

DATE	DESIGNATION	CCP N°	RECETTES					DEPENSES					SOLDE		
			RCC	RCF	RFO	RPS	RAG	RSB	DPO	DCF	DFO	DPS		DAG	MAT
	REPORT RESULTAT au 30/09/2011														2724,61
07-oct	Revente 1 collant DELEECK	10					3,50								2728,11
	Adhésion Club MARCHAL	10	45,00												2773,11
	Adhésion Club KORNACKI	10	20,00												2793,11
14-oct	Revente 5 gd canson+2 collants GEROUT	11					52,00								2845,11
	Phot'Expo 2011 GAUCHET	11					5,00								2850,11
22-oct	Adhésion Club LEMOINE	11	45,00												2895,11
31-oct	1425010 Achat LECLERC	11								23,68					2871,43
04-nov	Rbt particip salons 2011 HENON	11				9,75									2881,18
	Revente 10 Pt Canson STOFFAES	11					12,00								2893,18
	Adhésion Club BARDOUIL	11	45,00												2938,18
	Adhésion Club BOCHÉ	11	45,00												2983,18
	Adhésion FPF BOCHÉ	11		36,00											3019,18
	Adhésion Club + FPF CHATENET	11	45,00	36,00											3100,18
	Adhésion Club + FPF CIREFICE	11	45,00	36,00											3181,18
	Adhésion FPF DECOLLEWAERT	11		36,00											3217,18
	Adhésion Club + FPF + FP DELEECK	11	45,00	58,00											3320,18
	Adhésion Club DRUELLE	11	45,00												3365,18
	Adhésion FPF DRUELLE	11		36,00											3401,18
	Adhésion Club GALLOTTE	11	45,00												3446,18
	Adhésion FPF + FP GALLOTTE	11		58,00											3504,18
	Adhésion Club GAUCHET	11	45,00												3549,18
	Adhésion FPF + FP GEROUT	11		58,00											3607,18
	Adhésion Club GONET	11	45,00												3652,18
	Adhésion FPF + FP GONET	11		58,00											3710,18
	Adhésion FPF LABOUS	11		36,00											3746,18
	Adhésion Club + FPF LANEZ	11	45,00	36,00											3827,18
	Adhésion Club + FPF LEBERRE	11	45,00	36,00											3908,18
	Adhésion Club MACEDO	11	45,00												3953,18
	Adhésion FPF MACEDO	11		36,00											3989,18
	Adhésion Club MOUTON	11	45,00												4034,18
	Adhésion Club REGNIER	11	45,00												4079,18
	Adhésion FPF + FP REGNIER	11		58,00											4137,18
	Adhésion Club + FPF + FP STOFFAES	11	45,00	58,00											4240,18

Comptabilité "Osny Images" - (mise à jour du 29/10/2012).

DATE	DESIGNATION	CCP R	RECETTES						DEPENSES						SOLDE
			RCC	RCF	RFO	RPS	RAG	RSB	DPO	DCF	DFO	DPS	DAG	MAT	
	Adhésion Club TROUVÉ	11	45,00												4285,18
04-nov	Adhésion Club + FPF VIGNAU	11	45,00	36,00											4366,18
07-nov	1425011 Participation MAISONS-LAFFITte	1								7,95		6,05			4352,18
08-nov	1425012 Envoi MAISONS LAFFITTE	11								7,95					4344,23
	Adhésion FPF CARRERE-GEE	11		36,00											4380,23
	Adhésion FPF DELUCHAT	11		36,00											4416,23
	Adhésion FPF SEVELLEC	11		36,00											4452,23
10-nov	1425031 PHOTO BEST	11												655,50	3796,73
	1425013 Note de Frais N°1	11									30,83				3765,90
18-nov	Adhésion Club + FPF LECOENT	11	45,00	36,00											3846,90
	Adhésion Club LECOMTE	11	45,00												3891,90
	Adhésion FPF LECOMTE	11		36,00											3927,90
	Adhésion Club LELEZEC	11	45,00												3972,90
	Adhésion FPF LELEZEC	11		36,00											4008,90
	Adhésion Club MATHEY	11	45,00												4053,90
	Adhésion Club SZYMANSKI	11	45,00												4098,90
	Adhésion Club + FPF WALTER	11	45,00	36,00											4179,90
22-nov	1425014 Achat LECLERC	11									43,18				4136,72
	1425015 Achat LEONIDAS	11									27,90				4108,82
25-nov	1425016 Achat CARREFOUR Market	12									6,60				4102,22
	Frais Tenue de Compte N°1	10									2,60				4099,62
	Subvention Département Matériel 2011	10						400,00							4499,62
	Adhésion FPF DELIGNIERES	11		36,00											4535,62
	Adhésion FPFGANET	11		36,00											4571,62
	Adhésion FPF GIBAULT	11		36,00											4607,62
	Adhésion FPF MATHEY	11		36,00											4643,62
	Adhésion Club TASTEYRE	11	45,00												4688,62
26-nov	1425017 Participation UR15	12									5,00				4683,62
	1425018 Cotisation du Club FPF	1								137,00					4546,62
	Reverst Adhésions Adhérents	1								1140,00					3406,62
29-nov	Rev 5gdCanson+1 collant CARRERE-GEE	12					48,50								3455,12
	1425019 Heberge site pour 3 ans OVH	12									53,46				3401,66
30-nov	Adhésion Club GEROUT	12	45,00												3446,66
02-déc	Revente 5 pt Canson + 1 Collant LANEZ	12					9,50								3456,16

DATE	DESIGNATION	CCP R	RECETTES						DEPENSES						SOLDE	
			RCC	RCF	RFO	RPS	RAG	RSB	DPO	DCF	DFO	DPS	DAG	MAT		
09-déc	Rev. 1 pt Canson + 1 Collant AMBLARD	12					4,70									3460,86
	Rev. 4 pt Canson + 1 Collant MARCHAL	12					8,30									3469,16
	Rev. 1 pt Canson + 1 Collant WALTER	12					4,70									3473,86
	Adhésion Club CARRERE GEE	12	45,00													3518,86
	Adhésion Club SEVELLEC	12	45,00													3563,86
	Rev. 10 Canson + 2 Collant + Papier	-					49,00									3612,86
	1425032 CIRQUE PHOTO	12												20,50		3592,36
6-janv.	Adhésion Club DECOLLEWAERT	1	45,00													3637,36
2012	Adhésion Club DELIGNIERES	1	45,00													3682,36
	Adhésion Club DELUCHAT	1	45,00													3727,36
	Adhésion Club GANET	1	45,00													3772,36
	Adhésion Club LABOUS	1	45,00													3817,36
	Adhésion Club PERREAU	1	45,00													3862,36
	Renouvel licence CS5 DELEECK	1					64,58									3926,94
	Renouv licence CS5+LR3 DELIGNIERES	1					81,32									4008,26
	Renouvel licence CS5 GONET	1					64,58									4072,84
	Rev. 3 gd Canson + 1 collant LABOUS	1					30,50									4103,34
	Rev. 8 pt+1 gd Canson+1 Collant MATHEY	1					22,10									4125,44
09-janv	1425020 Achat GEANT BEAUX ARTS	1											200,93	116,38		3808,13
13-janv	Renouvel licence CS5 LANEZ	1					64,58									3872,71
	Renouvel licence CS5+LR3 STOFFAES	1					81,32									3954,03
	Renouvel licence LR3 WALTER	1					16,74									3970,77
	Adhésion FPF SZYMANSKI	1		36,00												4006,77
	Frais Tenue de Compte	1									2,60					4004,17
	1425021 Reversement Adhésion FPF	2								36,00						3968,17
	1425033 Tirages SYMPACLUB	12									300,00					3668,17
16-janv	1425022 Participation RIEDISHEIM	2							6,95			5,05				3656,17
	1425023 Envoi RIEDISHEIM	1							6,95							3649,22
	1425024 Envoi CD Coupe IP	1							3,00							3646,22
17-janv	1425025 Achat CARREFOUR Mk	1									15,72					3630,50
20-janv	Renouvel licence CS5 CIREFICE	1					64,58									3695,08
	Renouvel licence CS5 DELUCHAT	1					64,58									3759,66
	Renouvel licence CS5+LR3 LABOUS	1					81,32									3840,98
	Renouvel licence CS5+LR3 SEVELLEC	1					81,32									3922,30

Comptabilité "Osny Images" - (mise à jour du 29/10/2012).

DATE	DESIGNATION	CCP R	RECETTES					DEPENSES					SOLDE		
			RCC	RCF	RFO	RPS	RAG	RSB	DPO	DCF	DFO	DPS		DAG	MAT
	Revente Règle de découpe WALTER	1					62,23								3984,53
23-janv	1425034 Participation St WANDRILLE	2								7,00					3977,53
	1425035 Envoi St WANDRILLE	1								6,95					3970,58
	1425039 Licences INSIGHT	1											746,30		3224,28
	LIVRET A Interets (solde 1432,01)	-			26,56										3250,84
27-janv	Revente 4 pt Canson MATHEY	2					4,8								3255,64
	Renouvel licence CS5+LR3 LECOMTE	2					81,32								3336,96
	Adhésion Club MARREC	2	20,00												3356,96
	Adhésion Club GIBAULT	2	45,00												3401,96
	Revente Règle de découpe AMBLARD	2					62,23								3464,19
	Revente Règle de découpe GANET	2					76,47								3540,66
30-janv	1425036 Retour COUPE de F. Papier	3								12,95					3527,71
	1425037 Retour COUPE NATURE Papier	4								12,95					3514,76
	Revente 8 pt Canson GANET	2					9,60								3524,36
31-janv	1425038 Envoi Coupes POSTE	2								31,40					3492,96
06-févr	1425041 Envoi Ploemeur	3								8,95		5,05			3478,96
17-févr	Adhésion Club SOUSA	sg2	45,00												3523,96
24-févr	1425044 Note de Frais N°x	4								1,45				16,00	3506,51
	1425045 Note de Frais N°x	2								58,65		28,15			3419,71
27-févr	Remboursement salons Decollewaert	sg2				21,83									3441,54
	Remboursement salons Lanez	sg2				13,75									3455,29
	Remboursement salons Régnier	sg2				5,70									3460,99
03-mars	1425040 Note de Frais N°2	2								1,45	65,40				3394,14
09-mars	Adhésion Club LEROUESNIER	sg2	45,00												3439,14
	Adhésion FPF LEROUESNIER	sg2		36,00											3475,14
	Adhésion FPF MARCHAL	sg2		36,00											3511,14
18-mars	Assurance MACIF	sg2									107,89				3403,25
30-mars	Achat logiciel GALLOTTE	sg3					279,86								3683,11
	Achat logiciel SZYMANSKI	sg3					88,50								3771,61
06-avr	Adhésion FPF PERREAU	sg3		36,00											3807,61
12-avr	Frais Tenue de Compte La poste	lp4									2,60				3805,01
14-avr	Achat logiciel VIGNAU	sg3					50,23								3855,24
	Achat logiciel MARCHAL	sg3					50,23								3905,47
	Remboursement Phot'Expo MARCHAL	sg3					15,00								3920,47

Comptabilité "Osny Images" - (mise à jour du 29/10/2012).

DATE	DESIGNATION	CCP R	RECETTES					DEPENSES					SOLDE		
			RCC	RCF	RFO	RPS	RAG	RSB	DPO	DCF	DFO	DPS		DAG	MAT
	Remboursement Phot'Expo TROUVE	sg3					10,00								3930,47
16-avr	Adhésion FPF MARCHAL / PERREAU	sg3								72,00					3858,47
20-avr	Sponsoring SG pour Expo	sg3							200,00						4058,47
26-avr	Subvention Osny 2012	4							600,00						4658,47
30-avr	Miss numérique cadeau départ VIGNAU	sg3									49,30				4609,17
05-mai	Remboursement Phot'Expo GESTIN	sg4					10,00								4619,17
	Remboursement Phot'Expo LANEZ	sg4					10,00								4629,17
	Remboursement Phot'Expo LABOUS	sg4					10,00								4639,17
	Remboursement Phot'Expo BOCHE	sg4					10,00								4649,17
	Remboursement Phot'Expo DE LEECK	sg4					10,00								4659,17
	Remboursement Phot'Expo PERREAU	sg4					10,00								4669,17
	Remboursement Phot'Expo VIGNAU	sg4					5,00								4674,17
	Remboursement Phot'Expo CHATENET	sg4					10,00								4684,17
	Remboursement Phot'Expo GONET	sg4					10,00								4694,17
	Remboursement Phot'Expo DRUELLE	sg4					10,00								4704,17
	Remboursement Phot'Expo DECOLL...	sg4					10,00								4714,17
09-mai	Sympa club tirages Phot'Expo	sg4											530,00		4184,17
11-mai	Remboursement Phot'Expo GEROUT	sg4					5,00								4189,17
	Remboursement Phot'Expo LE COENT	sg4					10,00								4199,17
	Remboursement Phot'Expo REGNIER	sg4					10,00								4209,17
	Remboursement Phot'Expo CARRERE...	sg4					10,00								4219,17
	Remboursement Phot'Expo LEMOINE	sg4					5,00								4224,17
	Remboursement Phot'Expo KORNACKI	sg4					5,00								4229,17
	Remboursement Phot'Expo LEROUESNIER	sg4					10,00								4239,17
	Remboursement Phot'Expo GALLOTTE	sg4					10,00								4249,17
	Remboursement Phot'Expo LE LEZEC	sg4					10,00								4259,17
	Remboursement Phot'Expo WALTER	sg4					10,00								4269,17
12-mai	Achat logiciel CARRERE-GEE	sg4					50,23								4319,40
16-mai	Intérêt LIVA La poste	lpa2			10,74										4330,14
25-mai	Remboursement Phot'Expo DELUCHAT	sg5					10,00								4340,14
	Remboursement Phot'Expo AMBLARD	sg5					10,00								4350,14
	Remboursement Phot'Expo MACEDO	sg5					10,00								4360,14
	Remboursement Phot'Expo LECOMTE	sg5					10,00								4370,14
	Remboursement Phot'Expo CIREFICE	sg5					10,00								4380,14

Comptabilité "Osny Images" - (mise à jour du 29/10/2012).

DATE	DESIGNATION	CCP R	RECETTES					DEPENSES					SOLDE		
			RCC	RCF	RFO	RPS	RAG	RSB	DPO	DCF	DFO	DPS		DAG	MAT
29-mai	Achat groupé logiciel (chèque 102)	sg4											814,48		3565,66
01-juin	Achat Auchan ruban + gravure cadeau JV	sg5									21,90				3543,76
	Achat logiciel PERREAU	sg5					227,47								3771,23
08-juin	Achat logiciel LANEZ	sg5					65,58								3836,81
	Achat crochets+photocopies LANEZ	sg5									9,00			26,99	3800,82
11-juin	Achat accessoires géants des beaux arts	sg5												108,00	3692,82
14-juin	Achat cadres ARTISTA (chèque 104)	sg5											211,20	148,13	3333,49
	Tente studio 110x110	sg5												99,00	3234,49
15-juin	Remboursement Phot'Expo SEVELLEC	sg5					5,00								3239,49
	Remboursement Phot'Expo GIBAULT	sg5					10,00								3249,49
	Revente cadres 30x40 AMBLARD	sg5					14,40								3263,89
	Revente cadres 30x40 GALLOTTE	sg5					24,00								3287,89
18-juin	Achat groupé Office dépôt (chèque 144)	sg5											110,87		3177,02
22-juin	Remb. Phot'Expo + cadres MATHEY	sg6					29,20								3206,22
	Remb. Phot'Expo + cadres SOUSA	sg6					34,00								3240,22
	Remb. Phot'Expo + cadres BARDOUIL	sg6					58,00								3298,22
	Remboursement Phot'Expo DELIGNIERES	sg6					10,00								3308,22
27-juin	000146 Participation MORESTEL	sg5								18,50					3289,72
29-juin	Florilège STOFFAES	sg6					29,50								3319,22
05-juil	Subvention conseil général	lp7						337,00							3656,22
06-juil	000147 Note de Frais Deluchat	sg6												25,00	3631,22
	Rbt Particip Salon + PhotExpo LEBERRE	sg6				3,02	10,00								3644,24
	Florilège DELUCHAT	sg6					29,50								3673,74
	Florilège GALLOTTE	sg6					29,50								3703,24
	Florilège WALTER	sg6					29,50								3732,74
09-juil	Chèque 148 Florilèges FPF	sg8											177,00	29,50	3526,24
	Revente cadres LECOENT	sg7					57,60								3583,84
	Utilisation Studio LABOUS	sg7			5,00										3588,84
12-juil	Frais tenue de compte										2,60				3586,24
	Remboursement Phot'Expo BARBIER	sg6					10,00								3596,24
27-juil	Florilège GONET	sg7					29,50								3625,74
	Florilège SEVELLEC	sg7					29,50								3655,24
03-août	Adhésion Club MISSIOUX	sg7	45,00												3700,24
09-août	000150 Participation ALLAUCH	sg7							8,20			11,80			3680,24

DATE	DESIGNATION	CCP R	RECETTES					DEPENSES					SOLDE		
			RCC	RCF	RFO	RPS	RAG	RSB	DPO	DCF	DFO	DPS		DAG	MAT
10-août	Revente cadres STOFFAES	sg8					24,00								3704,24
20-août	000149 Participat COLOMBIER Fontaine	sg8								9,25			3,75		3691,24
	000150 Participation MONTARGIS									8,20			5,80		3677,24
	000151 Envoi salons	sg7								17,45					3659,79
31-août	Carrefour Market pique nique (chèque 144)	sg8										142,19			3517,60
03-sept	000153 Envoi BIEVRES	sg8								7,10					3510,50
	000152 Participation BIEVRES									7,10			4,90		3498,50
09-sept	Utilisation studio MARCHAL	sg8			30,00										3528,50
	Revente 10 cartons 30x40 DE LEECK	sg8						12,00							3540,50
	Adhésion club Osny Ouest	sg8										10,00			3530,50
21-sept	Adésion FPF Druelle			36,00											3566,50
	Adésion FPF Decollewaert			36,00											3602,50
	Adhésion FPF + FP Deluchat			58,00											3660,50
	Adésion FPF Perreau			36,00											3696,50
	Adésion FPF Carrère-Gée			36,00											3732,50
	Adhésion FPF + FP Gérout			58,00											3790,50
	Adésion FPF Le Berre			36,00											3826,50
	Adésion FPF Gestin			36,00											3862,50
	Adésion FPF Szymanski (- trop perçu DVD)			36,00									29,90		3868,60
	Adésion FPF Lanez			36,00											3904,60
	Remb. Phot'Expo + studio Ganet				10,00										3914,60
	000155 Participation VERNON									7,10			3,90		3903,60
	000156 Participation TULLE									7,10			2,90		3893,60
	000157 Envoi Salons	sg8								14,20					3879,40
	000158 Carrefour Market (concour interne)	sg8										13,50			3865,90
	Adésion FPF Vignau			36,00											3901,90
28-sept	Adhésion FPF + FP Régnier			58,00											3959,90
	Adhésion FPF + FP Galotte			58,00											4017,90
	Adésion FPF Chatenet			36,00											4053,90
	Adhésion FPF + FP Walter			58,00											4111,90
	Adésion FPF Trouvé?			36,00											4147,90
	Revente 1 canson blanc + scotch Walter							12,80							4160,70
	Adhésion Club couple DURAND		65,00												4225,70
05-oct	Adhésion Club couple PERSELLO		45,00												4270,70

Comptabilité "Osny Images" - (mise à jour du 29/10/2012).

DATE	DESIGNATION	CCP R:	RECETTES						DEPENSES						SOLDE	
			RCC	RCF	RFO	RPS	RAG	RSB	DPO	DCF	DFO	DPS	DAG	MAT		
	Adésion FPF Cirefice			36,00												4306,70
12-oct	Adhésion Club BLANC		45,00													4351,70
	Adhésion Club BUISSONNIERE		45,00													4396,70
	Adésion FPF + FP Gonet			58,00												4454,70
	Adésion FPF Labous			36,00												4490,70
	Adésion FPF Gibault			36,00												4526,70
	Adésion FPF + FP De Leeck			58,00												4584,70
	Adésion FPF Delignieres			36,00												4620,70
	Adésion FPF Lecoent			36,00												4656,70
	Adhésions reversées FPF + club + FP									1177,00						3479,70
13-oct	Revente 40 cansons chemins/rencontres							48,00								3527,70
16-oct	Rbt Participation Salon Lanez						10,68									3538,38
17-oct	Rbt Partic. Salon + 10 cansons Decoll.						22,37	12,00								3572,75
18-oct	Adésion FPF + FP Stoffaes			58,00												3630,75
	Adésion FPF + FP Sevellec			58,00												3688,75
	Adhésion Club Joly		45,00													3733,75
25-oct	Adhésion Club Salas		45,00													3778,75
	Revente 5 cansons 30x40 Boché							6,00								3784,75
	Adhésion Club DURAND (remboursé 20€)		-20,00													3764,75
			2065,00	2346,00	82,30	87,10	2842,47	1537,00	278,75	2562,00	935,95	77,35	2820,68	1245,00		3764,75

Solde compta	3 764,75 €
LIV La Poste:	0,00 €
LIV SG:	1 600,00 €
Encours dépenses:	1 253,90 €
Encours recettes:	1 489,85 €
Compte SG:	1 278,40 €
Relévé la poste:	650,40 €
Solde global banques	3 764,75 €
Ecart	0,00 €