COMPTABILITE DU CAD-ST - EXERCICE 2014
DATE 31/12/2014

Enregistrement	Description	Date	Date Banque / Rapprochement	OD		Operations		Compte Espèce		Compte Banque		Compte Creance	
				Recettes	Depenses	Recettes	Depenses	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
90	Report d'exercice N-1	1-janv.-13						50,60 €	- €	- €	- €	- €	2 780,86 €
17	La poste	1-août-14					21,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	21,96 €
18	La poste	1-août-14					21,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	21,10 €
19	Carte voeux UNSA	13-déc.-13					20,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	20,00 €
20	Juritravail	10-janv.-14					11,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	11,84 €
21	La poste	11-janv.-14					12,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	12,45 €
22	Auredis	11-janv.-14					11,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	11,99 €
23	Mister Minit	13-janv.-14					37,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	37,60 €
24	Miroir social - HSBC	13-janv.-14					107,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	107,80 €
25	La poste	23-janv.-14					6,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	6,55 €
26	La poste	4-févr.-14					10,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	10,10 €
27	Crestock	7-févr.-14					1,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1,00 €
28	La poste	10-févr.-14					34,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	34,55 €
29	La poste	12-févr.-14					5,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	5,00 €
30	La poste	11-févr.-14					6,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	6,55 €
31	La poste	17-févr.-14					5,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	5,00 €
32	La poste	25-févr.-14					5,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	5,00 €
33	La poste	12-mars-14					37,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	37,75 €
34	Multicopy	18-mars-14					35,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	35,00 €
35	Multicopy	31-mars-14					55,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	55,20 €
36	Square sud	4-avr.-14					7,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	7,80 €
37	Remise cheque (ouverture compte)	24-avr.-14	25-avr.-14			100,00 €		- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €
38	La poste	24-avr.-14					5,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	5,51 €
39	La poste	24-avr.-14					16,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	16,65 €
40	La poste	16-mai-14	26-mai-14				120,00 €	- €	- €	- €	120,00 €	- €	- €
41	Colissimo	16-juin-14					12,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	12,35 €
42	La poste	16-juin-14					37,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	37,35 €
43	Lepany associes	27-juin-14					0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
44	Darty	28-juin-14					44,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	44,90 €
45	Carrefour - fourniture	28-juin-14					49,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	49,45 €
46	La poste	27-juin-14					5,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	5,60 €
47	Darty - imprimante	28-juin-14					687,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	687,38 €
48	La poste - Interet de retard	30-juin-14					161,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	161,20 €
49	La poste	30-juin-14					2,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	2,24 €
50	La poste	1-juil.-14					2,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	2,80 €
51	La poste	1-juil.-14	11-juil.-14				34,43 €	- €	- €	- €	34,43 €	- €	- €
52	Remise cheque	7-juil.-14	7-juil.-14			250,00 €		- €	- €	250,00 €	- €	- €	- €
53	La poste	2-juil.-14					1,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	1,12 €
54	La poste	3-juil.-14					2,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	2,24 €
55	La poste	4-juil.-14					1,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	1,12 €
56	WAIBILL	7-juil.-14					65,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	65,00 €
57	La poste	8-juil.-14					3,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	3,36 €
58	La poste	10-juil.-14					0,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,56 €
59	DHL	10-juil.-14					31,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	31,00 €
60	La poste	12-juil.-14					2,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	2,80 €
61	La poste	16-juil.-14					0,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,56 €
62	La poste	21-juil.-14					6,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	6,55 €
63	La poste	25-juil.-14					6,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6,00 €
64	La poste	25-juil.-14					26,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	26,32 €
65	La poste	29-juil.-14					0,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,56 €
66	La poste	30-juil.-14					0,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,56 €
67	La poste	1-août-14	11-août-14				42,00 €	- €	- €	- €	42,00 €	- €	- €
68	La poste	4-août-14					1,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	1,12 €
69	Lepany associes - Cheque HSBC	1-sept.-14					1 206,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 206,00 €
70	La poste	2-sept.-14					12,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	12,20 €
71	La poste	2-sept.-14					7,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	7,45 €
72	La poste	4-sept.-14	15-sept.-14				35,78 €	- €	- €	- €	35,78 €	- €	- €
73	la poste	16-sept.-14					7,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	7,45 €
74	Lepany associes - Cheque HSBC	14-oct.-14					180,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	180,00 €
75	Lepany associes - Cheque HSBC	7-nov.-14					1 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 200,00 €
76	Lepany associes - Cheque HSBC	7-nov.-14					900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	900,00 €
77	Foury - Sobolewski	10-nov.-14					0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	Lepany associes	10-nov.-14					0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79	ADAM - Huissier - Cheque HSBC	13-nov.-14					82,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	82,21 €
80	Lepany associes	18-nov.-14					64,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	64,14 €
81	Foury - Sobolewski	19-nov.-14					82,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	82,50 €
82	Feuvrier - Mallard - Cheque HSBC	19-nov.-14					41,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	41,67 €
83	Bezaken - Fourreau - Cheque HSBC	19-nov.-14					145,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	145,92 €
84	Lepany associes - cheque CAD CIC	10-nov.-14	27-nov.-14				64,14 €	- €	- €	- €	64,14 €	- €	- €
85	Contravention Aix	18-nov.-14	15-déc.-14				35,00 €	- €	- €	- €	35,00 €	- €	- €
86	Foury - Sobolewski	19-nov.-14	1-déc.-14				82,50 €	- €	- €	- €	82,50 €	- €	- €
87	Office depot	24-déc.-14					49,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	49,75 €
88	Rival - Nallet - Huisssier	25-nov.-14					66,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	66,61 €
89	La poste	9-déc.-14					3,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	3,30 €
91	Cotisations 2014 encaissees en 2015			2 205,00 €				- €	- €	- €	- €	2 205,00 €	- €
92	Frais banque		26-mai-14				9,10 €	- €	- €	- €	9,10 €	- €	- €
93	Frais banque		26-mai-14				10,90 €	- €	- €	- €	10,90 €	- €	- €
94	Remise cheque		27-juin-14			300,00 €		- €	- €	300,00 €	- €	- €	- €
95	Remise cheque #94		27-juin-14		300,00 €			- €	- €	- €	- €	- €	300,00 €
96	Remise cheque (ouverture compte) #37		25-avr.-14		100,00 €			- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €
97	Remise cheque #52		7-juil.-14		250,00 €			- €	- €	- €	- €	- €	250,00 €
98	Virement ST micro SA JUGEMENT		10-nov.-14			300,00 €		- €	- €	300,00 €	- €	- €	- €
99	(voir revele octobre pas dispo)		octobre				2,90 €	- €	- €	- €	2,90 €	- €	- €
								- €	- €	- €	- €	- €	- €
								- €	- €	- €	- €	- €	- €
								- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Sous-total (2013)			2 205,00 €	650,00 €	950,00 €	6 114,49 €	- €	- €	950,00 €	436,75 €	2 205,00 €	6 327,74 €
	Total			**2 205,00 €**	**650,00 €**	**950,00 €**	**6 114,49 €**	**50,60 €**	**- €**	**950,00 €**	**436,75 €**	**2 205,00 €**	**9 108,60 €**

Total recette 2014	950,00 €
Total dépense 2014	6 114,49 €
Résultat 2014	-5 164,49 €
Caisse (espèce)	50,60 €
Banque	513,25 €
Avoir (+) ou Créance (-)	-6 903,60 €
Résultat complet (bilan)	**-6 339,75 €**

	Credit	Debit
Report exercice N+1 au compte Espèce	50,6	0,00 €
Report exercice N+1 au compte Banque	513,25	0,00 €
Report exercice N+1 au compte Créance	2205	9108,6