

D A T E	fond de caisse debut 1	évènement	caisse fin de l'évènement 2	recettes (2 - 1)	retrait pour banque	nouveau fond de caisse 3	achats effectués avec caisse 4	avancé et recupéré dans caisse par	fond de caisse (enlever les centimes) 5 (3 - 4)	notes
févr.-16	65	soirée borum	163	98	0	163				
16/06/2016	163	concert asso	394	231	300	94				
		dont 50€ asso c								
21/06/2016	94		174	80	70	104				
	104		155	51	40	115				
19/07/2016	115	tasseaux bar					11,80	katia	103	
20/07/2016	103	vis bar					14,2	katia	89	
	89	adhesions		27					116	
	116				30				86	
	86	prix libres	103	17	70	33				
	33	prix libres	166,44	133,44	133	33				
10/08/2016	33	fete colombienne	123	90		172	50	sam/ adrianna	122	
	122	puces					33,18	fabrice	89	
03/09/2016	89	concert nordal	182	93		182				
14/09/2016	182				102	80				
	80	concert nordal	158	78		158				
22/09/2016	158				70	88				
	88	adhésion v.laval	98	10		98				
	98	recomptage fab	95,5	2,5		95,5				
12/10/2016	95,5	recomptage fab	140,72	45,22		140,72				
13/10/2016	140,72	Aménagement vente métal	165,72	25		165,72				
				981,16	815					

COMPTES A LA DATE DU 22/09/2016

N° facture	RECETTES	DEPENSES	payé par	remboursé le	n°chèque	manque
Adhésions asso b	1 077,00 €	déposé sur compte asso b				
petit carnet 1U à 33U	495,00					
Cahier 1 à 73	582,00					
		IMPRESSIIONS 1/cartes adhésion +petits papiers				
16/08		Papier Plein Ciel				
16/07		Papier Plein Ciel				
16/09		Impression Aelier i				
16/10		Impression Aelier i				
16/01		Petit papiers papier jaune Daltoner				
16/15		photocopies				
		Assurance MAAF				
16/02		Adhésion 1er mois + frais dossiers				
16/14		Adhésion → 31 décembre 2016				
16/13		Assurance MAAF Hangar (1er versement)				
16/16		copie des clefs Mr Mint				
		Divers				
16/06		Bricot Depot Fournitures 08/02				
16/04		Impression Graphelio/Arcopie 19/02				
16/17		creation association				
16/12		bouygue				
		Soirée 20/02				
16/05		Leclerc 20/02				
16/03		La cave du Roy 20/02				
16/11		Leclerc 20/02				
BAR du 20/02	233,93					
(dans la caisse						
RECETTES BORUM	1 077,00 €					
BILAN BORUM	401,35 €	TOTAL DEPENSES BORUM				
		675,65				
participations soutien et loyers (1604-1608)	1 165,00 €					
Chèques et espèces cherche	135					
Virements/cheque asso b	1030					
Caisse						
depot banque	815,44 €					
reste en caisse	98,00 €					
TOTAL la cherche	2 078,44 €					

TOTAL GLOBAL **2 479,79 €**

TOTAL la cherche adhésions/bar avr-sept 512,09 €

soit 85,35 € par mois par les événements

auquel viennent s'ajouter 194,17 € par mois de contributions au lieu

soit **279,52 € par mois pour faire vivre la cherche**

Total a transférer de l'asso b sur compte de La cherche : 1 431,35 €

COMPTES A LA DATE DU 22/09/2016

contributions loyer la recherche

contributions la recherche date : 160922

quiqui f.gallis ch.guyonnet f.leterrier m.bonissent b.duchemin f.lawrence p.hourcourigaray s.nobileau Arthur Art'Zi K. Hubert M.Hélaine S. Racine

1603																		40
1604																		40
1605			25	20	20	25												40
1606			25	20	20			10	20	20	15							40
1607			25	20	20	15	10	20	20	20	15							40
1608					20	15	10	20	20	20	15							40
1609			50	40	20		10	20	20	20	15	150						40
1610			50															40
1611																		40
1612																		40

Asso b vir/chequeavr-sept 1030 € chèques la recherche avr-sept 85 espèces avr-sept 50
 TOTAL avril-sept 1165 €
 soit 194,17 €/mois TOTAL contribution chèque+ espèces à la recherche : 135

virements en bleu
 chèques en vert
 espèces en orange

Caterine

	130
	170
	185
	140
50	405
	90
	40
	40