

DEPENSES									PAYEES PAR				
Date	N° de pièce	Nature des opérations	Dépenses de fonctionnement	Dépenses pour manifestations	Frais de réunion, atelier débat, conf	Cotisations et divers	Taxes et frais	Virements sur livret	Caisse	Banque		Date de valeur	
										Références bancaires	Compte chèques		Livret
TOTAL			3 554,13	2 073,80	2 910,00	8 300,00	185,07	30 000,00	-		46 439,00	-	
21/01/2021	1	Martin & associés	1 425,00							virement	1 425,00		21-janv-21
27/01/2021	2	christler maj site	389,00							virement	389,00		27-janv-21
08/04/2021	3	cotisation UCECAP				1 200,00				virement	1 200,00		08-avr-21
08/04/2021	4	cotisation CFCECAP				30,00				virement	30,00		08-avr-21
07/05/2021	5	cotisation CNCEJ				6 200,00				4061793	6 200,00		30-juin-21
04/06/2021	6	MAISON DU BRESIL LOC SALLE			450,00					virement	450,00		04-juin-21
16/06/2021	7	pavillon Montsouris - M. lefevre			623,00					4061794	623,00		23-juin-21
05/07/2021	8	assoc Anizan Roquette			370,00					virement	370,00		07-juil-21
07/07/2021	9	Virement vers livret						30 000,00		virement	30 000,00		16-juil-21
08/09/2021	10	cabinet Guezelle assurance	596,12							virement	596,12		08-sept-21
08/09/2021	11	salles lycée Carcado			925,00					virement	925,00		08-sept-21
21/09/2021	12	ABVCVLIV frais de domiciliation annuel (30/9/21 à 2	338,40							4061796	338,40		21-sept-21
03/11/2021	13	départ retraite jeanine Manrique CNCEJ	200,00							40611797	200,00		13-déc-21
08/10/2021	14	OVH régul cotis	0,59							prélèvement	0,59		08-oct-21
17/11/2021	15	Chez georges avec Magistrat			542,00					4061798	542,00		19-nov-21
26/11/2021	16	remboursement H Bauchet (Zoom et fleurs obsequ	511,85							4061800			
26/11/2021	17	Remboursement frais RAR relance cotisations	72,15							4061801			
29/11/2021	18	résiliation AFNOR				870,00				virement	870,00		29-nov-21
17/12/2021	19	Les Toques acompte traiteur AG		2 073,80						virement	2 073,80		
		mise à jour ABCLIV	21,02							prélèvement	21,02		29-juil-21
		CIC SGT 01/2021					16,80				16,80		
		CIC SGT 02/2021					17,01				17,01		
		CIC SGT 03/2021					13,80				13,80		
		CIC SGT 04/2021					13,80				13,80		
		CIC SGT 05/2021					14,22				14,22		
		CIC SGT 06/2021					22,80			virement	22,80		
		CIC SGT 07/2021					16,80				16,80		
		CIC SGT 08/2021					14,22				14,22		
		CIC SGT 09/2021					13,80				13,80		
		CIC SGT 10/2021									-		
		CIC SGT 11/2021					27,81				27,81		
		CIC SGT 12/2021					14,01				14,01		
		TOTAL	3 554,13	2 073,80	2 910,00	8 300,00	185,07	30 000,00	-		46 439,00	-	