

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						
		IMPRESSIONS 1/cartes adhésion +petits papiers				
		69,82	Arthur	20/03/16	5672032c	
16/08		Papier Plein Ciel 12/02/16 8,95				
16/07		Papier Plein Ciel 19/02/16 8,60				
16/09		Impression Aelier i 12/02/16 5,00				
16/10		Impression Aelier i 19/02/16 5,00				
16/01		Petit papiers papier jaune Daltoner 29/02/16 17,27				
16/15		photocopies 25,00				
		Assurance MAAF				
		291,83	Fabrice		5672033D	
16/02		Adhésion 1er mois + frais dossiers 27,93			5672031B	
16/14		Adhésion → 31 décembre 2016 59,32			5672037A	
16/13		Assurance MAAF Hangar (1er versement) 175,58		08/04/16	5672037A	
16/16		copie des clefs Mr Mint 29,00		07/04/16	5672036G	
		Divers				
		117,10	Fabrice	20/03/16	5672028f	
16/06		Bricot Depot Fournitures 08/02 54,10	Fabrice		5672033D	
16/04		Impression Graphelio/Arcope 19/02 9,00				
16/17		creation association 44,00				
16/12		bouygue 10,00				
		Soirée 20/02				
		196,90				
16/05		Leclerc 20/02 100,49			5672029G	
16/03		La cave du Roy 20/02 37,80			5672030A	
16/11		Leclerc 20/02 58,61				
BAR du 20/02 (dans la caisse) 233,93						
RECETTES BORUM	1 077,00 €	TOTAL DEPENSES BORUM				
BILAN BORUM	401,35 €					
		sur le compte asso b				
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

Caterine

	130
	170
	185
	140
50	405
	90
	40
	40