

Synthèse du compte CCL :
du 31/08/2020 au 01/02/2021

Code Banque :

Date d'effet en banque	Libellé	Dépenses	Recettes	Code
31/08/20	Solde compte au changement de trésorier		7 644,16 €	
	SUBVENTIONS :	0,00 €	400,00 €	0
	Subventions Commune	0,00 €	0,00 €	1
	Subvention sponsor	0,00 €	0,00 €	2
	Loto Dépense	0,00 €	0,00 €	3
	Loto recettes	0,00 €	0,00 €	4
	Subventions caisse épargne 2020	0,00 €	400,00 €	5
	FFV :	-892,50 €	1 303,08 €	10
	FFV: renouvellement annuel Club +Assurance option A	-84,00 €	0,00 €	11
	FFV : licences/assurances adhérents	-808,50 €	972,58 €	12
	FFV: cotisations adhérents au CCL	0,00 €	330,50 €	13
	FSGT :	-906,00 €	1 037,00 €	20
	FSGT: renouvellement annuel Club	-216,00 €	0,00 €	21
	FSGT: licences/ assurances adhérents	-690,00 €	782,00 €	22
	FSGT: cotisations adhérents au CCL	0,00 €	255,00 €	23
	RECEPTIONS :	0,00 €	0,00 €	30
	EQUIPEMENTS/MATERIEL VETEMENTS :	-200,00 €	20,00 €	40
	Achat vêtements au fournisseur	-200,00 €	0,00 €	41
	Remboursement vêtements par adhérents	0,00 €	20,00 €	42
	Dotation offerte	0,00 €	0,00 €	43
	MANIFESTATIONS SPORTIVES INTRA CLUB :	-400,00 €	0,00 €	50
	Sortie Poncin: repas restau 15 personnes	-225,00 €	0,00 €	51
	Sortie journée (émis le 24/07) (62) (Epoque Guy)	-175,00 €	0,00 €	52
	MANIFESTATIONS SPORTIVES EXTRA CLUB :	-708,80 €	0,00 €	60
	remboursement Rémuzat de Pascal et Fabienne Weber	-640,00 €	0,00 €	61
	Remboursement Claude POLLIER	-68,80 €	0,00 €	62
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT :	-187,50 €	0,00 €	70
	Frais bancaires	-35,00 €	0,00 €	71
	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	72
	Fournitures, frais postaux	-23,50 €	0,00 €	73
	Publicités, publications, site internet	-129,00 €	0,00 €	74
	DIVERS	0,00 €	610,00 €	80
	Transfert espèces caisse vers compte	0,00 €	610,00 €	81
	Totaux :	-3 294,80 €	3 370,08 €	
	Bilan de la période		75,28 €	
	Solde du compte courant au 01/02/21		7 719,44 €	

Chaque code se terminant par 0 est la somme de tous les codes de la même dizaine

Ex: le code 60 = 61 + 62 (-708,8 = -640 -68,8 dans la colonne dépenses)