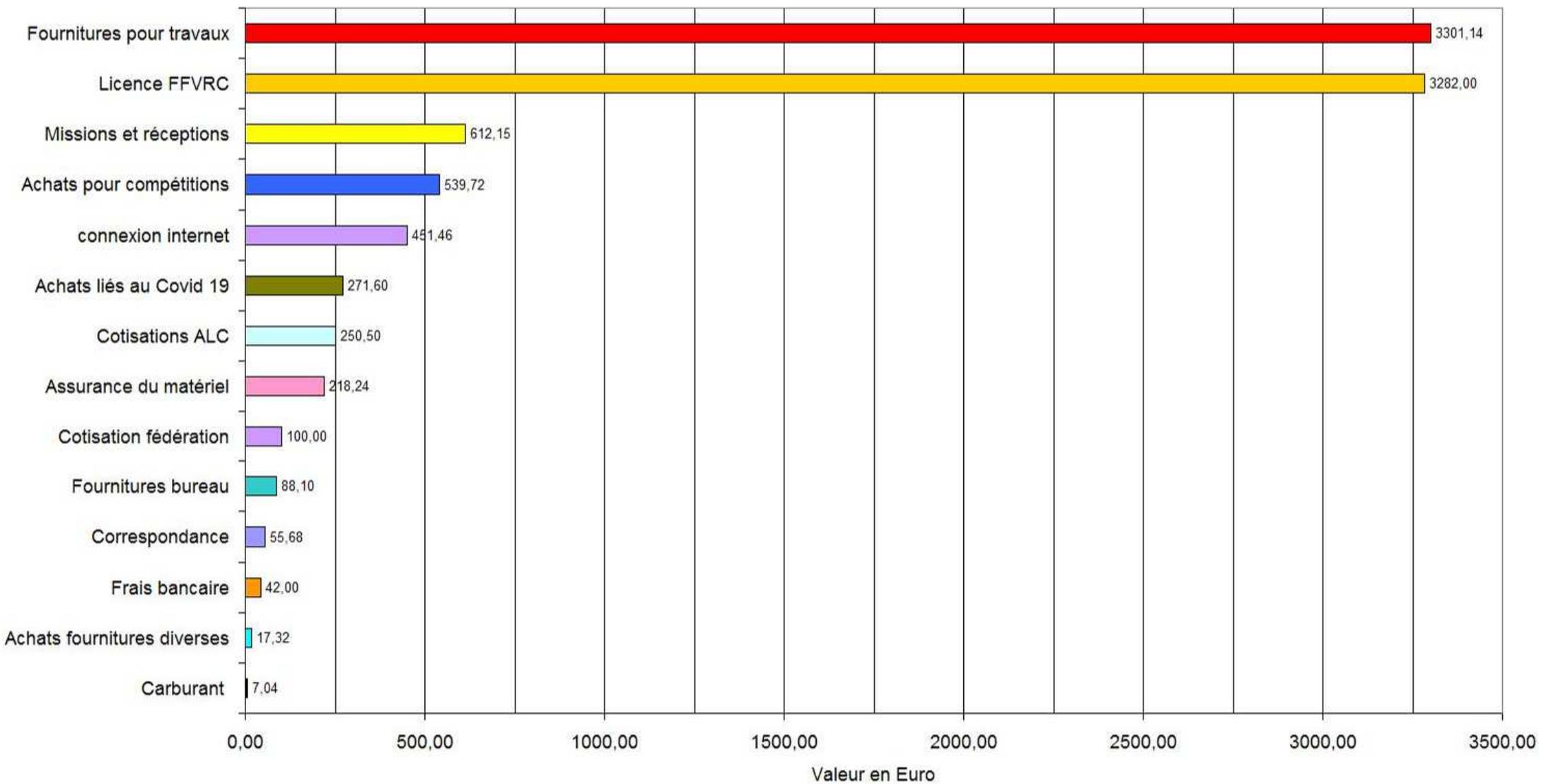
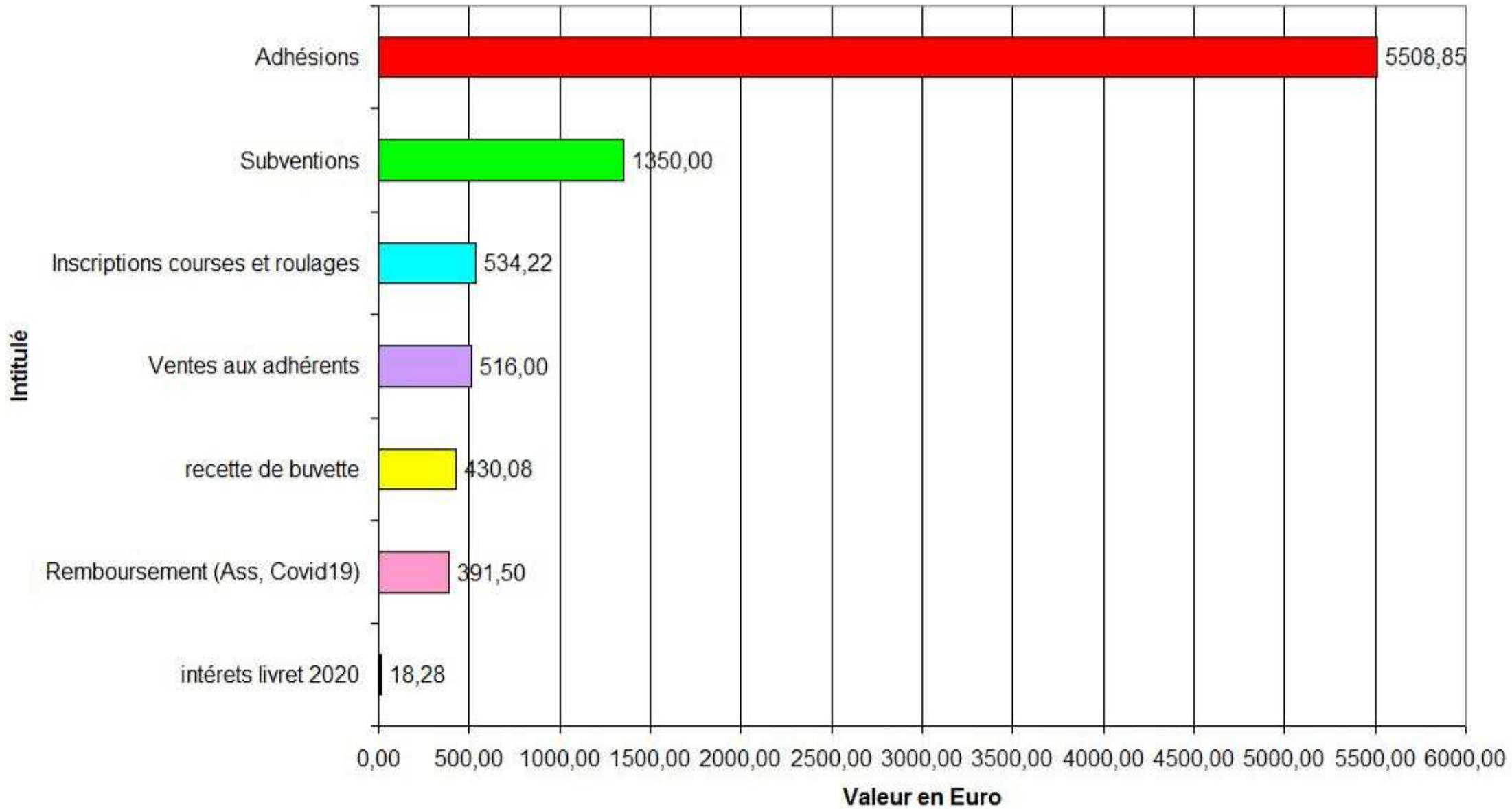


Graphique des dépenses



Graphique des recettes



DEPENSES

Connexion internet

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
626200	MR-20-018	Prélevement SFR	24,98
626200	MR-20-036	Prélevement SFR	24,98
626200	MR-20-040	facture du site et nom de domaine	103,05
626200	MR-20-049	Prélevement SFR	28,54
626200	MR-20-053	Prélevement SFR	29,99
626200	MR-20-054	Prélevement SFR	29,99
626200	MR-20-065	Prélevement SFR	29,99
626200	MR-20-078	Prélevement SFR	29,99
626200	MR-20-089	Prélevement SFR	29,99
626200	MR-20-116	Prélevement SFR	29,99
626200	MR-20-124	Prélevement SFR	29,99
626200	MR-20-127	Prélevement SFR	29,99
626200	MR-20-132	Prélevement SFR	29,99

Total 451,46

Carburant

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
606 160	MR-20-107	CB geant Casino SP 98 débroussailleuse	7,04

Total 7,04

Achats fournitures diverses

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
606 300	MR-20-047	CB savon liquide circuit	17,32

Total 17,32

Fournitures bureau

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
606400	MR-20-031	Commande MPA badge licence rookie 2020	13,10
606400	MR-20-121	Mise à jour du logiciel de comptage RC Timing	75,00

Total 88,10

Achats pour compétitions

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
607 110	MR-20-105	CB promocash	252,42
607 110	MR-20-106	CB geant Casino	68,63
607 110	MR-20-108	CB geant Casino	51,21
607 110	MR-20-109	CB Colruyt	15,13
607 110	MR-20-110	CB geant Casino	35,35
607 110	MR-20-119	Facture Maison Roger	106,04
607 110	MR-20-123	MPA Pro étiquettes pour trophée WSLine	10,94

Total 539,72

Achats liés au Covid 19

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
607 200	MR-20-055	CB Promocash (5L gel hydro + 2x50 masques)	113,93
607 200	MR-20-056	CB Casino (Spray désinfectant)	11,10
607 200	MR-20-057	CB Cora (Lingettes désinfectantes)	11,93
607 200	MR-20-058	CB marché aux affaires (4 flacons doseurs)	6,76
607 200	MR-20-061	CB Geant Casino (complément 50 masques)	29,54
607 200	MR-20-077	CB Achat 3 boites de 50 masques	86,67
607 200	MR-20-103	Foire aux affaires (distributeurs gel hydroalcoolique)	11,67

Total 271,60

Fournitures pour travaux

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
615 520	MR-20-007	Achat 150m ² de moquette synthétique	1140,00
615 520	MR-20-025	acompte de commande Sté Viardot	108,00
615 520	MR-20-027	16 plaques de plexiglas remplacement vitres	840,00
615 520	MR-20-059	entrepot du bricolage Ruban adhésif de marquage	11,20
615 520	MR-20-060	Botanic (désherbant)	39,95
615 520	MR-20-062	cadenas et chaine portail	38,50
615 520	MR-20-063	Leroy merlin (panneau affichage et eau de javel)	24,65
615 520	MR-20-064	Bureau Vallée (punaises et pochettes pour plastifieuse)	20,17
615 520	MR-20-070	entrepot du bricolage (Mousse expensive)	44,95
615 520	MR-20-073	achats pour travaux	53,88
615 520	MR-20-074	entrepot du bricolage (Mousse expensive)	44,95
615 520	MR-20-076	achats pour travaux	94,29
615 520	MR-20-079	achats pour travaux	86,65
615 520	MR-20-081	Electrodépot (achat du petit frigo)	159,98
615 520	MR-20-085	achats pour travaux	163,41
615 520	MR-20-088	Solde facture Viardot	252,00
615 520	MR-20-090	Bricodépot (achat de 210Kg de chaux)	82,50
615 520	MR-20-097	achat visserie pour les voitures de la MMEL	11,20
615 520	MR-20-104	Remplacement cadenas portail	42,36
615 520	MR-20-122	achats pour travaux	42,50

Total 3301,14

Assurance du matériel

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
616 000	MR-20-034	Macif tip assurance	218,24

Total 218,24

Missions et réceptions

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
625 700	MR-20-002	boissons pour assemblée générale	75,91
625 700	MR-20-008	cocktail AG 10/01	350,00
625 700	MR-20-044	galette francemat	30,00
625 700	MR-20-072	Repas lors de travaux	63,22
625 700	MR-20-091	Repas lors de travaux	27,28
625 700	MR-20-130	CB achat chocolat (ALC, ateliers, mairie, Francemat)	65,74

Total 612,15

Correspondance

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
626 100	MR-20-001	achat de 2 carnets de timbres	27,84
626 100	MR-20-071	achat de 2 carnets de timbres	27,84

	Total		55,68
--	--------------	--	-------

Frais bancaire

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
627 000	MR-20-048	prélèvement cotisation CB crédit mutuel	42,00

	Total		42,00
--	--------------	--	-------

Cotisation fédération

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
628 100	MR-20-005	affiliation club à FFVRC	100,00

	Total		100,00
--	--------------	--	--------

Licence FFVRC

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
628200	MR-20-006	commande de licences	705,00
628200	MR-20-014	commande de licences	785,00
628200	MR-20-021	commande de licences	504,00
628200	MR-20-030	commande de licences	402,00
628200	MR-20-037	commande de licences	201,00
628200	MR-20-041	commande de licences	317,00
628200	MR-20-052	commande de licences	194,00
628200	MR-20-069	commande de licences	65,00
628200	MR-20-080	commande de licences	44,00
628200	MR-20-084	commande de licences	24,00
628200	MR-20-098	commande de licence	41,00

	Total		3282,00
--	--------------	--	---------

TOTAL des dépenses			8986,45
---------------------------	--	--	----------------

RECETTES

Adhésions

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
756000	MR-20-004	virement de CM Paypal vers CM1 (licences)	795,42
756000	MR-20-013	remise de chèques (licences)	206,00
756000	MR-20-015	remise de chèques (licences)	174,00
756000	MR-20-017	virement de CM Paypal vers CM1 (licences)	309,85
756000	MR-20-020	virement de CM Paypal vers CM1 (licences)	658,29
756000	MR-20-026	remise de chèques (licences)	174,00
756000	MR-20-029	virement de CM Paypal vers CM1 (licences)	402,00
756000	MR-20-032	remise de chèques (licences)	102,00
756000	MR-20-033	remise de chèques (licences)	120,50
756000	MR-20-039	virement de CM Paypal vers CM1 (licences)	400,00
756000	MR-20-043	virement de CM Paypal vers CM1 (licences)	317,00
756000	MR-20-045	remise de chèques (licences)	237,50
756000	MR-20-051	virement de CM Paypal vers CM1 (licences)	300,00
756000	MR-20-068	virement de CM Paypal vers CM1 (licences)	200,00
756000	MR-20-075	remise de chèque (licences)	207,00
756000	MR-20-083	virement de CM Paypal vers CM1 (licences)	150,00
756000	MR-20-087	virement de CM Paypal vers CM1 (licences)	100,00
756000	MR-20-096	virement de CM Paypal vers CM1 (adhésion club)	100,00
756000	MR-20-102	virement de CM Paypal vers CM1 (licence)	102,29
756 000	MR-20-009	licence	242,00
756 000	MR-20-010	licence	121,00
756 000	MR-20-011	licence	90,00

Total 5508,85

Inscriptions courses et roulages

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
706 400	MR-20-118	virement de CM Paypal vers CM1 (inscriptions courses)	160,73
706 400	MR-20-126	vir journée de roulage	223,49
706 400	MR-20-112	inscription course	150,00

Total 534,22

Ventes aux adhérents

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
707 100	MR-20-046	Vente de 3 puces de comptage	258,00
707 100	MR-20-092	vente d'une puces de comptage	86,00
707 100	MR-20-100	vente d'une puce de comptage	86,00
707 100	MR-20-111	vente d'une puce comptage	86,00

Total 516,00

recette de buvette

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
707 200	MR-20-115	buvette	56,50
707 200	MR-20-120	buvette	79,58
707 200	MR-20-113	buvette	294,00

Total 430,08

Subventions

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
741 000	MR-20-093	Subvention ALC (MMel)	250,00
741 000	MR-20-094	Subvention ALC	1100,00
Total			1350,00

Remboursement

code comptable	n° pièce comptable	intitulé	somme
744 000	MR-20-035	remb assurance Alc	218,24
744 000	MR-20-066	Remb FFVRC (produits liés au CoVid 19)	173,26
Total			391,50

TOTAL des recettes 8730,65

756 020	MR-20-132	Cotisations ALC	250,50
768100	MR-20-133	intérêts livret 2020	18,28

BILAN 2020

TOTAL des recettes + int, livret	8748,93
TOTAL des dépenses + cotisation ALC	9236,95
Résultat de l'année 2020	-488,02
Disponibilités du club au 01/01/2021	
LIVRET	17 498,00
CAISSE (liquide) certifié le 17/12/2020	275,00
COMPTE BANCAIRE	2728,52
Total des disponibilités	20 501,52