

				DEPENSES					RECETTES				
Date	n° chèque	Opération bancaire	n° relevé banque	Demandes de licences à la Fédé	Dépenses de fonctionnem ent	Frais courses	Transfert du compte vers livret	Bungalow	Adhésions au club	Inscription courses	Recette buvette	Transfert du livret vers compte courant	subvent ion
nov	3544587	Clefs portail	11		166,04								
nov	3544589	Hotte , désherbant	11					46,00					
nov		Frais gestion mensuel banque	11		3,00								
nov		Adhésion club	11						104,70				
dec	3544575	Demandes de courses ligue	12		120,00								
dec		subvention de l'Eure	12										846,00
dec		eau	12		22,95								
dec		Frais gestion mensuel banque	12		3,00								
janv		Adhésion club	1						1487,00				
janv		Assurance du club MAIF	1		421,83								
janv		Adhésion club	1						692,50				
janv		Licences	1	1094,00									
janv	3637963	Divers secretariat	1		81,83								
janv	3544590	Plancher podium	1		149,98								
janv		Frais gestion mensuel banque	1		3,00								
fev		Adhésion club	2						1267,00				
fev	3544591	Réparation du toit bungalow	2		68,30								
fev	3637964	Demande de licence	2	944,00									
fev	3637965	Balayage circuit Maillot	2		200,00								
fev		Frais gestion mensuel banque	2		3,00								
mars	3544595	Bouteille de gaz	3		34,05								
mars		Engagements course 11 mars	3							554,00	39,40		
mars		Adhésion club	3						450,00				
mars		Adhésion club	3						59,50				
mars	3544581	Fournitures bureau	3		41,31								
mars	3544593	Pétrole et battant de toilette	3		52,89								
mars	3637968	Demande de licence	3	68,00									
mars		Frais gestion mensuel banque	3		3,00		2041,79						

avril		Adhésion club	4						346,00			
avril	7969a72	Licences	4	193,00								
avril	3544567	Coupes	4			155,00						
avril	3544596	Entretien	4		76,00							
avril		Frais gestion mensuel banque	4		3,00							
mai		Adhesion club	5						172,50			
mai	3544598	Essence tondeuse	5		8,91							
mai	3544597	???	5		73,00							
mai		Frais gestion mensuel banque	5		3,00							
juin		Course 3 juin	6							392,00	72,90	
juin	3544599	Essence groupes	6			70,97						
juin		eau	6		61,40							
juin	3544602	peinture	6					24,93				
juin	3637973	Demande de licence	6	41,00								
juin	3544603	Crépi façade restaurant	6					1800,00				1500,00
juin		Frais gestion mensuel banque	6		3,00							
juillet		Frais gestion comission	7		17,00							
juillet	3544600	achat pain	7								-28,84	
juillet		Adhesion club	7						111,00			
Juillet		Frais gestion mensuel banque	7		11,00							
Aout	3544601	Licence logiciel myrcm	8		78,00							
Aout		Frais gestion mensuel banque	8		3,00							
Sept		Inscriptions course 9 sept	9							433,00		
	3637976	achat pain	9								-28,84	
Sept		Buvette	9								18,10	
Sept	3544607	essence	9			32,02						
Sept	3544605	2 bidons désherbant	9		44,80							
Sept		Frais gestion mensuel banque	9		8,00							
		Inscriptions course 30 sept	9							412,00		
	3637981	achat pain	9								-28,84	
Sept	3544606	essence	9			28,00						
	3637982	site internet	10		51,44							

	3637983	secrétaire	10		49,32									
	3637984	secrétaire	10		113,99									
	3544609	Couvercle regard	10		16,26									
oct		Frais gestion mensuel banque	10		3,00		1000,00							
		Buvette	10									18,90		
		Remise bénéfice buvette										680,00		
		Reliquat dec 2017								445,20				
		Compte Livret dec 2017								12867,55				
		Dépenses 2018		2340,00	1998,30	285,99	3041,79	1870,93						
		Recettes 2018							4690,20	1791,00	742,78	1500,00	846,00	
		Total Dépenses 2018		9537,01										
		Total Recettes 2018		9569,98										
		COMPTE COURANT(Reliqt+Rec-Dép)		478,17										
		Compte livret 2018+ intérêts		14500,00										
		Total 2018		14978,17										