

		TRESORERIE				PRODUITS				CHARGES							
		BANQUE				Cotis. Pilote	Location	Vol Bapt/init	Autres	Loyer Terrain	Assurances	Entretien		Frais			
DATES	Référence	LIBELLES		Cpt 40	Livret						Locaux	Terrain	Tel - Site	AG - Collations	Bancaires	Imprévus/div	Invet/travaux
01/01/2024	RecDep23	A nouveau cotises payées 2023				1 055,00											
01/01/2024	RecDep23	A nouveau Loyer/caution payés 2023					1 320,00										
		SOLDE PRECEDENT		12 182,13	10 560,11												
		TRESORERIE				PRODUITS				CHARGES							
		BANQUE				Cotis. Pilote	Location	Vol Bapt/init	Autres	Loyer Terrain	Assurances	Entretien		Frais			
DATES	Référence	LIBELLES		Cpt 40	Livret						Locaux	Terrain	Tel - Site	AG - Collations	Bancaires	Imprévus/div	Invet/travaux
01/01/2024	RecDep23	A nouveau cotises payées 2023				1 055,00											
01/01/2024	RecDep23	A nouveau Loyer/caution payés 2023					1 320,00										
		SOLDE PRECEDENT		12 182,13	10 560,11												
04/01	Recap.	1&1 hebergeur .eu		-5,96									5,96				
04/01	240104-1	FACTURE SGT 0318		3,98											-3,98		
08/01	231228-1	SFR Red Box		-21,98									21,98				
09/01	240116-2	Virement provisions		-6 000,00	6 000,00												
10/01	240104-1	FACTURE SGT 0117		-3,98											3,98		
16/01	240116-2	Cotisation janvier 1ère 15zaine		3 895,00		3 895,00											
16/01	240116-2	Cotisation A-Wengen		202,93		202,93											
16/01	240116-2	Loyer hangar janvier 1ère 15zaine		3 900,00			3 900,00										
20/01	Recap.	1&1 hebergeur .eu		-5,99									5,99				
24/01	241121-0	Chèque Remy		-130,00		190,00											
29/01	240128-1	Fuel Club House		-30,00							30,00						
30/01	240123-1	Pot tondeurs		-51,07										51,07			
31/01	240123-1	Pourboire repas tondeurs		-20,00										20,00			
01/02	240201-1	Loyer hangar janvier 2ème 15zaine		1 200,00			1 200,00										
01/02	240201-1	Cotisation janvier 2ème 15zaine		2 660,00		2 660,00											
	OK	SOLDE INTERMEDIAIRE		17 775,06	16 560,11												
02/02	Recap.	1&1 hebergeur .eu		-5,96									5,96				
05/02	240205-1	FACTURE SGT 0644		3,98											-3,98		
08/02	240128-2	SFR Red Box		-23,47									23,47				
07/02	240123-1	Collation équipe de tonte(ch 509)		-335,30										335,30			
07/02	240129-1	Collation annuelle comité (ch 2844508)		-192,70										192,70			
12/02	240203-1	Facture sgt 0445 (AWengen)		-25,98											25,98		
14/02	240208-1	1&1 hebergeur .eu		4,72									-4,72				
14/02	240213-2	Equipements solaire		-1 008,65													1 008,65
14/02	240213-4	Onduleur		-261,53													261,53
14/02	240213-3	Materiel porte de hangar		-309,19													
16/02	240216-1	Loyer hangar février		300,00			300,00										
16/02	240216-1	Cotise février 1ère 15zaine		380,00		380,00											
20/02	Recap.	1&1 hebergeur .eu		-5,99									5,99				
28/02	240228-1	Regio Mobile		-15,00									15,00				
27/02	240301-1	Cotise février 2ème 15zaine		380,00		380,00											
	OK	SOLDE INTERMEDIAIRE		16 659,99	16 560,11												
05/03	240305-1	AVOIR SGT 0970		3,98											-3,98		
08/03	240307-1	Facture Waliser rev tondeuse)		-573,06								576,03					
08/03	240228-2	SFR Red Box		-23,47									23,47				
11/03	240305-2	FACTURE SGT 770		-3,98											3,98		
14/03	240318-1	Loc Hangar mars 1ère 15zaine		300,00			300,00										
14/03	240318-1	Cotise 1ère 15zaine		190,00		190,00											
20/03	Recap.	1&1 hebergeur .eu		-5,99									5,99				
	OK	SOLDE INTERMEDIAIRE		16 547,47	16 560,11												
03/04	240403-2	AVOIR SGT 1305		3,98											-3,98		
08/04	240328-1	SFR Red Box		-6,00									6,00				
08/04	240404-4	Facture portes clubhouse		-318,00							318,00						
08/04	240416-1	Don pilotes visiteurs		20,00				20,00									
09/04	240409-1	Essence tonte avril		-107,09								107,09					
10/04	240403-1	FACTURE SGT 1098		-3,98											3,98		
12/04	240410-1	Boisson jour de travail		-98,21										98,21			
14/04	240413-1	Catering jour de travail		-171,13										171,13			
14/04	240413-2	Mousse panneaux solaires		-24,75							24,75						
15/04	240416-1	Don Woreth vs présence J.de travail		100,00				100,00									
15/04	240416-1	Loc Hangar 1ère 15zaine		300,00			300,00										

Dettes	
Clé / Loyer	Remb.Pret
4 520,00	0,00
Dettes	
Clé / Loyer	Remb.Pret
4 520,00	0,00

DATES	Référence	LIBELLES	TRESORERIE		PRODUITS				CHARGES							Dettes		
			BANQUE		Cotis. Pilote	Location	Vol Bapt/init	Autres	Loyer Terrain	Assurances	Entretien		Frais				Clé / Loyer	Remb.Pret
			Cpt 40	Livret							Locaux	Terrain	Tel - Site	AG - Collations	Bancaires	Imprévus/div		
01/01/2024	RecDep23	A nouveau cotises payées 2023			1 055,00													
01/01/2024	RecDep23	A nouveau Loyer/caution payés 2023				1 320,00												
		SOLDE PRECEDENT	12 182,13	10 560,11													4 520,00	0,00
20/04	Recap.	1&1 hebergeur .eu	-5,99									5,99						
26/04	200409	Loyer Terrain	-8 190,00				8 190,00											
26/04	200409	Cotise MF	190				-190,00											
	OK	SOLDE INTERMEDIAIRE		8 236,30	16 560,11													
03/05	240402-1	Generali RC ASSO	-347,32					347,32										
06/05	240506-1	AVOIR SGT 1642	3,98														-3,98	
07/05	240416-1	Serrure Clubhouse	-83,47							83,47								
07/05	240506-1	Collation annuelle comité (ch 2844514)	-43,70										43,70					
10/05	240504-1	FACTURE SGT 1437	-3,98														3,98	
10/05	240428-1	SFR ADSL	-23,47									23,47						
15/05	240516-1	Loc Hangar 1ère 15zaine	300,00			300,00												
20/05	Recap.	Hebergeur 1&1	-5,99									5,99						
20/05	240520-1	Camera IP ACM	-102,98									102,98						
24/05	240524-1	Kit de balisage	-150,00										150,00					
27/05	240527-1	Essence tonte Juin	-72,02										72,02					
	OK	SOLDE INTERMEDIAIRE		7 707,35	16 560,11													
05/06	240605-1	AVOIR SGT 1985	3,98															-3,98
10/06	240528-1	SFR Red Box	-19,55									19,55						
10/06	240605-1	FACTURE SGT 1776	-3,98														3,98	
16/06	240617-1	Loc Hangar 1ère 15zaine	300,00			300,00												
16/06	240615-1	AG boisson	-582,12											582,12				
16/06	240615-2	AG-Fête repas	-800,00											800,00				
17/06	240615-3	AG Repas sode liquide	470,00											-470,00				
18/06	240614-1	Raclettes SOL	-35,00							35,00								
20/06	Recap.	1&1 hebergeur .eu	-5,99									5,99						
28/06	240620-1	Antennes BOX 4G	-15,95									15,95						
28/06	240628-1	Bon ISPA Eric (prestation Fête club)	-150,00														150,00	
30/06	240701-1	Loc Hangar 2ème 15zaine	1 080,00			1 080,00												
	OK	SOLDE INTERMEDIAIRE		7 948,74	16 560,11													
03/07	240702-1	Complément Installation solaire	-1 151,98															1 151,98
03/07	240703-1	AVOIR SGT 2333	3,98															-3,98
08/07	240628-1	SFR Red Box	-23,47									23,47						
08/07	240708-1	Essence tonte	-109,01									109,01						
10/07	240703-0	FACTURE SGT 2122	-3,98														3,98	
15/07	240716-1	Loc Hangar 1ère 15zaine	300,00			300,00												
20/07	Recap.	1&1 herbergeur .eu	-5,99									5,99						
	OK	SOLDE INTERMEDIAIRE		6 958,29	16 560,11													
05/08	240803-1	AVOIR SGT 2683	4,07															-4,07
08/08	240728-1	SFR Red Box	-23,47									23,47						
12/08	240803-0	FACTURE SGT 2471	-4,07														4,07	
15/08	240805-1	Batterie evier clubhouse	-66,90									66,90						
16/08	240816-1	Loc Hangar 1ère 15zaine	300,00			300,00												
20/08	Recap.	1&1 herbergeur .eu	-5,99									5,99						
25/08	240825-1	Essence tonte	-68,05									68,05						
	OK	SOLDE INTERMEDIAIRE		7 093,88	16 560,11													
04/09	240904-1	AVOIR SGT 3036	4,07															-4,07
09/09	240828-1	SFR Red Box	-23,47									23,47						
10/09	240904-0	FACTURE SGT 2821	-4,07														4,07	
13/09	240916-1	Loc Hangar 1ème 15zaine	300,00			300,00												
19/09	240807-1	Finition portes clubhouse et local	-170,00									170,00						
20/09	Recap.	1&1 herbergeur .eu	-5,99									5,99						
24/09	240901-0	Generali RC tondeuse	-129,87						129,87									
24/09	240901-1	Generali RC hangar	-1 698,42						1 698,42									
	OK	SOLDE INTERMEDIAIRE		5 366,13	16 560,11													
03/10	241003-0	AVOIR SGT 3388	4,07															-4,07
07/10	241004-1	Collation du 4/10/24 (neier siasser)	-174,86											174,86				
07/10	241003-1	Collation du 4/10/24	-36,00											36,00				
08/10	240928-1	SFR Red Box	-23,47									23,47						

