

COMPTES 2010
ASSOCIATION O'TAKE

date	intitulé	nature	crédit	débit	solde
Report 2009					2 733,80 €
19/01/2010	subvention communauté de communes	virement	1 000,00 €		3 733,80 €
01/03/2010	subvention conseil général 17	virement	650,00 €		4 383,80 €
06/04/2010	abonnement direct pro (caisse d'épargne)	prélèvement		4,00 €	4 379,80 €
04/05/2010	abonnement direct pro (caisse d'épargne)	prélèvement		4,00 €	4 375,80 €
11/05/2010	25 cotisations	virement	400,00 €		4 775,80 €
31/05/2010	3 cotisations	virement	48,00 €		4 823,80 €
03/06/2010	abonnement direct pro (caisse d'épargne)	prélèvement		4,00 €	4 819,80 €
05/07/2010	abonnement direct pro (caisse d'épargne)	prélèvement		4,00 €	4 815,80 €
16/07/2010	reversement subvention CDC à OSF	chèque n°1339540		1 000,00 €	3 815,80 €
16/07/2010	reversement subvention CG 17 à OSF	chèque n°1339541		650,00 €	3 165,80 €
27/07/2010	paiement licence stagiaire OSF	chèque n°13 39539		46,00 €	3 119,80 €
30/07/2010	2 cotisations	virement	32,00 €		3 151,80 €
03/08/2010	abonnement direct pro (caisse d'épargne)	prélèvement		4,00 €	3 147,80 €
30/08/2010	paiement licence stagiaire OSF	chèque n°13 39538		46,00 €	3 101,80 €
06/09/2010	abonnement direct pro (caisse d'épargne)	prélèvement		4,00 €	3 097,80 €
22/09/2010	1 cotisation	virement	16,00 €		3 113,80 €
05/10/2010	abonnement direct pro (caisse d'épargne)	prélèvement		4,00 €	3 109,80 €
03/11/2010	abonnement direct pro (caisse d'épargne)	prélèvement		4,00 €	3 105,80 €
03/12/2010	abonnement direct pro (caisse d'épargne)	prélèvement		4,00 €	3 101,80 €
31/12/2010	SOLDE COMPTE				3 101,80 €
TOTAUX DEBIT /CREDIT			2 146,00 €	1 778,00 €	368,00 €

RECAPITULATIF EXERCICE 2010				
	RECETTES		DEPENSES	
	31 Cotisations (adhésions)	496,00 €	abonnement CE	36,00 €
	Subvention CG 17, CDC OSF	1 650,00 €	Licences (paiment stagiaire)	92,00 €
			reversement subvention OSF	1 650,00 €
TOTAL		2 146,00 €		1 778,00 €
SOLDE AU 31/12/10				3 101,80 €

la trésorière Edith PAVAN