

		DEPENSES							PAYEES PAR						
Date	N° de pièce	Nature des opérations	Dépenses de fonctionnement	Dépenses pour manifestations	Frais de transport et de réunions	Cotisations et divers	Taxes	Virements sur livret	Immobilisations		Caisse	Banque		Date de valeur	
									Immeubles	Matériels mobiliers		Références bancaires	Compte chèques		Livret
TOTAL			7 002,16	15 316,37	149,13	6 950,00	14,28	8 000,00	-	-	-		29 431,94	8 000,00	
16/11/2012		CNCEJ			49,30							0472719	49,30		
05/12/2012		virement depuis livret						4 000,00						4 000,00	
06/12/2012		virement depuis livret						4 000,00						4 000,00	
23/11/2012		Remboursement JP Blancard de Lery		25,00								0472720	25,00		
27/11/2012		EUREST cocktail AG		4 704,57								0472721	4 704,57		
01/01/2013		aggios 2012					6,28						6,28		
01/02/2013		abonnement FILBANQUE					8,00						8,00		
07/02/2013	1	Remboursement JP Blancard de Lery		181,65								0472722	181,65		
23/04/2013	2	CNCEJ frais agent de sécurité			49,55							0472723	49,55		
02/05/2013	3	Champagne HERBERT BEAUFORT (cocktail)		1 157,10								0472724	1 157,10		
06/05/2013	4	DUPLICATIS impression cartons cocktail		176,48								0472725	176,48		
14/05/2013	5	MAXENCE TRAITEUR acompte		1 505,00								0472726	1 505,00		
21/05/2013		retrait espèces (pourboires cocktail)		500,00								0472728	500,00		
27/05/2013	6	MAXENCE TRAITEUR solde		4 052,12								0472727	4 052,12		
04/06/2013	7	Cécile PERRAUDEAU (saisie listing)		126,50								0472730	126,50		
06/06/2013	8	DUPLICATIS impression badges cocktail		286,49								0472731	286,49		
17/06/2013	9	UCECAP cotisation 2013				800,00						0472732	800,00		
17/06/2013	10	CFCECAP cotisation 2013				30,00						0472733	30,00		
22/06/2013	11	centre des monuments nationaux VILLA SAVOYE		162,00								02287769	162,00		
22/06/2013	12	L'ESTURGEON restaurant		1 215,00								0228768	1 215,00		
22/06/2013	13	maison LOUIS CARRÉ		320,00								0228767	320,00		
08/07/2013	14	COTISATION CNCEJ 2013				6 120,00						2498461	6 120,00		
08/07/2013	15	CNCEJ frais agent de sécurité			50,28							2498464	50,28		
18/07/2013	16	JRA frais envoi invitations cocktail		315,60								2498463	315,60		
22/07/2013	17	Jean Marie FRANCIUS Photographies cocktail		400,00								2498465	400,00		
22/07/2013	18	Cbinet GUEZELLE / AXA assurance compagni	1 038,76									2498466	1 038,76		
19/07/2013	19	CNCEJ frais agent de sécurité		188,86								2498467	188,86		
24/09/2013	20	BS NET plateforme CEACAP	191,36									2498468	191,36		
24/09/2013	21	BS NET Seveur portail CEACAP	2 679,04									2498469	2 679,04		
14/10/2013	22	P JEANDOT remboursement frais divers	706,98									2498470	706,98		
19/07/2013	A	FACTURE AFNOR N° FCC13149145	2 386,02									2498464	2 386,02		
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
TOTAL			7 002,16	15 316,37	149,13	6 950,00	14,28	8 000,00	-	-	-		29 431,94	8 000,00	

RECETTES									ENCAISSEES PAR			
Date	N° de pièce	Nature des opérations	Cotisations CEACAP	Recettes cocktail magistrats	Recettes manifestations annuelles	Dons	Autres recettes	Virements depuis livret	Caisse	Banque		Date de valeur
										Compte chèques	Livret	
		TOTAL	31 198,10	4 000,00	1 620,00	0,00	1 114,84	8 000,00	0,00	44 867,40	1 065,54	
14/01/2013		Cotisation AGLI	220,00	50,00						270,00		
06/06/2013		Cotisation AUBERT	220,00	50,00						270,00		
16/02/2013		Cotisation AUREAU	220,00							220,00		
18/02/2013		Cotisation AUSTRY (Jacques)	220,00	50,00						270,00		
		Cotisation AUSTRY	-							-		
23/06/2013		Cotisation BAUCHET	250,00	50,00						300,00		
25/01/2013		Cotisation BELLOT	220,00							220,00		
07/10/2013		Cotisation BENICHOU	50,00							50,00		
24/01/2013		Cotisation BENOIST de	220,00							220,00		
16/01/2013		Cotisation BERRY	220,00							220,00		
10/01/2013		Cotisation BERTAUD du CHAZAUD	220,00	50,00	60,00					330,00		
30/03/2013		Cotisation BESAGNI	220,00	50,00						270,00		
06/06/2013		Cotisation BLANCARD	220,00							220,00		
31/01/2013		Cotisation BLANCARD de LERY	220,00	50,00						270,00		
10/01/2013		Cotisation BOCQUET	220,00							220,00		
		Cotisation BONNAUD en retraite 2013								-		
07/02/2013		Cotisation BROCCERO	50,00							50,00		
23/01/2013		Cotisation BROQUET	220,00							220,00		
23/01/2013		Cotisation BUGNIET - CURY	220,00	50,00						270,00		
		dispensé								-		
21/01/2013		Cotisation CABANNE										
21/01/2013		Cotisation CALVET	220,00	50,00						270,00		
23/01/2013		Cotisation CARAYON	220,00	50,00	60,00					330,00		
05/03/2013		Cotisation CARGILL	220,00	50,00						270,00		
08/07/2013		Cotisation CARON	220,00	50,00						270,00		
15/01/2013		Cotisation CARRERE	220,00							220,00		
02/02/2013		Cotisation CARTON	220,00							220,00		
15/04/2013		Cotisation CASTANS	220,00							220,00		
24/01/2013		Cotisation CATELLA	220,00							220,00		
04/03/2013		Cotisation CAVELIER	220,00							220,00		
11/01/2013		Cotisation CHARREYRON	220,00	50,00						270,00		
05/07/2013		Cotisation CHASSE	220,00							220,00		
18/01/2013		Cotisation CHEVENOT	220,00	50,00						270,00		
12/01/2013		Cotisation CHIMBAULT	220,00							220,00		
25/01/2013		Cotisation CHINARDET	220,00	50,00						270,00		
23/01/2013		Cotisation CORDIER	220,00	50,00						270,00		
11/06/2013		Cotisation COUDYSER	220,00							220,00		
14/01/2013		Cotisation COULOM	220,00							220,00		
10/04/2013		Cotisation DALIX	220,00	50,00						270,00		
11/02/2013		Cotisation DAUDRE	220,00	50,00						270,00		
23/01/2013		Cotisation DAVY	220,00	50,00						270,00		
16/01/2013		Cotisation DELAHAUT	110,00	50,00	60,00					220,00		
25/02/2013		Cotisation DEMANCHE	220,00	50,00						270,00		
06/06/2013		Cotisation DIRAND	220,00	50,00						270,00		
29/04/2013		Cotisation DOLLE 4 versements de 55	220,00	50,00	60,00					330,00		
29/03/2013		Cotisation D'ORLYE	220,00	50,00						270,00		

PIECE COMPTABLE		Date : 12/11/2011	N° : 1						
Dépense €	Nature de l'opération	Recette €							
	Don								
	de M. Dupont	50,00 €							
Décaissée par	<table border="1"> <tr> <td>Caisse</td> <td></td> <td>C/courant</td> <td>X</td> <td>Livret</td> <td></td> </tr> </table>	Caisse		C/courant	X	Livret		Encaissée par	
Caisse		C/courant	X	Livret					

Assemblée générale du 6 Novembre 2013

Situation des comptes

		DEPENSES	RECETTES
Soldes en début d'exercice :	Caisse		- €
	Compte de chèques		2 014,13 €
	Livret		43 582,85 €
Recettes de l'exercice :	Cotisations CEACAP		31 198,10 €
	Recettes cocktail magistrats		4 000,00 €
	Recettes manifestations annuelles		1 620,00 €
	Dons		- €
	Autres recettes		1 114,84 €
	Virements depuis livret		8 000,00 €
Dépenses de l'exercice :	Dépenses de fonctionnement	7 002,16 €	
	Dépenses pour manifestations	15 316,37 €	
	Frais de transports et de réunions	149,13 €	
	Cotisations et divers	6 950,00 €	
	Taxes	14,28 €	
	Virements sur livret	8 000,00 €	
	Immeubles	- €	
	Matériels, mobiliers	- €	
S/Total		37 431,94 €	91 529,92 €
Disponibilités/Déficit			54 097,98 €
Balance			8 501,00 €

CONTROLE 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 :	2 014,13 €	
Versements	44 867,40 €	
S/total	46 881,53 €	
Retraits	29 431,94 €	
b) Solde	17 449,59 €	17 449,59 €
Livret		
Solde en début d'exercice :	43 582,85 €	
Versements	1 065,54 €	
S/total	44 648,39 €	
Retraits	8 000,00 €	
c) Solde	36 648,39 €	36 648,39 €
Ressources totales : (a+b+c)		54 097,98 €