

**ESPERANTO PARIS ILE DE FRANCE - FINANCA RAPORTO - JARO 2019 - en eŭroj**

REZULTOKONTO	ELSPEZOJ			ENSPEZOJ			Saldo
	2 019		2 018	2 019		2 018	
Kotizoj UFE dispartigo				645,00	-6%	686,10	645,00
Kongreso 2019	188,68	341%	42,76	0,00		0,00	-188,68
Kulturaj aferoj	167,48	-82%	927,63	167,48	-83%	1 000,00	0,00
Prelegoj	152,80	41%	108,00	0,00	-100%	13,74	-152,80
Financaj spezoj	76,00	-2%	77,80	161,19	1%	159,99	85,19
Staĝoj kaj kursoj	39,36	-4%	41,20	230,00	-85%	1 510,00	190,64
Ekzamenoj	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Budoj kaj reklamo	200,40	301%	50,00	70,00		0,00	-130,40
Donacoj				0,80		0,00	0,80
Subvencioj	0,00	-100%	200,00				0,00
Libroj	164,80	200%	55,00				-164,80
Interreto	46,80	-45%	84,38				-46,80
Sekretariejaj kostoj	0,00	-100%	258,80				0,00
Manĝaĵoj	150,85	110%	71,80				-150,85
<b>Sumo</b>	<b>1 187,17</b>	<b>-38%</b>	<b>1 917,37</b>	<b>1 274,47</b>	<b>-62%</b>	<b>3 369,83</b>	<b>87,30</b>

Jara saldo

87,30

1 452,46

**BILANCO**

	31/12/2019		31/12/2018	Saldo
Kaso (€+persikoj)	10,00		0,00	10,00 persikoj
Poŝtĉekkonto (CCP)	2 668,74	-24%	3 519,21	-850,47
UFE-konto (Arthur)	1 506,09	104%	739,51	766,58
Ŝparkasa libreto (livret A)	21 652,53	1%	21 491,34	161,19 interezo
	<b>25 837,36</b>	<b>0%</b>	<b>25 750,06</b>	<b>87,30</b>

**KOMENTOJ**

La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj en la kaso montras profiton je	10,00 €
La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj sur la CCP montras profiton je	-850,47 €
La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj sur Arthur montras profiton je	766,58 €
La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj sur la libreto montras profiton je	161,19 €
La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj SUME montras profiton je	<b>87,30 €</b>

La ĉefaj enspezoj estas la postaj: kotizoj, staĝoj kaj kursoj, interezoj.

La ĉefaj elspezoj estas la postaj: reklamo (ĉapeloj), kongreso (poŝmarkoj kaj fotokopioj), libroj, prelegoj.

La linio « kulturaj aferoj » korespondas al kostoj de pedelo kun samkosta donaco de la kasisto.

Estas interese konstati ke la profito pli malpli egalas la enspezojn pro vendo de ĉapeloj.

La 29an de februaro 2019, Didier LOISON, kasisto

Dépenses														Recettes																																										
Date	Libellé	N° Fact	Total	Frais Raskano	Frais Prélogé	Ateliers culturelles	Fournitures secrétariat	Assemblée générale	Frais CCP	Subvention	Nom de Domaine	Venement sur livret CE	Ramit Frais cours	Ramit FEIKER	Ramit Livres EF	Bibliothèque	Alimentation	Epaves en Euros	Epaves en Pléchas	Compte CCP	Compte LFE	Compte Livret	Date	Libellé	N° Fact	Total	Contribution LFE (départage)	Préscriptions vendues	Stages et cours	Ateliers culturelles	Donns	Assemblée générale	Revenus financiers	Remboursements Prélogé	Examens																					
Janvier																						0,00	0,00	739,51	739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Janvier													
02/01/2019	Frais CCP		13,50						13,50										-13,50																																					
04/01/2019	Frais CCP		12,50						12,50										-12,50																																					
07/01/2019	Chq 588909 (Christiane) avarene		0,00																-111,49																																					
08/01/2019	Chq 589019 (Armel)		0,00																-278,42																																					
10/01/2019	Chq 589037 (Pascal)		167,48			167,48	autre dossier												-167,48																																					
	Total dépenses		193,48	0,00	0,00	167,48	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,99																																					
Février																						0,00	0,00	3 037,82	795,64	21 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2019	Conférencier		15,00		15,00														60,00																																					
11/02/2019	SNCF		40,00		40,00														-40,00																																					
11/02/2019	Restaurant L'Espérance		20,00		20,00														-20,00																																					
11/02/2019	Galette des rois		96,85		96,85														-96,85																																					
	Total dépenses		181,35	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85																																					
08/03/2019	Chq 589038		137,28						137,28										-137,28																																					
	Total dépenses		137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
Mars																						0,00	0,00	2 850,14	739,29	21 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2019	Frais CCP		15,60						15,60										15,60																																					
02/04/2019	Chq 589039		51,40						51,40										-51,40																																					
04/04/2019	Frais CCP		5,00						5,00										5,00																																					
10/04/2019	Frais déplacement Anne Jasson		23,36											23,36					-23,36																																					
	Total dépenses		94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	20,00	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
Mai																						0,00	0,00	2 850,14	739,29	21 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2019	Facture LFE		12,00																12,00																																					
13/05/2019	Facture LFE		12,00																-12,00																																					
	Total dépenses		24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
04/06/2019	Chq 589040		200,40	200,40															-200,40																																					
12/06/2019	André Hougatte		10,00												20,00	10,00 sans fac			-10,00																																					
12/06/2019	Livres pour élève		20,00												20,00				-20,00																																					
12/06/2019	Livres pour élève		20,00												14,30				-14,30																																					
12/06/2019	Livres pour élève		18,00												18,00				-18,00																																					
12/06/2019	Livres pour élève		18,00												18,00				-18,00																																					
12/06/2019	Livres pour élève		18,00												18,00				-18,00																																					
12/06/2019	Livres pour élève		12,80												12,80				-12,80																																					
	Total dépenses		331,20	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
Juillet																						0,00	0,00	2 850,14	739,29	21 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/07/2019	Frais CCP		15,00						15,00										15,00																																					
	Total dépenses		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
Août																						0,00	0,00	2 883,74	607,48	21 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Septembre																						15,00	10,00	2 883,74	607,48	21 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2019	Frais CCP		15,00						15,00										15,00																																					
02/09/2019	Papier Fête de l'Humanité		54,00																-54,00																																					
10/09/2019	Photocopie		16,00																-16,00																																					
	Total dépenses		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
Octobre																						20,00	10,00	2 883,74	607,48	21 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/10/2019	SNCF		57,50		57,50																																																			

ESPERANTO PARIS ILE DE FRANCE - FINANCA RAPORTO - JARO 2018 - en eŭroj

REZULTOKONTO	ELSPEZOJ			ENSPEZOJ			Saldo
	2 018		2 017	2 018		2 017	
Kotizoj UFE dispartigo				686,10	37%	500,70	686,10
Kongreso 2018	42,76	-100%	15 782,78	0,00	-100%	15 798,78	-42,76
Kulturaj aferoj	927,63	-65%	2 672,73	1 000,00	-63%	2 672,73	72,37
Prelegoj	108,00	-67%	328,31	13,74	-93%	200,00	-94,26
Financaj spezoj	77,80	11%	70,10	159,99	1%	158,79	82,19
Staĝoj kaj kursoj	41,20		0,00	1 510,00	1676%	85,00	1 468,80
Ekzamenoj	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Budoj kaj reklamo	50,00	-50%	100,00	0,00		0,00	-50,00
Donacoj				0,00	-100%	144,14	0,00
Subvencioj	200,00	0%	200,00				-200,00
Libroj	55,00		0,00				-55,00
Interreto	84,38	80%	46,80				-84,38
Sekretariejaj kostoj	258,80	174%	94,44				-258,80
Manĝaĵoj	71,80		0,00				-71,80
<b>Sumo</b>	<b>1 917,37</b>	<b>-90%</b>	<b>19 295,16</b>	<b>3 369,83</b>	<b>-83%</b>	<b>19 560,14</b>	<b>1452,46</b>

Jara saldo 1 452,46 448% 264,98

BILANCO	31/12/2018		07/03/2018	Saldo
Poŝtĉekkonto (CCP)	3 519,21	20%	2 921,43	597,78
UFE-konto (Arthur)	739,51	1550%	44,82	694,69
Ŝparkasa libreto (livret A)	21 491,34	1%	21 331,35	159,99 interezo
	<b>25 750,06</b>	<b>6%</b>	<b>24 297,60</b>	<b>1 452,46</b>

KOMENTOJ

La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj sur la CCP montras profiton je 597,78 €  
 La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj sur Arthur montras profiton je 694,69 €  
 La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj sur la libreto montras profiton je 159,99 €  
 La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj SUME montras profiton je 1 452,46 €

La ĉefaj enspezoj estas la postaj: staĝoj kaj kursoj, subvencio de EF por UNESKO 2017, kotizoj.  
 La ĉefaj elspezoj estas la postaj: vojaĝkostoj por UNESKO 2017, poŝtaj kostoj por jarkunsido 2018, Zamfestoj 2018.

Estas interese konstati ke la profito pli malpli egalas la enspezojn por la staĝoj kaj kursoj.

La 28an de februaro 2018, Didier LOISON, kasisto

Dépenses																			Recettes																					
Date	Libellé	N° Fact	Total	Frais Reclamo	Frais Prévotaj	Amélior. culturelles	Fournitures secrétariat	Assemblée générale	Frais CCP	Subvencioj	Nom de Domaine	Versament sur livret CE	Rembt CE	Rembt FEINER	Rembt Livres EF	Bibliothèque	Alimentation	Espèces en caisse	Compte CCP	Compte LIFE	Compte Linet	Date	Libellé	N° Fact	Total	Coûtation (départitj)	Prestations ventes	Stages et cours	Affaires culturelles	Donc	Assemblée générale	Revenus financiers	Rembour-samens Prévotaj	Examens						
Janvier	05/01/2018	Chq 5689027 (C. Hurstel)	Ex 2017															0,00	9.340,26	44,82	31.311,38	Janvier																		
	15/01/2018	rdgukto ka (dms)	Ex 2017	71,80														40,00	-237,45			58/01/2018	Inscription M-C Roche		40,00			40,00												
	18/01/2018	Alternatia Argentaul 2017	Ex 2017	4,80					4,80																															
	16/01/2018	Frais CCP		10,00					10,00																															
	20/01/2018	Facture LIFE (Metabb 11)		50,00											50,00																									
	30/01/2018	Repago R. Tholle	Ex 2017																																					
	30/01/2018	Repago Delphine Idiographia 2017	Ex 2017																																					
	31/01/2018	La Poste (remb AP)	Ex 2017																																					
		Total dépenses		141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	71,80	80,00	9.165,26	-467,48	21.331,35																			
Février	19/02/2018	Chq 5689030 (fleurieste Mandres)	Ex 2017																																					
		Total dépenses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	9.165,26	-467,48	21.331,35	Février																		
		Total recettes																																						
Mars	02/03/2018	Chq 5689032 (remb EF)	Ex 2017																																					
		Total dépenses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	9.165,26	-467,48	21.331,35	Mars	20/02/2018	dette LIFE	Ex 2017															
		Total dépenses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	9.165,26	-467,48	21.331,35	31/03/2018	paiement UE4 (UNESCO)	Ex 2017																
		Total dépenses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	9.165,26	-467,48	21.331,35	31/03/2018	paiement UE4 (AMC)	Ex 2017																
		Total dépenses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	9.165,26	-467,48	21.331,35																			
Avril	18/04/2018	Frais CCP		10,00					10,00																															
	16/04/2018	Frais CCP		13,50					13,50																															
		Total dépenses		23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		Total dépenses		23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Mai	04/05/2018	Chq 5689033 (remb Armetke)		42,76																																				
	18/05/2018	Chq 5689032 (remb Armetke)		211,20					211,20																															
		Total dépenses		253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		Total dépenses		253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Juin	11/06/2018	Remb. A. Marianne		58,00																																				
	18/06/2018	Remb. A. Jean-Lucien		47,60																																				
		Total dépenses		105,60	0,00	58,00	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		Total dépenses		105,60	0,00	58,00	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Juillet	18/07/2018	Frais CCP		10,00					10,00																															
	16/07/2018	Frais CCP		13,50					13,50																															
	20/07/2018	Remb. A. François		115,97																																				
		Total dépenses		139,47	0,00	0,00	115,97	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		Total dépenses		139,47	0,00	0,00	115,97	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
Avril	09/08/2018	Repago Sébastien Morat		112,00																																				
	09/08/2018	Repago Chuck Smith		139,66																																				
	09/08/2018	Repago Adrien Turner		180,00																																				
	09/08/2018	Repago Ivan Ert		180,00																																				
	09/08/2018	Repago Edmund Evans		220,00																																				
		Total dépenses		811,66	0,00	0,00	811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		Total dépenses		811,66	0,00	0,00	811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
Septembre				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		Total dépenses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		Total dépenses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
Octobre	02/10/2018	Frais CCP		13,50					13,50																															
	16/10/2018	Frais CCP		2,50					2,50																															
	25/10/2018	Repago Emmanuel Richard		18,79																																				
	25/10/2018	Repago Emmanuel Richard																																						

ESPERANTO PARIS ILE DE FRANCE - FINANCA RAPORTO - JARO 2017 - en eŭroj

REZULTOKONTO

	ELSPEZOJ		ENSPEZOJ		Saldo			
	2 017	2 016	2 017	2 016				
Kotizoj UFE dispartigo			500,70	-43%	884,40	500,70	<b>2016</b>	kune
<b>Kongreso 2017</b>	<b>15 782,78</b>	<b>185%</b>	<b>5 538,00</b>	<b>158%</b>	<b>6 129,00</b>	<b>16,00</b>	<b>591</b>	607
<b>Kulturaj aferoj</b>	<b>2 672,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Prelegoj	328,31	0,00	200,00		0,00	-128,31		
Financaj spezoj	70,10	112%	33,10	158,79	1%	157,61	88,69	
Staĝoj kaj kursoj	0,00	-100%	67,54	85,00	-75%	345,00	85,00	
Ekzamenoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budoj	100,00	293%	25,47	0,00	-100%	31,00	-100,00	
Donacoj			144,14		0,00	144,14		
Subvencioj	200,00	100%	100,00			-200,00		
Libroj	0,00	0,00				0,00		
Interreto	46,80	-29%	65,59			-46,80		
Sekretariejaj kostoj	94,44	-59%	229,34			-94,44		
Manĝaĵoj	0,00	-100%	25,69			0,00		
<b>Sumo</b>	<b>19 295,16</b>	<b>217%</b>	<b>6 084,73</b>	<b>19 560,14</b>	<b>159%</b>	<b>7 547,01</b>	<b>264,98</b>	

Jara saldo

264,98 -82% 1 462,28

BILANCO

	07/03/2018		31/12/2016	Saldo
Poŝtĉekkonto (CCP)	2 921,43	19%	2 458,36	463,07
UFE-konto (Arthur)	44,82		401,70	-356,88
Ŝparkasa libreto (livret A)	21 331,35	1%	21 172,56	158,79 interezo
	<b>24 297,60</b>	1%	<b>24 032,62</b>	<b>264,98</b>

KOMENTOJ

La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj sur la CCP montras profiton je 463,07 €  
 La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj sur Arthur montras profiton je -356,88 €  
 La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj sur la libreto montras profiton je 158,79 €  
 La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj SUME montras profiton je 264,98 €

La jaro 2017 finiĝis kun profito (kun la spezoj por la kongreso 2017) je 264,98 €  
 Ĝi entenas la duonan profiton de la kongreso (1214 €), do 607 €, je 16 € en 2017 kaj 591 € el 2016.

La ĉefaj enspezoj estas la postaj: kongreso, Zamjaro, UFE-kotizoj, prelegoj, interezo kaj donacoj (inkl. Eo Val de Seine je 57,74 €).  
 La ĉefaj elspezoj estas la postaj: kongreso, Zamjaro, prelegoj, subvencioj, budoj, sekretariaj kaj financaj kostoj.

La 19an de marto 2018, Didier LOISON, kasisto



**ESPERANTO PARIS ILE DE FRANCE - FINANCA RAPORTO - JARO 2016 - en eŭroj**

**REZULTOKONTO**

	ELSPEZOJ		ENSPEZOJ		Saldo		
	2 016	2 015	2 016	2 015			
Kotizoj UFE dispartigo			884,40	124%	394,20	884,40	
<b>Kongreso 2017</b>	<b>5 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 129,00</b>		<b>0,00</b>	<b>591,00</b>	
Kulturaj aferoj	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Prelegoj	0,00	-100%	49,80	0,00	-100%	27,50	0,00
Financaj spezoj	33,10	-4%	34,60	157,61	-16%	186,59	124,51
Staĝoj kaj kursoj	67,54	145%	27,61	345,00	-45%	630,00	277,46
Ekzamenoj	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Budoj	25,47	-80%	130,00	31,00	-83%	180,00	5,53
Donacoj			0,00			0,00	0,00
Subvencioj	100,00	0%	100,00				-100,00
Libroj	0,00	-100%	188,41				0,00
Interreto	65,59		0,00				-65,59
Sekretariejaj kostoj	229,34	11%	206,35				-229,34
Manĝaĵoj	25,69		0,00				-25,69
<b>Sumo</b>	<b>6 084,73</b>	<b>726%</b>	<b>736,77</b>	<b>7 547,01</b>	<b>432%</b>	<b>1 418,29</b>	<b>1462,28</b>

**Jara saldo**

kun kongreso 2017	<b>1 462,28</b>	115%	<b>681,52</b>
sen kongreso 2017	871,28	28%	681,52

**BILANCO**

	<b>31/12/2016</b>		<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo</b>
Poŝtĉekkonto (CCP)	2 458,36	13%	2 172,50	285,86
UFE-konto (Arthur)	401,70		-617,11	1 018,81
Ŝparkasa libreto (livret A)	21 172,56	1%	21 014,95	157,61 interezo
	<b>24 032,62</b>	<b>6%</b>	<b>22 570,34</b>	<b>1 462,28</b>

**KOMENTOJ**

La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj sur la CCP montras profiton je	285,86 €
La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj sur Arthur montras profiton je	1 018,81 €
La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj sur la libreto montras profiton je	157,61 €
La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj SUME montras profiton je	1 462,28 €

La jaro 2016 finiĝis kun profito (kun la spezoj por la kongreso 2017) je	1 462,28 €
La jaro 2016 finiĝis kun profito (sen la spezoj por la kongreso 2017) je	871,28 €

La ĉefaj enspezoj estas la postaj: UFE-kotizoj, staĝoj kaj kursoj, interezo kaj budoj.  
La ĉefaj elspezoj estas la postaj: sekretariaj kostoj, subvencio por Zamfesto, libroj, interreto.

La 23an de aprilo 2017, Didier LOISON, kasisto





**ESPERANTO PARIS ILE DE FRANCE - FINANCA RAPORTO - JARO 2015 - en eŭroj**

**REZULTOKONTO**

	ELSPEZOJ			ENSPEZOJ		
	2 015		2 014	2 015		2 014
Kotizoj UFE dispartigo				394,20	-27%	539,10
Ĝenerala asembleo	0,00	-100%	132,70	0,00		0,00
Kulturaj aferoj	0,00	-100%	40,00	0,00		0,00
Prelegoj	49,80	-89%	441,53	27,50		0,00
Financaj spezoj	34,60	-19%	42,60	186,59	-21%	235,96
Staĝoj kaj kursoj	27,61	-85%	186,26	630,00	52%	415,00
Ekzamenoj	0,00	-100%	10,45	0,00		0,00
<u>Budoj</u>	<u>130,00</u>			<u>180,00</u>		
Donacoj				0,00		0,00
Subvencioj	100,00	-58%	240,00			
Libroj	188,41	212%	60,45			
Interreto	0,00	-100%	342,45			
Sekretariejaj kostoj	206,35	-3%	212,40			
Manĝaĵoj	0,00	-100%	22,19			
<b>Sumo</b>	<b>736,77</b>	<b>-57%</b>	<b>1 731,03</b>	<b>1 418,29</b>	<b>19%</b>	<b>1 190,06</b>

Jara saldo

-540,97

681,52

**BILANCO**

	<b>31/12/2015</b>		<b>31/12/2014</b>	<b>Saldo</b>	
Poŝtĉekkonto (CCP)	2 172,50	49%	1 454,66	717,84	
UFE-konto (Arthur)	-617,11		-394,20	-222,91	(+152,09 hod.)
Ŝparkasa libreto (livret A)	21 014,95	1%	20 828,36	186,59 interezo	
	<b>22 570,34</b>	<b>3%</b>	<b>21 888,82</b>	<b>681,52</b>	

La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj sur la CCP montras profiton je 717,84 €

La jaro 2015 finiĝis kun profito (kun la interezo de la ŝparkaso - la ŝuldo al UFE) 681,52 €

La ŝuldon al UFE klarigas diversaj aĉetoj pere de Arturo, sen repago per la CCP,  
Ĝin kompensas la enspezoj de kotizaj dispartigoj.

La ĉefaj enspezoj estas la postaj: staĝoj kaj kursoj, UFE-kotizojkaj kursoj, interezo kaj budoj.  
La ĉefaj elspezoj estas la postaj: sekretariaj kostoj, libroj, budoj kaj subvencioj por Zamfesto.

La 5an de marto 2016, Didier LOISON, kasisto

Dépenses																	Recettes																			
Date	Libellé	N° Fact	Total	Frais Stand	Frais Prélogé	Affaires culturelles	Fournitures secrétariat	Assemblée générale	Frais CCP	Subvention	Nom de Domaine	Versement sur livret CE	Rembt Frais cours	Rembt FEIKER	Rembt Livres EF	Bibliothèque Alimentation	Compte CCP	Compte UFE	Compte Livret	Date	Libellé	N° Fact	Total	Coiffation UFE (dispar/fig)	Prestations vendus	Stages et cours	Affaires culturelles	Dons	Assemblée générale	Revenus financiers	Rembour-sements Prélogé	Examens				
Janvier	16/01/2015	Frais CCP	8,00						8,00								8,00			Janvier																
	16/01/2015	Frais CCP	6,40						6,40								-6,40																			
		Total dépenses	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,442,28	0,00	20 828,36																	
Février																	384,20	-384,20	20 828,36	Février																
		Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,986,48	-384,20	20 828,36	03/02/2015	Virement d'Esperanto-France	384,20	384,20													
Mars	27/02/2015	Chq 1524023	6,58		6,58												-6,58			Mars																
	10/03/2015	Remb en espèces	9,45										9,45				65,65			10/03/2015	Versement deslopes	75,00				75,00										
		Total dépenses	125,41														125,41			12/03/2015	Remise de chèques	165,00				165,00										
		Total dépenses	141,44	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	125,41	0,00	2 246,78	-619,61	20 828,36	Total recettes	384,20	384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avril	01/04/2015	Facture UFE	4,50															-4,50		Avril																
	15/04/2015	Frais CCP	3,80						3,80								180,00			15/04/2015	Virement de Bussy Saint Georges	180,00		180,00												
	15/04/2015	Frais CCP	6,20						6,20								-6,20			29/04/2015	Remise de chèques	60,00			60,00											
		Total dépenses	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	2 218,11	-524,11	20 828,36	Total recettes	240,00	0,00	180,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mai	26/05/2015	Facture UFE	63,00															-63,00		Mai																
		Total dépenses	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	2 318,13	-587,11	20 828,36	Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jun																				Jun																
		Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,13	-587,11	20 828,36	Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juliet	16/07/2015	Frais CCP	6,20						6,20									-6,20		Juliet																
		Total dépenses	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,93	-587,11	20 828,36	Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Août																				Août																
		Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,93	-587,11	20 828,36	Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septembre	03/09/2015	Facture UFE	30,00		30,00	forum MDA4												-30,00		Septembre																
	17/09/2015	Chq 1524040	43,22						43,22																											
		Total dépenses	73,22	30,00	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,71	-617,11	20 828,36	Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octobre	06/10/2015	Chq 1524042	206,35				206,35											-206,35		Octobre																
	15/10/2015	Frais CCP	6,20						6,20									-6,20																		
		Total dépenses	212,55	0,00	0,00	0,00	206,35	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,51	-617,11	20 828,36	Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Novembre																				Novembre																
		Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,16	-617,11	20 828,36	Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Décembre																				Décembre																
	09/12/2015	Chq 1524043	13,66										13,66								09/12/2015	Remise de chèque	230,00				230,00									
	14/12/2015	Chq 1524041	100,00																		07/12/2015	Remise de chèque	60,00				60,00									
	17/12/2015	Chq 1524044	100,00																		29/12/2015	Remise de chèque	40,00				40,00									
		Total dépenses	213,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	2 075,28	-617,11	21 445,46	Total recettes	516,59	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totaux</b>	<b>Dépenses</b>		<b>736,77</b>	<b>130,00</b>	<b>49,60</b>	<b>0,00</b>	<b>206,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,61</b>	<b>0,00</b>	<b>188,41</b>	<b>0,00</b>	<b>691,52</b>	<b>0,00</b>	<b>691,52</b>	<b>Totaux</b>	<b>Recettes</b>	<b>1 418,29</b>	<b>394,20</b>	<b>180,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,59</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

reversements 471,00  
reversements 298,50  
Au 04/03/2011 152,09  
verif 0,00

**ESPERANTO PARIS ILE DE FRANCE - FINANCA RAPORTO - JARO 2014 - en eŭroj**

**REZULTOKONTO**

	ELSPEZOJ			ENSPEZO	
	2 014		2 013	2 014	
Kotizoj UFE dispartigo				539,10	47%
Ĝenerala asembleo	132,70	-48%	253,44	0,00	
Kulturaj aferoj	40,00	0%	40,00	0,00	
Prelegoj	441,53	-43%	775,10	0,00	-100%
Financaj spezoj	42,60	115%	19,80	235,96	-26%
Staĝoj kaj kursoj	186,26	304%	46,14	415,00	-59%
Ekzamenoj	10,45		0,00	0,00	
Donacoj				0,00	
Subvencioj	240,00	-40%	400,00		
Repago de libroj	60,45		0,00		
Interreto	342,45		0,00		
Sekretariejaj kostoj	212,40		0,00		
Manĝaĵoj	22,19				
<b>Sumo</b>	<b>1 731,03</b>	<b>13%</b>	<b>1 534,48</b>	<b>1 190,06</b>	<b>-35%</b>

**Jara saldo**

**-540,97**

**BILANCO**

	<b>31/12/2014</b>		<b>31/12/2013</b>	<b>Saldo</b>
Poŝtĉekkonto (CCP)	1 454,66	-45%	2 664,79	-1 210,13
UFE-konto (Arthur)	433,20			433,20 ĝirota
Ŝparkasa libreto (livret A)	20 828,36	1%	20 592,40	235,96 interezo
	<b>22 716,22</b>	<b>-2%</b>	<b>23 257,19</b>	<b>-540,97</b>

La diferenco inter la enspezoj kaj la elspezoj sur la CCP montras malprofiton je 1210,13 €.

La jaro 2014 finiĝis kun malprofito je 540,97 € kun la interezo de la ŝparkasa libreto je 235,96 € kaj ĝir

La ĉefaj enspezoj estas la postaj: UFE-kotizoj, staĝoj kaj kursoj, interezo.

La ĉefaj elspezoj estas la postaj: prelegoj, interreto, subvencio por Zamfesto, poŝtmarkoj.

La 1an de marto 2015, Didier LOISON, kasisto

J	2 013
	366,90
	0,00
	0,00
	109,07
	320,96
	1 020,00
	0,00
	0,00
	<b>1 816,93</b>
	<b><u>282,45</u></b>

rota sumo el Arthur je 433,20 €.

Dépenses																		Recettes																						
Date	Libellé	N° Fact	Total	Flash-kif Rembt	Frais Prelegoj	Affaires culturelles	Fournitures secrétariat	Assemblée générale	Frais CCP	Subventions	Nom de Domaine	Versement sur livret CE	Rembt Frais cours	Rembt FEIKER	Rembt Livres EF	Bibliothèque Alimentation	Compte CCP	Compta UFE	Compte Livret	Date	Libellé	N° Fact	Total	Cotisation (dispartage)	UFE/Abonnement	Flash-kif	Stages et cours	Affaires culturelles	Donations	Assemblée générale	Revenus financiers	Remboursements Prelegoj	Examens							
Janvier	16/01/2014	Frais CCP	6,00						6,00								2 664,79	20 592,40		Janvier																				
16/01/2014	Frais CCP		6,00						-6,00								-6,00	40,00		16/01/2014	Ramises de chèques		40,00			40,00														
	Total dépenses		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658,79	0,00	20 592,40	Total recettes		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Février	04/02/2014	Chq 1524017	22,19																	Février																				
27/02/2014	Chq 1524019		15,00	15,00															-22,19	15,00	Total recettes		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total dépenses		37,19	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,60	0,00	20 592,40	Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mars	03/03/2014	Chq 1524020	132,70					132,70												Mars																				
11/03/2014	Chq 1524018		16,00										16,00						-132,70	16,00	Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11/03/2014	Chq 1524021		30,00	30,00															-16,00	30,00	Total dépenses		261,20	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31/03/2014	Chq 1524022		62,00	62,00															-30,00	62,00	Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total dépenses		261,20	0,00	112,00	0,00	0,00	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,40	0,00	20 592,40	Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avril	15/04/2014	Frais CCP	4,50						4,50											Avril																				
15/04/2014	Frais CCP		6,00						-6,00										-4,50	6,00	Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23/04/2014	Chq 1524016		40,00	40,00															-40,00	40,00	Total dépenses		50,50	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total dépenses		50,50	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649,90	0,00	20 592,40	Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,90	0,00	20 592,40	Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jun	25/06/2014	Chq 1524025	32,25	32,25																Jun																				
	Total dépenses		32,25	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-32,25	Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Juliet	06/07/2014	Chq 1524026	61,90	61,90																Juliet																				
16/07/2014	Chq 1524028		168,45	168,45																-61,90	168,45	Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/07/2014	Frais CCP		1,60						1,60										-1,60	1,60	Total dépenses		227,95	0,00	220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/07/2014	Frais CCP		6,00						6,00										-6,00	6,00	Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2014	Chq 1524024		50,00	50,00															-50,00	50,00	Total dépenses		227,95	0,00	220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total dépenses		227,95	0,00	220,35	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,90	0,00	20 592,40	Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Août	01/08/2014	Chq 1524030	144,48																	Août																				
13/08/2014	Chq 1524029		61,93	61,93																-144,48	61,93	Total recettes		206,41	0,00	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dépenses		206,41	0,00	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,29	0,00	20 592,40	Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Septembre			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,29	0,00	20 592,40	Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Octobre	15/10/2014	Frais CCP	3,20						3,20											Octobre																				
15/10/2014	Frais CCP		6,00						6,00											-3,20	6,00	Total recettes		159,90	159,90															
16/10/2014	Chq 1524032		56,50	56,50																-6,00	56,50	Total dépenses		64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dépenses		64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,09	-105,90	20 592,40	Total recettes		159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Novembre	05/11/2014	Virement pour E. Richard	294,16									294,16								Novembre																				
10/11/2014	Frais CCP (virement)		3,30						3,30											25,00	05/11/2014	Ramises de cheque		25,00																
10/11/2014	Chq 1524035		4,95																	40,00	05/11/2014	Ramises de cheque		40,00																
10/11/2014	Chq 1524034		48,29																	-294,16	Total recettes		65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total dépenses		350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	342,45	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	1 869,79	-105,90	20 592,40	Total dépenses		350,70	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Décembre	05/12/2014	Chq 1524036	8,40																	Décembre																				

**ESPERANTO ILE DE FRANCE - FINANCA RAPORTO - JARO 2013 - en eŭroj**

**ELSPEZOJ    ENSPEZOJ**

**PĈK (CCP)**

Kotizoj UFE dispartigo		366,90	
Ĝenerala asembleo	253,44	0,00	
Kulturaj aferoj	40,00	0,00	
Prelegoj	775,10	109,07	
PĈK - kosto	19,80		
Staĝoj kaj kursoj	46,14	1 020,00	
Examenoj	0,00	0,00	
Donaĉoj	0,00	0,00	
Subvencioj	400,00		
Repago de libroj	0,00		
Interreto	0,00		
Sekretariejo kostoj	0,00	0,00	
	<b>1 534,48</b>	<b>1 495,97</b>	

Jara saldo	Deficito	<b>-38,51</b>	
------------	----------	---------------	--

**Disponebla financo je la 31-12-2013**

PĈK (CCP)	je la 31-12-2012	2 703,30	
Jara saldo		-38,51	
Ĝiro		0,00 =	<b>2 664,79</b>

**ŜPARKASA LIBRETO je la 31-12-2013**

je la 31-12-2012	20 271,44	
Ĝiro	0,00	
Interezo de la jaro 2013	320,96 =	<b><u>20 592,40</u></b>

**Ĝenerala sumo** **23 257,19**

<b>Profito de la jaro 2013</b>	320,96 +	-38,51	<b>282,45</b>
--------------------------------	----------	--------	---------------

La 30an de januaro 2014, Jean DELHOMME, Kasisto de ESPERANTO Ile-de-France







Dépenses														Recettes																							
Date	Libellé	N° Fact	Total	Flash-Idf Rembt	Frais Preloggi	Affaires culturelles	Fournitures secrétariat	Assemblée générale	Frais CCP	Subventioj	Nom de Domaine	Versament sur livret CE	Rembt Frais cours	Rembt FE	Rembt Livres EF	Bibliothèque	Alimentation	Compte Livret	Date	Libellé	N° Fact	Total	Cotisation UFEA (département)	Abonnement Flash-Idf	Stages et cours	Affaires culturelles	Dons	Assemblée générale	Rembour-sements	Examens	CCP Total	Libret Total					
Janvier																			Janvier																		
16/01/2012	Frais CCP		2,60						2,60										01/01/2012	Solde CCP du 01/01/2012											2 703,28	19 825,37					
	Dépenses Janvier		2,60						2,60	0,00	0,00	0,00	0,00							Régul remise chèques																	
Février																				08/02/2012	Ramisse de chèques	195,00		0,00	195,00												
	Dépenses Février		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mars																				24/03/2012	Ramisse de chèques	0,00		0,00	0,00												
	Dépenses Mars		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avril																																					
16/04/2012	Frais CCP		3,68						3,68																												
20/04/2012	Chq 8432016		59,65						59,65																												
	Dépenses Avril		63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Mai																																					
	Dépenses Mai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Juin																																					
08/06/2012	Chq 8432047		115,40										115,40																								
12/06/2012	Chq 1524002		162,00										162,00																								
	Dépenses Juin		277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Juillet																																					
16/07/2012	Frais CCP		4,22						4,22																												
	Dépenses Juillet		4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Août																																					
01/08/2012	Chq 8432048		31,98			31,98																															
17/08/2012	Chq 8432049		51,15			51,15																															
20/08/2012	Chq 8432050		25,00			25,00																															
	Dépenses Août		108,13	0,00	0,00	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Septembre																																					
15/09/2012	Chq 1524004		335,00			335,00																															
	Dépenses Septembre		335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Octobre																																					
11/10/2012	Chq 1524003		19,50																																		
16/10/2012	Frais CCP		4,60						4,60																												
	Dépenses Octobre		24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00																			
Novembre																																					
05/11/2012	Chq 1524003		29,90										29,90																								
	Dépenses Novembre		29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Décembre																																					
12/12/2012	Chq 1524008		200,00																																		
31/12/2012	Chq 8432017		50,00			50,00																															
03/12/2012	Chq 1524007		11,00			11,00																															
31/12/2012	Chq 8432018		34,50			34,50																															
	Dépenses Décembre		295,50	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
<b>Totaux</b>	<b>Dépenses</b>		<b>1 140,18</b>	<b>0,00</b>	<b>538,63</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>15,10</b>	<b>200,00</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>	<b>277,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totaux</b>	<b>Recettes</b>	<b>1 140,20</b>	<b>467,40</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>148,00</b>	<b>2 703,30</b>	<b>19 825,37</b>						

1 140,18

1 140,20

Report du 31/12/2011  
 Total dépenses -1 140,18  
 Total recettes 1 140,20  
**Solde au 31/12/12 0,00**  
 19 825,37  
 467,40  
**2 538,06 = 20 271,44**  
 115,00 (retrait)  
 sur 2011  
 Relevé CCP 31/12/2012 sur 2012  
 -50,00 Fac Esp Bretagne  
 -11,00 Alex Kalar  
 -34,50 Yves Nicolas  
 377,80 E-France

**Solde CCP 31/12/2012 2 703,30**  
 0,00

**ESPERANTO ILE DE FRANCE - FINANCA RAPORTO - JARO 2011 - en eŭroj**

**ELSPEZOJ ENSPEZOJ**

**PĈK (CCP)**

Kotizoj UFE dispartigo		758,70	
Repago bulteno IDF "Flash"	20,00	0,00	
Ĝenerala asembleo	900,00	562,90	
Kulturaj aferoj	70,00		
Repago prelegoj	333,22	60,82	
PĈK - kosto	12,60		
Staĝoj kaj kursoj	222,56	485,00	
Donaĉoj		440,00	
Subvencioj	515,06		
Repago de libroj	50,10		
Interreto	0,00		
Sekretariejo kostoj	158,78		
	<b>2 282,32</b>	<b>2 307,42</b>	
Jara saldo	Profito	<b>25,10</b>	

**Disponebla financo je la 31-12-2011**

PĈK (CCP)	je la 31-12-2010	2 678,18	
Jara saldo		25,10	
Ĝiro		0,00 =	<b>2 703,28</b>

**ŜPARKASA LIBRETO je la 31-12-2011**

je la 31-12-2010	19 420,79		
Ĝiro	0,00		
Interezo de la jaro 2011	404,58 =	<b>19 825,37</b>	

**Ĝenerala sumo** **22 528,65**

**Profito de la jaro 2011** 404,58 + 25,10 **429,68**

La 18an de februaro 2012, Jean DELHOMME, Kasisto de ESPERANTO Ile-de-France

**INVENTARO DE LA FEDERACIAJ APARATOJ:**

- Ĉe "Cerisaie": 1 televidilo + magnetoskopo, ligilo DVD (komune kun E-France & E-Jeunes).

**EN STOKO** (por memorigi): insignoj kaj poŝtkartoj.

Dépenses														Recettes																						
Date	Libellé	N° Fact	Total	Flash-Id Rembt	Frais Prelegoj	Affaires culturelles	Fournitures secrétariat	Assemblée générale	Frais CCP	Subvencioj	Nom de Domaine	Versement sur livret CE	Rembt Frais cours	Rembt FEI	Rembt Livres EF	Bibliothèque	Alimentation	Compte Livret	Date	Libellé	N° Fact	Total	Detaxation UFR (dispartig-oj)	Flash-Id	Stages et cours	Affaires culturelles	Dois	Assemblée générale	Rembours-ements	Examens	CCP Total	Livret Total				
Janvier	17/01/2011	Frais CCP	2,50						2,50										Janvier	01/01/2011	Solde CCP du 01/01/2011											2 678,18	19 420,79			
	Dépenses Janvier		2,50						2,50	0,00	0,00	0,00	0,00							Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420,79			
	Février																			Total dépenses													2 678,68	19 420,79		
	Dépenses Février		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total dépenses	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00		
	Mars												20,02								Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses Mars		260,32	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	20,30		0,00			Total recettes	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00		
	Avril																				Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses Avril		80,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mai																				Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses Mai		1 190,28	0,00	31,50	0,00	158,78	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Total recettes	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Juin																				Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses Juin		29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80		0,00			Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Juillet																				Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses Juillet		266,04	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3,50		0,00	0,00	202,54	0,00	0,00	0,00		0,00			Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Août																				Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses Août		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Septembre																				Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses Septembre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Octobre																				Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses Octobre		207,90	0,00	135,30	70,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Total recettes	460,50	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,50	0,00	
	Novembre																				Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses Novembre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Décembre																				Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses Décembre		245,48	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Total recettes	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaux</b>	<b>Dépenses</b>		<b>2 282,32</b>	<b>20,00</b>	<b>333,22</b>	<b>70,00</b>	<b>158,78</b>	<b>900,00</b>	<b>12,60</b>	<b>516,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,56</b>	<b>0,00</b>	<b>50,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totaux Recettes</b>	<b>2 307,42</b>	<b>758,70</b>	<b>0,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>562,90</b>	<b>60,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703,28</b>	<b>19 861,28</b>			

2 282,32

2 307,42

Report du 31/12/2010  
 Total dépenses 2 282,32  
 Total recettes 2 307,42  
 Solde au 31/12/11 2 703,28  
 Relievé CCP 31/12/2011 484,58  
 sur 2011 25,00 Stago  
 sur 2011 60,82 Y. Nicolas  
 sur 2011 20,00 Kurso  
 sur 2011 208,20 Dispartig  
 sur 2011 -100,00 AFCE  
 sur 2011 -115,00 Interkaps  
 sur 2011 -30,42 Y. Nicolas  
 Solde CCP 31/12/2011 2 703,28

**ESPERANTO ILE DE FRANCE - FINANCA RAPORTO - JARO 2010 - en eŭroj**

**ELSPEZOJ    ENSPEZOJ**

**PĈK (CCP)**

Kotizoj UFE dispartigo		450,90	
Bulteno IDF "Flash"	0,00	0,00	
Ĝenerala asembleo	0,00	0,00	
Kulturaj aferoj	0,00		
PĈK - kosto	9,50		
Staĝoj kaj kursoj	334,38	645,00	
Ekzamenoj / FEI	0,00	0,00	
Donaĉoj	0,00		
Manĝaĵoj	0,00		
Repago de libroj	0,00		
Interreto	14,35		
Biblioteko	0,00		
	<b>358,23</b>	<b>1 095,90</b>	

Jara saldo	Profito	<b>737,67</b>	
------------	---------	---------------	--

**Disponebla financo je la 31-12-2010**

PĈK (CCP)	je la 31-12-2009	1 940,51	
Jara saldo		737,67	
Ĝiro		0,00 =	<b>2 678,18</b>

**ŜPARKASA LIBRETO je la 31-12-2010**

je la 31-12-2009	19 141,65		
Ĝiro	0,00		
Interezo de la jaro 2010	279,14 =	<b>19 420,79</b>	

**Ĝenerala sumo** **22 098,97**

<b>Profito de la jaro 2010</b>	279,14 +	737,67	<b>1 016,81</b>
--------------------------------	----------	--------	-----------------

La 23an de februaro 2011, Jean DELHOMME, Kasisto de ESPERANTO Ile-de-France

**INVENTARO DE LA FEDERACIAJ APARATOJ:**

- Ĉe "Cerisaie": 1 televidilo + magnetoskopo, ligilo DVD (komune kun E-France & E-Jeunes).

**EN STOKO** (por memorigi): insignoj kaj poŝtkartoj.

Dépenses														Recettes														CP		Livret							
Date	Libellé	N° Fact	Total	Flash-Id Impression	Envoi Timbres	Affaires culturelles	Fournitures secrétariat	Assemblée générale	Frais CCP	Dons	Nom de Domaine	Versement sur livret CE	Rembt Frais cours	Rembt FEI	Rembt Livres EF	Bibliothèque	Alimentation	Comptes Livret	Date	Libellé	N° Fact	Total	Cotisation UFR (disparité-g)	Flash-Id	Abonnement	Stages et cours	Affaires culturelles	Dons	Assemblée générale	Rembour- sements	Examens	Total	Total				
Janvier																			Janvier																		
16/01/2009	Frais CCP		3,50						3,50										01/01/2009	Solde CCP du 01/01/2010													1 940,51	19 141,65			
	Dépenses Janvier		3,50						3,50	0,00	0,00	0,00	0,00							Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	19 141,65		
																				Remise de chèques		0,00		0,00									3,50	0,00	19 141,65		
																				Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,01	19 141,65		
																				Total dépenses		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,01	19 141,65
																				Total dépenses		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,01	19 141,65
																				Total dépenses		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,01	19 141,65
																				Total dépenses		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,01	19 141,65
																				Total dépenses		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,01	19 141,65
																				Total dépenses		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,01	19 141,65
																				Total dépenses		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,01	19 141,65
																				Total dépenses		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,01	19 141,65
																				Total dépenses		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,01	19 141,65
																				Total dépenses		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	
																				Remise de chèques		0,00		0,00									0,00	0,00	1 937,01	19 141,65	

**ESPERANTO ILE DE FRANCE - BUDGXETO - JARO 2009 - en eŭroj**

		<b>ELSPEZOJ</b>	<b>ENSPEZOJ</b>
<b><u>PĈK (CCP)</u></b>			
Kotizoj UFE dispartigo			400,00
Bulteno IDF "Flash"	600,00	600,00	
Ĝenerala asembleo	940,00	816,00	
Kulturaj aferoj			
PĈK - kosto	8,00		
Staĝoj kaj kursoj	200,00	740,00	
Ekzamenoj			18,00
Donaĉoj			
Manĝaĵoj			
Repago de libroj	60,00		
Interreto	15,00		
	<b>1 823,00</b>	<b>2 574,00</b>	
Jara saldo	Deficito	<b>751,00</b>	

**Disponebla financo je la 31-12-2009**

PĈK (CCP)	je la 31-12-2008	1 089,12	
Jara saldo		751,00	
Ĝiro		0,00 =	<b>1 840,12</b>

**ŜPARKASA LIBRETO je la 31-12-2009**

je la 31-12-2008	18 781,65	
Ĝiro	0,00	
Interezo de la jaro 2009	200,00 =	<b>18 981,65</b>

**Ĝenerala sumo** **20 821,77**

**Profito de la jaro 2008** 200,00 + 751,00 **951,00**

La 15an de januaro 2010, Jean DELHOMME, Kasisto de ESPERANTO Ile-de-France

**INVENTARO DE LA FEDERACIAJ APARATOJ:**

- Ĉe "Cerisaie": 1 televidilo + magnetoskopo, ligilo DVD (komune kun E-France & E-Jeunes).

**EN STOKO** (por memori): insignoj kaj poŝtkartoj.







170

1 833,56

2 003,56

Date	Libellé	Dépenses		Flash-Idf Impression	Envoi Timbres	Affaires culturelles	Fournitures secrétariat	Assemblée générale	Frais CCP	Dons	Nom de Domaine	Versement sur livret CE	Rembt Frais cours	Rembt Livres EF	Alimentation	
		N° Fact	Total													
Janvier																
16/01/2008	Frais CCP		2,00						2,00							
	Dépenses Janvier		2,00						2,00							
Février																
01/02/2008	Vrt sur Livret		3 000,00													
11/02/2008	Chq 6468007		14,35								14,35					
11/02/2008	Chq 6468010		103,68		103,68											
29/02/2008	Chq 6468011		135,90		135,90											
	Dépenses Février		3 253,93	0,00	239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mars																
05/03/2008	Chq 8432001		33,20													33,20
11/03/2008	Chq 8432002		100,00							100,00						
	Dépenses Mars		133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20
Avril																
15/04/2008	Frais CCP		2,00						2,00							
29/04/2008	Chq 6468013		135,00			135,00										
	Dépenses Avril		137,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai																
	Dépenses Mai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juin																
11/06/2008	Chq 8432002		500,00							500,00						
18/06/2008	Chq 8432003		135,00			135,00										
18/06/2008	Chq 6468014		52,85			52,85										
	Dépenses Juin		687,85	0,00	0,00	187,85	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juillet																
16/07/2008	Frais CCP		2,00						2,00							
	Dépenses Juillet		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Août																
	Dépenses Août		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septembre																
26/09/2008	Chq 6468017		72,27													72,27
	Dépenses Septembre		72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	0,00
Octobre																
15/10/2008	Frais CCP		2,00						2,00							
17/10/2008	Chq 6468017		40,00					40,00								
	Dépenses Octobre		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembre																
20/11/2008	Chq 8432004		176,48											176,48		0,00
	Dépenses Novembre		176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	176,48	0,00	0,00	0,00
Décembre																
12/12/2008	Chq 6468020		500,00	500,00	0,00											
29/12/2008	Chq 6468022		60,82		60,82											
	Chq 8432005		5,80										5,80			
	Chq 6468021		14,35								14,35					
	Chq 8432006		6,90										6,90			
	Chq 6468022		100,00			100,00										
	Dépenses Décembre		687,87	500,00	60,82	100,00	0,00	0,00	0,00		14,35	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totaux</b>	<b>Dépenses</b>		<b>5 194,60</b>	<b>500,00</b>	<b>300,40</b>	<b>422,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>8,00</b>	<b>600,00</b>	<b>28,70</b>	<b>0,00</b>	<b>189,18</b>	<b>72,27</b>	<b>33,20</b>	

5 194,60

127,05 sur 2009

2 024,60

800,40

-170,00

630,40

Compte Livret	Date	Libellé	N° Fact	Recettes							Examens	CCP	Livret
				Total	Cotisation UFE (dispartigoj)	Abonnement Flash-Idf	Stages et cours	Affaires culturelles	Dons	Assemblée générale		Rembour- sements	Total
	Janvier												
	01/01/2008	Solde CCP du 01/01/2008										4 553,72	15 128,82
	31/01/2008	Remise de chèques		244,00		24,00	220,00						
		Total recettes		244,00	0,00	24,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	15 128,82
		Total dépenses										-2,00	0,00
		Solde au 31/ 01/08										4 795,72	15 128,82
3 000,00	Février												
	28/02/2008	Remise de chèques		45,00			45,00						3 000,00
		Total recettes		45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
3 000,00		Total dépenses										-3 253,93	0,00
		Solde au 28/02/08										1 586,79	18 128,82
	Mars												
	18/03/2008	Remise de chèques		72,00		72,00							0,00
	18/03/2008	Remise de chèques		378,00	318,00	60,00							0,00
		Total recettes		450,00	318,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		Total dépenses										-133,20	0,00
		Solde au 31/03/08										1 903,59	18 128,82
	Avril												
	10/04/2008	Remise de chèques		12,00		12,00							0,00
	16/04/2008	Remise de chèques		24,00		24,00							0,00
		Total recettes		36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		Total dépenses										-137,00	0,00
		Solde au 30/04/08										1 802,59	18 128,82
	Mai												
	07/05/2008	Remise de chèques		36,00		36,00							0,00
		Total recettes		36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		Total dépenses										0,00	0,00
		Solde au 31/05/08										1 838,59	18 128,82
	Juin												
		Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépenses										-687,85	0,00
		Solde au 30/06/08										1 150,74	18 128,82
	Juillet												
		Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		Total dépenses										-2,00	0,00
		Solde au 31/07/08										1 148,74	18 128,82
	Août												
	01/08/2008	Remise de chèques		20,00		20,00							0,00
		Total recettes		20,00	0,00	0,00	20,00					20,00	0,00
		Total dépenses										0,00	0,00
		Solde au 31/08/08										1 168,74	18 128,82
	Septembre												
		Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépenses										-72,27	0,00
		Solde au 30/09/08										1 096,47	18 128,82
	Octobre												
		Total recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépenses										-42,00	0,00
		Solde au 31/10/08										1 054,47	18 128,82
	Novembre												
	20/11/2008	Remise de chèques		235,00		235,00							0,00
	20/11/2008	Remise de chèques		235,00		235,00							0,00
		Total recettes		470,00		0,00	470,00					470,00	0,00
		Total dépenses										-176,48	18 128,82
		Solde au 30/11/07										1 347,99	
	Décembre												
	02/12/2008	Remise de chèques		142,00		12,00	130,00						
	18/12/2008	Remise de chèques		48,00			30,00				18,00		
		Remise de chèques		69,00	69,00								
		Total recettes		259,00	69,00	12,00	160,00	0,00	0,00	0,00	18,00	259,00	69,00
		Total dépenses										-687,87	0,00
		Solde au 31/12/08										919,12	18 128,82
3 000,00	<b>Totaux</b>	<b>Recettes</b>		<b>1 560,00</b>	<b>387,00</b>	<b>240,00</b>	<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
		<b>Solde CCP du 31/12/2008</b>										<b>919,12</b>	<b>18 128,82</b>

1 560,00

69 sur 2009

170 sur 2009

Report du 31/12/2007  
 Total dépenses  
 Total recettes  
 Solde au 31/ 12/08  
 sur 2009  
 sur 2009  
 Relevé CCP 31/12/2008

4 553,72  
 -5 194,60  
 1 560,00  
 919,12  
 127,05  
 -69,00  
 977,17

15 128,82  
 3 000,00  
 18 128,82

**ESPERANTO ILE DE FRANCE - FINANCA RAPORTO - JARO 2008 - en eŭroj**

		<b>ELSPEZOJ</b>	<b>ENSPEZOJ</b>
<b><u>PĈK (CCP)</u></b>			
Kotizoj UFE dispartigo			387,00
Bulteno IDF "Flash"	630,40		240,00
Ĝenerala asembleo	40,00		
Kulturaj aferoj	422,85		
PĈK - kosto	8,00		
Staĝoj kaj kursoj	189,18		915,00
Ekzamenoj			18,00
Donaĉoj	600,00		
Manĝaĵoj	33,20		
Repago de libroj	72,27		
Interreto	28,70		
	<b>2 024,60</b>		<b>1 560,00</b>
Jara saldo	Deficito	<b>-464,60</b>	
Antaŭ pagitaj 2009 elspezoj		170,00	
Profito de la jaro 2009			
<b>Disponebla financo je la 31-12-2008</b>			
PĈK (CCP)	je la 31-12-2007	4 553,72	
Jara saldo		-464,60	
Ĝiro		-3 000,00 =	<b>1 089,12</b>
<b>ŜPARKASA LIBRETO je la 31-12-2008</b>			
je la 31-12-2007		15 128,82	
Ĝiro		3 000,00	
Interezo de la jaro 2008		652,83 =	<b>18 781,65</b>
<b>Ĝenerala sumo</b>			<b>19 870,77</b>
<b>Profito de la jaro 2008</b>		652,83 +	-464,60 <b>188,23</b>

La 15an de januaro 2009, Jean DELHOMME, Kasisto de ESPERANTO Ile-de-France

**INVENTARO DE LA FEDERACIAJ APARATOJ:**

- Ĉe H. Henry: 1 portebla mikro-komputilo, 1 printilo je kolora inkoĵekto, 1 skanilo.
- Ĉe "Cerisaie": 1 diapozitiva projekciilo (komune kun E-France & E-Jeunes), 1 Kaset-KD-radio.
- Ĉe "Cerisaie": 1 televidilo + magnetoskopo, ligilo DVD (komune kun E-France & E-Jeunes).

**EN STOKO** (por memori): insignoj kaj poŝtkartoj.

		Dépenses				
Date	Libellé	N° Fact	Total	Flash- Idf Impression	Envoi	Timbres
Janvier						
17/01/2007	Frais CCP		1,50			
	Dépenses Janvier		1,50			
Février						
	Dépenses Février		0,00			
Mars						
02/03/2007	Chq 4750016		30,19			
	Chq 4750017		154,90		54,90	
	Dépenses Mars		185,09	0,00	54,90	0,00
Avril						
06/04/2007	Chq 4750019		53,43			
17/04/2007	Frais CCP		1,50			
	Dépenses Avril		54,93	0,00	0,00	0,00
Mai						
14/05/2007	Chq 4750020		230,00	230,00		
	Dépenses Mai		230,00	230,00	0,00	0,00
Juin						
14/06/2007	Chq 4750022		123,98			
14/06/2007	Chq 4750025		30,89			
18/06/2007	Chq 4750024		32,85			
	Dépenses Juin		187,72	0,00	0,00	0,00
Juillet						
10/07/2007	Chq 4750023		133,37			
12/07/2007	Chq 6468003		68,20		45,30	
16/07/2007	Frais CCP		1,50			
19/07/2007	Chq 6468001		160,92	160,92		
31/07/2007	Vrt sur Livret		1 000,00			
	Dépenses Juillet		1 363,99	160,92	45,30	0,00

Août					
	Dépenses Août	0,00	0,00	0,00	0,00
Septembre					
03/09/2007	Chq 6468004	196,48	196,48		
	Chq 6468005	113,80		113,80	
	Chq 6468002	20,76		20,76	0,00
	Dépenses Septembre	331,04	196,48	134,56	0,00
Octobre					
15/10/2007	Frais CCP	2,00			
25/10/2007	Chq 4750021	80,00			
	Dépenses Octobre	82,00	0,00	0,00	0,00
Novembre					
27/11/2007	Chq 6468006	475,02			
	Dépenses Novembre	475,02	0,00	0,00	0,00
Décembre					
10/12/2007	Chq 6468006	167,92	167,92		
	Dépenses Décembre	0,00		0,00	
		167,92	167,92	0,00	0,00
<b>Totaux</b>	<b>Dépenses</b>	<b>3 079,21</b>	<b>755,32</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>

3 079,21

---

Affaires culturelles	Fournitures secrétariat	Assemblée générale	Frais CCP	Dons	Investissement matériel	Versement sur livret CE
			1,50			
			1,50			
		0,00				
		100,00				
0,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00
			1,50			
0,00	0,00	0,00	1,50		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22,90			1,50			
22,90	0,00	0,00	1,50		0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
------	------	------	------	--	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

			2,00			
0,00	0,00	0,00	2,00	80,00	0,00	0,00
				80,00		

0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
------	------	------	------	--	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
------	------	------	------	--	------	------

<b>22,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,50</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	---------------	-------------	--------------	-------------	-------------

---



Rembt Frais cours	Rembt Livres EF	Alimentation	Compte Livret	Date	Libellé	N° Fact
				Janvier		
				01/01/2007	Solde CCP du 01/01/2007	
					Total recettes	
					Total dépenses	
					Solde au 31/ 01/07	
				Février		
					Solde au 28/02/07	
				Mars		
		30,19				
				29/03/2007	Remise de chèques	
					Total recettes	
0,00	0,00	30,19			Total dépenses	
					Solde au 31/03/07	
				Avril		
		53,43		02/04/2007	Remise de chèques	
				25/04/2007	Remise de chèques	
					Total recettes	
0,00	0,00	53,43			Total dépenses	
					Solde au 30/04/07	
				Mai		
				15/05/2007	Remise de chèques	
					Total recettes	
0,00	0,00	0,00			Total dépenses	
					Solde au 31/05/07	
				Juin		
123,98				14/06/2007	Remise de chèques	
30,89					Total recettes	
154,87	0,00	32,85			Total dépenses	
		32,85			Solde au 30/06/07	
				Juillet		
133,37				16/07/2007	Virement	
					Remise de chèques	
					Total recettes	
			1 000,00			
133,37	0,00	0,00	1 000,00		Total dépenses	
					Solde au 31/07/07	

				Août	
0,00	0,00	0,00		Total recettes	
				Total dépenses	
				Solde au 31/08/07	
				Septembre	
				03/09/2007	Remise de chèques
0,00	0,00	0,00		Total recettes	
0,00	0,00	0,00		Total dépenses	
				Solde au 30/09/07	
				Octobre	
				10/10/2007	Remise de chèques
0,00	0,00	0,00		Total recettes	
				Total dépenses	
				Solde au 31/10/07	
				Novembre	
	475,02			08/11/2007	Remise de chèques
0,00	475,02	0,00		08/11/2007	Remise de chèques
				Total recettes	
				Total dépenses	
				Solde au 30/11/07	
				Décembre	
				19/12/2007	Remise de chèques
				19/12/2007	Remise de chèques
				27/12/2007	Remise de chèques
0,00	0,00	0,00		Total recettes	
				Total dépenses	
				Solde au 31/12/07	
<b>288,24</b>	<b>475,02</b>	<b>116,47</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Totaux</b>	<b>Recettes</b>
					<b>Solde CCP du 31/12/2007</b>

---

**Recettes**

<b>Total</b>	<b>Contribution UFI (dispartigoj)</b>	<b>Abonnement Flash-Idf</b>	<b>Stages et cours</b>	<b>Affaires culturelles</b>	<b>Dons</b>	<b>Assemblée générale</b>
260,00		260,00				
260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,00		30,00				
10,00		10,00				
40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110,00		110,00				
110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190,00		190,00				
190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,00	0,00	12,00	0,00			
518,10	428,10	90,00				
530,10	428,10	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00						
64,00		64,00				
64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108,00		108,00				
108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,00		12,00				
255,00			255,00			
267,00		12,00	255,00			
309,50			309,50			
126,00		36,00	90,00			
1 425,00		0,00	1 425,00			
0,00						
1 860,50		36,00	1 824,50	0,00	0,00	0,00
<b>3 429,60</b>	<b>428,10</b>	<b>922,00</b>	<b>2 079,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

3 429,60

Rembour- sements	Examens	CCP	Livret
		Total	Total
		4 203,33	13 724,61
		4 203,33	13 724,61
		-1,50	0,00
		4 201,83	13 724,61
			0,00
			0,00
			0,00
		4 201,83	13 724,61
			0,00
			0,00
0,00	0,00	260,00	0,00
		-185,09	0,00
		4 276,74	13 724,61
			0,00
			0,00
			0,00
0,00	0,00	40,00	0,00
		-54,93	0,00
		4 261,81	13 724,61
			0,00
			0,00
0,00	0,00	110,00	0,00
		-230,00	0,00
		4 141,81	13 724,61
			0,00
			0,00
0,00	0,00	190,00	0,00
		-187,72	0,00
		4 144,09	13 724,61
			0,00
			0,00
0,00	0,00	530,10	0,00
			1 000,00
		-1 363,99	0,00
		3 310,20	14 724,61

		0,00	0,00
		0,00	0,00
		3 310,20	14 724,61
			0,00
			0,00
0,00	0,00	64,00	0,00
		-331,04	0,00
		3 043,16	14 724,61
			0,00
			0,00
0,00	0,00	108,00	0,00
		-82,00	0,00
		3 069,16	14 724,61
			0,00
			0,00
		267,00	0,00
		-475,02	14 724,61
		2 861,14	
			0,00
0,00	0,00	1 860,50	0,00
		-167,92	0,00
		4 553,72	14 724,61
			404,21
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>4 553,72</b>	<b>15 128,82</b>

Report du 31/12/2006	4 203,33	13 724,61
Total dépenses	-3 079,21	
Total recettes	3 429,60	1 404,21
Solde au 31/ 12/07	4 553,72	15 128,82



**ESPERANTO ILE DE FRANCE - FINANCA RAPORTO - JARO 2006 - en eŭroj**

	<b>ELSPEZOJ</b>	<b>ENSPEZOJ</b>
<b>PĈK (CCP)</b>		
Kotizoj UFE dispartigo		1 488,00
Bulteno IDF "Flash"	320,17	500,00
Ĝenerala asembleo	1 403,36	636,80
Kulturaj aferoj	42,00	
PĈK - kosto	4,00	
Staĝoj kaj kursoj		1 392,00
Interreto	58,60	
Poŝtmarkoj	8,66	
	<b>1 836,79</b>	<b>4 016,80</b>
Jara saldo	2 180,01	
	<b>4 016,80</b>	<b>4 016,80</b>
<b>Disponebla financo je la 31-12-2006</b>		
PĈK (CCP) je la 31-12-2005	2 023,32	
Jara saldo	2 180,01 =	4 203,33
ŜPARKASA LIBRETO je la 31-12-2005	13 026,20	
Profito de la jaro 2006	698,41 =	<u>13 724,61</u>
	<b>17 927,94</b>	

La 13an de februaro 2007 Jean DELHOMME, Kasisto de ESPERANTO Ile-de-France

**INVENTARO DE LA FEDERACIAJ APARATOJ:**

- Ĉe H. Henry: 1 portebla mikro-komputilo, 1 printilo je kolora inkoĵekto, 1 skanilo.
- Ĉe "Cerisaie": 1 diapozitiva projekciilo (komune kun E-France & E-Jeunes), 1 Kaset-KD-radio.
- Ĉe "Cerisaie": 1 televidilo + magnetoskopo, ligilo DVD (komune kun E-France & E-Jeunes).

**EN STOKO** (por memorigi): insignoj kaj poŝtkartoj.



Dépenses						
Date	Libellé	N° Fact	Total	Flash- Impression	Idf Envoi	Timbres
Janvier						
05/01/2006	Frais CCP		1,00			
	Dépenses Janvier		1,00			
Février						
10/02/2006	Chq 36260020		27,50			
	Dépenses Février		27,50			
Mars						
13/03/2006	Chq 4750002		4,33			4,33
	Chq 4750003		159,65		48,57	
	Chq 4750007		51,20			
	Chq 4750005		62,03			
	Chq 4750004		58,60			
	Chq 4750006		470,25			
	Dépenses Mars		806,06	0,00	48,57	4,33
Avril						
10/04/2006	Frais CCP		1,00			
18/04/2006	Chq 4750008		208,00			
	Dépenses Avril		209,00	0,00	0,00	0,00
Mai						
17/05/2006	Chq 4750009		4,33			4,33
19/05/2006	Chq 4750010		55,40		55,40	
	Dépenses Mai		59,73	0,00	55,40	4,33
Juin						
Juillet						
10/07/2006	Frais CCP		1,00			
10/07/2006	Chq 4750011		52,80		52,80	
10/07/2006	Chq 4750012		503,30			

	Dépenses Juillet	557,10	0,00	52,80	0,00
Août					
31/08/2006	Chq 4750013	65,80		53,80	
	Dépenses Août	65,80	0,00	53,80	0,00
Octobre					
10/10/2006	Frais CCP	1,00			
	Dépenses Octobre	1,00	0,00	0,00	0,00
Novembre					
13/11/2006	Chq 4750014	60,60		60,60	
	Dépenses Novembre	60,60	0,00	60,60	0,00
Décembre					
21/12/2006	Chq 4750015	49,00		49,00	
	Dépenses Décembre	49,00	0,00	49,00	0,00
<b>Totaux</b>	<b>Dépenses</b>	<b>1 836,79</b>	<b>0,00</b>	<b>320,17</b>	<b>8,66</b>

1 836,79

Affaires culturelles	Fournitures secrétariat	Assemblée générale	Frais CCP	Investissement matériel	Versement sur livret CE	Stages
			1,00			
			1,00			
		27,50				
		27,50				
		111,08				
		51,20				
30,00		32,03				
		470,25				
30,00	0,00	664,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00			
		208,00				
0,00	0,00	208,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00			
		503,30				

0,00	0,00	503,30	1,00	0,00	0,00	0,00
12,00						
12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403,36</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

Examens	Internet	Date	Libellé	N° Fact	Recettes	
					Total	Dotisation UFI (dispartigoj)
		Janvier				
		01/01/2006	Solde CCP du 01/01/2006			
			Total recettes			
			Total dépenses			
			Solde au 31/ 01/06			
		Février				
		01/02/2006	Remise de chèques		664,50	
			Total recettes		664,50	
			Total dépenses			
			Solde au 28/02/06			
		Mars				
		13/03/2006	Remise de chèques		20,00	
		13/03/2006	Remise de chèques		70,00	
		13/03/2006	Remise de chèques		70,00	
		13/03/2006	Remise de chèques		70,00	
	58,60	27/03/2006	Remise de chèques		50,00	
		04/03/2006	Remise de chèques		102,80	
		04/03/2006	Remise de chèques		292,00	
		04/03/2006	Remise de chèques		182,40	
			Total recettes		857,20	0,00
0,00	58,60		Total dépenses			
			Solde au 31/03/06			
		Avril				
		07/04/2006	Remise de chèques		30,00	
		21/04/2006	Remise de chèques		69,60	
		28/04/2006	Remise de chèques		10,00	
			Total recettes		109,60	0,00
0,00	0,00		Total dépenses			
			Solde au 30/04/06			
		Mai				
		22/05/2006	Remise de chèques		20,00	
		22/05/2006	Remise de chèques		70,00	
			Total recettes		90,00	0,00
0,00	0,00		Total dépenses			
			Solde au 31/05/06			
		Juin				
		22/05/2006	Remise de chèques		20,00	
		22/05/2006	Remise de chèques		10,00	
			Total recettes		30,00	0,00
			Total dépenses			
			Solde au 30/06/06			
		Juillet				
		22/05/2006	Remise de chèques		1 383,40	645,90
			Total recettes		1 383,40	645,90

0,00	0,00		Total dépenses		
			Solde au 31/07/06		
		Août			
			Total recettes	0,00	
0,00	0,00		Total dépenses		
			Solde au 31/08/06		
		Octobre			
		10/10/2006	Remise de chèques	30,00	
0,00	0,00	13/10/2006	Remise de chèques	842,10	842,10
			Total recettes	872,10	842,10
			Total dépenses		
			Solde au 31/10/06		
		Novembre			
			Total recettes	0,00	
0,00	0,00		Total dépenses	0,00	
			Solde au 30/11/06		
		Décembre			
		08/12/2006	Remise de chèques	10,00	
0,00	0,00		Total recettes	10,00	
			Total dépenses		
			Solde au 31/12/06		
<b>0,00</b>	<b>58,60</b>	<b>Totaux</b>	<b>Recettes</b>	<b>4 016,80</b>	<b>1 488,00</b>
			<b>Solde CCP du 31/12/2006</b>		

---

4 016,80

Abonnement Flash-Idf	Stages et cours	Affaires culturelles	Dons	Assemblée générale	Rembour- sements	Examens
	664,50 664,50					
20,00 70,00 70,00 70,00 50,00 10,00				92,80 292,00 182,40 567,20		
290,00	0,00	0,00	0,00	567,20	0,00	0,00
30,00 10,00 40,00				69,60 69,60		
40,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00
20,00 70,00 90,00						
90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00 10,00 30,00						
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00 10,00	727,50 727,50					
10,00 10,00	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30,00						
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00						
0,00						
10,00						
10,00						
<b>500,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Report du 31/12/2005  
Total dépenses  
Total recettes  
Solde au 31/ 12/06



**CCP**

**Total**

2 023,32  
2 023,32  
-1,00  
2 022,32

664,50  
664,50  
-27,50  
2 659,32

20,00  
70,00  
70,00  
70,00  
50,00  
102,80  
292,00  
182,40  
857,20  
-806,06  
2 710,46

30,00  
69,60  
10,00  
109,60  
-209,00  
2 611,06

20,00  
70,00  
90,00  
-59,73  
2 641,33

20,00  
10,00  
30,00  
0,00  
2 671,33

1 383,40  
1 383,40

-557,10  
3 497,63

0,00  
-65,80  
3 431,83

30,00  
842,10  
872,10  
-1,00  
4 302,93

0,00  
-60,60  
4 242,33

10,00  
-49,00  
4 203,33

**4 203,33**

2 023,32  
-1 836,79  
4 016,80  
4 203,33

