

CONTRÔLE EXERCICE 2016

SOLDE au 31/12/2015

- €

1/ FONCTIONNEMENT

RECETTES		Débit	Crédit
01/03/2016	Remise de chèques - cotisations adhésion		3 100,00 €
01/03/2016	Remise de chèques - cotisations adhésion		2 480,00 €
02/03/2016	Remise d'espèces - cotisations adhésion		1 840,00 €
03/06/2016	Virement adhérent - cotisation fonctionnement		600,00 €
03/06/2016	Virement adhérent - cotisation fonctionnement		600,00 €
07/06/2016	Remise de chèque - cotisations adhésion		160,00 €
08/06/2016	Virement adhérent - cotisation fonctionnement		600,00 €
09/06/2016	Virement adhérent - cotisation fonctionnement		300,00 €
14/06/2016	Virement adhérent - cotisation fonctionnement		300,00 €
15/06/2016	Virement adhérent - cotisation fonctionnement		600,00 €
17/06/2016	Remise d'espèces adhérent - cotisation fonctionnement		300,00 €
17/06/2016	Remise de chèques - cotisation fonctionnement		2 400,00 €
17/06/2016	Chèque adhérent - cotisation fonctionnement		600,00 €
17/06/2016	Remise de chèques - cotisation fonctionnement		1 800,00 €
17/06/2016	Remise de chèques - cotisation fonctionnement		1 200,00 €
21/06/2016	Virement adhérent - cotisation fonctionnement		600,00 €
24/06/2016	Remise de chèques - cotisation fonctionnement		1 800,00 €
20/07/2016	Virement adhérent - cotisation fonctionnement		300,00 €
22/07/2016	Remise de chèques - cotisation fonctionnement		600,00 €
19/08/2016	Virement adhérent - cotisation fonctionnement		600,00 €
26/08/2016	Remise de chèques - cotisation fonctionnement		300,00 €
03/10/2016	Remise de chèques - cotisation fonctionnement		1 200,00 €
29/11/2016	Virement suite erreur remise espèce - cotisations diverses		150,00 €
08/12/2016	Virement adhérent - cotisation fonctionnement		300,00 €
13/12/2016	Remise de chèques - cotisations diverses		1 360,00 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24 090,00 €

DEPENSES		Débit	Crédit
05/01/2016	Frais de banque - Cotisation	- 3,00 €	
28/01/2016	Frais de banque - Extourne		3,00 €
08/02/2016	Frais de banque - Prélèvement SEPA	- 15,00 €	
17/02/2016	Frais de banque - Extourne		15,00 €
11/04/2016	Frais de banque - Intérêts	- 18,08 €	
24/06/2016	Rgl't facture MACHDEAL - Achat matériel BUREAU VALLEE	- 14,75 €	
11/07/2016	Frais de banque - Intérêts	- 28,54 €	
05/08/2016	Prélèvement SEPA ?	- 36,00 €	
10/10/2016	Frais de banque - Intérêts	- 28,54 €	
22/11/2016	Rgl't facture JO - Dépôt des comptes 2011 à 2015 FEDOMG	- 250,00 €	
	Sous-total débit crédit	-393,91 €	18,00 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

-375,91 €

RECETTES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23 714,09 €

2/ ACTIONS

RECETTES		Débit	Crédit
15/06/2016	Virement adhérent - cotisation exceptionnelle COTAM		71,43 €
15/06/2016	Virement adhérent - cotisation exceptionnelle COTAM		71,43 €
15/06/2016	Virement adhérent - cotisation exceptionnelle COTAM		71,43 €
17/06/2016	Remise de chèques - cotisation exceptionnelle COTAM		285,72 €
17/06/2016	Chèque adhérent - cotisation exceptionnelle COTAM		71,43 €
17/06/2016	Chèque adhérent - cotisation exceptionnelle COTAM		71,43 €
21/06/2016	Virement adhérent - cotisation exceptionnelle COTAM		71,43 €
23/06/2016	Virement adhérent - cotisation exceptionnelle COTAM		71,43 €
24/06/2016	Remise de chèques - cotisation exceptionnelle COTAM		142,86 €
24/06/2016	Remise de chèques - cotisation exceptionnelle COTAM		286,29 €
20/07/2016	Virement adhérent - cotisation exceptionnelle COTAM		71,43 €
20/07/2016	Virement adhérent - cotisation exceptionnelle COTAM		71,43 €
22/07/2016	Chèque adhérent - cotisation exceptionnelle COTAM		71,43 €
22/07/2016	Remise de chèques - cotisation exceptionnelle COTAM		285,72 €
19/08/2016	Virement adhérent - cotisation exceptionnelle COTAM		71,43 €
26/08/2016	Remise de chèques - cotisation exceptionnelle COTAM		142,86 €
03/10/2016	Remise de chèques - cotisation exceptionnelle COTAM		142,86 €
02/12/2016	Virement adhérent - cotisation exceptionnelle COTAM		71,43 €
08/12/2016	Virement adhérent - cotisation exceptionnelle COTAM		71,43 €
08/12/2016	Virement adhérent - cotisation exceptionnelle COTAM		71,43 €
12/12/2016	Remise de monnaie - cotisation exceptionnelle COTAM		2,93 €
13/12/2016	Remise d'espèces - cotisation exceptionnelle COTAM		70,00 €
13/12/2016	Remise de chèques - cotisation exceptionnelle COTAM		214,29 €

TOTAL RECETTES ACTIONS		2 573,55 €
-------------------------------	--	-------------------

DEPENSES		Débit	Crédit
05/04/2016	Rglt facture MACHDEAL - Gerbe LEMARCHE	- 219,00 €	
06/04/2016	Rglt facture GHM - Location salle AG	- 670,50 €	
17/05/2016	Rglt facture MACHDEAL - Gerbe MICHEL	- 219,00 €	
10/06/2016	Rglt facture J. TRAITEUR - Hommage MICHEL	- 1 300,00 €	
24/08/2016	Rglt facture CCIG - Fctt PTMG du 02/2015 - 06/2015	- 2 849,74 €	
03/10/2016	Rglt facture CABINET CLAISSE - Consultation sur COTAM	- 4 500,00 €	
18/11/2016	Rglt facture MACHDEAL - Petit-dejeuner DGLAN	- 184,00 €	
29/11/2016	Rglt facture GHM - Location salle AG	- 457,50 €	

TOTAL DEPENSES ACTIONS	-	10 399,74 €
-------------------------------	---	--------------------

RECETTES - DEPENSES ACTIONS	-	7 826,19 €
------------------------------------	---	-------------------

RECETTES - DEPENSES DE LA PERIODE	15 887,90 €
--	--------------------

SOLDE AU 31/12 N-1	- €
---------------------------	-----

SOLDE AU 31/12 N	15 887,90 €
-------------------------	--------------------

SOLDE BRED au 31/12/2016	15 887,90 €
---------------------------------	--------------------

ECART CONSTATÉ	- €
-----------------------	-----