

				DEPENSES						RECETTES			
Date	n° chèque	Opération banque	n° relevé banque	Demande s de licences à la Fédé	Dépense de fonction nement	Frais courses	Transfert du compte vers livret	Bungalow	Investis sements	Adhésio ns au club	Inscription courses	Recette buvette	Transfert du livret vers compte courant
janv		Transfert livret	1										1000,00
dec		Frais gestion mensuel banque	12		3,00								
dec		Adhésions club	1							2309,00			
dec		Adhésions club	1							688,00			
janv	3251290	Licences FFVRC (Eliane)	1	248,00									
janv		Frais gestion mensuel banque	1		3,00								
fev		Adhésions club	2							693,00			
fev	3473162	plomberie +évier	2					131,34					
fev	3251291	Licences FFVRC	2	512,00									
fev	3251292	Licences FFVRC	2	417,00									
fev	3317594	Rbt clef portail (Viot)	2		10,00								
		Chèque impayé Legoueff	2		68,00								
fev	3251293	Licences FFVRC	2	507,00									
fev	3473167	Peinture	2					32,05					
fev		Inscription course 12 mars	2								169,00	18,00	
fev	3473170	Linoleum, pinceaux	2					141,33					
fev	3317575	Inscription fédé course CF /1/8	2		160,00								
fev	3473165	Licences FFVRC	2	268,00									
fev	3473166	Licences FFVRC	2	108,00									
fev	3473169	Achat puces	2		380,00								
fev		Frais gestion mensuel banque	2		3,00								
fev	3473161	Plan de travail	3					69,00					
fev	3473174	Poeles à pétrole + bidon	3						265,90				
fev	3473175	Repas formation Guillian Cherbourg	3		25,00								

fev	3473172	Tampons trésorier	3		50,40								
fev		Adhésions club	3							680,00			
		Remboursement puces (3*76€)								228,00			
fev	3473173	Tondeuse + huile 4T	3					308,80					
mars		Inscription course 12 mars	3								220,00		
mars	3473168	Achat nourriture du 13 janv	3		48,72								
mars		Frais gestion mensuel banque	3		3,00								
mars	3473168	Achat nourriture du 12 mars	3			500,00							
mars	3473176	Essence groupes course 12 mars	3			31,00							
mars	3473178	Achat bungalow+ transport	3					600,00					
mars		Inscription course 9 avril	3								53,00		
mars		Inscription course 12 mars	3								126,00		
mars		Adhésions club	3							1066,00			
mars		Virement vers livret	3				1500,00						
mars	3473171	Achat pain du 12 mars	3		49,86								
mars	3473164	Licences FFVRC	3	49,00									
mars	3473163	Licences FFVRC	3	350,00									
mars	3473180	Excel	3					149,00					
mars		Adhésions club	3							850,00			
mars	3473181	Licences FFVRC	3	56,00									
avriil		Frais gestion mensuel banque	3		3,00								
avriil	3473185	Agrapheuse murale	4					52,50					
avriil	3473189	Essence groupes 9 avril	4		35,09								
avriil		courses 9 avril	4								400,00		
avriil		Adhésion club + compte paypal								226,31			
avriil		Courses 9 avril	4								28,00	38,60	
avriil		Remboursement puce								76,00			
avriil		Virement vers livret	4				1300,00						
avril		Adhésion club	4							97,00			

mai	3473182	Adhésion club	4	96,00									
mai	3473183	Adhésion club	4	49,00									
mai		Frais gestion mensuel banque	4		3,00								
mai	3473193	peinture blanche	5		150,80								
mai	espèces	peinture en bombe rouge	5		20,00								
mai	espèces	Remboursement puce	5							76,00			
mai	espèces	frais essence Romain Harache	5		56,00								
mai	3473184	Achat pain 9 avril	5		32,76								
mai	3473194	Réservation hôtel Romain	5		44,00						44,00		
mai	3473188	Achat 15 coupes	5			159,00							
mai	3473202	Achat coupes CF du 11 juin	5			222,50							
mai	3473200	Remboursement Course annulée	5									14,00	
mai	3473201	Remboursement Course annulée	5			14,75						14,00	
mai		Adhésions club	5							369,00			
mai	3473196	Essence groupes, tondeuses	5		60,63								
juin		inscription courses CF	5									800,00	
juin	3473203	Peinture	5		135,70								
juin	3473191	Adhésion club	5	22,00									
juin	3473199	Adhésion club	5	48,00									
juin	3473190	Adhésion club	5	77,00									
juin		Frais gestion mensuel banque	5		3,00								
juin	3473204	Tôle local comptage	6						44,25				
juin	3544562	Enrouleur 25m	6						53,85				400,00
juin	3473205	Boissons CF 1/8	6			488,16							
juin	3473206	Essence groupes	6			173,66							
juin	3473209	Essence groupes	6			46,43							
juin	3473210	Essence groupes	6			105,65	700,00						300,00
juin		Inscription courses CF	6									250,00	300,00
juin		Adhésions club	6							146,00			

juin	3473195	Facture Romain Harache	6		88,75								
juin	3544564	2 aller retour Le Havre , Bourg Hachard	6		66,00								
juin	3544566	peinture	6		100,00								
juin		facture eau	6		95,63								
juin		Buvette cf	6									549,75	
juin	3544563	Location balance	6		126,00								
juin	3473192	licence FFVRC	6	17,00									
juin	3473197	licence FFVRC	6	17,00									
juin	3473198	Pain cf	6		126,41								
juillet		Frais gestion mensuel banque	6		3,00								
juillet	3544561	Location groupes électrogène	7		155,18								
juillet		Facture banque	7		11,00								
juillet		Adhesion club	7							228,00	25,00		
juillet		Transfert livret	7				300,00						
juillet		Sponsor coupes Andelle competition	7							222,50			
août		Frais gestion mensuel banque	8		3,00								
août		Changement porte comptage	8		199,00								
août	3544578	cotis logiciel Rc timing	8		75,00								
sept		Frais gestion mensuel banque	9		3,00								
oct		Inscription courses 1 oct	9								325,00	104,70	
oct	3544572	Formation 3 directeurs de course	9					240,00					
oct	3544573	Licences FFVRC	9	22,00									
oct	3544585	Essence groupes	9		30,00								
oct		Frais gestion mensuel banque	9		3,00								
oct	3544579	Entretien du circuit	9		135,45								150,00
nov	3544574	cotis OVH site du club	11		51,44								
nov	3544584	Tbt course annulée A Bernard	11		14,00								
nov		Adhésions	11							173,00			
nov		Frais gestion mensuel banque	11		3,00								

nov	3544586	Achat pain course du 1 oct	11			28,85							
dec		Frais gestion mensuel banque											
		Fond de caisse 2016		29,00									
		Reliquat dec 2016								250,88			
		Compte Livret dec 2016								11217,55			
		Dépenses 2017		2863,00	1945,53	2461,29	3800,00	973,72	1114,30				
		Recettes 2017								8127,81	2468,00	711,05	2150,00
		Total Dépenses 2017		13157,84									
		Total Recettes 2017		13456,86									
		COMPTE COURANT(Reliqt+Rec-Dép)		549,90									
		Fond de caisse 2017											
		Compte livret 2017		12867,55									
		Total 2017		13417,45									