

## Feuille1

objet	N° chèque /ref	26/01/17 date	débit
Adispo		16/02/17	6,75 €
Logiciel Logeas	7447001	20/03/17	160,00 €
Cotisation	virement	22/03/17	
Adispo		04/04/17	13,50 €
Enveloppes étiquettes	7447003	05/04/17	48,70 €
Reprographie	7447004	07/04/17	66,00 €
Reprographie	7447002	07/04/17	690,00 €
Reprographie	7447009	14/04/17	102,00 €
Reprographie	7447008	14/04/17	586,00 €
Enveloppes	7447006	18/04/17	33,15 €
Frais d'envoi	7447005	26/04/17	151,84 €
Frais d'envoi	7447010	28/04/17	850,00 €
Soutient Marianne Thomat	7447007	05/05/17	150,00 €
Remboursement Fédé Congrès Gérard	7447011	30/06/17	769,79 €
Envoie 2 trim 2017		04/07/17	2,40 €
Adispo		04/07/17	13,50 €
Congrès Gérard	chèque	19/07/17	
Cotisation	chèque	19/07/17	
Ouvaton	7447012	16/08/17	133,06 €
Reprographie	7447013	24/08/18	857,15 €
Enveloppes	7447014	11/09/17	22,50 €
Cotisation Solidaire	2553080	11/09/17	300,00 €
Cotisation Solidaire	2553078	11/09/17	300,00 €
Enveloppes	7447016	14/09/17	66,30 €
Reprographie	7447015	14/09/17	455,70 €
	2553076	15/09/17	35,00 €
	2553079	15/09/17	330,28 €
	2553075	15/09/17	1 000,00 €
Cotisation		18/09/17	
Envoie 3 trim 2017		03/10/17	7,20 €
Adispo		03/10/17	13,50 €
Frais d'envoi	7447017	13/10/17	344,07 €
Cotisation		16/10/17	
Cotisation		15/11/17	
Cotisation		15/11/17	
Cotisation		15/11/17	
Cotisation		15/11/17	
Cotisation	virement	11/12/17	
Cotisation		12/12/17	
Remboursement conseil Fédé Gérard	7447019	18/12/17	92,10 €
Envoie 4 trim 2017		03/01/18	4,80 €
Adispo		03/01/18	13,50 €
Cotisation fédération	7447018	11/01/18	1 000,00 €
Cotisation		07/02/18	
Cotisation		01/03/18	
Étiquettes	7447021	12/03/18	31,20 €
Envoie 1 trim 2018		04/04/18	12,50 €
Adispo		04/04/18	13,50 €
Déplacement congrès	7447022	04/04/18	885,27 €

## Feuille1

cotisation		27/04/18	
acompte imprimerie	7447023	02/05/18	640,00 €
imprimerie	7447025		227,85 €
imprimerie	7447024		976,65 €
Remboursement Fédé Congrès			
Ouvaton	7447026		32,52 €
Déplacement congrès	7447027		1 408,37 €
Enveloppes	7447028		66,30 €
Envoie 2 trim 2018		03/07/18	12,50 €
Adispo		03/07/18	13,50 €
Frais d'envoi	7447029		287,71 €
Solidarité grévistes	7447030		300,00 €
Reprographie	7447031	07/09/17	98,00 €
Enveloppes	7447032	24/11/17	25,20 €
Essence Eric	7447033		40,00 €
Frais d'envoi	7447034		6,40 €
Essence Benjamin	7447035		40,00 €

/

Feuille1

Solde

crédit	16 492,45 €	N° relevé	année	N° facture
	nature			
	<b>16 485,70 €</b> Frais bancaires	2	2017	19
	16 325,70 € Frais de gestion	3	2017	1
300,00 €	<b>16 625,70 €</b>	3	2017	
	16 612,20 €	4	2017	19
	<b>16 563,50 €</b> Journal	4	2017	2
	16 497,50 € Tract LSUN	5	2017	3
	15 807,50 € Journal	5	2017	4
	15 705,50 € Journal + Tract LSUN	5	2017	5
	<b>15 119,50 €</b> Journal + Tract LSUN	5	2017	6
	15 086,35 € Journal	6	2017	7
	<b>14 934,51 €</b> Journal	6	2017	8
	14 084,51 € Journal	7	2017	9
	<b>13 934,51 €</b> Solidarité	7	2017	10
	13 164,72 € Congrès	8	2017	11
	13 162,32 € Frais bancaires	8	2017	19
	<b>13 148,82 €</b> Frais bancaires	8	2017	19
769,74 €	13 918,56 € Conseil fédéral	9	2017	
300,00 €	<b>14 218,56 €</b>	9	2017	
	<b>14 085,50 €</b> Hébergement Ouvaton	10	2017	12
	<b>13 228,35 €</b> Tract de rentrée	11	2017	13
	13 205,85 € Tract de rentrée	12	2017	14
	12 905,85 € Solidaire	12	2017	15
	12 605,85 € Solidaire	12	2017	16
	12 539,55 € Tract de rentrée	12	2017	17
	12 083,85 € Tract de rentrée	12	2017	18
	12 048,85 €	12	2017	
	11 718,57 €	12	2017	
	<b>10 718,57 €</b>	12	2017	
525,00 €	<b>11 243,57 €</b>	13	2017	19
	11 236,37 € Frais bancaires	14	2017	19
	<b>11 222,87 €</b> Frais bancaires	14	2017	
	10 878,80 € Tract de rentrée	15	2017	
1 472,00 €	<b>12 350,80 €</b>	15	2017	
250,00 €	12 600,80 €	16	2017	
420,00 €	13 020,80 €	16	2017	
110,00 €	13 130,80 €	16	2017	
234,00 €	<b>13 364,80 €</b>	16	2017	
500,00 €	13 864,80 €	17	2017	
710,00 €	<b>14 574,80 €</b>	17	2017	
	<b>14 482,70 €</b> Conseil fédéral	18	2017	11
	14 477,90 € Frais bancaires	1	2018	
	<b>14 464,40 €</b> Frais bancaires	1	2018	
	<b>13 464,40 €</b> Cotisation fédération	2	2018	20
200,00 €	<b>13 664,40 €</b>	3	2018	
237,00 €	<b>13 901,40 €</b>	4	2018	
	<b>13 870,20 €</b>	5	2018	21
	13 857,70 € Frais bancaires	6	2018	
	13 844,20 € Frais bancaires	6	2018	
	<b>12 958,93 €</b> Congrès Boulogne	6	2018	22

Feuille1

162,00 €	13 120,93 €	7	2018	
	<b>12 480,93 €</b> Journal	7	2018	23
	12 253,08 € Tract CIO	8	2018	24
	<b>11 276,43 €</b> Journal	8	2018	23
3 468,32 €	14 744,75 € Congrès Boulogne	9	2018	
	14 712,23 € Hébergement Ouvatou	9	2018	25
	<b>13 303,86 €</b> Congrès Boulogne	9	2018	26
	<b>13 237,56 €</b> Journal	10	2018	27
	13 225,06 € Frais bancaires	11	2018	
	13 211,56 € Frais bancaires	11	2018	
	12 923,85 € Journal	11	2018	28
	<b>12 623,85 €</b> Solidarité	11	2018	29
	12 525,85 € Tract de rentrée			30
	12 500,65 € Tract de rentrée			31
	12 460,65 € Frais de transport			32
	12 454,25 € Journal			33
	12 414,25 € Frais de transport			34

/

## Feuille1\_2

		19/07/17	
	N° chèque /ref	Date	Dépe
Cotisation		15/11/17	
cotisation		27/04/18	
Cotisation		07/02/18	
Cotisation		15/11/17	
Cotisation		01/03/18	
Cotisation		15/11/17	
Cotisation		15/11/17	
Cotisation	virement	11/12/17	
Cotisation		18/09/17	
Cotisation		12/12/17	
Cotisation		16/10/17	
Remboursement Fédé Congrès			
Déplacement congrès	7447022	04/04/18	885,27 €
Déplacement congrès	7447027		1 408,37 €
Remboursement conseil Fédé Gérard	7447019	18/12/17	92,10 €
Envoie 3 trim 2017		03/10/17	7,20 €
Adispo		03/10/17	13,50 €
Envoie 4 trim 2017		03/01/18	4,80 €
Adispo		03/01/18	13,50 €
Envoie 1 trim 2018		04/04/18	12,50 €
Adispo		04/04/18	13,50 €
Envoie 2 trim 2018		03/07/18	12,50 €
Adispo		03/07/18	13,50 €
Essence Eric	7447033		40,00 €
Essence Benjamin	7447035		40,00 €
Ouvaton	7447012	16/08/17	133,06 €
Ouvaton	7447026		32,52 €
acompte imprimerie	7447023	02/05/18	640,00 €
imprimerie	7447024		976,65 €
Enveloppes	7447028		66,30 €
Frais d'envoi	7447029		287,71 €
Frais d'envoi	7447034		6,40 €
Étiquettes	7447021	12/03/18	31,20 €
imprimerie	7447025		227,85 €
Reprographie	7447013	24/08/18	857,15 €
Enveloppes	7447014	11/09/17	22,50 €
Enveloppes	7447016	14/09/17	66,30 €
Reprographie	7447015	14/09/17	455,70 €
Frais d'envoi	7447017	13/10/17	344,07 €
Reprographie	7447031	07/09/17	98,00 €
Enveloppes	7447032	24/11/17	25,20 €

## Feuille1\_2

	2553076	15/09/17	35,00 €
	2553079	15/09/17	330,28 €
	2553075	15/09/17	1 000,00 €
Cotisation Solidaire	2553080	11/09/17	300,00 €
Cotisation Solidaire	2553078	11/09/17	300,00 €
Cotisation fédération	7447018	11/01/18	1 000,00 €
Solidarité grévistes	7447030		300,00 €

10 092,63 €

/

## Feuille1\_2

Solde				
14 218,26 €				
Depenses	Recettes	Nature	N° relevé	année
	110,00 €		16	2017
	162,00 €		7	2018
	200,00 €		3	2018
	234,00 €		16	2017
	237,00 €		4	2018
	250,00 €		16	2017
	420,00 €		16	2017
	500,00 €		17	2017
	525,00 €		13	2017
	710,00 €		17	2017
	1 472,00 €	<b>4 820,00 €</b>	15	2017
	3 468,32 €	<b>3 468,32 €</b> Congrès Boulogne	9	2018
		Congrès Boulogne	6	2018
<b>2 293,64 €</b>		Congrès Boulogne	9	2018
<b>92,10 €</b>		Conseil fédéral	18	2017
		Frais bancaires	14	2017
		Frais bancaires	14	2017
		Frais bancaires	1	2018
		Frais bancaires	1	2018
		Frais bancaires	6	2018
		Frais bancaires	6	2018
		Frais bancaires	11	2018
<b>91,00 €</b>		Frais bancaires	11	2018
		Frais de transport		
<b>80,00 €</b>		Frais de transport		
		Hébergement Ouatton	10	2017
<b>165,58 €</b>		Hébergement Ouatton	9	2018
		Journal	7	2018
		Journal	8	2018
		Journal	10	2018
		Journal	11	2018
		Journal		2018
		Journal	5	2018
		Tract CIO	8	2018
		Tract de rentrée	11	2017
		Tract de rentrée	12	2017
		Tract de rentrée	12	2017
		Tract de rentrée	12	2017
		Tract de rentrée	15	2017
		Tract de rentrée		2017
<b>4 105,03 €</b>		Tract de rentrée		2017



Feuille1\_2

<b>365,28 €</b>		12	2017
		12	2017
<b>2 600,00 €</b>	Solidaire	12	2017
	Solidaire	12	2017
	Cotisation fédération	2	2018
<b>300,00 €</b>	Solidarité	11	2018

10 092,63 €    8 288,32 €    8 288,32 €    **-1 804,31 €**  
**12 413,95 €**

**N° facture**

19

22

26

11

19

32

34

12

25

23

23

27

28

33

21

24

13

14

17

18

30

31

15

16

20

29

/