

Rapport des transactions 2006-2007

De 01/09/06 au 31/08/07 (en €)

Date	Cpte	Type	Description	Mémo	Catégorie	Pnt	Montant
SOLDE							0,00
01/09/06	Caisse TCK		Solde initial		[Caisse TCK]		95,96
20/09/06	Banque TCK		Solde initial		[Banque TCK]	R	1 216,11
20/09/06	Caisse TCK	DEP	E.Leclerc Castelsarrasin		ACHATS A CONSOMMER:Buvette		-26,24
15/10/06	Caisse TCK		ASF	Challenge Jeune Toulouse	PEAGE, PARKING,...		-4,60
17/10/06	Caisse TCK		E.Leclerc Castelsarrasin	Classeurs et pochettes transparentes	FOURNITURES DE BUREAU		-11,70
20/10/06	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		30,00
20/10/06	Caisse TCK		Shoemfeld Yaël		ADHESION:Jeune		90,00
10/11/06	Caisse TCK		Alm	Licence FFCK et carte ALM pour Sho...	RETROCESSION CARTES ALM		-43,00
10/11/06	Caisse TCK		Alm	Licence FFCK et carte ALM pour Facc...	RETROCESSION CARTES ALM		-43,00
11/11/06	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		4,00
17/11/06	Banque TCK	DEP S	Bordereau N°7614706	Cotisa tions adhérents et stage CDCK...	--Répartie--	R	419,00
17/11/06	Banque TCK	DEP S	Bordereau N°7614707	Cotisa tions adhérents et stage CDCK...	--Répartie--	R	456,00
18/11/06	Caisse TCK	S	E.Leclerc Castelsarrasin		--Répartie--		-37,86
20/11/06	Banque TCK	205	CDCK 82	Stage CDCK82 pour Perret (aide du cl...	INSCRIPTIONS - ENTREES:Stage	R	-120,00
24/11/06	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		15,00
25/11/06	Caisse TCK		S.A. COMAI Castelsarrasin	Feu blanc pour garde-boue remorque	ENTRETIEN ET REPARATION		-3,85
01/12/06	Banque TCK	201	AC Conseil	Cartouche imprimante	FOURNITURES DE BUREAU	R	-21,00
02/12/06	Banque TCK		Caisse D'épargne	Affaire FACCA	FRAIS BANCAIRES	R	-90,00
05/12/06	Banque TCK	202	Le Canotier	2 livres acheté au salon nautique de P...	DOCUMENTATION	R	-36,30
09/12/06	Caisse TCK		E.Leclerc Castelsarrasin		ACHATS A CONSOMMER:Buvette		-41,88
09/12/06	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		20,00
16/12/06	Banque TCK	204	Station ELAN Moissac	Pleins Trafic et Tournéo sortie du 16/1...	CARBURANT	R	-79,10
18/12/06	Banque TCK	206	Bureau Vallée Montauban	Velleda et lettrage pour calendrier ann...	FOURNITURES DE BUREAU	R	-37,05
20/12/06	Banque TCK	207	Lacan Bureautique Castelsarrasin	Perforateur et chemises à rabas	FOURNITURES DE BUREAU	R	-13,64
20/12/06	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		26,00
26/12/06	Caisse TCK		Brico Dépôt Montauban	Baguettes bois pour calendrier annuel	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		-9,60
27/12/06	Caisse TCK	S	E.Leclerc Castelsarrasin		--Répartie--		-5,60
02/01/07	Banque TCK		Caisse D'épargne	Frais de tenue de compte	FRAIS BANCAIRES	R	-30,00
02/01/07	Banque TCK		Caisse D'épargne	Commissions	FRAIS BANCAIRES	R	-0,12
08/01/07	Caisse TCK		Decathlon Montauban	Mousses pour protections kayaks polo	ENTRETIEN ET REPARATION		-5,00
17/01/07	Banque TCK	208	APIM Foyer du Barradis	18 - 25 novembre et 02 décembre	PISCINE	R	-20,80
26/01/07	Banque TCK	209	Station E.Leclerc Castelsarrasin	Plein Trafic	CARBURANT	R	-59,10
26/01/07	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		20,00
27/01/07	Banque TCK	210	Decathlon Montauban	4 ballons pour le polo (ballons de han...	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	R	-14,80
16/02/07	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		15,00
19/02/07	Banque TCK	211	Total Moissac St Benoit	Carburant trafic (pas le plein)	CARBURANT	R	-40,00
21/02/07	Banque TCK	212	E.Leclerc Aussonne Montauban	Plein trafic	CARBURANT	R	-68,00
24/02/07	Caisse TCK		E.Leclerc Castelsarrasin		ACHATS A CONSOMMER:Buvette		-29,61
23/03/07	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		53,00
31/03/07	Banque TCK	Prélvmt	Caisse D'épargne	Frais de tenue de compte	FRAIS BANCAIRES	R	-31,50
31/03/07	Banque TCK	Prélvmt	Caisse D'épargne	Commissions	FRAIS BANCAIRES	R	-0,07
14/04/07	Banque TCK	DEP	Ladoux Christine	Paiement licence fédérale	ADHESION:Adulte	R	42,00
14/04/07	Banque TCK	213	E.Leclerc Castelsarrasin		ACHATS A CONSOMMER:Repas	R	-70,55
17/04/07	Banque TCK	214	S.A. COMAI Castelsarrasin	Feux et triangles pour remorque	ENTRETIEN ET REPARATION	R	-11,85
17/04/07	Banque TCK	215	Cordonerie Fradier Moissac	Tampon du club	FOURNITURES DE BUREAU	R	-38,28

Rapport des transactions 2006-2007

De 01/09/06 au 31/08/07 (en €)

Date	Cpte	Type	Description	Mémo	Catégorie	Pnt	Montant
21/04/07	Caisse TCK		E.Leclerc Castelsarrasin		CARBURANT		-40,00
22/04/07	Caisse TCK		ASF	Flip Flap Party - St Pé de Bigorre (65)	PEAGE, PARKING,...		-19,40
22/04/07	Caisse TCK	S	Participation Flip Flap Party FKT		--Répartie--		25,00
22/04/07	Caisse TCK		ELF Lourdes	Flip Flap Party - St Pé de Bigorre (65)	CARBURANT		-20,00
24/04/07	Caisse TCK		Landanger Sarah		ADHESION:Jour		5,00
25/04/07	Banque TCK	216	AC Conseil	2 cartouches noires imprimante	FOURNITURES DE BUREAU	R	-37,80
26/04/07	Caisse TCK		E.Leclerc Castelsarrasin	Ampoules	ENTRETIEN ET REPARATION		-2,30
27/04/07	Banque TCK	217	E.Leclerc Castelsarrasin	Plein trafic	CARBURANT	R	-81,00
27/04/07	Caisse TCK	DEP	E.Leclerc Castelsarrasin	Ruban adhésifs pour FDN et Intercalai...	FOURNITURES DE BUREAU		-4,70
29/04/07	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		35,00
30/04/07	Caisse TCK		La Poste Moissac	Invitation associations pour FDN	FRAIS POSTAUX		-9,80
04/05/07	Banque TCK	218	APIM Foyer du Barradis	09 déc, 20 et 27 janv, 03 et 10 fev, 03,...	PISCINE	R	-57,20
10/05/07	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		43,52
11/05/07	Banque TCK	220 S	Champion Moissac	Fête du nautisme	--Répartie--	R	-150,82
12/05/07	Caisse TCK	S	Recette Fête Du Nautisme	Recette fête du nautisme	--Répartie--		533,50
12/05/07	Caisse TCK		Champion Moissac	Fête du nautisme (repas)	MISSION - RECEPTION		-69,86
12/05/07	Caisse TCK		Larroque Denis fruits et légumes Albias	Fête du nautisme (repas)	MISSION - RECEPTION		-11,50
18/05/07	Banque TCK	DEP	Participations Repas FDN	Participations pour le repas de la FDN	PARTICIPATION	R	146,00
18/05/07	Banque TCK		Virement		[Caisse TCK]	R	510,58
18/05/07	Caisse TCK		Virement		[Banque TCK]		-510,58
30/05/07	Banque TCK	221	Kiosque De L'Uvarium	Repas président et trésorier section, p...	MISSION - RECEPTION	R	-33,95
30/05/07	Caisse TCK		Vallely David		ADHESION:Jour		5,00
02/06/07	Banque TCK	222	Total Montauban	Plein trafic examen initiateur	CARBURANT	R	-90,00
02/06/07	Caisse TCK		Participation Examen Initiateur	Participation de rémi	PARTICIPATION		5,00
02/06/07	Caisse TCK		ASF	Examen initiateur	PEAGE, PARKING,...		-4,60
17/06/07	Banque TCK	223	E.Leclerc Castelsarrasin	Carburant réglé par Carte et rembours...	CARBURANT	R	-40,00
18/06/07	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		62,00
19/06/07	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		3,00
22/06/07	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		3,00
24/06/07	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		8,00
30/06/07	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		8,00
17/07/07	Banque TCK	224	Auchan Montauban	Imprimante / scanner / fax	INVESTISSEMENT	R	-69,48
18/07/07	Banque TCK	225	E.Leclerc Aussonne Montauban	Micro-ondes	INVESTISSEMENT	R	-139,00
21/07/07	Caisse TCK		S.A. COMAI Castelsarrasin	Panneau stationnement interdit	ENTRETIEN ET REPARATION		-3,75
30/08/07	Caisse TCK		Recette Bar		AUTRES RESSOURCES:Buvette		15,00
TOTAL 01/09/06 - 31/08/07							1 469,83
SOLDE							1 469,83
TOTAL REVENUS							3 909,67
TOTAL DEPENSES							-2 439,84
TOTAL NET							1 469,83

Rapport des transactions 2006-2007

De 01/09/06 au 31/08/07 (en €)

<u>Date</u>	<u>Cpte</u>	<u>Type</u>	<u>Description</u>	<u>Mémo</u>	<u>Catégorie</u>	<u>Pnt</u>	<u>Montant</u>
-------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	------------------	------------	----------------