

Cercle d'Entraide Généalogique des Alpes-Maritimes et d'Ailleurs **(CEGAMA)**

Association affiliée au C.G.M.P. (Centre Généalogique du Midi-Provence)
et à la Fédération Française de Généalogie (F.F.G.)

Siège social : 357 route de Valbonne 06330 ROQUEFORT-LES-PINS

E-mail : contact@cegama.org, Site Web : <http://www.cegama.org>

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 30 janvier 2016

Tenue au siège de l'association à Roquefort-les-pins.

ORDRE du JOUR

Rapport moral

Rapport financier

Projets pour 2016

Election du nouveau Conseil d'Administration (renouvellement partiel)

Désignation d'un 3^{ème} représentant du CEGAMA auprès du C.G.M.P

Questions diverses

On compte 104 adhérents en 2015, contre 115 en 2014 et 136 en 2013.

Ces nombres diffèrent de ceux retenus par notre trésorier. Ils comptent le nombre total de personnes à jour de leur cotisation en fin d'année civile.

Les cotisations versées par les nouveaux adhérents au dernier trimestre de l'année sont encaissées l'année suivante. D'un point de vue comptable, les derniers mois de l'année sont offerts, et ces adhérents entrent dans l'effectif de l'exercice suivant.

En 2015, nous avons inscrit 9 nouveaux adhérents et enregistré 15 démissions et 5 radiations.

A ce jour pour 2016, nous avons enregistré 1 démission, 40 personnes n'ont pas encore renouvelé leur cotisation (mais vont le faire dans les jours qui viennent...).

Cette diminution des effectifs est liée au vieillissement de nos membres, à la mise en ligne de la plupart des Archives Départementales qui rend moins nécessaire l'adhésion à une association et à une approche de consommateur qui quitte l'association dès qu'il s'est servi.: 8 démissions d'adhérents avec 3 ans ou moins d'ancienneté et 10 âgés de plus de 70 ans.

16 adhérents sont présents et 10 ont adressé un pouvoir. Le quorum de 53 n'étant pas atteint, l'assemblée ne peut donc valablement délibérer. L'Assemblée Générale Ordinaire est donc close et une Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée sur le champ par le président.

Conformément au règlement intérieur cette A.G.E. peut se tenir immédiatement.

RAPPORT MORAL

Remercions en premier lieu Jean-Marie Delli Paoli président du C.G.M.P. qui assure la présence du C.G.M.P. à notre Assemblée Générale.

ACTIVITÉS 2015

Conseil d'Administration

Il s'est réuni deux fois :

- 31/01/2015 à Plascassier après l'Assemblée Générale désignation du nouveau bureau.
- 04/11/2015 à Roquefort les pins pour fixer les cotisations 2017

Conseil de Coordination Régional (CCR) du C.G.M.P.

Nous avons participé à 3 CCR Brignoles, Montélimar et Aix en Provence

Réunions mensuelles

Elles se tiennent très régulièrement le deuxième jeudi du mois, à 18 heures, à la Maison des Associations à Roquefort les Pins (près de l'église). Taux de fréquentation variable (de 5 à 16 personnes).

Manifestations

Les manifestations, devenues traditionnelles, sont toujours l'occasion de rencontrer nos amis, nos adhérents, de nouer des contacts prometteurs de débouchés profitables à tous et d'enregistrer de nouvelles adhésions.

Nous avons participé à deux manifestations sous les enseignes de CEGAMA et de GENEABANK:

- 28 février - 1^{er} mars 2015 : XIV^e Généalogiques de Mauguio, près de Montpellier, organisées par le Cercle Généalogique du Languedoc ont attiré comme chaque année de nombreux généalogistes.
- 12 septembre 2015 : forum des associations à Roquefort les Pins, organisé en plein air par un jour de beau temps. Quelques demandes de renseignements, dont deux personnes pour des recherches d'ancêtres en Pologne.

Congrès national de Poitiers 2 au 4 octobre 2015 :

Présence de Caroline HAEGELIN et Jean-Paul CORNU

Relevés d'actes

Généabank :

Situation des actes accessibles sur Généabank au 28/01/2015 :

Au total CEGAMA a déposé sur Généabank depuis 2006 : 564854 relevés.

Sur ce capital il reste aujourd'hui 367982 points disponibles, 9000 points ont été distribués à nos adhérents en 2015 3500 points ont été reçus par les consultations externes.

Près de 59000 actes du Var ont été fournis par Annie MOURET, et 700 nouveaux relevés par Jean-Claude BRUEL.

Notre famille.com :

Nos actes sont toujours déposés chez «Notre famille.com», système payant pour les utilisateurs qui rapporte un peu d'argent au CEGAMA, de l'ordre de 1000 euros/an, Hervé signale que l'on constate la baisse de cette contribution.

Bigenet :

A l'exception de ceux du Var et de Malte, nos relevés ont été déposés sur Bigenet, en avril 2015.

RAPPORT FINANCIER

Le trésorier, Hervé NICOLAS donne lecture des comptes.

Résultat en excédent de : 1639 euros. Ce bénéfice est reporté sur l'exercice 2016.

Le vérificateur aux comptes Didier CHIARLA donne son quitus et ses félicitations au trésorier pour son rapport financier.

Le rapport est accepté par l'assemblée à l'unanimité.

Le trésorier, donne alors lecture du budget prévisionnel 2016 qui reconduit les prévisions 2015.

Les cotisations 2016 sont maintenues au niveau de 2015. L'assemblée donne son accord pour garder ce niveau en 2017, bien que les cotisations payées au C.G.M.P. augmentent de 2,20 à 3,00€/p et celle de la Fédération Française de Généalogie de 1,35 à 1,40€/p.

Le rapport est accepté à l'unanimité.

ACTIVITÉS 2016

Manifestations

- 19 et 20 mars 2016 : XIV^e Rencontres Généalogiques de Mauguio
- En septembre 2016 : Journée des associations à Roquefort les Pins

Relevés et numérisation

Ils se poursuivront au gré des releveurs pour certaines communes.

Un état des relevés en cours et projetés sera fait. Il faut encourager toutes les bonnes volontés pour maintenir à haut niveau ce travail formidable de nos pionniers.

Matériel

Rappelons que CEGAMA dispose du matériel nécessaire à la numérisation des registres mais aussi des microfilms. Ce matériel est à votre disposition sur demande, chez le secrétaire.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Rappel: les membres du Conseil d'Administration sont élus pour 3 années. Cette année les mandats de 3 membres sont à renouveler : Monique BASSO, Jean-Paul CORNU et Bernard SERPETTE.

Monique BASSO, Bernard SERPETTE et Jean-Claude BRUEL ne sont plus candidats.

Le mandat des 6 autres administrateurs, élus le 15/2/2014, se terminera à l'AG 2016 qui se tiendra début 2017.

Après appel à candidature, Jean-Claude CARON se propose.

Après un vote à l'unanimité, les membres du CA sont :

Josiane AMIEL
Jean-Claude CARON
Jean-Paul CORNU
Claude DESARTINE
Francel GENAUZEAU
Caroline HAEGELIN
Hervé NICOLAS
Michel VANNESTE

Didier CHIARLA reste vérificateur aux comptes,

Désignation d'un 3^{ème} représentant du CEGAMA auprès du C.G.M.P.

Jean-Paul explique que sa position de représentant du CGMP à la Fédération Française de Généalogie est menacée. En effet l'Association Généalogique des Hautes Alpes a désigné à sa place, sans le consulter, un autre administrateur au CGMP lors de sa dernière AG. Il ne peut donc plus être désigné par le CGMP à la vice-présidence de la FFG.

D'après les statuts du CGMP, le CEGAMA, ayant fin 2015 plus de 100 adhérents, peut désigner 3 représentants. Actuellement Bernard et Hervé sont les 2 représentants désignés.

Jean-Paul CORNU devient le 3^e représentant du CEGAMA auprès du CGMP.

Cette désignation est validée par l'assemblée.

La séance est levée à 12 heures

Pièces jointes :
liste d'émargement des participants
liste des pouvoirs
rapport de la commission de contrôle
liste des membres du CA

Le Président : Francel GENAUZEAU

La Secrétaire : Josiane AMIEL



Désignation de l'entreprise					ASSOCIATION CEGAMA					Néant ☐				
Adresse de l'entreprise					707 CHEMIN DU CAMOUYER – CIDEX 406 – 06330 ROQUEFORT LES PINS									
Numéro SIRET*					4 8 8 0 5 0 6 1 8 0 0 0 1 3			Code APE			9 4 9 9 Z			
Durée de l'exercice en nombre de mois*					12			Durée de l'exercice précédent*					12	
								Exercice N clos le			3 1 / 1 2 / 2 0 1 5			
								Exercice N-1 clos le			3 1 / 1 2 / 2 0 1 4			
ACTIF					Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4			
IMMOBILIS	Matériel informatique et numérique				028	3351		030	3351					
	Total I (5)				044	3351		048	3351		0	0		
CIRCULAN	Clients (notrefamille)				068			070				221		
	Disponibilités (banque et livret)				084	10148		086	10148			8513		
	Total II				096	10148		098	0		10148	8734		
Total général (I + II)					110	13499		112	3351		10148	8734		
PASSIF									Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Fonds associatif				120			124	8456			6309		
					124			126						
					126			136	1639			2147		
	Résultat de l'exercice				136			140						
					140			142	10095			8456		
	Total I				142			174	53			278		
Produits constatés d'avance				174			176	53			278			
Total III				176			180	10148			8734			
Total général (I + II + III)					180			180	10148			8734		

Bilan 2015 arrêté à la somme de 10.148,65 Euros.

CEGAMA – EXERCICE 2015 (et comparatif 2014)

		2015	2014			2015	2014
				REVUE PG			
706100	COTISATIONS AVEC PG	760 €	1 000 €	623610	REVUE PROVENCE GENEALOGIE	454 €	528 €
706101	COTISATIONS AVEC PG DOMTOM ETR	54 €					
706110	PG SEUL SANS COTISATION	20 €					
				OFFERTS			
706400	MEMBRES HONNEUR OFFERTS EXO FFG	100 €	100 €	623410	COTIS OFFERTES MEMBRES HONNEUR	100 €	100 €
				FEDES			
706200	COTISATIONS SANS PG	1 557 €	1 540 €	628100	COTISATION FFG	158 €	171 €
706300	COTISATIONS SANS PG RENOUVEL	28 €	306 €	628110	COTISATION CGMP	216 €	209 €
706000	PRESTATIONS FILAE NOTREFAMILLE	1 095 €	1 253 €	ADMINISTRATIF			
	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		20 €	616000	ASSURANCE AXA ANNUELLE	277 €	255 €
764000	REVENUS LIVRET A	56 €	44 €	623810	DONS SOUTIENS (GENEABANK ETC)	100 €	100 €
768000	REVENUS CPTE COURANT	13 €	11 €	627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	67 €	106 €
				NIMES, MAUGUIO			
				625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	637 €	532 €
				AG			
707400	REPAS AG ANNUELLE	490 €	510 €		CADEAUX		20 €
				625700	RECEPTIONS	525 €	616 €
				TOTAL DES CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS		4172,64	4 784 €			2533,71	2 637 €
Résultat 2015 = 1638,93 arrondi à 1639 €.							

BALANCE PARTIELLE POUR LES COMPTES

du : 01/01/2015

au : 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

En Euros

No de Compte	Intitulé du Compte	Solde A Nouveaux	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Période	Solde Total
101400	FONDS ASSOCIATIFS	-6 309.11		2 147.61	-2 147.61	-8 456.72
120000	RESULTAT DE L'EXERCICE (BI)	-2 147.61	2 147.61		2 147.61	
TOTAL CLASSE 1		-8 456.72	2 147.61	2 147.61		-8 456.72
218300	MATERIEL DE BUREAU ET INF	2 837.18				2 837.18
218310	ORDINATEUR 2011	513.90				513.90
281830	AMORTISSEMENT MAT INFOR	-3 351.08				-3 351.08
TOTAL CLASSE 2						
401CGMP	CGMP		33.20	33.20		
411NOTREFAM	NOTRE FAMILLE	221.80		221.80	-221.80	
472000	COMPTES D'ATTENTE		40.00	40.00		
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVA	-278.00	278.00	53.00	225.00	-53.00
TOTAL CLASSE 4		-56.20	351.20	348.00	3.20	-53.00
511200	CHEQUES A ENCAISSER	110.90	68.29	110.90	-42.61	68.29
512000	BANQUE	3 357.75	4 104.05	5 581.71	-1 477.66	1 880.09
512100	LIVRET A	5 044.27	3 156.00		3 156.00	8 200.27
TOTAL CLASSE 5		8 512.92	7 328.34	5 692.61	1 635.73	10 148.65
616000	PRIMES D'ASSURANCE		276.64		276.64	276.64
623410	COTIS OFFERTES MEMBRES F		100.00		100.00	100.00
623610	REVUE PROVENCE GENEALO		454.00		454.00	454.00
623810	DONS SOUTIENS (GENEABAN		100.00		100.00	100.00
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		637.32		637.32	637.32
625700	RECEPTIONS		525.00		525.00	525.00
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS		67.20		67.20	67.20
628100	COTISATION FFG		157.95		157.95	157.95
628110	COTISATION CGMP		215.60		215.60	215.60
TOTAL CLASSE 6			2 533.71		2 533.71	2 533.71
706000	PRESTATIONS DE SERVICES			1 095.14	-1 095.14	-1 095.14
706100	COTISATIONS AVEC PG			760.00	-760.00	-760.00
706101	COTISATIONS AVEC PG DOMT			54.00	-54.00	-54.00
706110	PG SEUL SANS COTISATION			20.00	-20.00	-20.00
706200	COTISATIONS SANS PG		8.00	1 565.00	-1 557.00	-1 557.00
706300	COTISATIONS SANS PG RENC			28.00	-28.00	-28.00
706400	MEMBRES HONNEUR OFFERT			100.00	-100.00	-100.00
707400	REPAS AG ANNUELLE			490.00	-490.00	-490.00
764000	REVENUS VALEURS MOBIL. PI			56.00	-56.00	-56.00
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER			12.50	-12.50	-12.50
TOTAL CLASSE 7			8.00	4 180.64	-4 172.64	-4 172.64
TOTAL BALANCE			12 368.86	12 368.86		

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 101000 au compte 797000

du : 01/01/2015

au : 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
101400 FONDS ASSOCIATIFS									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
4	AN	01/01/15		REPORT AN 01/01/2014	V	0.00		3 971.83	-3 971.83
4	AN	01/01/15		AG AFFECT RESULT 2013	V	0.00		2 337.28	-6 309.11
5	OD	31/01/15	AGO	RESULTAT 2014	V	0.00		2 147.61	-8 456.72
COMPTE 101400 Solde créditeur						0.00		8 456.72	-8 456.72
120000 RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE)									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
4	AN	01/01/15		Report AN 01/01/2015	V	0.00		2 147.61	-2 147.61
5	OD	31/01/15	AGO	RESULTAT 2014	V	2 147.61		0.00	0.00
COMPTE 120000 Compte soldé						2 147.61		2 147.61	0.00
CLASSE 1						2 147.61		10 604.33	-8 456.72
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
4	AN	01/01/15		FNAC VIDEOPROJ	V	1 538.18		0.00	1 538.18
4	AN	01/01/15		VALISE REPROMICRO2	V	700.00		0.00	2 238.18
4	AN	01/01/15		ORDI ACER ASPIRE 7741ZGP6	V	599.00		0.00	2 837.18
COMPTE 218300 Solde débiteur						2 837.18		0.00	2 837.18
218310 ORDINATEUR 2011									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
4	AN	01/01/15		Report AN 01/01/2015	V	513.90		0.00	513.90
COMPTE 218310 Solde débiteur						513.90		0.00	513.90
281830 AMORTISSEMENT MAT INFORMATIQUE									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
4	AN	01/01/15		Report AN 01/01/2015	V	0.00		3 351.08	-3 351.08
COMPTE 281830 Solde créditeur						0.00		3 351.08	-3 351.08
CLASSE 2						3 351.08		3 351.08	0.00
401CGMP CGMP									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
7	BQ	31/03/15	CHQ691823	CGMP 6 A 2.20 DUS	V	0.00		13.20	-13.20
7	BQ	31/03/15	CHQ691823	CGMP PG	V	0.00		20.00	-33.20
9	BQ	31/05/15	CHQ	CGMP CPLT	V	33.20		0.00	0.00
COMPTE 401CGMP Compte soldé						33.20		33.20	0.00

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 101000 au compte 797000

du : 01/01/2015

au : 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411NOTREFAM NOTRE FAMILLE									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
4	AN	01/01/15		REPRISE BALANCE	V	470.11		0.00	470.11
4	AN	01/01/15	RCH	NOTRE FAMILLE	V	0.00		470.11	0.00
4	AN	01/01/15		NOTREFAMILLE 10	V	110.90		0.00	110.90
4	AN	01/01/15		NOTREFAMILLE 12	V	110.90		0.00	221.80
2	BQ	03/01/15		NOTRE FAMILLE	V	0.00		110.90	110.90
2	BQ	10/01/15		NOTREFAMILLE	V	0.00		110.90	0.00
COMPTE 411NOTREFAM						691.91		691.91	0.00
Compte soldé									
472000 COMPTES D'ATTENTE									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
9	BQ	11/05/15	VIRT	MIREILLE GUILLAUD	V	0.00		20.00	-20.00
9	BQ	18/05/15	VIRT	MIREILLE GUILLAUD	V	0.00		20.00	-40.00
19	BQ	15/12/15	CHQ91830	TROP PERCU GUILLAUD	V	40.00		0.00	0.00
COMPTE 472000						40.00		40.00	0.00
Compte soldé									
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
4	AN	01/01/15		Report AN 01/01/2015	V	0.00		278.00	-278.00
1	OD	01/01/15		PR SOLDE PCA	V	278.00		0.00	0.00
15	BQ	23/10/15		PCA HN	V	0.00		33.00	-33.00
19	BQ	31/12/15	VIRT	LAURENT ISNARD	V	0.00		20.00	-53.00
COMPTE 487000						278.00		331.00	-53.00
CLASSE 4						1 043.11		1 096.11	-53.00
Solde créditeur									
511200 CHEQUES A ENCAISSER									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
4	AN	01/01/15		Report AN 01/01/2015	V	110.90		0.00	110.90
2	BQ	17/01/15		NOTREFAMILLE 12 CHQ 4003080	V	0.00		110.90	0.00
20	OD	31/12/15		RC FILAE 12	V	68.29		0.00	68.29
COMPTE 511200						179.19		110.90	68.29
Solde débiteur									
512000 BANQUE									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
4	AN	01/01/15		Report AN 01/01/2015	V	3 357.75		0.00	3 357.75
3	BQ	01/01/15		INTERETS	V	1.06		0.00	3 358.81
2	BQ	02/01/15		RC	V	80.00		0.00	3 438.81

GRAND LIVRE PARTIEL du compte 101000 au compte 797000

du : 01/01/2015

au : 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 BANQUE									
2 BQ		02/01/15		RC	V	120.00		0.00	3 558.81
2 BQ		02/01/15		RC	V	120.00		0.00	3 678.81
2 BQ		02/01/15		RC	V	105.00		0.00	3 783.81
2 BQ		02/01/15		COTISATION FFG	V	0.00		157.95	3 625.86
2 BQ		03/01/15		NOTRE FAMILLE	V	110.90		0.00	3 736.76
2 BQ		08/01/15		RC	V	280.90		0.00	4 017.66
2 BQ		08/01/15		FRAIS	V	0.00		5.60	4 012.06
2 BQ		09/01/15		ROBERT BERARD	V	20.00		0.00	4 032.06
2 BQ		10/01/15		BANQUE	V	120.00		0.00	4 152.06
2 BQ		10/01/15		RC.	V	140.00		0.00	4 292.06
2 BQ		10/01/15		RC.	V	240.00		0.00	4 532.06
2 BQ		17/01/15		RC	V	120.00		0.00	4 652.06
2 BQ		17/01/15	V	RC	V	70.00		0.00	4 722.06
2 BQ		17/01/15		BQ	V	170.90		0.00	4 892.96
2 BQ		20/01/15		RC	V	140.00		0.00	5 032.96
2 BQ		27/01/15		VRT SEB AVY	V	40.00		0.00	5 072.96
2 BQ		27/01/15		RC	V	154.00		0.00	5 226.96
3 BQ		31/01/15	CHQ91821	15 REPAS ST DONAT	V	0.00		525.00	4 701.96
6 BQ		01/02/15		INTERETS	V	1.06		0.00	4 703.02
6 BQ		05/02/15		RC	V	95.00		0.00	4 798.02
6 BQ		08/02/15		FRAIS	V	0.00		5.60	4 792.42
6 BQ		11/02/15		RC	V	160.00		0.00	4 952.42
6 BQ		13/02/15		RC	V	210.90		0.00	5 163.32
6 BQ		14/02/15		RC	V	80.00		0.00	5 243.32
7 BQ		01/03/15		INTERETS	V	0.96		0.00	5 244.28
7 BQ		09/03/15	RC	JP DAGNINO	V	40.00		0.00	5 284.28
7 BQ		11/03/15	CHQ691826	NF JOSIANE HOTEL	V	0.00		41.90	5 242.38
7 BQ		11/03/15		VIRT GERARD GIRAUD	V	40.00		0.00	5 282.38
7 BQ		13/03/15		RC	V	160.00		0.00	5 442.38
7 BQ		13/03/15	VIRT	VIRT INTERNE	V	0.00		1 500.00	3 942.38
7 BQ		20/03/15	RC	RC	V	20.00		0.00	3 962.38
7 BQ		31/03/15		FRAIS	V	0.00		5.60	3 956.78
7 BQ		31/03/15	CHQ	CGMP	V	0.00		601.00	3 355.78
7 BQ		31/03/15	RC	RC	V	48.00		0.00	3 403.78
8 BQ		03/04/15	RC	RC	V	130.90		0.00	3 534.68
8 BQ		05/04/15	PREL	FRAIS	V	0.00		5.60	3 529.08

GRAND LIVRE PARTIEL du compte 101000 au compte 797000

du : 01/01/2015

au : 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 BANQUE									
8 BQ		05/04/15	VIRT	INTERETS	V	1.06		0.00	3 530.14
8 BQ		14/04/15	VIRT	BENOIT HUGUES REGUL	V	0.00		8.00	3 522.14
8 BQ		18/04/15	RC	RC	V	110.90		0.00	3 633.04
9 BQ		05/05/15	PREL	FRAIS	V	0.00		5.60	3 627.44
9 BQ		05/05/15	VIRT	INTERETS	V	1.03		0.00	3 628.47
9 BQ		11/05/15	VIRT	MIREILLE GUILLAUD	V	20.00		0.00	3 648.47
9 BQ		13/05/15	VIRT	JOYET ELISABETH	V	20.00		0.00	3 668.47
9 BQ		18/05/15	RC	RC	V	150.90		0.00	3 819.37
9 BQ		18/05/15	VIRT	MIREILLE GUILLAUD	V	20.00		0.00	3 839.37
9 BQ		31/05/15	CHQ	CGMP CPLT	V	0.00		33.20	3 806.17
10 BQ		08/06/15	CHQ	FRANCEL	V	0.00		366.00	3 440.17
10 BQ		08/06/15	PREL	ASSUR	V	0.00		276.64	3 163.53
10 BQ		08/06/15	CHQ	NF JCC	V	0.00		229.42	2 934.11
10 BQ		08/06/15	RC	RC	V	130.90		0.00	3 065.01
10 BQ		08/06/15	PREL	FRAIS	V	0.00		5.60	3 059.41
10 BQ		08/06/15		INTERETS	V	1.06		0.00	3 060.47
11 BQ		24/06/15		RC	V	40.00		0.00	3 100.47
12 BQ		05/07/15		FRAIS	V	0.00		5.60	3 094.87
12 BQ		05/07/15		INTERETS	V	1.03		0.00	3 095.90
12 BQ		22/07/15		RC	V	150.90		0.00	3 246.80
13 BQ		05/08/15		FRAIS	V	0.00		5.60	3 241.20
13 BQ		05/08/15		INTERETS	V	1.06		0.00	3 242.26
14 BQ		05/09/15		FRAIS	V	0.00		5.60	3 236.66
14 BQ		05/09/15		BQ	V	69.35		0.00	3 306.01
16 BQ		05/10/15		FRAIS	V	0.00		5.60	3 300.41
16 BQ		05/10/15		INTERETS	V	1.03		0.00	3 301.44
15 BQ		23/10/15		VIRT HN	V	70.00		0.00	3 371.44
17 BQ		05/11/15		FRAIS	V	0.00		5.60	3 365.84
17 BQ		05/11/15		INTERETS	V	1.06		0.00	3 366.90
18 BQ		18/11/15	RC	NOTREFAMILLE 10	V	68.29		0.00	3 435.19
18 BQ		26/11/15		NOTREFAMILLE	V	136.58		0.00	3 571.77
19 BQ		05/12/15		FRAIS	V	0.00		5.60	3 566.17
19 BQ		05/12/15		INTERETS	V	1.03		0.00	3 567.20
19 BQ		11/12/15		FILAE 11	V	68.29		0.00	3 635.49
19 BQ		12/12/15		VIRT INTERNE	V	0.00		1 600.00	2 035.49
19 BQ		15/12/15		GENEABANK	V	0.00		100.00	1 935.49

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 101000 au compte 797000

du : 01/01/2015

au : 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 BANQUE									
19	BQ	15/12/15		TROP PERCU GUILLAUD	V	0.00		40.00	1 895.49
19	BQ	16/12/15	CHQ91831	CGMP	V	0.00		35.40	1 860.09
19	BQ	31/12/15	VIRT	LAURENT ISNARD	V	20.00		0.00	1 880.09
COMPTE 512000 Solde débiteur						7 461.80		5 581.71	1 880.09
512100 LIVRET A									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
4	AN	01/01/15		Report AN 01/01/2015	V	5 044.27		0.00	5 044.27
7	BQ	13/03/15	VIRT	VIRT INTERNE	V	1 500.00		0.00	6 544.27
19	BQ	12/12/15	VIRT	VIRT INTERNE	V	1 600.00		0.00	8 144.27
24	OD	31/12/15		INTERETS LIVRET A	V	56.00		0.00	8 200.27
COMPTE 512100 Solde débiteur						8 200.27		0.00	8 200.27
CLASSE 5						15 841.26		5 692.61	10 148.65
616000 PRIMES D'ASSURANCE									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
10	BQ	08/06/15	PREL	ASSUR	V	276.64		0.00	276.64
COMPTE 616000 Solde débiteur						276.64		0.00	276.64
623410 COTIS OFFERTES MEMBRES HONNEUR									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
21	OD	30/12/15	MEMBR HONNI	5 MEMBRES HONNEUR A 20 E	V	100.00		0.00	100.00
COMPTE 623410 Solde débiteur						100.00		0.00	100.00
623610 REVUE PROVENCE GENEALOGIE									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
7	BQ	31/03/15	CHQ	CGMP 19+1 REVUES PG	V	434.00		0.00	434.00
19	BQ	16/12/15	CHQ91831	CGMP	V	20.00		0.00	454.00
COMPTE 623610 Solde débiteur						454.00		0.00	454.00
623810 DONS SOUTIENS (GENEABANK ETC)									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
19	BQ	15/12/15	CHQ91822	GENEABANK	V	100.00		0.00	100.00
COMPTE 623810 Solde débiteur						100.00		0.00	100.00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00

GRAND LIVRE PARTIEL **du compte 101000 au compte 797000**

du : 01/01/2015

au : 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS									
7 BQ		11/03/15	CHQ691826	NF JOSIANE SALAD	V	11.90		0.00	11.90
7 BQ		11/03/15	CHQ691826	NF JOSIANE HOTEL	V	30.00		0.00	41.90
10 BQ		08/06/15	CHQ	NF HOTEL JOSIANE RGT A F	V	90.00		0.00	131.90
10 BQ		08/06/15	CHQ	NF MAUGUIO 27/2 HOTEL FRG	V	120.00		0.00	251.90
10 BQ		08/06/15	CHQ	NF FRG JOA JCC 2*3*26	V	156.00		0.00	407.90
10 BQ		08/06/15	CHQ	NF MAUGUIO JCC IK 680	V	48.12		0.00	456.02
10 BQ		08/06/15	CHQ	NF JCC AUTOROUTE	V	24.10		0.00	480.12
10 BQ		08/06/15	CHQ	NF JCC AUTOROUTE	V	24.10		0.00	504.22
10 BQ		08/06/15	CHQ	NF JCC REPAS	V	13.10		0.00	517.32
10 BQ		08/06/15	CHQ	NF JCC HOTEL	V	120.00		0.00	637.32
COMPTE 625100 Solde débiteur						637.32		0.00	637.32
625700 RECEPTIONS									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
3 BQ		31/01/15	CHQ91821	15 REPAS ST DONAT	V	525.00		0.00	525.00
COMPTE 625700 Solde débiteur						525.00		0.00	525.00
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
2 BQ		08/01/15	PREL	FRAIS	V	5.60		0.00	5.60
6 BQ		08/02/15	PREL	FRAIS	V	5.60		0.00	11.20
7 BQ		05/03/15	PREL	FRAIS	V	5.60		0.00	16.80
8 BQ		05/04/15	PREL	FRAIS	V	5.60		0.00	22.40
9 BQ		05/05/15	PREL	FRAIS	V	5.60		0.00	28.00
10 BQ		08/06/15	PREL	FRAIS	V	5.60		0.00	33.60
12 BQ		05/07/15	PREL	FRAIS	V	5.60		0.00	39.20
13 BQ		05/08/15	PREL	FRAIS	V	5.60		0.00	44.80
14 BQ		05/09/15	PREL	FRAIS	V	5.60		0.00	50.40
16 BQ		05/10/15	PREL	FRAIS	V	5.60		0.00	56.00
17 BQ		05/11/15	PREL	FRAIS	V	5.60		0.00	61.60
19 BQ		05/12/15	PREL	FRAIS	V	5.60		0.00	67.20
COMPTE 627000 Solde débiteur						67.20		0.00	67.20
628100 COTISATION FFG									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
2 BQ		02/01/15	CHQ91777	FFG 117 ADH AU 31/12/2014	V	157.95		0.00	157.95
COMPTE 628100 Solde débiteur						157.95		0.00	157.95

GRAND LIVRE PARTIEL du compte 101000 au compte 797000

du : 01/01/2015

au : 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
628110 COTISATION CGMP									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
7	BQ	31/03/15	CHQ691823	CGMP 91 ADH 2.20	V	200.20		0.00	200.20
19	BQ	16/12/15	CHQ91831	CGMP 7 * 2.20	V	15.40		0.00	215.60
COMPTE 628110 Solde débiteur						215.60		0.00	215.60
CLASSE 6						2 533.71		0.00	2 533.71
706000 PRESTATIONS DE SERVICES									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
6	BQ	13/02/15		NOTREFAMILLE 01	V	0.00		110.90	-110.90
8	BQ	03/04/15	RC	NOTREFAMILLE 02	V	0.00		110.90	-221.80
8	BQ	18/04/15	RC	NOTREFAMILLE 03	V	0.00		110.90	-332.70
9	BQ	18/05/15	RC	NOTREFAMILLE 04	V	0.00		110.90	-443.60
10	BQ	08/06/15	RC	NOTREFAMILLE 05	V	0.00		110.90	-554.50
12	BQ	17/07/15	RC	RC	V	0.00		130.90	-685.40
14	BQ	25/09/15	RC	NOTREFAMILLE 07	V	0.00		68.29	-753.69
18	BQ	18/11/15	RC	NOTREFAMILLE 10	V	0.00		68.29	-821.98
18	BQ	26/11/15	RC	NOTREFAMILLE 08	V	0.00		68.29	-890.27
18	BQ	26/11/15	RC	NOTREFAMILLE 09	V	0.00		68.29	-958.56
19	BQ	11/12/15	RC	FILAE 11	V	0.00		68.29	-1 026.85
20	OD	31/12/15	RC	FILAE 12	V	0.00		68.29	-1 095.14
COMPTE 706000 Solde créditeur						0.00		1 095.14	-1 095.14
706100 COTISATIONS AVEC PG									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
1	OD	01/01/15		H NICOLAS	V	0.00		40.00	-40.00
2	BQ	02/01/15		JACQUELINE ANTON	V	0.00		40.00	-80.00
2	BQ	02/01/15		SABINE ROUSSET ROUVIERE	V	0.00		40.00	-120.00
2	BQ	08/01/15		VERN	V	0.00		40.00	-160.00
2	BQ	10/01/15		RAYMOND FABRE	V	0.00		40.00	-200.00
2	BQ	17/01/15		GIRARD	V	0.00		40.00	-240.00
2	BQ	20/01/15		CHAUDON	V	0.00		40.00	-280.00
2	BQ	20/01/15		GAYET	V	0.00		40.00	-320.00
2	BQ	27/01/15		VRT SEB AVY	V	0.00		40.00	-360.00
6	BQ	05/02/15		CHIARLA	V	0.00		40.00	-400.00
6	BQ	11/02/15		A TORREGROSA	V	0.00		40.00	-440.00
6	BQ	11/02/15		E LUGARO	V	0.00		40.00	-480.00

GRAND LIVRE PARTIEL **du compte 101000 au compte 797000**

du : 01/01/2015

au : 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
706100 COTISATIONS AVEC PG									
6 BQ		11/02/15		M PARACHINI	V	0.00		40.00	-520.00
6 BQ		14/02/15		BASSO	V	0.00		40.00	-560.00
6 BQ		14/02/15		GUENOT MARCEL	V	0.00		40.00	-600.00
7 BQ		09/03/15	RC	JP DAGNINO	V	0.00		40.00	-640.00
7 BQ		11/03/15		VIRT GERARD GIRAUD	V	0.00		40.00	-680.00
7 BQ		13/03/15		G FAVRET	V	0.00		40.00	-720.00
7 BQ		13/03/15		CLAUDE SEVERAN 06550	V	0.00		40.00	-760.00
COMPTE 706100 Solde créditeur						0.00		760.00	-760.00
706101 COTISATIONS AVEC PG DOMTOM ETRANG									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
2 BQ		27/01/15		KUNZLE	V	0.00		54.00	-54.00
COMPTE 706101 Solde créditeur						0.00		54.00	-54.00
706110 PG SEUL SANS COTISATION									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
2 BQ		20/01/15		BERNARD (PM=LIONEL) PGSEU	V	0.00		20.00	-20.00
COMPTE 706110 Solde créditeur						0.00		20.00	-20.00
706200 COTISATIONS SANS PG									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
1 OD		01/01/15		JOSIANE & P CHAVEY	V	0.00		40.00	-40.00
1 OD		01/01/15		COISY	V	0.00		20.00	-60.00
1 OD		01/01/15		MARC FERRONI	V	0.00		20.00	-80.00
1 OD		01/01/15		CARRIERE CH	V	0.00		20.00	-100.00
1 OD		01/01/15		MICHEL PETIT	V	0.00		20.00	-120.00
1 OD		01/01/15		CARON JC	V	0.00		20.00	-140.00
2 BQ		02/01/15		JEAN YVES AUBRY	V	0.00		20.00	-160.00
2 BQ		02/01/15		JEAN PIERRE BUHAGIAR	V	0.00		20.00	-180.00
2 BQ		02/01/15		GEORGES GANDER	V	0.00		20.00	-200.00
2 BQ		02/01/15		ISABELLE GOMEZ BURON	V	0.00		20.00	-220.00
2 BQ		02/01/15		BEATRICE PICCICELLI	V	0.00		20.00	-240.00
2 BQ		02/01/15		ANGELIQUE RABARY	V	0.00		20.00	-260.00
2 BQ		02/01/15		JEAN REYMOND	V	0.00		20.00	-280.00
2 BQ		02/01/15		HELENE PICQUE LEANDRI	V	0.00		20.00	-300.00
2 BQ		02/01/15		JEAN SARRAZIN	V	0.00		20.00	-320.00

GRAND LIVRE PARTIEL du compte 101000 au compte 797000

du : 01/01/2015

au : 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
706200 COTISATIONS SANS PG									
2 BQ		02/01/15		JORY	V	0.00		20.00	-340.00
2 BQ		02/01/15		THOUVENOT	V	0.00		20.00	-360.00
2 BQ		02/01/15		HAEGELIN C	V	0.00		20.00	-380.00
2 BQ		08/01/15		PH GIOFFRAY	V	0.00		20.00	-400.00
2 BQ		08/01/15		AMIEL	V	0.00		20.00	-420.00
2 BQ		08/01/15		VIDAL INGIGLIARDI	V	0.00		20.00	-440.00
2 BQ		08/01/15		AZZOPARDI B	V	0.00		20.00	-460.00
2 BQ		08/01/15		BOURGEOIS JC	V	0.00		20.00	-480.00
2 BQ		09/01/15		ROBERT BERARD	V	0.00		20.00	-500.00
2 BQ		10/01/15		BRUEL	V	0.00		20.00	-520.00
2 BQ		10/01/15		DANTAN	V	0.00		20.00	-540.00
2 BQ		10/01/15		GALLIOT	V	0.00		20.00	-560.00
2 BQ		10/01/15		GENAUZEAU	V	0.00		20.00	-580.00
2 BQ		10/01/15		JURADO	V	0.00		20.00	-600.00
2 BQ		10/01/15		LAISSARD	V	0.00		20.00	-620.00
2 BQ		10/01/15		MATHIEU	V	0.00		20.00	-640.00
2 BQ		10/01/15		MONTEILS	V	0.00		20.00	-660.00
2 BQ		10/01/15		VAN DE BOR NADIA	V	0.00		20.00	-680.00
2 BQ		10/01/15		MONTI / JURADO	V	0.00		20.00	-700.00
2 BQ		10/01/15		PASTORET	V	0.00		20.00	-720.00
2 BQ		10/01/15		SERPETTE	V	0.00		20.00	-740.00
2 BQ		10/01/15		DESARTINE	V	0.00		20.00	-760.00
2 BQ		10/01/15		VANNESTE	V	0.00		20.00	-780.00
2 BQ		17/01/15		BLAZEJEWSKI	V	0.00		20.00	-800.00
2 BQ		17/01/15		BRIAN	V	0.00		20.00	-820.00
2 BQ		17/01/15		GENYK	V	0.00		20.00	-840.00
2 BQ		17/01/15		LAFFOND	V	0.00		20.00	-860.00
2 BQ		17/01/15		LAUNAY	V	0.00		20.00	-880.00
2 BQ		17/01/15		TOSAN	V	0.00		20.00	-900.00
2 BQ		17/01/15		GUIOTTON	V	0.00		20.00	-920.00
2 BQ		20/01/15		COMBES	V	0.00		20.00	-940.00
2 BQ		20/01/15		PRIMAUT	V	0.00		20.00	-960.00
2 BQ		27/01/15		GALLINELLI	V	0.00		20.00	-980.00
2 BQ		27/01/15		GLAUZY / POUR ...	V	0.00		20.00	-1 000.00
2 BQ		27/01/15		PUJATTE	V	0.00		20.00	-1 020.00
2 BQ		27/01/15		SALEM MICHELARD	V	0.00		20.00	-1 040.00

GRAND LIVRE PARTIEL du compte 101000 au compte 797000

du : 01/01/2015

au : 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
-----	----	------------------	----------------	-----------------------	---	------------------	-------	-------------------	-----------------

706200 COTISATIONS SANS PG									
2	BQ	27/01/15		VEROTS	V	0.00		20.00	-1 060.00
6	BQ	05/02/15		S GIRARDI	V	0.00		20.00	-1 080.00
6	BQ	11/02/15		CIRILLO	V	0.00		20.00	-1 100.00
6	BQ	11/02/15		CAFAGNA	V	0.00		20.00	-1 120.00
6	BQ	13/02/15		BARD JP	V	0.00		20.00	-1 140.00
6	BQ	13/02/15		CHAIX AC	V	0.00		20.00	-1 160.00
6	BQ	13/02/15		FOLLIERO	V	0.00		20.00	-1 180.00
6	BQ	13/02/15		RUAS	V	0.00		20.00	-1 200.00
6	BQ	13/02/15		COCHARD	V	0.00		20.00	-1 220.00
7	BQ	11/03/15		BALZAN	V	0.00		20.00	-1 240.00
7	BQ	13/03/15		LECOMTE (PARIS)	V	0.00		20.00	-1 260.00
7	BQ	13/03/15		LEBOUCHER	V	0.00		20.00	-1 280.00
7	BQ	13/03/15		POINT E	V	0.00		20.00	-1 300.00
7	BQ	20/03/15	RC	RC	V	0.00		20.00	-1 320.00
7	BQ	31/03/15	RC	ACQUAVIVA MIREILLE	V	0.00		20.00	-1 340.00
7	BQ	31/03/15	RC	BENOIT HUGUES	V	0.00		28.00	-1 368.00
8	BQ	03/04/15	RC	LUC DEVORS	V	0.00		20.00	-1 388.00
8	BQ	14/04/15	VIRT	BENOIT HUGUES REGUL	V	8.00		0.00	-1 380.00
9	BQ	13/05/15	VIRT	JOYET ELISABETH	V	0.00		20.00	-1 400.00
9	BQ	31/05/15	RC	BERNARD ROUSSEL	V	0.00		20.00	-1 420.00
9	BQ	31/05/15	RC	YVES CACHIA	V	0.00		20.00	-1 440.00
10	BQ	08/06/15	RC	BERTEA PAUL	V	0.00		20.00	-1 460.00
11	BQ	24/06/15		CRETON	V	0.00		20.00	-1 480.00
11	BQ	24/06/15		MARRAS	V	0.00		20.00	-1 500.00
12	BQ	22/07/15	RC	JACQUES MICHELI	V	0.00		20.00	-1 520.00
15	BQ	23/10/15		SIMONE ROSER TAGAND 2015	V	0.00		20.00	-1 540.00
15	BQ	23/10/15		JP CORNU 2015	V	0.00		17.00	-1 557.00
COMPTE 706200 Solde créditeur						8.00		1 565.00	-1 557.00

706300 COTISATIONS SANS PG RENOUEL									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
1	OD	01/01/15		MARCELLINE DONNARD	V	0.00		28.00	-28.00
COMPTE 706300 Solde créditeur						0.00		28.00	-28.00

706400 MEMBRES HONNEUR OFFERTS EXO FFG									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 101000 au compte 797000

du : 01/01/2015

au : 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
706400 MEMBRES HONNEUR OFFERTS EXO FFG									
21	OD	30/12/15	MEMBR HONNI	BAUDELAIRE FRANCOIS	V	0.00		20.00	-20.00
21	OD	30/12/15	MEMBR HONNI	BIGEY FRANCOIS	V	0.00		20.00	-40.00
21	OD	30/12/15	MEMBR HONNI	JOSSET EDITH	V	0.00		20.00	-60.00
21	OD	30/12/15	MEMBR HONNI	MASSA JOSIANE	V	0.00		20.00	-80.00
21	OD	30/12/15	MEMBR HONNI	MOURET ANNIE (83)	V	0.00		20.00	-100.00
COMPTE 706400 Solde créditeur						0.00		100.00	-100.00
707400 REPAS AG ANNUELLE									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
1	OD	01/01/15	P	H NICOLAS	V	0.00		35.00	-35.00
1	OD	01/01/15		CARON JC	V	0.00		35.00	-70.00
2	BQ	02/01/15	V	MIREILLE MATHIEU	V	0.00		35.00	-105.00
2	BQ	02/01/15		HAEGELIN	V	0.00		35.00	-140.00
2	BQ	02/01/15		LAISSARD	V	0.00		35.00	-175.00
2	BQ	08/01/15	P	CHAVEY J	V	0.00		35.00	-210.00
2	BQ	08/01/15	P	CHAVEY P	V	0.00		35.00	-245.00
2	BQ	10/01/15	V	GENAUZEAU	V	0.00		35.00	-280.00
2	BQ	10/01/15	P	SERPETTE	V	0.00		35.00	-315.00
2	BQ	10/01/15	P	DESARTINE	V	0.00		35.00	-350.00
2	BQ	10/01/15	V	VANNESTE	V	0.00		35.00	-385.00
2	BQ	17/01/15	V	GUIOTTON	V	0.00		35.00	-420.00
2	BQ	17/01/15	V	AMIEL	V	0.00		35.00	-455.00
6	BQ	05/02/15		MONIQ BASSO	V	0.00		35.00	-490.00
COMPTE 707400 Solde créditeur						0.00		490.00	-490.00
764000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEMENT									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
24	OD	31/12/15		INTERETS LIVRET A	V	0.00		56.00	-56.00
COMPTE 764000 Solde créditeur						0.00		56.00	-56.00
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2015						0.00		0.00	0.00
3	BQ	01/01/15	VIRT	INTERETS	V	0.00		1.06	-1.06
6	BQ	01/02/15	VIRT	INTERETS	V	0.00		1.06	-2.12
7	BQ	01/03/15	VIRT	INTERETS	V	0.00		0.96	-3.08
8	BQ	05/04/15	VIRT	INTERETS	V	0.00		1.06	-4.14

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 101000 au compte 797000

du : 01/01/2015

au : 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS									
9	BQ	05/05/15	VIRT	INTERETS	V	0.00		1.03	-5.17
10	BQ	08/06/15	VIRT	INTERETS	V	0.00		1.06	-6.23
12	BQ	05/07/15	VIRT	INTERETS	V	0.00		1.03	-7.26
13	BQ	05/08/15	VIRT	INTERETS	V	0.00		1.06	-8.32
14	BQ	05/09/15	VIRT	INTERETS	V	0.00		1.06	-9.38
16	BQ	05/10/15	VIRT	INTERETS	V	0.00		1.03	-10.41
17	BQ	05/11/15	VIRT	INTERETS	V	0.00		1.06	-11.47
19	BQ	05/12/15	VIRT	INTERETS	V	0.00		1.03	-12.50
COMPTE 768000 Solde créditeur						0.00		12.50	-12.50
CLASSE 7						8.00		4 180.64	-4 172.64
TOTAL GRAND LIVRE						24 924.77		24 924.77	0.00

CENTRALISATEUR JOURNAL/MOIS

du : 01/01/2015 au : 31/12/2015
 Hors brouillard Hors simulation

En Euros

Journal	Intitulé	Cumul débit	Cumul crédit
---------	----------	----------------	-----------------

JOURNAL : AN JOURNAL DES A NOUVEAUX

AN	Janvier 2015	12 555.91	12 555.91
TOTAL JOURNAL AN		12 555.91	12 555.91

JOURNAL : BQ CAISSE D'EPARGNE

BQ	Janvier 2015	2 721.31	2 721.31
BQ	Février 2015	552.56	552.56
BQ	Mars 2015	2 490.66	2 490.66
BQ	Avril 2015	256.46	256.46
BQ	Mai 2015	250.73	250.73
BQ	Juin 2015	1 049.62	1 049.62
BQ	Juillet 2015	157.53	157.53
BQ	Août 2015	6.66	6.66
BQ	Septembre 2015	74.95	74.95
BQ	Octobre 2015	76.63	76.63
BQ	Novembre 2015	211.53	211.53
BQ	Décembre 2015	1 870.32	1 870.32
TOTAL JOURNAL BQ		9 718.96	9 718.96

JOURNAL : OD OPERATIONS DIVERSES

OD	Janvier 2015	2 425.61	2 425.61
OD	Décembre 2015	224.29	224.29
TOTAL JOURNAL OD		2 649.90	2 649.90
TOTAL GENERAL		24 924.77	24 924.77

EDITION DES JOURNAUX

JOURNAL DES A NOUVEAUX

du : 01/01/2015 au : 31/12/2015
Hors brouillard Hors simulation

En Euros

JL	Date échéance	No de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code bud.	Débit	Crédit
Mvt. 4 Date d'écriture : 01/01/2015 Pièce N° CLOTURE							
AN		487000	PRODUITS CONSTATES D'AVA	Report AN 01/01/2015		0.00	278.00
AN		218300	MATERIEL DE BUREAU ET INF	FNAC VIDEOPROJ		1 538.18	0.00
AN		218300	MATERIEL DE BUREAU ET INF	VALISE REPROMICRO2		700.00	0.00
AN		218300	MATERIEL DE BUREAU ET INF	ORDI ACER ASPIRE 7741ZGP6		599.00	0.00
AN		281830	AMORTISSEMENT MAT INFOR	Report AN 01/01/2015		0.00	3 351.08
AN		101400	FONDS ASSOCIATIFS	REPORT AN 01/01/2014		0.00	3 971.83
AN		218310	ORDINATEUR 2011	Report AN 01/01/2015		513.90	0.00
AN	31/12/13	411NOTREFAM	NOTRE FAMILLE	REPRISE BALANCE		470.11	0.00
AN		512000	BANQUE	Report AN 01/01/2015		3 357.75	0.00
AN		120000	RESULTAT DE L'EXERCICE (B	Report AN 01/01/2015		0.00	2 147.61
AN	18/02/14	411NOTREFAM	NOTRE FAMILLE	NOTRE FAMILLE		0.00	470.11
AN		101400	FONDS ASSOCIATIFS	AG AFFECT RESULT 2013		0.00	2 337.28
AN		512100	LIVRET A	Report AN 01/01/2015		5 044.27	0.00
AN		511200	CHEQUES A ENCAISSER	Report AN 01/01/2015		110.90	0.00
AN	31/12/14	411NOTREFAM	NOTRE FAMILLE	NOTREFAMILLE 10		110.90	0.00
AN	31/12/14	411NOTREFAM	NOTRE FAMILLE	NOTREFAMILLE 12		110.90	0.00
TOTAL Mvt. 4						12 555.91	12 555.91
TOTAL DU MOIS DE Janvier 2015						12 555.91	12 555.91
TOTAL JOURNAL DES A NOUVEAUX						12 555.91	12 555.91

EDITION DES JOURNAUX

CAISSE D'EPARGNE

du : 01/01/2015 au : 31/12/2015
Hors brouillard Hors simulation

En Euros

JL	Date échéance	No de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code bud.	Débit	Crédit
Mvt. 2 Date d'écriture : 01/01/2015 Pièce N°							
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	JEAN YVES AUBRY		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	JEAN PIERRE BUHAGIAR		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	GEORGES GANDER		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	ISABELLE GOMEZ BURON		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	BEATRICE PICCICELLI		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	ANGELIQUE RABARY		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	JEAN REYMOND		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	HELENE PICQUE LEANDRI		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	JEAN SARRAZIN		0.00	20.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	JACQUELINE ANTON		0.00	40.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	JORY		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	THOUVENOT		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	HAEGELIN C		0.00	20.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	SABINE ROUSSET ROUVIERE		0.00	40.00
BQ		512000	BANQUE	RC		80.00	0.00
BQ		512000	BANQUE	RC		120.00	0.00
BQ		512000	BANQUE	RC		120.00	0.00
BQ		707400	REPAS AG ANNUELLE	MIREILLE MATHIEU	AG	0.00	35.00
BQ		707400	REPAS AG ANNUELLE	HAEGELIN	AG	0.00	35.00
BQ		707400	REPAS AG ANNUELLE	LAISSARD	AG	0.00	35.00
BQ		512000	BANQUE	RC		105.00	0.00
BQ		628100	COTISATION FFG	FFG 117 ADH AU 31/12/2014	FD	157.95	0.00
BQ		512000	BANQUE	COTISATION FFG		0.00	157.95
BQ	03/01/15	411NOTREFAM	NOTRE FAMILLE	NOTRE FAMILLE		0.00	110.90
BQ		512000	BANQUE	NOTRE FAMILLE		110.90	0.00
BQ		512000	BANQUE	RC		280.90	0.00
BQ		707400	REPAS AG ANNUELLE	CHAVEY J	AG	0.00	35.00
BQ		707400	REPAS AG ANNUELLE	CHAVEY P	AG	0.00	35.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	VERN		0.00	40.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	PH GIOFFRAY		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	AMIEL		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	VIDAL INGIGLIARDI		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	AZZOPARDI B		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	BOURGEOIS JC		0.00	20.00
BQ		627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	FRAIS	ZZ	5.60	0.00

EDITION DES JOURNAUX

CAISSE D'EPARGNE

du : 01/01/2015 au : 31/12/2015
Hors brouillard Hors simulation

En Euros

JL	Date échéance	No de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code bud.	Débit	Crédit
Mvt. 2 Date d'écriture : 01/01/2015 Pièce N°							
BQ		512000	BANQUE	FRAIS		0.00	5.60
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	ROBERT BERARD		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	ROBERT BERARD		20.00	0.00
BQ	10/01/15	411NOTREFAM	NOTRE FAMILLE	NOTREFAMILLE		0.00	110.90
BQ		512000	BANQUE	BANQUE		120.00	0.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	BRUEL		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	DANTAN		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	GALLIOT		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	GENAUZEAU		0.00	20.00
BQ		707400	REPAS AG ANNUELLE	GENAUZEAU	AG	0.00	35.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	JURADO		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	LAISSARD		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	MATHIEU		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	MONTEILS		0.00	20.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	RAYMOND FABRE		0.00	40.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	VAN DE BOR NADIA		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	MONTI / JURADO		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	PASTORET		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	SERPETTE		0.00	20.00
BQ		707400	REPAS AG ANNUELLE	SERPETTE	AG	0.00	35.00
BQ		707400	REPAS AG ANNUELLE	DESARTINE	AG	0.00	35.00
BQ		707400	REPAS AG ANNUELLE	VANNESTE	AG	0.00	35.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	DESARTINE		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	VANNESTE		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	RC.		140.00	0.00
BQ		512000	BANQUE	RC.		240.00	0.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	BLAZEJEWSKI		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	BRIAN		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	GENYK		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	LAFFOND		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	LAUNAY		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	TOSAN		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	RC		120.00	0.00
BQ		707400	REPAS AG ANNUELLE	GUIOTTON	AG	0.00	35.00
BQ		707400	REPAS AG ANNUELLE	AMIEL	AG	0.00	35.00

EDITION DES JOURNAUX

CAISSE D'EPARGNE

du : 01/01/2015 au : 31/12/2015
Hors brouillard Hors simulation

En Euros

JL	Date échéance	No de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code bud.	Débit	Crédit
Mvt. 2 Date d'écriture : 01/01/2015 Pièce N°							
BQ		512000	BANQUE	RC		70.00	0.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	GIRARD		0.00	40.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	GUIOTTON		0.00	20.00
BQ		511200	CHEQUES A ENCAISSER	NOTREFAMILL12 CHQ 4003080		0.00	110.90
BQ		512000	BANQUE	BQ		170.90	0.00
BQ		706110	PG SEUL SANS COTISATION	BERNARD (PM=LIONEL) PGSE		0.00	20.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	CHAUDON		0.00	40.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	GAYET		0.00	40.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	COMBES		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	PRIMAUT		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	RC		140.00	0.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	VRT SEB AVY		0.00	40.00
BQ		512000	BANQUE	VRT SEB AVY		40.00	0.00
BQ		706101	COTISATIONS AVEC PG DOMT	KUNZLE		0.00	54.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	GALLINELLI		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	GLAUZY / POUR ...		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	PUJATTE		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	SALEM MICHELARD		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	VEROTS		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	RC		154.00	0.00
TOTAL Mvt. 2						2 195.25	2 195.25
Mvt. 3 Date d'écriture : 01/01/2015 Pièce N°							
BQ		768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	INTERETS	ZZ	0.00	1.06
BQ		512000	BANQUE	INTERETS		1.06	0.00
BQ		625700	RECEPTIONS	15 REPAS ST DONAT	AG	525.00	0.00
BQ		512000	BANQUE	15 REPAS ST DONAT		0.00	525.00
TOTAL Mvt. 3						526.06	526.06
TOTAL DU MOIS DE Janvier 2015						2 721.31	2 721.31
Mvt. 6 Date d'écriture : 05/02/2015 Pièce N°							
BQ		768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	INTERETS	ZZ	0.00	1.06
BQ		512000	BANQUE	INTERETS		1.06	0.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	CHIARLA		0.00	40.00
BQ		707400	REPAS AG ANNUELLE	MONIQ BASSO	AG	0.00	35.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	S GIRARDI		0.00	20.00

EDITION DES JOURNAUX

CAISSE D'EPARGNE

du : 01/01/2015 au : 31/12/2015
Hors brouillard Hors simulation

En Euros

JL	Date échéance	No de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code bud.	Débit	Crédit
Mvt. 6 Date d'écriture : 05/02/2015 Pièce N°							
BQ		512000	BANQUE	RC		95.00	0.00
BQ		627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	FRAIS	ZZ	5.60	0.00
BQ		512000	BANQUE	FRAIS		0.00	5.60
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	A TORREGROSA		0.00	40.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	E LUGARO		0.00	40.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	M PARACHINI		0.00	40.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	CIRILLO		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	CAFAGNA		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	RC		160.00	0.00
BQ		706000	PRESTATIONS DE SERVICES	NOTREFAMILLE 01		0.00	110.90
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	BARD JP		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	CHAIX AC		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	FOLLIERO		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	RUAS		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	COCHARD		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	RC		210.90	0.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	BASSO		0.00	40.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	GUENOT MARCEL		0.00	40.00
BQ		512000	BANQUE	RC		80.00	0.00
TOTAL Mvt. 6						552.56	552.56
TOTAL DU MOIS DE Février 2015						552.56	552.56
Mvt. 7 Date d'écriture : 05/03/2015 Pièce N°							
BQ		768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	INTERETS	ZZ	0.00	0.96
BQ		512000	BANQUE	INTERETS		0.96	0.00
BQ		627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	FRAIS	ZZ	5.60	0.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	JP DAGNINO		0.00	40.00
BQ		512000	BANQUE	JP DAGNINO		40.00	0.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	BALZAN		0.00	20.00
BQ		625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	NF JOSIANE SALAD	NM	11.90	0.00
BQ		625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	NF JOSIANE HOTEL	NM	30.00	0.00
BQ		512000	BANQUE	NF JOSIANE HOTEL		0.00	41.90
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	VIRT GERARD GIRAUD		0.00	40.00
BQ		512000	BANQUE	VIRT GERARD GIRAUD		40.00	0.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	G FAVRET		0.00	40.00
BQ		706100	COTISATIONS AVEC PG	CLAUDE SEVERAN 06550		0.00	40.00

EDITION DES JOURNAUX

CAISSE D'EPARGNE

du : 01/01/2015 au : 31/12/2015
Hors brouillard Hors simulation

En Euros

JL	Date échéance	No de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code bud.	Débit	Crédit
Mvt. 7 Date d'écriture : 05/03/2015 Pièce N°							
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	LECOMTE (PARIS)		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	LEBOUCHER		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	POINT E		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	RC		160.00	0.00
BQ		512000	BANQUE	VIRT INTERNE		0.00	1 500.00
BQ		512100	LIVRET A	VIRT INTERNE		1 500.00	0.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	RC		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	RC		20.00	0.00
BQ		512000	BANQUE	FRAIS		0.00	5.60
BQ		623610	REVUE PROVENCE GENEALO	CGMP 19+1 REVUES PG	PG	434.00	0.00
BQ		628110	COTISATION CGMP	CGMP 91 ADH 2.20	FD	200.20	0.00
BQ	31/03/15	401CGMP	CGMP	CGMP 6 A 2.20 DUS		0.00	13.20
BQ	31/03/15	401CGMP	CGMP	CGMP PG		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	CGMP		0.00	601.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	ACQUAVIVA MIREILLE		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	BENOIT HUGUES		0.00	28.00
BQ		512000	BANQUE	RC		48.00	0.00
TOTAL Mvt. 7						2 490.66	2 490.66
TOTAL DU MOIS DE Mars 2015						2 490.66	2 490.66
Mvt. 8 Date d'écriture : 05/04/2015 Pièce N°							
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	LUC DEVORS		0.00	20.00
BQ		706000	PRESTATIONS DE SERVICES	NOTREFAMILLE 02		0.00	110.90
BQ		512000	BANQUE	RC		130.90	0.00
BQ		627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	FRAIS	ZZ	5.60	0.00
BQ		512000	BANQUE	FRAIS		0.00	5.60
BQ		768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	INTERETS	ZZ	0.00	1.06
BQ		512000	BANQUE	INTERETS		1.06	0.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	BENOIT HUGUES REGUL		8.00	0.00
BQ		512000	BANQUE	BENOIT HUGUES REGUL		0.00	8.00
BQ		706000	PRESTATIONS DE SERVICES	NOTREFAMILLE 03		0.00	110.90
BQ		512000	BANQUE	RC		110.90	0.00
TOTAL Mvt. 8						256.46	256.46
TOTAL DU MOIS DE Avril 2015						256.46	256.46
Mvt. 9 Date d'écriture : 31/05/2015 Pièce N°							

EDITION DES JOURNAUX

CAISSE D'EPARGNE

du : 01/01/2015 au : 31/12/2015
Hors brouillard Hors simulation

En Euros

JL	Date échéance	No de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code bud.	Débit	Crédit
Mvt. 9 Date d'écriture : 31/05/2015 Pièce N°							
BQ		627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	FRAIS	ZZ	5.60	0.00
BQ		512000	BANQUE	FRAIS		0.00	5.60
BQ		768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	INTERETS	ZZ	0.00	1.03
BQ		512000	BANQUE	INTERETS		1.03	0.00
BQ		472000	COMPTES D'ATTENTE	MIREILLE GUILLAUD		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	MIREILLE GUILLAUD		20.00	0.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	JOYET ELISABETH		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	JOYET ELISABETH		20.00	0.00
BQ		706000	PRESTATIONS DE SERVICES	NOTREFAMILLE 04		0.00	110.90
BQ		512000	BANQUE	RC		150.90	0.00
BQ		472000	COMPTES D'ATTENTE	MIREILLE GUILLAUD		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	MIREILLE GUILLAUD		20.00	0.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	BERNARD ROUSSEL		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	YVES CACHIA		0.00	20.00
BQ	31/05/15	401CGMP	CGMP	CGMP CPLT		33.20	0.00
BQ		512000	BANQUE	CGMP CPLT		0.00	33.20
TOTAL Mvt. 9						250.73	250.73
TOTAL DU MOIS DE Mai 2015						250.73	250.73

Mvt. 10 Date d'écriture : 08/06/2015 Pièce N°							
BQ		625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	NF HOTEL JOSIANE RGT A F	NM	90.00	0.00
BQ		625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	NF MAUGUIO 27/2 HOTEL FRG	NM	120.00	0.00
BQ		625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	NF FRG JOA JCC 2*3*26	NM	156.00	0.00
BQ		512000	BANQUE	FRANCEL		0.00	366.00
BQ		616000	PRIMES D'ASSURANCE	ASSUR	ZZ	276.64	0.00
BQ		512000	BANQUE	ASSUR		0.00	276.64
BQ		625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	NF MAUGUIO JCC IK 680	NM	48.12	0.00
BQ		625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	NF JCC AUTOROUTE	NM	24.10	0.00
BQ		625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	NF JCC AUTOROUTE	NM	24.10	0.00
BQ		625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	NF JCC REPAS	NM	13.10	0.00
BQ		625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	NF JCC HOTEL	NM	120.00	0.00
BQ		512000	BANQUE	NF JCC		0.00	229.42
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	BERTEA PAUL		0.00	20.00
BQ		706000	PRESTATIONS DE SERVICES	NOTREFAMILLE 05		0.00	110.90
BQ		512000	BANQUE	RC		130.90	0.00
BQ		768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	INTERETS	ZZ	0.00	1.06

EDITION DES JOURNAUX

CAISSE D'EPARGNE

du : 01/01/2015 au : 31/12/2015
Hors brouillard Hors simulation

En Euros

JL	Date échéance	No de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code bud.	Débit	Crédit
Mvt. 10 Date d'écriture : 08/06/2015 Pièce N°							
BQ		627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	FRAIS	ZZ	5.60	0.00
BQ		512000	BANQUE	FRAIS		0.00	5.60
BQ		512000	BANQUE	INTERETS		1.06	0.00
TOTAL Mvt. 10						1 009.62	1 009.62
Mvt. 11 Date d'écriture : 24/06/2015 Pièce N°							
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	CRETON		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	MARRAS		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	RC		40.00	0.00
TOTAL Mvt. 11						40.00	40.00
TOTAL DU MOIS DE Juin 2015						1 049.62	1 049.62
Mvt. 12 Date d'écriture : 05/07/2015 Pièce N°							
BQ		768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	INTERETS	ZZ	0.00	1.03
BQ		627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	FRAIS	ZZ	5.60	0.00
BQ		512000	BANQUE	FRAIS		0.00	5.60
BQ		512000	BANQUE	INTERETS		1.03	0.00
BQ		706000	PRESTATIONS DE SERVICES	RC		0.00	130.90
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	JACQUES MICHELI		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	RC		150.90	0.00
TOTAL Mvt. 12						157.53	157.53
TOTAL DU MOIS DE Juillet 2015						157.53	157.53
Mvt. 13 Date d'écriture : 05/08/2015 Pièce N°							
BQ		768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	INTERETS	ZZ	0.00	1.06
BQ		627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	FRAIS	ZZ	5.60	0.00
BQ		512000	BANQUE	FRAIS		0.00	5.60
BQ		512000	BANQUE	INTERETS		1.06	0.00
TOTAL Mvt. 13						6.66	6.66
TOTAL DU MOIS DE Août 2015						6.66	6.66
Mvt. 14 Date d'écriture : 05/09/2015 Pièce N°							
BQ		768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	INTERETS	ZZ	0.00	1.06
BQ		627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	FRAIS	ZZ	5.60	0.00
BQ		512000	BANQUE	FRAIS		0.00	5.60
BQ		512000	BANQUE	BQ		69.35	0.00
BQ		706000	PRESTATIONS DE SERVICES	NOTREFAMILLE 07		0.00	68.29
TOTAL Mvt. 14						74.95	74.95
TOTAL DU MOIS DE Septembre 2015						74.95	74.95

EDITION DES JOURNAUX

CAISSE D'EPARGNE

du : 01/01/2015 au : 31/12/2015
 Hors brouillard Hors simulation

En Euros

JL	Date échéance	No de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code bud.	Débit	Crédit
Mvt. 15 Date d'écriture : 03/10/2015 Pièce N°							
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	SIMONE ROSER TAGAND 2015		0.00	20.00
BQ		706200	COTISATIONS SANS PG	JP CORNU 2015		0.00	17.00
BQ		512000	BANQUE	VIRT HN		70.00	0.00
BQ		487000	PRODUITS CONSTATES D'AVA	PCA HN		0.00	33.00
TOTAL Mvt. 15						70.00	70.00
Mvt. 16 Date d'écriture : 05/10/2015 Pièce N°							
BQ		768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	INTERETS	ZZ	0.00	1.03
BQ		627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	FRAIS	ZZ	5.60	0.00
BQ		512000	BANQUE	FRAIS		0.00	5.60
BQ		512000	BANQUE	INTERETS		1.03	0.00
TOTAL Mvt. 16						6.63	6.63
TOTAL DU MOIS DE Octobre 2015						76.63	76.63
Mvt. 17 Date d'écriture : 05/11/2015 Pièce N°							
BQ		768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	INTERETS	ZZ	0.00	1.06
BQ		627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	FRAIS	ZZ	5.60	0.00
BQ		512000	BANQUE	FRAIS		0.00	5.60
BQ		512000	BANQUE	INTERETS		1.06	0.00
TOTAL Mvt. 17						6.66	6.66
Mvt. 18 Date d'écriture : 26/11/2015 Pièce N°							
BQ		706000	PRESTATIONS DE SERVICES	NOTREFAMILLE 10		0.00	68.29
BQ		512000	BANQUE	NOTREFAMILLE 10		68.29	0.00
BQ		706000	PRESTATIONS DE SERVICES	NOTREFAMILLE 08		0.00	68.29
BQ		706000	PRESTATIONS DE SERVICES	NOTREFAMILLE 09		0.00	68.29
BQ		512000	BANQUE	NOTREFAMILLE		136.58	0.00
TOTAL Mvt. 18						204.87	204.87
TOTAL DU MOIS DE Novembre 2015						211.53	211.53
Mvt. 19 Date d'écriture : 05/12/2015 Pièce N°							
BQ		768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	INTERETS	ZZ	0.00	1.03
BQ		627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	FRAIS	ZZ	5.60	0.00
BQ		512000	BANQUE	FRAIS		0.00	5.60
BQ		512000	BANQUE	INTERETS		1.03	0.00
BQ		706000	PRESTATIONS DE SERVICES	FILAE 11		0.00	68.29
BQ		512000	BANQUE	FILAE 11		68.29	0.00
BQ		512100	LIVRET A	VIRT INTERNE		1 600.00	0.00

EDITION DES JOURNAUX

CAISSE D'EPARGNE

du : 01/01/2015 au : 31/12/2015
 Hors brouillard Hors simulation

En Euros

JL	Date échéance	No de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code bud.	Débit	Crédit
Mvt. 19 Date d'écriture : 05/12/2015 Pièce N°							
BQ		512000	BANQUE	VIRT INTERNE		0.00	1 600.00
BQ		623810	DONS SOUTIENS (GENEABAN	GENEABANK	ZZ	100.00	0.00
BQ		512000	BANQUE	GENEABANK		0.00	100.00
BQ		472000	COMPTES D'ATTENTE	TROP PERCU GUILLAUD		40.00	0.00
BQ		512000	BANQUE	TROP PERCU GUILLAUD		0.00	40.00
BQ		628110	COTISATION CGMP	CGMP 7 * 2.20	FD	15.40	0.00
BQ		623610	REVUE PROVENCE GENEALO	CGMP	PG	20.00	0.00
BQ		512000	BANQUE	CGMP		0.00	35.40
BQ		487000	PRODUITS CONSTATES D'AVA	LAURENT ISNARD		0.00	20.00
BQ		512000	BANQUE	LAURENT ISNARD		20.00	0.00
TOTAL Mvt. 19						1 870.32	1 870.32
TOTAL DU MOIS DE Décembre 2015						1 870.32	1 870.32
TOTAL CAISSE D'EPARGNE						9 718.96	9 718.96

EDITION DES JOURNAUX

OPERATIONS DIVERSES

du : 01/01/2015 au : 31/12/2015
Hors brouillard Hors simulation

En Euros

JL	Date échéance	No de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code bud.	Débit	Crédit
Mvt. 1 Date d'écriture : 01/01/2015 Pièce N°							
OD		487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	PR SOLDE PCA		278.00	0.00
OD		706100	COTISATIONS AVEC PG	H NICOLAS		0.00	40.00
OD		707400	REPAS AG ANNUELLE	H NICOLAS	AG	0.00	35.00
OD		706200	COTISATIONS SANS PG	JOSIANE & P CHAVEY		0.00	40.00
OD		706200	COTISATIONS SANS PG	COISY		0.00	20.00
OD		706200	COTISATIONS SANS PG	MARC FERRONI		0.00	20.00
OD		706200	COTISATIONS SANS PG	CARRIERE CH		0.00	20.00
OD		706200	COTISATIONS SANS PG	MICHEL PETIT		0.00	20.00
OD		706200	COTISATIONS SANS PG	CARON JC		0.00	20.00
OD		707400	REPAS AG ANNUELLE	CARON JC	AG	0.00	35.00
OD		706300	COTISATIONS SANS PG RENDEMENT	MARCELLINE DONNARD		0.00	28.00
TOTAL Mvt. 1						278.00	278.00
Mvt. 5 Date d'écriture : 01/01/2015 Pièce N°							
OD		120000	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice)	RESULTAT 2014		2 147.61	0.00
OD		101400	FONDS ASSOCIATIFS	RESULTAT 2014		0.00	2 147.61
TOTAL Mvt. 5						2 147.61	2 147.61
TOTAL DU MOIS DE Janvier 2015						2 425.61	2 425.61
Mvt. 21 Date d'écriture : 30/12/2015 Pièce N°							
OD		706400	MEMBRES HONNEUR OFFERT	BAUDELAIRE FRANCOIS	OF	0.00	20.00
OD		706400	MEMBRES HONNEUR OFFERT	BIGEY FRANCOIS	OF	0.00	20.00
OD		706400	MEMBRES HONNEUR OFFERT	JOSSET EDITH	OF	0.00	20.00
OD		706400	MEMBRES HONNEUR OFFERT	MASSA JOSIANE	OF	0.00	20.00
OD		706400	MEMBRES HONNEUR OFFERT	MOURET ANNIE (83)	OF	0.00	20.00
OD		623410	COTIS OFFERTES MEMBRES HONNEUR	5 MEMBRES HONNEUR A 20 E	OF	100.00	0.00
TOTAL Mvt. 21						100.00	100.00
Mvt. 20 Date d'écriture : 31/12/2015 Pièce N°							
OD		511200	CHEQUES A ENCAISSER	RC FILAE 12		68.29	0.00
OD		706000	PRESTATIONS DE SERVICES	FILAE 12		0.00	68.29
TOTAL Mvt. 20						68.29	68.29
Mvt. 24 Date d'écriture : 31/12/2015 Pièce N°							
OD		764000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEMENTS	INTERETS LIVRET A	ZZ	0.00	56.00
OD		512100	LIVRET A	INTERETS LIVRET A		56.00	0.00
TOTAL Mvt. 24						56.00	56.00
TOTAL DU MOIS DE Décembre 2015						224.29	224.29
TOTAL OPERATIONS DIVERSES						2 649.90	2 649.90
TOTAL tous journaux confondus						24 924.77	24 924.77