

Référence du paiement	Bénéficiaire	Montant	Nature de la dépense	Référence de la facture
-----------------------	--------------	---------	----------------------	-------------------------

## Livre des paiements - Année 2013

15-mai-13

### Paiements sur CREDIT LYONNAIS 0000007688M

Autres		0.00 €		
--------	--	--------	--	--

<b>Totaux paiements</b>	<b>0.00 €</b>
-------------------------	---------------

#### Assemblée générale

Chèque N°9827796 du 14/05/2013	Musée Cognac-Jay	68.50 €	Visites guidées	Facture N°COC1VO108178 du 14/05/2013
Chèque N°9827795 du 14/05/2013	CHEZ JENNY	920.00 €	Restauration	Facture N°206 du 14/05/2013

<b>Totaux paiements Assemblée générale</b>	<b>988.50 €</b>
--	-----------------

#### Frais généraux

Chèque N°9827793 du 13/02/2013	GEANT CASINO	24.95 €	Fournitures informatiques	Facture N°28-C011 du 13/02/2013
--------------------------------	--------------	---------	---------------------------	---------------------------------

<b>Totaux paiements Frais généraux</b>	<b>24.95 €</b>
--	----------------

#### Revue

Chèque N°9827792 du 02/01/2013	CHAZELLE IMPRIMEUR	423.38 €	Mise sous pli de la revue	Facture N°10999 du 21/12/2012
Chèque N°9827792 du 02/01/2013	CHAZELLE IMPRIMEUR	2 003.04 €	Impression	Facture N°11000 du 21/12/2012
Chèque N°9827794 du 29/03/2013	CHAZELLE IMPRIMEUR	2 003.04 €	Impression	Facture N°11227 du 26/03/2013
Chèque N°9827794 du 29/03/2013	CHAZELLE IMPRIMEUR	593.04 €	Mise sous pli de la revue	Facture N°11228 du 26/03/2013
Prélèvement du 10/01/2013	LA POSTE	185.32 €	Affranchissements	Facture N°33213625 du 10/01/2013

<b>Totaux paiements Revue</b>	<b>5 207.82 €</b>
-------------------------------	-------------------

**Totaux paiements sur CREDIT LYONNAIS 0000007688M : 6221.27 euros**

<b>Totaux paiements par chèque : 6035.95 euros</b>
<b>Totaux paiements par prélèvement : 185.32 euros</b>

Référence du paiement	Bénéficiaire	Montant	Nature de la dépense	Référence de la facture
<b>Paiements sur CAISSE</b>				
<b>Assemblée générale</b>				
Espèces du 15/05/2013	CHEZ JENNY	20.00 €	Pourboire	
Espèces du 15/05/2013	Musée Cognac-Jay	10.00 €	Pourboire	
<b>Totaux paiements Assemblée générale</b>		<b>30.00 €</b>		
<b>Frais généraux</b>				
Espèces du 07/02/2013	LA POSTE	17.40 €	Affranchissements	Facture N°08844 du 07/02/2013
Espèces du 09/02/2013	LA POSTE	0.97 €	Affranchissements	Facture N° Internet du 09/02/2013
<b>Totaux paiements Frais généraux</b>		<b>18.37 €</b>		
<b>Revue</b>				
Espèces du 24/04/2013	LA POSTE	2.35 €	Affranchissements	
<b>Totaux paiements Revue</b>		<b>2.35 €</b>		
<b>Totaux paiements sur CAISSE : 50.72 euros</b>				
<b>Totaux paiements en espèces : 50.72 euros</b>				