

Rapport des transactions 2009-2010

De 01/09/09 au 31/08/10 (en €)

Date	Cpte	Type	Description	Mémo	Catégorie	Pnt	Montant
SOLDE							3 138,91
09/09/09	Caisse TCK		COIGNARD Charlène	Baptême découverte	ADHESION:Jour/Fonctionnement gén...		5,00
09/09/09	Caisse TCK		COIGNARD Thomas	Baptême découverte	ADHESION:Jour/Fonctionnement gén...		5,00
16/09/09	Caisse TCK		SARTRE Mathieu	Baptême découverte	ADHESION:Jour/Fonctionnement gén...		5,00
23/09/09	Caisse TCK		GADACH Romain	Baptême découverte	ADHESION:Jour/Fonctionnement gén...		5,00
30/09/09	Caisse TCK		GOUMETTOU Viviane	Baptême découverte	ADHESION:Jour/Fonctionnement gén...		5,00
01/10/09	Banque TCK	DEP	SAILLARD Jean Baptiste	Adhésion membre actif 2009-10 (sans...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	56,50
01/10/09	Banque TCK	DEP	Francois Rémi	Adhésion adulte 2009-10 (sans IA+)	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	100,00
01/10/09	Banque TCK	DEP	Urzé Hugolin	Adhésion jeune 2009-10 (sans IA+) V...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	30,00
01/10/09	Banque TCK	DEP	COIGNARD Charlène	Adhésion jeune 2009-10 (sans IA+) V...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	80,00
01/10/09	Banque TCK	DEP	LE BOTLAN Gilles	Adhésion adulte 2009-10 (sans IA+)	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	100,00
01/10/09	Banque TCK	DEP	SARTRE Mathieu	Adhésion jeune 2009-10 (sans IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	90,00
01/10/09	Banque TCK	DEP	GADACH Romain	Adhésion jeune 2009-10 (sans IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	90,00
01/10/09	Banque TCK	DEP	GOUMETTOU Viviane	Adhésion adulte 2009-10 (sans IA+)	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	100,00
01/10/09	Banque TCK	DEP	Napolitan Mathilde	Adhésion adulte 2009-10 (avec IA+) V...	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	69,55
01/10/09	Banque TCK	DEP	Fontanié Jacques	Carte ALM	COTISATION ALM A RETROCEDER/...	R	13,00
01/10/09	Banque TCK	DEP	Fortier Gérard	Adhésion membre actif 2009-10 (sans...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	56,50
01/10/09	Banque TCK	DEP	DUVERNEUIL Jérôme	Adhésion membre actif 2009-10 (sans...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	56,50
01/10/09	Banque TCK	DEP	Delmas Julien	Adhésion jeune 2009-10 (sans IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	90,00
01/10/09	Banque TCK	DEP	Breil Benjamin	Adhésion jeune 2009-10 (sans IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	90,00
01/10/09	Banque TCK	DEP S	Perret Max et Stephan		--Répartie--	R	156,50
18/10/09	Banque TCK	552	CRMPCK	Pagaie verte du 17/10/09 FRANCOIS ...	INSCRIPTIONS - ENTREES:Examen/...	R	-12,00
18/10/09	Caisse TCK		ASF	Coupe jeune toulouse A-R	PEAGE, PARKING,.../Ecole de pagaie		-8,80
21/10/09	Caisse TCK		CARREFOUR MOISSAC	Nourriture pour week-end Agout 2009	ACHATS A CONSOMMER:Repas/Loisir		-71,92
24/10/09	Banque TCK	553	CDCK 81	Week-end Agout (6 inscriptions)	INSCRIPTIONS - ENTREES:Rassem...	R	-24,00
24/10/09	Banque TCK	554	Le Canotier	2 calendriers achetés sur l'Agout	DOCUMENTATION/Fonctionnement ...	R	-30,00
26/10/09	Banque TCK		Frais bancaires		FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...	R	-9,00
29/10/09	Banque TCK	VMTREC	MAIRIE DE MOISSAC	Subvention OMS Ecole de sport 2009	SUBVENTION:Ecole de sport/Ecole d...	R	1 974,99
07/11/09	Banque TCK	555	Super U LAVAU (81)	Carburants trafic pour agout (après ré...	CARBURANT/Loisir	R	-64,20
14/11/09	Banque TCK	556	JLJ PETROSERVICES MOISSAC	Carburant ancien trafic	CARBURANT/Ecole de pagaie	R	-56,00
09/12/09	Banque TCK	DEP	ARBIA Hélène	Adhésion adulte 2009-10 (sans IA+) V...	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	50,00
09/12/09	Banque TCK	DEP	Napolitan Mathilde	Week-end agout 2009	PARTICIPATION:Sorties - Séjours/Loi...	R	22,00
09/12/09	Banque TCK	DEP	Urzé Hugolin	Adhésion jeune 2009-10 (sans IA+) V...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	30,00
09/12/09	Banque TCK	DEP S	COIGNARD Charlène Et Thomas	Adhésion jeune 2009-10 (sans IA+) V...	--Répartie--	R	80,00
13/12/09	Caisse TCK		ASF	Coupe jeune Saverdun A-R	PEAGE, PARKING,.../Ecole de pagaie		-8,80
26/12/09	Banque TCK	559	ASF	Rbsmt Rémi FRANCOIS (payé par CB...	PEAGE, PARKING,.../Ecole de pagaie	R	-8,80
26/12/09	Banque TCK	557	E.Leclerc Castelsarrasin	2 barres pour rideaux douches	ENTRETIEN ET REPARATION/Foncti...	R	-13,28
26/12/09	Banque TCK	558 S	S.A. COMAI Castelsarrasin	Poignée porte + rallonge électrique	--Répartie--	R	-21,10
26/12/09	Caisse TCK		GIFI CASTELSARRASIN	Egouttoir vaisselle, couteaux, rideaux ...	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE/Fo...		-26,95
04/01/10	Banque TCK		Frais bancaires		FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...	R	-0,86
19/01/10	Banque TCK	561 S	CARREFOUR MOISSAC	Rbsmt SAILLARD (payé par CB). Fact...	--Répartie--	R	-53,50
19/01/10	Banque TCK	560	Garage BRASSAC (81)	Rbsmt SAILLARD (payé chq perso) ré...	ENTRETIEN ET REPARATION/Foncti...	R	-49,51
19/01/10	Banque TCK	562	APIM Foyer du Barradis	Entrées piscine 07-14-21-28/11 et 05/...	PISCINE/Ecole de pagaie	R	-52,00
23/01/10	Banque TCK	563	EMMOO	Achat armoire de bureau	INVESTISSEMENT/Fonctionnement g...	R	-179,40
30/01/10	Banque TCK	564	Station ELAN Moissac	Plein Trafic (FACTURE EGAREE PA...	CARBURANT/Ecole de pagaie	R	-85,00
01/02/10	Banque TCK		Frais bancaires		FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...	R	-9,00

Rapport des transactions 2009-2010

De 01/09/09 au 31/08/10 (en €)

Date	Cpte	Type	Description	Mémo	Catégorie	Pnt	Montant
06/03/10	Banque TCK	DEP	Urzé Hugolin	Adhésion jeune 2009-10 (sans IA+) V...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	30,00
06/03/10	Banque TCK	DEP	CHECCHIN Remi	Adhésion jeune 2009-10 (avec IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	99,50
06/03/10	Banque TCK	565	E.Leclerc Castelsarrasin	Rbsmt à R. FRANCOIS (payé par CB ...	CARBURANT/Ecole de pagaie	R	-10,00
06/03/10	Banque TCK	DEP	ARBIA Hélène	Adhésion adulte 2009-10 (sans IA+) V...	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	50,00
27/03/10	Caisse TCK		Station LAFRANCAISE	Payé en CB par R.FRANCOIS, rembo...	CARBURANT/Ecole de pagaie		-10,00
27/03/10	Caisse TCK	DEP	Decathlon Montauban	10 mousquetons payés par R.FRANC...	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE/Fo...		-49,50
12/04/10	Banque TCK	591	Station ELAN Moissac	Plein Trafic (avant stage de pâques C...	CARBURANT/Ecole de pagaie	R	-86,00
16/04/10	Banque TCK	592	CDCK 82	Avance pour PEROTIN Baptiste stage...	INSCRIPTIONS - ENTREES:Stage/Ec...	R	-35,00
03/05/10	Banque TCK		Frais bancaires		FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...	R	-9,00
09/05/10	Caisse TCK		ASF	Coupe jeune Muret A-R	PEAGE, PARKING,.../Ecole de pagaie		-8,80
11/05/10	Banque TCK	DEP	PEROTIN Baptiste	Remboursement pour avance CDCK82	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	35,00
13/05/10	Banque TCK	593	APIM Foyer du Barradis	Entrées piscine 12/12, 16-23-30/01, 0...	PISCINE/Ecole de pagaie	R	-76,70
19/05/10	Caisse TCK		CARREFOUR MOISSAC	Achat clé USB pour comptabilité	FOURNITURES DE BUREAU/Fonctio...		-9,90
22/05/10	Banque TCK	595	JLJ PETROSERVICES MOISSAC	Carburant ancien trafic (sortie au saula)	CARBURANT/Ecole de pagaie	R	-30,00
22/05/10	Banque TCK	594	CARREFOUR MOISSAC	Caisse plastiques pour rangements	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE/Fo...	R	-26,45
23/05/10	Caisse TCK		Fortier Gérard	Dons Frais de déplacement bénévolat...	BENEVOLAT/Fonctionnement général		1 157,00
23/05/10	Caisse TCK	DEP	DUVERNEUIL Jérôme	Dons frais de déplacement bénévolat ...	BENEVOLAT/Fonctionnement général		209,00
23/05/10	Caisse TCK	DEP	SAILLARD Jean Baptiste	Dons frais de déplacement bénévolat ...	BENEVOLAT/Fonctionnement général		620,00
23/05/10	Caisse TCK		Fortier Gérard	Valorisation frais de déplacement bén...	PERSONNEL BENEVOLE/Fonctionne...		-1 157,00
23/05/10	Caisse TCK	DEP	DUVERNEUIL Jérôme	Valorisation frais de déplacement bén...	PERSONNEL BENEVOLE/Fonctionne...		-209,00
23/05/10	Caisse TCK	DEP	SAILLARD Jean Baptiste	Valorisation frais de déplacement bén...	PERSONNEL BENEVOLE/Fonctionne...		-620,00
02/06/10	Banque TCK	598	MIROITERIE POUX SARL MONTAUB...	Vitre + mastic, Rbsmt G. FORTIER (a...	ENTRETIEN ET REPARATION/Foncti...	R	-18,35
02/06/10	Banque TCK	597	CARREFOUR MOISSAC	Tuyau de Gaz	ENTRETIEN ET REPARATION/Foncti...	R	-19,10
02/06/10	Banque TCK	596	E.Leclerc Castelsarrasin	Recharge bouteille de Gaz Butane 13...	GAZ/Fonctionnement général	R	-24,25
03/06/10	Banque TCK	599	E.Leclerc Castelsarrasin	Enveloppes, ramette papier A4 et 2 cl...	FOURNITURES DE BUREAU/Fonctio...	R	-8,77
03/06/10	Banque TCK	600	E.Leclerc Castelsarrasin	Cartouches d'encre pour imprimante (...)	FOURNITURES DE BUREAU/Fonctio...	R	-36,40
04/06/10	Banque TCK	603	CARREFOUR MOISSAC	Courses pour repas du week-end Fête...	ACHATS A CONSOMMER:Repas/Fêt...	R	-214,03
04/06/10	Banque TCK	602	JLJ PETROSERVICES MOISSAC	Gasoiil trafic + essence SP95 pour mo...	CARBURANT/Fonctionnement général	R	-57,59
04/06/10	Banque TCK	601	ECOMARCHE MOISSAC	Boissons et barres chocolatées	ACHATS A CONSOMMER:Buvette/Fêt...	R	-205,13
05/06/10	Caisse TCK		CARREFOUR MOISSAC	Glaces + Viennoiseries et pain	ACHATS A CONSOMMER:Buvette/Fêt...		-32,24
05/06/10	Caisse TCK		Client	Vente kayak Rocker 360	VENTE MATERIEL/Fonctionnement g...		80,00
06/06/10	Caisse TCK		Recette Buvette	Recettes buvette Fête du Nautisme	AUTRES RESSOURCES:Buvette/Fêt...		28,00
06/06/10	Caisse TCK		ECOMARCHE MOISSAC	20 baguettes	ACHATS A CONSOMMER:Repas/Fêt...		-10,40
06/06/10	Caisse TCK	S	Recette Fête Du Nautisme	Repas du week-end Fête du nautisme	--Répartie--		22,00
09/06/10	Banque TCK	S	Recette Fête Du Nautisme	Repas du week-end Fête du nautisme...	--Répartie--	R	86,00
09/06/10	Banque TCK	S	Recette Fête Du Nautisme	Repas du week-end Fête du nautisme...	--Répartie--	R	218,00
19/06/10	Banque TCK	604	JLJ PETROSERVICES MOISSAC	Gazole Trafic	CARBURANT/Fonctionnement général	R	-60,00
05/07/10	Caisse TCK		E.Leclerc Castelsarrasin	Carburant Trafic pour rando Garonne ...	CARBURANT/Loisir		-20,00
05/07/10	Caisse TCK		Breil Benjamin	Rando garonne 2010	PARTICIPATION:Sorties - Séjours/Loi...		20,00
05/07/10	Caisse TCK		Hugolin Urzé	Rando garonne 2010	PARTICIPATION:Sorties - Séjours/Loi...		20,00
05/07/10	Caisse TCK		Mathieu Sartre	Rando garonne 2010	PARTICIPATION:Sorties - Séjours/Loi...		20,00
05/07/10	Caisse TCK		Rémi Checchin	Rando garonne 2010	PARTICIPATION:Sorties - Séjours/Loi...		20,00
05/07/10	Caisse TCK		CARREFOUR MOISSAC	Courses pour rando Garonne 2010	ACHATS A CONSOMMER:Repas/Loisir		-68,28
19/07/10	Banque TCK	606 S	Retrocessions ALM	Retrocessions licences FFCK, agréme...	--Répartie--	R	-1 341,35
31/08/10	Banque TCK	Dépôt	CALDERA Sylvain	Adhésion jeune 2009-10 (avec IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	99,50
31/08/10	Banque TCK	Dépôt	PEROTIN Baptiste	Adhésion jeune 2009-10 (sans IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	90,00
31/08/10	Banque TCK	Dépôt	DULAC Hervé	Vente DANCER Perception rouge	VENTE MATERIEL/Fonctionnement g...	R	150,00
31/08/10	Banque TCK	DEP	RAND'EAU CK	Revente des boissons invendues (chè...	AUTRES RESSOURCES:Buvette/Fêt...	R	139,26

De 01/09/09 au 31/08/10 (en €)

Date	Cpte	Type	Description	Mémo	Catégorie	Pnt	Montant
31/08/10	Banque TCK	605	AEPNSPL Ecole De Faudoas	Utilisation matos piscine (Remboursmt...	PISCINE/Ecole de pagaie	R	-35,00
31/08/10	Banque TCK	607	APIM Foyer du Barradis	Entrées piscine du 27/03 - 03 et 10/04	PISCINE/Ecole de pagaie	R	-20,80
TOTAL 01/09/09 - 31/08/10							1 260,64
SOLDE							4 399,55
TOTAL REVENUS							6 553,80
TOTAL DEPENSES							-5 293,16
TOTAL NET							1 260,64