			DEPENSES								PAYEES PAR				
									Immobilisations		Caisse	Banque			
Date	N° de pièce	Nature des opérations	Dépenses de fonctionnement	Dépenses pour manifestations	Frais de transport et de réunions	Cotisations et divers	Frais banque	Virements sur livret	Immeubles	Matériels mobiliers		Références bancaires	Compte chèques	Livret	Date de valeur
		TOTAL	3 998,24	22 227,98	-	14 125,00	15,00	14 000,00	-	-	-		43 366,22	11 000,00	
											-				
24/11/11	367 529	Facture EUREST Cocktail AG 16/11/2011		4 293,85									4 293,85		
12/12/11	virement	virement depuis livret						6 000,00						6 000,00	
3/12/11	367 530	Remboursements Jean-Pierre (pourboires)		30,00									30,00		
12/12/11	367 531	Cotisation CNAEJJA 2011				6 575,00							6 575,00		
12/01/12	367 532	Cartes de vœux Duplicatis		237,17									237,17		
17/02/12	367 533	Alimentation Saint-Ferdinand (apéritifs)		116,60									116,60		
30/03/12	367 535	Stéfani (traiteur)		1 625,47									1 625,47		
9/03/12	367 534	Acompte Stéfani (traiteur)		1 000,00									1 000,00		
11/04/12	367 536	Pourboires donnés par Blancard de Léry		20,00									20,00		
16/05/12	367 537	Vranken Pommery (champagne)		1 344,64									1 344,64		
16/05/12	367 538	Mise en scène (acompte pour la réception)		3 267,00									3 267,00		
1/06/12	367 539	Ensemble Intérgal (cocktail annuel)		1 600,00									1 600,00		
2/06/12	367 540	Duplicatis (invitations, badges cocktail)		565,76									565,76		
6/06/12	472 701	Mise en scène (réalisation de la réception)		3 260,63									3 260,63		
20/09/12	472 710	Dialogue 28 (prestation musicale)		700,00									700,00		
23/06/12	472 704	La Reine de Saba, Chartres		62,50									62,50		
30/05/12	472 706	Coktail 30/05/12 (cartons invitation, timbres, enveloppes)		358,29									358,29		
30/05/12	472 705	Coktail 30/05/12 (Co&Co - assitance préparation)		143,52									143,52		
19/06/12	472 702	Jean-Marie Francius (photographe, Archives Nationales de Paris le 30/05/12)		390,00									390,00		
6/07/12	prélèvement	Assurance AXA	936,68										936,68		
23/06/12	472 703	Le Grand Monarque (restaurant)		2 619,00									2 619,00		
20/07/12	472 708	ICADE Agent de sécurité pour réunion du 19/03/12		49,55									49,55		
20/07/12	472 707	Cotisation CNCEJ 2012				6 345,00							6 345,00		
21/07/12	472 709	Pourboires donnés par Blancard de Léry		20,00									20,00		
10/08/12		Frais chèque rejeté					15,00						15,00		
12/09/12	Virement	Virement depuis livret						5 000,00						5 000,00	
27/09/12	228 764	restaurant L'Alcazar		464,00									464,00		
21/09/12	472 712	BSNET (solutions informatiques)	2 093,00										2 093,00		
25/09/12	472 713	du Chazaud (La Poste, courriers et LRAR)	89,91										89,91		
27/09/12	228 766	Frais Jeandot	663,80										663,80		
29/09/12	472 714	remboursement Carayon (Chartres)		60,00									60,00		
2/07/12		rejet chèque non provisionné (cotisation)				125,00							125,00		
7/11/12		remboursement PRIEUR trop versé cotisation				250,00							250,00		
27/10/12	472 716	cotisation UCECAP				800,00							800,00		
27/10/12	472 715	cotisation CFCECAP				30,00							30,00		
2/11/12	472 717	OVH frais hébergement site internet	214,85										214,85		
													-		
								3 000,00					3 000,00		
													-		
													-		
													-		
													-		
													-		
													-		
													-		
													-		
													-		
													-		
													-		
		TOTAL	3 998,24	22 227,98	-	14 125,00	15,00	14 000,00	-	-	-		43 366,22	11 000,00	