00		
	6490,00	6490,00	

BILAN PREVISIONNEL 2019

BANQUE	3075,00	-405,00	RESULTAT
CAISSE	250,00		
	3325,00		