

ANNEE 2011	COMPTES ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE												
RECETTES	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
cotisations +dons 2010 (esp)	163,00												
Cotisations 2010 (chq)	90,00												
Dons adhérents 2010(chq)	40,00												
Cotisation Adhérents. (chq)	1302,00	216,00	84,00	114,00	48,00	24,00	54,00	96,00		132,00	0,00	504,00	
Dons adhérents (chq)	254,00	41,00	28,00	8,00						8,00		148,00	
Repas champêtre 11.09 (esp)									71,00				
Repas champêtre 11.09 (chq)									1288,00				
vente reliquat boissons esp)									98,10				
TOTAL DES RECETTES	1849,00	257,00	112,00	122,00	48,00	24,00	54,00	96,00	1457,10	140,00	0,00	652,00	4811,10
DEPENSES													
Création Association J.O		44,00											
achat timbres poste (esp)	64,00								53,00				
fournitures be bureau (esp)	46,41												
Achat de 2 J.O					11,15								
Achat de timbres poste (chq.)					53,00							23,40	
Assurance MACIF									66,78				
Repas champêtre 11.09.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Achats denrées/ chèques									469,35				
Achats denrées/ espèces									22,79				
Achat boissons (schoen) chq									192,21				
KDO remerciement UNC									16,90				
Particip entretien site UNCAFN									80,00				
Photocopies docu Asso. (chq)												20,93	
TOTAL DES DEPENSES	110,41	44,00	0,00	0,00	64,15	0,00	0,00	0,00	901,03	0,00	0,00	44,33	1 163,92
BALANCE MENSUELLE	1 738,59	1 951,59	2 063,59	2 185,59	2 169,44	2 193,44	2 247,44	2 343,44	2 899,51	3 039,51	3 039,51	3 647,18	
BILAN													3647,18
ESPECES EN CAISSE												145,90	
COMPTE SUR LIVRET												2000,00	
DERNIER RELEVÉ BANCAIRE												1522,21	
ACTIF AU 31/12/2011													3668,11
<i>chèque non débité</i>												20,93	20,93
BILAN 2011													3647,18