

Feuille1

« Les sous » à l'AMI en 2015

à la date du 31/12 /2014			
Montant du CCP	707,13		
Montant de la caisse espèces	42,29		
Montant du livret A	5387,57		

Au 31/12/2015
1843,97
150,93
 0,00

DÉPENSES ET MOUVEMENTS

A -Dépenses et mouvements	Ventilation												
	B – sur CCP	C – Caisse	AX- CNE	D -PTT	E – Consommables	F – Duplication	G – Papé-terie	H – Frais fin.	I – Docum-entation	J – hors exercic-e	K – Stages	L – Caisse → CCP	M – Assu-rance
1 Consommables pour galette		21,21			21,21								
2 Ecopli		0,39		0,39									
3 Timbres		26,79		26,79									
4 Duplication du bulletin	666,24					666,24							
5 Galette des rois	45,00				45,00								
6 Abonnement SBCO	60,00								60,00				
7 Abonnement société mycologique du Nord	32,00								32,00				
8 Abonnement société mycologique de France	52,00								52,00				
9 Virement livret A sur CCP			400,00										
10 Versement de caisse sur CCP		50,00										50,00	
11 Virement international (Russules)	158,00								158,00				
12 Frais bancaires	10,80							10,80					
13 Frais bancaires	3,30							3,30					
14 Frais bancaires	9,80							9,80					
15 Frais postaux	28,65			28,65									
16 Frais bancaires	3,60							3,60					
17 Frais bancaires	6,20							6,20					
18 Dépense pour Barbecue	65,47				65,47								
19 Documents de communication (Guy)	35,75					35,75							
20 Assurance	179,69												179,69

Feuille1

21	Photos pour cartes adhérents		8,25				8,25							
22	Tirages pour expo à Argenton		15,65				15,65							
23	Papéterie		3,95					3,95						
24	Consommables pour expo Argenton		32,95			32,95								
25	Timbres		10,92		10,92									
26	Timbres et envoi		28,90		28,90									
27	Frais de relevés de compte	1,80						1,80						
28	Frais de tenue de compte	6,20						6,20						
29	Consommables pour stage	58,21									58,21			
30	Hébergement du stage	181,30									181,30			
31	Fourniture des repas	360,00									360,00			
32	Livre-cadeau pour M Bodat		27,00								27,00			
33														
34														
35	Total par colonne	1964,01	226,01		95,65	164,63	725,89	3,95	41,70	302,00	0,00	626,51	50,00	179,69

Tiotal des mouvements

2190,02

2190,02

RECETTES ET MOUVEMENTS

			Ventilation									
0 – Recettes et mouvements	P – sur CCP	Q – Caisse	R – Adhésions	S – Ventes	T – Dons	U – Subventions	V – Conso mmables	W – Stages	X – Mouvement	Y- Prestation		
36	Adhésions	60,00	60,00									
37	Participation à la galette		47,00				47,00					
38	Virements reçus	450,00							450,00			
39	Adhésions	24,00	24,00									
40	Don		10,00		10,00							
41	Adhésions	30,00	30,00									
42	Subvention de Châteauroux	80,00				80,00						
43	Subvention du Conseil Général	100,00				100,00						
44	Prestation pour ALP TIS	150,00								150,00		

Feuille1

45	Adhésion tardive 2014-2015		30,00		30,00							
46	Cotisations (bordereau 16)	192,00			192,00							
47	Cotisation (bordereau 15)	24,00			24,00							
48	Cotisations et dons espèces		75,00		54,00		21,00					
49	Vente d'un bulletin		10,00			10,00						
50	Subvention du Poinçonnet	100,00						100,00				
51	Cotisations (bordereau 29)	186,00			186,00							
52	Cotisation (bordereau 30)	30,00			30,00							
53	Virement pour groupe DRFIP	125,00									125,00	
54	Cotisation en espèces		30,00		30,00							
55	Ventes réalisées à l'expo d'Argenton		53,00			53,00						
56	Dons dans la « boîte »		2,70				2,70					
57	Adhésions, dons, prest. ventes (bordereau 32)	305,00			160,00	10,00	35,00				100,00	
58	Adhésion en espèces		30,00		30,00							
59	Virement DRFIP	60,00									60,00	
60	Remboursement des frais de stage (espèces)		34,95							34,95		
61	Remboursement des frais de stage (Bord 36)	329,85								329,85		
62	Remboursement des frais de stage (Bord 35)	231,70								231,70		
63	Don pour participation au salon de Châtillon	50,00									50,00	
64	Rachat de 3 bouteilles achetées pour le stage		12,00			11,97	0,03					
65												
66												
67	Total par colonne	2527,55	334,65		850,00	84,97	68,73	280,00	47,00	596,50	450,00	485,00

Total des mouvements

2862,20

2862,20