

Rapport des transactions 2011-2012 (16 mois)

De 01/09/11 au 31/12/12 (en €)

Date	Cpte	Type	Description	Mémo	Catégorie	Pnt	Montant
SOLDE							3 951,94
07/09/11	Banque TCK	Prévlmt	FFCK	Pagaie jaune SARTRE et GOUMETT...	FFCK:Pagaies couleurs/Ecole de pag...	R	-12,00
30/09/11	Banque TCK	Prévlmt	Caisse D'épargne	Frais de tenue de compte	FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...	R	-9,00
26/10/11	Banque TCK	624	E.Leclerc Castelsarrasin	Courses pour stage de Toussaint	ACHATS A CONSOMMER:Repas/Ec...	R	-55,02
26/10/11	Caisse TCK	DEP	JONCQUA Victor	Stage Toussaint 2010	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...		50,00
27/10/11	Banque TCK	626	AEPNSPL Ecole De Faudoas	Utilisation du matériel piscine	PISCINE/Ecole de pagaie	R	-35,00
27/10/11	Banque TCK	625	S.A. COMAI Castelsarrasin	Roue complète pour remorque + elasti...	ENTRETIEN ET REPARATION:Véhic...	R	-39,70
28/10/11	Banque TCK	628	BOWLING MONTAUBAN	Bowling stage toussaint. Rbsmt JB (p...	INSCRIPTIONS - ENTREES:Autre/Ec...	R	-48,00
28/10/11	Banque TCK	627	E.Leclerc Castelsarrasin	Carburant stage de toussaint	CARBURANT/Ecole de pagaie	R	-34,00
30/11/11	Banque TCK	Prévlmt S	FFCK	Prelevement fédéral	--Répartie--	R	-623,45
03/12/11	Caisse TCK		La Poste Moissac	Timbres pour dossiers subvention Aid...	FRAIS POSTAUX/Fonctionnement gé...		-1,45
06/12/11	Banque TCK	DEP	AVER Mathias	Adhésion jeune 2011-12 (sans IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	120,00
06/12/11	Banque TCK	DEP	BECK TAYLOR Cameron	Adhésion jeune 2011-12 (1/2)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	120,00
06/12/11	Banque TCK	DEP	BECK TAYLOR Cameron	Adhésion jeune 2011-12 IA+ (2/2)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	10,15
06/12/11	Banque TCK	DEP	CHEVALLIER Sndrine	Adhésion adulte 2011-12 (Sans IA+)	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	150,00
06/12/11	Banque TCK	DEP	Delmas Julien	Adhésion adulte 2011-12 (Sans IA+)	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	150,00
06/12/11	Banque TCK	DEP	DUBERNAT Tiffany	Adhésion jeune 2011-12 (sans IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	120,00
06/12/11	Banque TCK	DEP	GOUMETTOU Viviane	Adhésion membre actif 2011-12 (San...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	72,04
06/12/11	Banque TCK	DEP	PINTO Andéa	Adhésion jeune 2011-12 (Sans IA+) 1/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	40,00
06/12/11	Banque TCK	DEP	PRAT Stéphanie	Adhésion adulte 2011-12 (Sans IA+) 1/2	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	75,00
06/12/11	Banque TCK	DEP	SAILLARD Jean Baptiste	Adhésion membre actif 2011-12 (San...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	72,04
06/12/11	Banque TCK	DEP	SARTRE Mathieu	Adhésion jeune 2011-12 (sans IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	120,00
06/12/11	Banque TCK	DEP	VIGOUROUX Guillaume	Adhésion jeune 2011-12 (avec IA+)	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	130,15
06/12/11	Banque TCK	DEP	AVER Mathias	Stage Toussaint 2011	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	50,00
06/12/11	Banque TCK	DEP	SARTRE Mathieu	Stage Toussaint 2011	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	50,00
31/12/11	Banque TCK	Prévlmt S	FFCK	Prélèvement fédéral	--Répartie--	R	-431,18
01/01/12	Banque TCK		France Télécom	Frais de téléphone (France Télécom)	TELEPHONE/Fonctionnement général	R	0,00
01/01/12	Banque TCK		MAIF	Frais d'assurance	ASSURANCE/Fonctionnement général	R	0,00
01/01/12	Banque TCK	VMTREC	Conseil Régional Midi Pyrénées		SUBVENTION:Aide au petit club/Ecol...	R	0,00
01/01/12	Banque TCK		MAIRIE DE MOISSAC	Frais compteur d'eau	EAU/Fonctionnement général	R	0,00
01/01/12	Banque TCK		MAIRIE DE MOISSAC	Montant des loyer local club	LOYER/Fonctionnement général	R	0,00
01/01/12	Banque TCK		Garage		ENTRETIEN ET REPARATION:Véhic...	R	0,00
01/01/12	Banque TCK	VMTREC	MAIRIE DE MOISSAC	Subvention OMS Ecole de sport 2011	SUBVENTION:Ecole de sport/Ecole d...	R	0,00
01/01/12	Banque TCK		EDF	Frais d'électricité (EDF)	ELECTRICITE/Fonctionnement général	R	0,00
02/01/12	Banque TCK	Prévlmt	Caisse D'épargne	Frais de tenue de compte	FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...	R	-9,00
31/01/12	Banque TCK	Prévlmt S	FFCK	Prélèvement fédéral	--Répartie--		-122,23
04/02/12	Banque TCK	DEP	JONCQUA Victor	Stage paques 2012 (1/3)	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...		40,00
04/02/12	Banque TCK	DEP	SARTRE Mathieu	Stage paques 2012	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...		100,00
04/02/12	Banque TCK	DEP	VIGOUROUX Guillaume	Stage paques 2012 (1/2)	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...		40,00
04/02/12	Banque TCK	629	S.A. COMAI Castelsarrasin	Roue complète pour remorque + dem...	ENTRETIEN ET REPARATION:Véhic...		-46,80
04/02/12	Banque TCK	630	Avia Castelmayran	Gazole pour Tourneo (piscine)	CARBURANT/Ecole de pagaie		-15,02
04/02/12	Banque TCK	631	CASINO MOISSAC	Rbsmt PERRET Stephan (Carburant ...	CARBURANT/Ecole de pagaie	R	-22,32
04/02/12	Banque TCK	DEP	BECK TAYLOR Cameron	Stage paques 2012 (2/3)	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...		30,00
04/02/12	Banque TCK	DEP	DUVERNEUIL Jérôme	Adhésion membre actif 2011-12 (San...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...		72,04
13/02/12	Banque TCK	632	CPN Les Lutins Cévenols (34190)	Accompte réservation stage Paques 2...	FRAIS D'HEBERGEMENT/Ecole de p...		-716,00
17/03/12	Banque TCK	DEP	PINTO Andéa	Adhésion jeune 2011-12 (Sans IA+) 2/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	40,00

Rapport des transactions 2011-2012 (16 mois)

De 01/09/11 au 31/12/12 (en €)

Date	Cpte	Type	Description	Mémo	Catégorie	Pnt	Montant
17/03/12	Banque TCK	DEP	PRAT Stéphanie	Adhésion adulte 2011-12 (Sans IA+) 2/2	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	75,00
17/03/12	Banque TCK	DEP	BECK TAYLOR Cameron	Stage paques 2012 (1/3)	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	30,00
17/03/12	Banque TCK	DEP	JONCQUA Victor	Stage paques 2012 (2/3)	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	30,00
17/03/12	Banque TCK	DEP	AVER Mathias	Stage paques 2012	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	100,00
17/03/12	Banque TCK	DEP	PRAT Stéphanie	Stage paques 2012 (1/2)	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	50,00
17/03/12	Banque TCK	675	APIM Foyer du Barradis	Entrées piscines du 05/11/11 au 03/12...	PISCINE/Ecole de pagaie	R	-42,90
17/03/12	Banque TCK	DEP	JONCQUA Victor	Adhésion jeune 2011-12 (Sans IA+) 1/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	40,00
17/03/12	Banque TCK	DEP	Perret Stephan	Adhésion membre actif 2011-12 (San...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	72,04
02/04/12	Banque TCK	Prélvmt	Caisse D'épargne	Frais de tenue de compte	FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...	R	-9,00
07/04/12	Banque TCK	DEP	PINTO Andéa	Adhésion jeune 2011-12 (Sans IA+) 3/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	40,00
07/04/12	Banque TCK	DEP	BECK TAYLOR Cameron	Stage paques 2012 (3/3)	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	40,00
07/04/12	Banque TCK	DEP	CHEMINOT Antonin	Stage paques 2012 (1/3)	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	40,00
07/04/12	Banque TCK	DEP	VIGOUROUX Guillaume	Stage paques 2012 (2/2)	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	60,00
07/04/12	Banque TCK	DEP	GOUMETTOU Viviane	Stage paques 2012	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	100,00
07/04/12	Banque TCK	DEP	Fontanié Jacques	Carte ALM	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	13,00
07/04/12	Banque TCK	676	E.Leclerc Castelsarrasin	Carburant avant stage (compense car...	CARBURANT/Ecole de pagaie	R	-94,00
07/04/12	Banque TCK	677	S.A. COMAI Castelsarrasin	Elastiques remorques, ruban adhésif,...	ENTRETIEN ET REPARATION:Véhic...	R	-54,75
07/04/12	Banque TCK	679	Auchan Montauban	Plein après stage toussaint	CARBURANT/Ecole de pagaie	R	-76,50
07/04/12	Banque TCK	DEP	Fortier Gérard	Adhésion membre actif 2011-12 (San...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	72,04
07/04/12	Banque TCK	DEP	JONCQUA Victor	Adhésion jeune 2011-12 (Sans IA+) 2/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	40,00
13/04/12	Banque TCK	678 S	CPN Les Lutins Cévenols (34190)	Stage paques 2012	--Répartie--	R	-1 602,00
17/04/12	Caisse TCK		Pole Vert Montauban	Prise remorque	ENTRETIEN ET REPARATION:Véhic...		-3,10
23/04/12	Banque TCK	Prélvmt	FFCK	5 Minis classeurs pagaies couleur	FFCK:Produits fédéraux/Ecole de pag...	R	-450,00
12/05/12	Banque TCK	680 S	Hypermarché Moissac	Courses pour FDN 2012	--Répartie--	R	-121,65
13/05/12	Banque TCK	DEP	CHEMINOT Antonin	Stage paques 2012 (2/3)	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	30,00
13/05/12	Banque TCK	DEP	AVER Mathias	Repas FDN 2012	AUTRES RESSOURCES:Repas/Fête ...	R	30,00
13/05/12	Banque TCK	DEP	CHEMINOT Antonin	Repas FDN 2012	AUTRES RESSOURCES:Repas/Fête ...	R	12,00
13/05/12	Banque TCK	DEP	Fortier Martine	Stage paques 2012 - Frais réel (non a...	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	179,00
13/05/12	Banque TCK	DEP	SAILLARD Jean Baptiste	Repas FDN 2012	AUTRES RESSOURCES:Repas/Fête ...	R	12,00
13/05/12	Banque TCK	DEP	PRAT Stéphanie	Stage paques 2012 (2/2)	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	50,00
13/05/12	Banque TCK	DEP	JONCQUA Victor	Adhésion jeune 2011-12 (Sans IA+) 3/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	40,00
13/05/12	Caisse TCK	DEP	GOUMETTOU Viviane	Repas FDN 2012	AUTRES RESSOURCES:Repas/Fête ...		12,00
13/05/12	Caisse TCK	DEP	DUVERNEUIL Jérôme	Repas FDN 2012	AUTRES RESSOURCES:Repas/Fête ...		22,00
13/05/12	Caisse TCK	DEP	SARTRE Mathieu	Repas FDN 2012	AUTRES RESSOURCES:Repas/Fête ...		40,00
13/05/12	Caisse TCK	DEP	JONCQUA Victor	Repas FDN 2012	AUTRES RESSOURCES:Repas/Fête ...		24,00
13/05/12	Caisse TCK		URZE Hugolin	Repas FDN 2012	AUTRES RESSOURCES:Repas/Fête ...		6,00
13/05/12	Caisse TCK	S	Fête Du Nautisme 2012	FDN 2012 (initiations et buvette)	--Répartie--		42,00
02/06/12	Banque TCK	683	E.Leclerc Castelsarrasin	Carburant week-end seix	CARBURANT/Ecole de pagaie	R	-54,01
02/06/12	Banque TCK	681	Intermarché Saint Lizier (09)	Courses pour week-end seix	ACHATS A CONSOMMER:Repas/Ec...	R	-32,85
02/06/12	Caisse TCK		Boulangerie De Seix (09)	Pain week-end seix	ACHATS A CONSOMMER:Repas/Ec...		-3,94
02/06/12	Caisse TCK		ASF	Autoroute aller week-end Seix	PEAGE, PARKING,.../Ecole de pagaie		-4,60
02/06/12	Caisse TCK	DEP	JONCQUA Victor	Week-end seix	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...		25,00
03/06/12	Banque TCK	682	CAMPING LE HAUT SALAT (SEIX 09)	Camping week-end seix	FRAIS D'HEBERGEMENT/Ecole de p...	R	-34,75
03/06/12	Banque TCK	DEP	SARTRE Mathieu	Week-end seix	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	25,00
03/06/12	Banque TCK	DEP	JONCQUA Victor	Stage paques 2012 (3/3)	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	30,00
03/06/12	Banque TCK	DEP	CHEMINOT Antonin	Stage paques 2012 (3/3)	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	30,00
03/06/12	Banque TCK	DEP	CHEMINOT Antonin	Week-end seix	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	25,00
03/06/12	Banque TCK	DEP	SAILLARD Jean Baptiste	Week-end seix	PARTICIPATION:Stage/Ecole de pag...	R	25,00

Rapport des transactions 2011-2012 (16 mois)

De 01/09/11 au 31/12/12 (en €)

Date	Cpte	Type	Description	Mémo	Catégorie	Pnt	Montant
03/06/12	Banque TCK	DEP	CHEMINOT Antonin	Adhésion jeune 2011-12 (Sans IA+) 1/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	40,00
03/06/12	Caisse TCK		ASF	Autoroute retour week-end Seix	PEAGE, PARKING,.../Ecole de pagaie		-4,60
07/06/12	Banque TCK	Prélvmt	FFCK	Pagaie jaune CHEMINOT et JONCQUA	FFCK:Pagaies couleurs/Ecole de pag...	R	-12,00
01/07/12	Banque TCK	Prélvmt	Caisse D'épargne	Frais de tenue de compte	FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...	R	-9,00
31/08/12	Banque TCK	684	APIM Foyer du Barradis	Date chq a confirmer	PISCINE/Ecole de pagaie	R	-79,30
24/09/12	Banque TCK	DEP	CHEMINOT Antonin	Adhésion jeune 2011-12 (Sans IA+) 2/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	40,00
24/09/12	Banque TCK	DEP	CHEMINOT Antonin	Adhésion jeune 2011-12 (Sans IA+) 3/3	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	40,00
29/09/12	Banque TCK	685	AEPNSPL Ecole De Faudoas	Utilisation du matériel piscine date a c...	PISCINE/Ecole de pagaie	R	-35,00
02/10/12	Banque TCK		Frais bancaires		FRAIS BANCAIRES/Fonctionnement ...	R	-9,00
12/12/12	Banque TCK	686	**ANNULER**Alm	21 cartes ALM: chq refusé par M. Cas...	RETROCESSION CARTES ALM	R	0,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	Fontanié Jacques	Carte ALM	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	15,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	SARTRE Mathieu	Renouvellement adhésion jeune 2012...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	113,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	VIGOUROUX Guillaume	Renouvellement adhésion jeune 2012...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	113,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	VUILLAME Anne Claire	Nouvelle adhésion adulte 2012-13 (Sa...	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	74,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	JONCQUA Cyril	Nouvelle adhésion jeune 2012-13 (sa...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	125,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	DUVERNEUIL Jérôme	Renou. adhésion membre actif 2012-1...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	58,21
20/12/12	Banque TCK	DEP	CLERC Pablo	Nouvelle adhésion jeune 2012-13 (sa...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	125,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	CHEMINOT Antonin	Renouvellement adhésion jeune 2012...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	40,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	CHAZELAS Emile Corto	Nouvelle adhésion jeune 2012-13 (sa...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	125,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	BARRA Sylvain	Nouvelle adhésion jeune 2012-13 (sa...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	125,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	AVER Mathias	Renouvellement adhésion jeune 2012...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	113,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	MERIC Sebastien	Nouvelle adhésion jeune 2012-13 (sa...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	125,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	LOUBATIERES Marine	Nouvelle adhésion adulte 2012-13 (Sa...	ADHESION:Adulte/Fonctionnement g...	R	148,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	JONCQUA Victor	Renouvellement adhésion jeune 2012...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	37,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	JONCQUA Victor	Renouvellement adhésion jeune 2012...	ADHESION:Jeune/Fonctionnement gé...	R	37,00
20/12/12	Banque TCK	DEP	GOUMETTOU Viviane	Renou. adhésion membre actif 2012-1...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	58,21
20/12/12	Banque TCK	DEP	Fortier Gérard	Renou. adhésion membre actif 2012-1...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	58,21
20/12/12	Banque TCK	DEP	SAILLARD Jean Baptiste	Renou. adhésion membre actif 2012-1...	ADHESION:Membre actif/Fonctionne...	R	58,21
31/12/12	Caisse TCK		Fortier Gérard	Dons Frais de déplacement bénévolat...	BENEVOLAT/Fonctionnement général		700,00
31/12/12	Caisse TCK		DUVERNEUIL Jérôme	Dons frais de déplacement bénévolat ...	BENEVOLAT/Fonctionnement général		200,00
31/12/12	Caisse TCK		SAILLARD Jean Baptiste	Dons frais de déplacement bénévolat ...	BENEVOLAT/Fonctionnement général		150,00
31/12/12	Caisse TCK		Fortier Gérard	Valorisation frais de déplacement bén...	PERSONNEL BENEVOLE/Fonctionne...		-700,00
31/12/12	Caisse TCK		DUVERNEUIL Jérôme	Valorisation frais de déplacement bén...	PERSONNEL BENEVOLE/Fonctionne...		-200,00
31/12/12	Caisse TCK	DEP	SAILLARD Jean Baptiste	Valorisation frais de déplacement bén...	PERSONNEL BENEVOLE/Fonctionne...		-150,00
TOTAL 01/09/11 - 31/12/12							-172,78
SOLDE							3 779,16
TOTAL REVENUS							5 830,34
TOTAL DEPENSES							-6 003,12
TOTAL NET							-172,78

Rapport des transactions 2011-2012 (16 mois)

De 01/09/11 au 31/12/12 (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>
-------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	------------------	------------	----------------