

TABLEAU COMPTE COURANT 2017

Solde au 1er janvier

8 356,81 €

DEPENSES			RECETTES		
Date	Intitulé	Somme	Date	Intitulé	Somme
			01-janv	Solde année 2016	8 356,81 €
03-janv	Abonnement compte service net prélèvement	5,65 €	02-janv	Cotisations (janvier/février)	472,40 €
05-janv	Rejet	22,00 €	05-janv	Cotisations (janvier/février)	1 867,00 €
06-janv	Rejet	24,00 €	06-janv	Cotisations (janvier/février)	27,60 €
23-janv	Cogétise dernier trimestre 2016 1673610	5 883,37 €	01-févr	Cotisations (janvier/février)	24,00 €
24-janv	Frais kilométriques 1673616	42,30 €	06-févr	Cotisations	199,50 €
01-févr	Repas stage d'accueil 26/01 1673617	88,00 €	15-févr	Dépôt chèques pour amiante n°4352338	985,00 €
01-févr	Repas stage d'accueil 27/01 1673618	95,80 €	15-févr	Dépôt chèques pour amiante n°4352339	410,00 €
01-févr	Frais kilométriques 1673613	24,00 €	15-févr	Dépôt chèques pour amiante n°4352340	25,00 €
02-févr	Service net prélèvement	24,70 €	15-févr	Dépôt chèques cotisations n°1503701	296,50 €
02-févr	Abonnement comptes internet	4,25 €	01-mars	Cotisation (mars / avril)	240,20 €
07-févr	Abonnement NVO	30,00 €	02-mars	Cotisation (mars / avril)	24,00 €
08-févr	Chèque n° 1673615	31,20 €	03-mars	Remise chèques 1506705	520,00 €
10-févr	Frais kilométriques 1673612	21,00 €	03-mars	Remise chèques 1506703	330,00 €
20-févr	Frais kilométriques 1673611	12,00 €	03-mars	Remise chèques 1506704	180,00 €
24-févr	Frais kilométriques 1673614	14,70 €	03-mars	Remise chèques 1506702	130,00 €
28-févr	Jeapy (achat de toner) 1673622	420,22 €	06-mars	Cotisation (mars / avril)	1 723,00 €
28-févr	Adhésion ADEVA 1673619	120,00 €	06-mars	Cotisation (mars / avril)	24,00 €
02-mars	Abonnement compte	5,85 €	03-avr	Cotisations (avril / mai)	232,20 €
07-mars	Rejet	24,00 €	05-avr	Cotisations (avril / mai)	231,00 €
07-mars	Rejet	24,00 €	05-avr	Cotisations (avril / mai)	39,00 €
13-mars	Repas congrès 1673620	440,00 €	06-avr	Cotisations (avril / mai)	27,60 €
15-mars	Chèque n° 1673621	25,50 €	18-avr	Cotisations (avril / mai)	74,00 €
31-mars	Frais tenue de compte	9,75 €	02-mai	Cotisations (mai / juin)	264,20 €
04-avr	Abonnement comptes internet	26,75 €	05-mai	Cotisations (mai / juin)	1 734,50 €
03-mai	Abonnement comptes internet	7,65 €	01-juin	Cotisations (juin / juillet)	24,00 €

09-mai	Rejet	24,00 €	01-juin	Remise chèques 1506707	371,00 €
09-mai	Rejet	24,00 €	06-juin	Cotisations (juin / juillet)	168,00 €
19-mai	Repas stage d'accueil 18/05 1673623	90,00 €	03-juil	Cotisations (juillet /août)	472,40 €
22-mai	Repas stage d'accueil 19/05 1673624	59,00 €	05-juil	Cotisations (juillet /août)	1 805,00 €
26-mai	Abonnement pack confort 1673626	45,22 €	06-juil	Cotisations (juillet /août)	27,60 €
02-juin	Abonnement comptes internet	26,55 €	18-juil	Remise chèques 1506708	273,00 €
02-juin	Chèque n° 1673629	38,40 €	01-août	Cotisations (août / septembre)	24,00 €
21-juin	Chèque n° 1673632	233,40 €	07-août	Cotisations (août / septembre)	199,50 €
22-juin	Chèque n° 1673625	39,00 €	07-août	Cotisations (août / septembre)	92,00 €
27-juin	Chèque n° 1673630	46,20 €	14-août	Remise chèques 1506709	110,00 €
27-juin	Chèque n° 1673633	39,48 €	14-août	Remise chèques 1506710	35,00 €
30-juin	Frais tenue de compte	9,75 €	01-sept	Cotisations (septembre/octobre)	240,20 €
04-juil	Abonnement comptes internet	5,65 €	04-sept	Cotisations (septembre/octobre)	24,00 €
06-juil	Rejet	24,00 €	05-sept	Cotisations (septembre/octobre)	1 615,00 €
07-juil	Rejet	20,00 €	05-sept	Cotisations (septembre/octobre)	20,00 €
08-août	Frais tenue de compte	28,35 €	02-oct	Cotisations (octobre/novembre)	232,20 €
18-août	Abonnement La gazette 1673639	234,00 €	05-oct	Cotisations (octobre/novembre)	362,00 €
22-août	Adhésion pool dactylographique 1673640	51,00 €	06-oct	Cotisations (octobre/novembre)	27,60 €
30-août	Frais kilométriques 1673628	31,80 €	10-oct	Remise chèques 1506711	113,00 €
04-sept	Abonnement comptes internet	6,65 €	02-nov	Cotisations (novembre/décembre)	264,20 €
06-sept	Rejet	24,00 €	06-nov	Cotisations (novembre/décembre)	1 596,50 €
07-sept	Abonnement NVO	30,00 €	23-nov	Remise chèques 1506712	246,50 €
21-sept	Chèque n° 1673643	41,30 €	23-nov	Remise chèques 1506713	78,00 €
29-sept	Frais tenue de compte	9,75 €	01-déc	Cotisations (décembre/janvier)	24,00 €
02-oct	Chèque n° 1673644	21,60 €	05-déc	Cotisations (décembre/janvier)	260,00 €
03-oct	Abonnement comptes internet	23,30 €	12-déc	Remise chèques	520,00 €
04-oct	Chèque n° 1673635	18,00 €			
05-oct	Chèque n° 1673641	61,20 €			
24-oct	Chèque n° 1673642	15,00 €			
03-nov	Abonnement comptes internet	8,45 €			
07-nov	Rejet	24,00 €			

08-nov	Rejet	16,00 €		
16-nov	Chèque n°1673646	210,00 €		
04-déc	Abonnement comptes internet	25,35 €		
07-déc	Chèque n° 1673647	630,68 €		
13-déc	Chèque n° 1673648	28,60 €		
27-déc	Versement Cogétise 1676364	5 460,30 €		
29-déc	Frais tenue de compte	9,75 €		
29-déc	Chèque n° 1673651	240,00 €		
		15 400,42 €		27 662,21 €

12 261,79 €