

	DEPENSES	RECETTES
Solde en début d'exercice	Caisse Cpte chèques Livret Autre cpte épargne	- € 3 115,93 € - € - €
Recettes de l'exercice	Cotisations Recettes d'activités courantes Recettes de manifestations Subventions Dons Produits financiers, ristournes Autre recettes Virements internes	3 780,00 € 911,70 € - € 1 750,00 € - € - € 195,90 € - €
Dépenses de l'exercice	Dépenses de fonctionnement Dépenses pour manifestations Frais de transport et réunions Impôts et taxes Autres dépenses Virements internes Immeubles Matériel, Mobilier	4 545,84 € - € 3 780,11 € - € 10,40 € - € - € - €

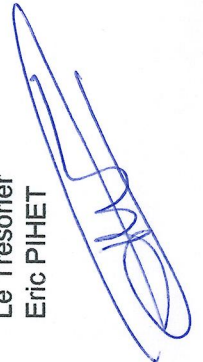
Sous total **8 336,35 €** **9 753,53 €**

Disponibilités/Déficit **1 417,48 €**

Balance **9 753,83 €** **9 753,53 €**

Fait à Vesoul, le 06 Février 2014

Le Trésorier
Eric PIHET



CONTROLE DE LA TRESORERIE	
Caisse	
Solde en début d'exercice	- €
Recettes	- €
Sous total	- €
Dépenses	- €
En caisse	- €
La Banque Postale Compte de chèques	
Solde en début d'exercice	3 115,93 €
Versements	6 637,60 €
Sous total	9 753,53 €
Retraits	8 336,35 €
Solde	1 417,18 €
Solde en début d'exercice	- €
Versements	- €
Sous total	- €
Retraits	- €
Solde	- €
Solde en début d'exercice	- €
Versements	- €
Sous total	- €
Retraits	- €
Solde	- €
RESSOURCES TOTALES	1 417,18 €

Le Secrétaire
Patrick DEGUELDRE

