		DEPENSES	RECETTES
Soldes en début d'exercice :	Caisse		- €
01/01/2019	Compte de chéques		
	Livret		
Recettes de l'exercice :	Cotisations CEACAP		32 220,00 €
	Recettes cocktail magistrats		- €
	Recettes manifestations annuelles		3 240,00 €
	Dons		- €
	Autres recettes		7 418,49 €
	Virements depuis livret		- €
Dépenses de l'exercice :	Dépenses de fonctionnement	1 132,29 €	
	Dépenses pour manifestations	10 790,29 €	
	Frais de transports et de réunions	24 012,55 €	
	Cotisations et divers	13 385,50 €	
	Taxes et frais bancaires	285,40 €	
	Virements sur livret	106,99 €	
	Immeubles	- €	
	Matériels, mobiliers	- €	
S/Total		49 713,02 €	42 878,49 €
Disponibilités/Déficit		**-**	**6 834,53 €**
Balance		**-**	**6 834,53 €**

total recettes 2019	42 878,49 €

				RECETTES						ENCAISSEES PAR			
										Caisse	Banque		
	Date	N° de pièce	Nature des opérations	Cotisations CEACAP	Recettes cocktail magistrats	Recettes manifestations annuelles	AFNOR	Autres recettes	Virements depuis livret		Compte chèques	Livret	Date de valeur
			TOTAL	32 220,00	100,00	3 240,00	5 611,50	1 600,00	106,99	0,00	42 878,49	0,00	
1	30/03/2019	1	AGLI	250,00							250,00		
2	08/03/2019	2	ALONSO PEDRON	250,00							250,00		
3	17/06/2019	2.2	AUDBERT	250,00							250,00		
4	VIR 4/3/19	3	AUSTRY	250,00							250,00		
5	-	4	AUSTRY M.	-							-		
6	02/03/2019	6	BAUCHET	30,00							30,00		
7	05/03/2019	7	BAUCHET	30,00		120,00					150,00		
8	04/03/2019	8	BELLOT	250,00							250,00		
9	08/03/2019	9	BENOIST de	250,00							250,00		
10	29/04/2019	10	BERHAULT	250,00							250,00		
11	14/03/2019	11	BERNARD SIMONET	250,00							250,00		
12	06/03/2019	12	BERRY	250,00							250,00		
13	12/04/2019	13	BERTAUD du CHAZAUD	250,00		60,00					310,00		
14	15/04/2019	14	BESAGNI	250,00							250,00		
15	13/03/2019	15	BLANCARD de LERY	50,00		60,00					110,00		
16	04/03/2019	16	BOCQUET	250,00							250,00		
17	03/03/2019	17	BONNAL	250,00							250,00		
18	11/03/2019	18	BOUGEARD	250,00							250,00		
19	04/03/2019	19	BOULET	150,00							150,00		
20	26/03/2019	20	BRAUD	250,00							250,00		
21	15/04/2019	21	BROQUET	250,00							250,00		
22	02/03/2019	22	BUGNIET - CURY	250,00		120,00					370,00		
23	24/03/2019	23	CALVET	250,00							250,00		
24	29/03/2019	24	CARAYON	250,00		120,00					370,00		
25	14/10/2019	25	CARON	250,00							250,00		
26	11/03/2019	26	CARRERE	250,00							250,00		
27	07/10/2019	27	CATELLA	50,00							50,00		
28	15/04/2019	28	CHEMLAL	250,00							250,00		
29	12/04/2019	29	CHEVENOT	250,00							250,00		
30	03/03/2019	30	CHIMBAULT	250,00							250,00		
31	15/03/2019	31	CORDIER	250,00		120,00					370,00		
32	12/04/2019	32	COUDYSER	250,00							250,00		
33			COURT								-		
34	24/10/2019	34	DALIX	50,00							50,00		
35	VIR27/03/2019	35	DANAN	250,00							250,00		
36	ch-11/02/2019	36-1	DAUDRE	220,00		60,00					280,00		
37	25/03/2019	37	DELAHAUT	250,00							250,00		
38	20/03/2019	38	DELAITTRE	250,00		120,00					370,00		
39	20/04/2019	39	DELAMOTTE	250,00							250,00		
40			DEMANCHE	-		120,00					120,00		
41	02/04/2019	41	DIRAND	250,00							250,00		
42	16/04/2019	42	DOLLE	250,00	100,00						350,00		
43	20/04/2019	43	D'ORLYE	250,00							250,00		
44	06/10/2019	44	DOUSSET	250,00							250,00		

				RECETTES						ENCAISSEES PAR			
										Caisse	Banque		
	Date	N° de pièce	Nature des opérations	Cotisations CEACAP	Recettes cocktail magistrats	Recettes manifestations annuelles	AFNOR	Autres recettes	Virements depuis livret		Compte chèques	Livret	Date de valeur
45	04/03/2019	45	DUCROCQ	250,00							250,00		
46	13/03/2019	46	DUPLEIX	250,00							250,00		
47	31/03/2019	47	ELDIN	50,00							50,00		
48	17/04/2019	48	EMOND	250,00		120,00					370,00		
49	11/04/2019	49	ESSNER	250,00							250,00		
50	28/03/2019	50	FLAMAND	250,00							250,00		
51	04/03/2019	51	FLAMENT	250,00							250,00		
52	04/03/2019	52	FLORENT	250,00							250,00		
53	17/04/2019	53	FOLACCI	250,00							250,00		
54	01/11/2019	54	FORGEAS	250,00							250,00		
55	04/03/2019	55	FRANCOIS	50,00							50,00		
56	04/03/2019	56	GENIN	250,00		120,00					370,00		
57	07/10/2019	57	GIRARD	250,00							250,00		
58			GOSSIN								-		
59	28/02/2019	59	GUIGNETRAND	250,00		120,00					370,00		
60	08/03/2019	60	GUIORGADZE	250,00							250,00		
61	19/03/2019	61	GULLON	250,00							250,00		
62	15/04/2019	62	HUVELIN	50,00							50,00		
63	21/05/2019	63	IDOUX	250,00		60,00					310,00		
64	06/06/2019	64	ISSERMANN	250,00							250,00		
65	07/03/2019	65	JEANDOT	250,00		120,00					370,00		
66	04/03/2019	66	JULIEN JJ	250,00							250,00		
67	07/10/2019	67	JULLIEN B	250,00							250,00		
68	27/03/2019	68	KONDRACKI	250,00							250,00		
69			KONSTANTINOVITCH								-		
70	08/07/2019	70	LACOUR-VEYRANNE	250,00		60,00					310,00		
71	25/03/2019	71	LAMBOLEY	250,00		60,00					310,00		
72	20/03/2019	72	LAMY E	250,00		120,00					370,00		
73	18/04/2019	73	LAMY P	250,00							250,00		
74	12/04/2019	74	LAVOLE	250,00							250,00		
75	06/03/2019	75	LE CHEVALLIER	250,00							250,00		
76	29/03/2019	76	LECLERCQ	250,00							250,00		
77	VIR-07/03/19	77	LEGLEYE	250,00							250,00		
78	11/03/2019	78	LEMESLIF	250,00		60,00					310,00		
79	28/03/2019	79	LENFANT	250,00							250,00		
80	VIR-02/04/19	80	LEVANDOWSKY	250,00							250,00		
81	Vir-25/03/19	81	LEVI	150,00							150,00		
82	12/04/2019	82	LHOMMEAU	250,00							250,00		
83	vir-15/04/19	83	LONGUEPEE	250,00							250,00		
84	06/03/2019	84	LORIS	150,00		60,00					210,00		
85	Vir-06/03/19	85	LOURDEAU	250,00		60,00					310,00		
86	06/03/2019	86	LOYAU	250,00							250,00		
87	10/06/2019	87	LYON-CAEN	250,00							250,00		
88	27/03/2019	88	MARTIN DU BOSC	250,00		60,00					310,00		
89	03/03/2019	89	MASSON-LEMOINE	250,00		60,00					310,00		

				RECETTES						ENCAISSEES PAR			
										Caisse	Banque		
	Date	N° de pièce	Nature des opérations	Cotisations CEACAP	Recettes cocktail magistrats	Recettes manifestations annuelles	AFNOR	Autres recettes	Virements depuis livret		Compte chèques	Livret	Date de valeur
90	11/10/2019	90	MATHIEU	50,00							50,00		
91	04/04/2019	91	MAZAUD	250,00		60,00					310,00		
92			~~MEDIONI~~	démission									
93	12/04/2019	93	MERCIER	250,00							250,00		
94	04/03/2019	94	MILEA MIHAILESCU	250,00							250,00		
95	05/03/2019	95	MONTRICHARD. (de)	250,00							250,00		
96	09/10/2019	96	MOTTINI	250,00							250,00		
97	20/03/2019	97	MUCKENHIRN	250,00							250,00		
98	10/03/2019	98	NEGRESCU	250,00							250,00		
99	13/03/2019	99	NEPLAZ	250,00							250,00		
100	13/10/2019	100	NOUVELLET	250,00							250,00		
101	05/03/2019	101	OFFENSTEIN	250,00							250,00		
102	VIR-19/04/19	102	OUBRERIE	250,00							250,00		
103	28/03/2019	103	PASCAREL	250,00		60,00					310,00		
104	15/06/2019	104	PASCO	250,00							250,00		
105	04/03/2019	105	PERROUX	250,00							250,00		
106	29/03/2019	106	PICQUENARD	250,00							250,00		
107	13/03/2019	107	PINAULT	250,00							250,00		
108	07/10/2019	108	PLESSIER	250,00							250,00		
109	04/10/2019	109	PLISSONNIER	250,00							250,00		
110	04/03/2019	110	POTET	250,00							250,00		
111	05/03/2019	111	PRIEUR	250,00							250,00		
112	04/03/2019	112	PRIMARD	250,00							250,00		
113	05/03/2019	113	RABIN	250,00		60,00					310,00		
114	21/10/2019	112	RENAULT	250,00							250,00		
115	vir-03/03/19	115	REVERDY	250,00							250,00		
116	27/03/2019	116	RIVOIRARD	250,00							250,00		
117	04/03/2019	117	ROMAGNE	250,00		120,00					370,00		
118	04/03/2019	118	ROMAN	50,00							50,00		
119	09/03/2019	119	RONJAT	250,00							250,00		
120	04/03/2019	120	ROTH	250,00							250,00		
121	24/09/2019	121	ROUVE	250,00							250,00		
122	14/10/2019	122	ROUVIERE	250,00							250,00		
123	15/04/2019	123	ROUVRAY de	250,00		120,00					370,00		
124	04/03/2019	124	SALVI	250,00							250,00		
125	01/04/2019	125	SANYAS	250,00							250,00		
126	13/04/2019	126	SCHLUMBERGER	250,00							250,00		
127	16/03/2019	127	SCOPELITIS	250,00		120,00					370,00		
128	04/03/2019	128	SEURIN	250,00							250,00		
129	14/03/2019	129	SMOUTS	50,00		120,00					170,00		
130	16/03/2019	130	SOUVENT	250,00							250,00		
131	04/03/2019	131	STANESCOT	150,00							150,00		
132	27/12/2019	132	STEPHAN	250,00							250,00		
133	16/10/2019	133	SUBOVICI	250,00							250,00		
134	22/03/2019	134	SZLIFKE	250,00							250,00		

				RECETTES						ENCAISSEES PAR			
										Caisse	Banque		
	Date	N° de pièce	Nature des opérations	Cotisations CEACAP	Recettes cocktail magistrats	Recettes manifestations annuelles	AFNOR	Autres recettes	Virements depuis livret		Compte chèques	Livret	Date de valeur
135	31/03/2019	135	TANIER	250,00							250,00		
136	23/04/2019	136	TARDU-BOULFROY	250,00							250,00		
137	04/03/2019	137	THIENOT	250,00		180,00					430,00		
138	06/03/2019	138	TROCQUE	250,00							250,00		
139	03/03/2019	139	VALENTIN	250,00		120,00					370,00		
140	28/05/2019	140	VICTOR	250,00							250,00		
141	15/04/2019	141	VIEILLESCAZES	250,00							250,00		
142	19/03/2019	142	VIJOUX	250,00							250,00		
143	17/06/2019	143	VILLEVAUX	250,00							250,00		
144	04/03/2019	144	ZAMANSKI	150,00							150,00		
											-		
	COTISATIONS 2018 TARDIVES										-		
	18/01/2019	70	JOAB	50,00							50,00		21-févr-19
	19/01/2019	104	NOUVELET	220,00							220,00		21-févr-19
	1601/19	25	CARON	220,00							220,00		
											-		
	INVITÉ SORTIE JUIN										-		
	CH28/05/19	145	CHARRON 2P			120,00					120,00		
	CH28/05/19	146	CHAPAT 2P			120,00					120,00		
			LEVI invité intervenant			0,00					-		
			Marie Lavandier invité intervenant			0,00					-		
		147	GRISON			60,00					60,00		
											-		
			Interêts sur Livret						106,99		106,99		
1											-		
6	COTISATIONS AFNOR 2018										-		
7		13/2-AFNOR 2018	Cotisation BESAGNI				362,50				362,50		
10		95/2-AFNOR 2018	Cotisation MAZAUD				362,50				362,50		
11		115/2-AFNOR 2018	Cotisation PRIEUR				362,50				362,50		
12											-		
6	COTISATIONS AFNOR 2019										-		
	Vir-29/11/19	7-2	BAUCHET				565,50				565,50		
		14-2	BESAGNI										
	28/11/2019	24-2	CARAYON				565,50				565,50		
		48-2	EMOND				565,50				565,50		
	22/12/2019	65-2	JEANDOT				565,50				565,50		
	18/11/2019	70-2	LACOUR VEYRANNES				565,50				565,50		
	14/11/2019	91-2	MAZAUD				565,50				565,50		
		97-2	MUCKENHIRN										
	14/11/2019	111-2	PRIEUR				565,50				565,50		
	15/11/2019	117-2	ROMAGNE				565,50				565,50		

			RECETTES						ENCAISSEES PAR			
									Caisse	Banque		
Date	N° de pièce	Nature des opérations	Cotisations CEACAP	Recettes cocktail magistrats	Recettes manifestations annuelles	AFNOR	Autres recettes	Virements depuis livret		Compte chèques	Livret	Date de valeur
										-		
REMBOURSEMENT AVANCE JOURNAE VIREMENT CNEAF							1 600,00			1 600,00		07-mai-19
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
		TOTAL	32 220,00	100,00	3 240,00	5 611,50	1 600,00	106,99	-	**42 878,49**	-	

			DEPENSES						PAYEES PAR				
									Caisse	Banque			
Date	N° de pièce	Nature des opérations	Dépenses de fonctionnement	Dépenses pour manifestations	Frais de procédure	Cotisations et divers	Taxes et frais	Virements sur livret		Références bancaires	Compte chèques	Livret	Date de valeur
		TOTAL	1 132,29	10 790,29	24 012,55	13 385,50	285,40	106,99	-		49 713,02	-	
15/01/2019	1	rembourst : Interflora Maurice Laurent	264,90							3313235	264,90		17-janv-19
21/01/2019	2	Curtis Café A solde coktail AG f-20190103-01879		1 625,21						3714301	1 625,21		10-avr-19
12/02/2019	3	carcado saisseval (salles) 201902-001		1 032,50						3714298	1 032,50		12-mars-19
19/02/2019	4	Maître Martin 9174			5 633,57					3714300	5 633,57		07-mars-19
11/04/2019	5	Remboursement frais atelier Fredet-besagni	154,50							3714302	154,50		04-juil-19
29/04/2019	6	salle CROAIF AG 2017 solde		339,18						3714304	339,18		30-mai-19
29/04/2019	7	salle CROAIF AG 2018 solde		342,43						3714305	342,43		30-mai-19
13/05/2019	8	UCECAP				30,00				3313236	30,00		22-mai-19
13/05/2019	9	CFCECAP				800,00				3313238	800,00		22-mai-19
04/06/2019	10	CNCEJ				6 900,00 €				3313240	6 900,00		18-juin-19
04/06/2019	11	indemnité APS conseil		600,00						3714306	600,00		17-juin-19
17/06/2019	12	BENZAKEN & ass			78,98 €					3714307	78,98		19-juin-19
17/06/2019	13-1	acompte atelier Marc Meurin		700,00						3714308	700,00		05-juil-19
17/06/2019	14	indemnité Jacques Fredet		900,00						3714309	900,00		19-juin-19
10/05/2019		refus chèque dollé					100,00				100,00		09-mai-19
19/06/2019	15	carcado saisseval (salles) 201906001		1 646,00						3714310	1 646,00		26-juin-19
22/06/2019	13-2	solde atelier Marc Meurin		2 800,00						3714311	2 800,00		05-juil-19
08/07/2019	16	salles anizan roquette		320,00						3714313	320,00		09-juil-19
01/07/2019	17	Cabinet GUEZELLE assurances	530,14 €							3714314	530,14		05-sept-19
30/08/2019	18	Lexavoué			1 725,00 €					3714315	1 725,00		06-sept-19
16/10/2019	19	Remboursement frais RAR relance cotisation (20)	117,00 €							3714316	117,00		24-oct-19
12/11/2019	20	Maître martin & ass 10016			2 175,00 €					3714317	2 175,00		19-nov-19
10/12/2019	21	salle CROAIF AG 2020		484,97						3714318	484,97		20-déc-19
10/12/2019	22A	AFNOR certification				3 000,00				3714319	3 000,00		30-déc-19
10/12/2019	22A	AFNOR certification				2 655,50				3714320	2 655,50		
16/12/2019	23	Maître martin & ass 10169			4 800,00 €					3714321	4 800,00		20-déc-19
19/12/2019	24	Maître Boulloche			9 600,00 €					3714322	9 600,00		27-déc-19
		OVH	65,75 €								65,75		09-déc-19
		CIC SGT 01/2019					12,60				12,60		01-janv-19
		CIC SGT 02/2019					12,60				12,60		01-févr-19
		CIC SGT 03/2019					12,60				12,60		01-mars-19
		CIC SGT 04/2019					12,60				12,60		01-avr-19
		CIC SGT 05/2019					12,60				12,60		01-mai-19
		CIC SGT 06/2019					46,80				46,80		01-juin-19
		CIC SGT 07/2019					12,60				12,60		01-juil-19
		CIC SGT 08/2019					12,60				12,60		01-août-19
		CIC SGT 09/2019					12,60				12,60		01-sept-19
		CIC SGT 10/2019					12,60				12,60		01-oct-19
		CIC SGT 11/2019					12,60				12,60		01-nov-19
		CIC SGT 12/2019					12,60				12,60		01-déc-19
		intérets livret						106,99			106,99		
											-		
									-				
		TOTAL	1 132,29	10 790,29	24 012,55	13 385,50	285,40	106,99	-		49 713,02	-	

		DEPENSES	RECETTES
Soldes en début d'exercice :	Caisse		- €
01/01/2019	Compte de chéques		
	Livret		
Recettes de l'exercice :	Cotisations CEACAP		32 220,00 €
	Recettes cocktail magistrats		- €
	Recettes manifestations annuelles		3 240,00 €
	Dons		- €
	Autres recettes		7 418,49 €
	Virements depuis livret		- €
Dépenses de l'exercice :	Dépenses de fonctionnement	1 132,29 €	
	Dépenses pour manifestations	10 790,29 €	
	Frais de transports et de réunions	24 012,55 €	
	Cotisations et divers	13 385,50 €	
	Taxes et frais bancaires	285,40 €	
	Virements sur livret	106,99 €	
	Immeubles	- €	
	Matériels, mobiliers	- €	
S/Total		49 713,02 €	42 878,49 €
Disponibilités/Déficit		**-**	**6 834,53 €**
Balance		**-**	**6 834,53 €**

total recettes 2019	42 878,49 €

CONTRÔLE DE LA TRESORERIE		
Caisse		
Solde en début d'exercice :	- €	
Recettes	- €	
S/total	- €	
Dépenses	- €	
a) En caisse	- €	**- €**
Banque		
Comptes de chèques		
Solde en début d'exercice :	**25 262,72 €**	
Versements	42 878,49 €	
S/total	68 141,21 €	
Retraits	49 713,02 €	
b)Solde	18 428,19 €	**18 428,19 €**
Livret		
Solde en début d'exercice :	**38 919,18 €**	
Versements/intérêts	106,99 €	
S/total	39 026,17 €	
Retraits	- €	
c)Solde	39 026,17 €	**39 026,17 €**
Ressources totales : (a+b+c)		57 454,36 €

verification

	cc	19 952,69 €
	livret	39 026,17 €
	total	58 978,86 €
	écart	**1 524,50 €**
facture AFNOR	non débité	2 655,50 €
2 cotisations AFNOR	non encaissé	1 131,00 €
	différence	0,00 €

Assemblée générale de JANVIER 2020

Bilan de l'exercice 2019

Trésorerie	En caisse	- €	
	Comptes de chèques	18 428,19 €	
	Livret de dépôt	39 026,17 €	
	Autres avoirs		
Immobilisations	Immeubles		
	Matériel/mobilier		
	Stocks		
A recevoir	Subventions		
	Cotisations AFNOR		
	Autres recettes (chèques non encore encaissés)	1 131,00 €	
A payer	Factures d'achats réglée à la clôture non encaissée		2 655,50 €
	Autre charges à payer :		
	Patrimoine de l'association	58 585,36 €	
	Balance	55 929,86 €	
	Total	**58 585,36 €**	**58 585,36 €**

Assemblée générale de JANVIER 2020

Bilan prévisionnel pour 2020

		REALISE 2019		PREVISIONNEL 2020	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
1	Cotisations CEACAP		32 220,00 €		29 000,00 €
2	Cotisations AFNOR		5 611,50 €		6 000,00 €
3	Recettes cocktail magistrats		100,00 €		3 500,00 €
4	Recettes manifestations annuelles		3 240,00 €		3 000,00 €
5	Dons				0,00 €
6	Autres recettes (interêts bancaires)		1 600,00 €		110,00 €
7	Virements depuis livret		106,99 €		0,00 €
6	Dépenses de fonctionnement	1 132,29 €	2,28%	10 000,00 €	24,21%
7	AFNOR	5 655,50 €		6 000,00 €	
8	Dépenses pour manifestations	10 790,29 €	21,71%	7 000,00 €	16,95%
9	Frais de procédure	24 012,55 €	48,30%	10 000,00 €	24,21%
10	Cotisations et divers	7 730,00 €	15,55%	8 000,00 €	19,37%
11	Taxes et frais bancaires	285,40 €	0,57%	300,00 €	0,73%
12	Virements sur livret	106,99 €	0,22%	0,00 €	0,00%
13	Matériel/mobilier	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
	S/total	**49 713,02 €**	**42 878,49 €**	**41 300,00 €**	**41 610,00 €**
	Excédent/déficit	**Déficit**		**Excédent**	
	Balance		**-6 834,53 €**		**310,00 €**