

Rapport des transactions 2010-2011

De 01/09/10 au 31/08/11 (en €)

Date	Cpte	Type	Description	Mémo	Catégorie	Pnt	Montant
SOLDE							4 399,55
10/09/10	Banque TCK	Prélvmt	Frais bancaires		FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...	R	-9,00
23/09/10	Banque TCK	609	AEPNSPL Ecole De Faudoas	Utilisation du matériel piscine	PISCINE/Ecole de pagaie	R	-35,00
04/10/10	Banque TCK		Frais bancaires		FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...	R	-0,88
06/10/10	Banque TCK	Dépôt	Breil Benjamin	Adhésion jeune 2010-11 (sans IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	90,00
06/10/10	Banque TCK	Dépôt	CHEMINOT Antonin	Adhésion jeune 2010-11 (sans IA+) 1/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	30,00
06/10/10	Banque TCK	Dépôt	Delmas Julien	Adhésion adulte 2010-11 (sans IA+)	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	100,00
06/10/10	Banque TCK	DEP	GOUMETTOU Viviane	Adhésion membre actif 2010-11 (sans...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	56,50
06/10/10	Banque TCK	Dépôt	JONCQUA Victor	Adhésion jeune 2010-11 (sans IA+) 1/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	30,00
06/10/10	Banque TCK	Dépôt S	Perret Max et Stephan	2 Adhésions (adulte+membre actif) 20...	--Répartie--	R	146,50
06/10/10	Banque TCK	Dépôt	URZE Hugolin	Adhésion jeune 2010-11 (sans IA+) 1/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	30,00
06/10/10	Banque TCK	DEP	SAILLARD Jean Baptiste	Adhésion membre actif 2010-11 (sans...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	56,50
06/10/10	Banque TCK	DEP	SARTRE Mathieu	Adhésion jeune 2009-10 (sans IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	90,00
06/10/10	Banque TCK	DEP	DUVERNEUIL Jérôme	Adhésion membre actif 2009-10 (sans...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	56,50
13/10/10	Banque TCK	Dépôt	BECK TAYLOR Cameron	Adhésion jeune 2010-11 (sans IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	90,00
13/10/10	Banque TCK	Dépôt	CHECCHIN Remi	Adhésion jeune 2010-11 (avec IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	99,95
13/10/10	Banque TCK	DEP	LE BOTLAN Gilles	Adhésion adulte 2009-10 (sans IA+)	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	100,00
13/10/10	Caisse TCK		Perret Max	Règlement de l'assurance IA+ Sport d...	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...		9,55
21/10/10	Caisse TCK		Perret Max	AGOUT 2010	PARTICIPATION:Sorties - Séjours/Loi...		22,00
22/10/10	Banque TCK	610	E.Leclerc Castelsarrasin	Carburant pour stage de toussaint	CARBURANT/Ecole de pagaie	R	-60,11
22/10/10	Banque TCK	611 S	LEADER PRICE CASTELSARRASIN	Nourriture pour AGOUT 2010 + STAG...	--Répartie--	R	-103,40
22/10/10	Caisse TCK		LEADER PRICE CASTELSARRASIN	Barres de céréales pour AGOUT 2010	ACHATS A CONSOMMER:Repas/Loisir		-3,32
23/10/10	Caisse TCK		CDCK 81	AGOUT 2010 (4 inscriptions)	INSCRIPTIONS - ENTREES:Rassem...		-16,00
25/10/10	Banque TCK	612	CAMPING LES TILLEULS	Location châlet stage de Toussaint (2 ...	FRAIS D'HEBERGEMENT/Ecole de p...	R	-70,00
25/10/10	Caisse TCK		JONCQUA Victor	Stage Toussaint 2010	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...		50,00
26/10/10	Caisse TCK		Utile LAGUEPIE	Huile, confiture et beurre STAGE DE ...	ACHATS A CONSOMMER:Repas/Ec...		-4,52
27/10/10	Banque TCK	613	E.Leclerc Castelsarrasin	Carburant Master perso JB pour AGO...	CARBURANT/Loisir	R	-55,00
31/10/10	Caisse TCK		SAILLARD Jean Baptiste	AGOUT 2010	PARTICIPATION:Sorties - Séjours/Loi...		22,00
31/10/10	Caisse TCK		Perret Stephan	AGOUT 2010	PARTICIPATION:Sorties - Séjours/Loi...		22,00
31/10/10	Caisse TCK		Delmas Julien	AGOUT 2010	PARTICIPATION:Sorties - Séjours/Loi...		22,00
08/11/10	Banque TCK	Prélvmt S	FFCK	Prélèvement fédéral pour le mois d'Oc...	--Répartie--	R	-829,15
12/11/10	Banque TCK		BECK TAYLOR Cameron	Complément assurance IA+	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	9,95
12/11/10	Banque TCK		URZE Hugolin	Stage Toussaint 2010	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	50,00
12/11/10	Banque TCK		CHEMINOT Antonin	Adhésion jeune 2010-11 (sans IA+) 2/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	30,00
12/11/10	Banque TCK		URZE Hugolin	Adhésion jeune 2010-11 (sans IA+) 2/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	30,00
12/11/10	Banque TCK	DEP	Fortier Gérard	Adhésion membre actif 2009-10 (sans...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	56,50
12/11/10	Banque TCK		GOUMETTOU Viviane	Stage Toussaint 2010	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	50,00
19/11/10	Banque TCK		Frais bancaires		FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...	R	-9,00
13/12/10	Banque TCK	Prélvmt S	FFCK	Prélèvement fédéral pour le mois de ...	--Répartie--	R	-76,80
31/12/10	Caisse TCK		DUVERNEUIL Jérôme	Valorisation frais de déplacement bén...	PERSONNEL BENEVOLE/Fonctionne...		-196,00
31/12/10	Caisse TCK		Fortier Gérard	Valorisation frais de déplacement bén...	PERSONNEL BENEVOLE/Fonctionne...		-678,00
31/12/10	Caisse TCK		SAILLARD Jean Baptiste	Dons frais de déplacement bénévolat ...	BENEVOLAT/Fonctionnement général		375,00
31/12/10	Caisse TCK		DUVERNEUIL Jérôme	Dons frais de déplacement bénévolat ...	BENEVOLAT/Fonctionnement général		196,00
31/12/10	Caisse TCK		Fortier Gérard	Dons Frais de déplacement bénévolat...	BENEVOLAT/Fonctionnement général		678,00
31/12/10	Caisse TCK	DEP	SAILLARD Jean Baptiste	Valorisation frais de déplacement bén...	PERSONNEL BENEVOLE/Fonctionne...		-375,00
01/01/11	Banque TCK		MAIRIE DE MOISSAC	Montant des loyer local club	LOYER/Fonctionnement général	R	0,00

Rapport des transactions 2010-2011

De 01/09/10 au 31/08/11 (en €)

Date	Cpte	Type	Description	Mémo	Catégorie	Pnt	Montant	
01/01/11	Banque TCK	VMTREC	MAIRIE DE MOISSAC	Subvention OMS Ecole de sport 2010	SUBVENTION:Ecole de sport/Ecole d...	R	0,00	
01/01/11	Banque TCK		EDF	Frais d'électricité (EDF)	ELECTRICITE/Fonctionnement général	R	0,00	
01/01/11	Banque TCK		France Télécom	Frais de téléphone (France Télécom)	TELEPHONE/Fonctionnement général	R	0,00	
01/01/11	Banque TCK		MAIF	Frais d'assurance	ASSURANCE/Fonctionnement général	R	0,00	
01/01/11	Banque TCK	VMTREC	Conseil Régional Midi Pyrénées		SUBVENTION:Aide au petit club/Ecol...	R	0,00	
01/01/11	Banque TCK		MAIRIE DE MOISSAC	Frais compteur d'eau	EAU/Fonctionnement général	R	0,00	
01/01/11	Banque TCK		Garage		ENTRETIEN ET REPARATION:Véhic...	R	0,00	
22/01/11	Banque TCK	614	Total St Nicolas	Carburant pour piscine	CARBURANT/Ecole de pagaie	R	-20,00	
27/01/11	Banque TCK		Frais bancaires		FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...	R	-9,00	
26/02/11	Banque TCK	615 S	DUVERNEUIL Jérôme	Remboursements (diverses factures)	--Répartie--	R	-78,84	
09/04/11	Banque TCK	616	CRMPCK	Recyclages monitorats : DUVERNEUIL...	INSCRIPTIONS - ENTREES:Formatio...	R	-90,00	
23/04/11	Caisse TCK		LEADER PRICE CASTELSARRASIN	Boissons pour stage de pâques	ACHATS A CONSOMMER:Repas/Ec...		-10,89	
23/04/11	Caisse TCK		CARREFOUR MOISSAC	Nourriture pour stage de Pâques	ACHATS A CONSOMMER:Repas/Ec...		-74,33	
24/04/11	Banque TCK	617 S	LO CAPITAL	Rallye du viaur (5 inscriptions + repas)	--Répartie--	R	-50,00	
24/04/11	Banque TCK	618	CAMPING LES TILLEULS	Chalet camping stage de Pâques	FRAIS D'HEBERGEMENT/Ecole de p...	R	-35,00	
25/04/11	Banque TCK	619	CARREFOUR MOISSAC	Carburant stage de Pâques (rembours...	CARBURANT/Ecole de pagaie	R	-45,00	
25/04/11	Caisse TCK		Petit Casinio LAGUEPIE	Pain stage de Pâques	ACHATS A CONSOMMER:Repas/Ec...		-1,57	
26/04/11	Banque TCK	620	APIM Foyer du Barradis	Entrées piscine du 06-13-20-27 nov. e...	PISCINE/Ecole de pagaie	R	-36,40	
27/04/11	Banque TCK		Frais bancaires		FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...	R	-9,00	
07/05/11	Banque TCK		CHEMINOT Antonin	Adhésion jeune 2010-11 (sans IA+) 3/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	30,00	
07/05/11	Banque TCK		JONCQUA Victor	Adhésion jeune 2010-11 (sans IA+) 2/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	30,00	
07/05/11	Banque TCK		JONCQUA Victor	Adhésion jeune 2010-11 (sans IA+) 3/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	30,00	
07/05/11	Banque TCK		URZE Hugolin	Adhésion jeune 2010-11 (sans IA+) 3/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	30,00	
07/05/11	Banque TCK		SAILLARD Jean Baptiste	Stage Toussaint 2010 (cadre)	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	25,00	
07/05/11	Banque TCK	DEP	SAILLARD Jean Baptiste	2 repas Fête du nautisme 2011	AUTRES RESSOURCES:Repas/Fête ...	R	20,00	
07/05/11	Banque TCK	DEP	DOUDON Aurore	3 repas Fête du nautisme 2011	AUTRES RESSOURCES:Repas/Fête ...	R	30,00	
07/05/11	Banque TCK	DEP	GOUMETTOU Viviane	1 repas Fête du nautisme 2011	AUTRES RESSOURCES:Repas/Fête ...	R	10,00	
08/05/11	Banque TCK	621	APIM Foyer du Barradis	Entrées piscines du 11/12/10 au 26/03...	PISCINE/Ecole de pagaie	R	-76,70	
13/05/11	Banque TCK	623	E.Leclerc Castelsarrasin	Courses pour FDN 2011	ACHATS A CONSOMMER:Repas/Fêt...	R	-136,15	
15/05/11	Caisse TCK		Boulangerie Montauban	10 baguettes	ACHATS A CONSOMMER:Repas/Fêt...		-9,00	
08/06/11	Banque TCK	Prélvmt	FFCK	Commande pack pédagogique	FFCK:Produits fédéraux/Ecole de pag...	R	-89,50	
30/06/11	Banque TCK		Fortier Gérard	Stage Toussaint 2010	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	50,00	
20/07/11	Banque TCK	DEP	Caisse D'épargne	Frais de tenue de compte - Relevé ab...	FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...		-9,00	
TOTAL 01/09/10 - 31/08/11								-447,61
SOLDE								3 951,94
TOTAL REVENUS								2 853,95
TOTAL DEPENSES								-3 301,56
TOTAL NET								-447,61