

Dépenses Compte en Banque

Dépenses	Date paiement	Mode de paiement	Montant	Bénéficiaire
	06-mai-11	VIR	563,02 €	Jetta Drinks
	19-mai-11	VIR	207,60 €	Fabienne Malaise (erreur)
	20-mai-11	VIR	85,95 €	Festi Rent
	30-mai-11	VIR	150,00 €	WE Bleus (réservation)
	23-juin-11	BC	107,83 €	CIPAC (peinture)
	27-juin-11	BC	16,00 €	Flagdel Suarlee (erreur)
	27-juin-11	RET	190,00 €	WE Bleus (location et caution)
	29-juin-11	BC	117,29 €	GB (courses we bleus)
	29-juin-11	BC	31,56 €	GB (courses we bleus)
	29-juin-11	BC	47,58 €	GB (courses we bleus)
	29-juin-11	BC	19,42 €	GB (courses we bleus)
	04-juil.-11	VIR	2.698,25 €	ULB Culture (Jefke)
	04-juil.-11	VIR	18,05 €	Remboursement Perreman
	03-août-11	VIR	2.122,33 €	Jetta Drinks
	03-août-11	VIR	2.122,33 €	Jetta Drinks (payement indû)
	03-août-11	VIR	42,00 €	WE Bleus (charges)
	17-août-11	VIR	130,00 €	WE Bleus (charges)
	19-août-11	VIR	402,80 €	UzzoCreation (pull)
	02-sept.-11	VIR	101,12 €	Brainpoint (location bancontact bal)
	15-sept.-11	RET	30,00 €	Affiches TD
	19-sept.-11	BC	23,79 €	Delhaize (bacs Lefle)
	20-sept.-11	BC	23,79 €	Delhaize (bacs Lefle)
	26-sept.-11	RET	300,00 €	Affiches Bleuisseille + trez folklore
	26-sept.-11	RET	150,00 €	Trésorier folklore
	28-sept.-11	VIR	400,00 €	Compte Folklore (Pic-Nic)
	03-oct.-11	VIR	882,78 €	Jetta Drinks
	03-oct.-11	VIR	2.119,45 €	ULB Culture (Jefke)
	03-oct.-11	VIR	75,00 €	Compte Folklore (Surprise-desc. ville)
	03-oct.-11	BC	70,26 €	Colruyt (bacs actis)
	05-oct.-11	VIR	50,00 €	Compte Folklore (Descente en ville)
	05-oct.-11	VIR	761,13 €	Printbox (Pull CdB)
	10-oct.-11	VIR	179,35 €	Remboursement Janmart
	10-oct.-11	VIR	420,00 €	Compte Folklore (Bouffon+Commune)
	10-oct.-11	VIR	46,20 €	Remboursement Perreman
	10-oct.-11	VIR	17,40 €	Remboursement Mondo
	11-oct.-11	BC	6,62 €	City Delhaize (erreur)
	12-oct.-11	RET	200,00 €	Fûts LLN
	14-oct.-11	VIR	250,00 €	Compte Folklore (LLN)
	14-oct.-11	VIR	100,00 €	Cotisation ACE
	14-oct.-11	VIR	300,00 €	Ecoles de Sport ULB (interfaces)
	17-oct.-11	BC	259,20 €	SNCB Etterbeek (tickets)
	18-oct.-11	BC	5,60 €	SNCB Etterbeek (tickets)
	19-oct.-11	RET	200,00 €	Location/caution CM (Cantus Init.)
	21-oct.-11	VIR	900,00 €	Compte Folklore (Accueil/Rally caf)
	30-oct.-11	VIR	1.216,64 €	Jetta Drinks
	03-nov.-11	RET	500,00 €	Trésorier folklore (baptême)
	04-nov.-11	BC	78,29 €	Spietz (courses)
	04-nov.-11	BC	10,80 €	Brico Boondaal
	07-nov.-11	VIR	75,00 €	ACE (cotisation St V)
	07-nov.-11	VIR	1.000,00 €	ACE (Château de baptême)
	07-nov.-11	VIR	250,00 €	ACE (caution St V)
	07-nov.-11	VIR	1.000,00 €	LWK (Location/Caution BSG)
	07-nov.-11	VIR	100,00 €	Compte Folklore (Baptême)
	07-nov.-11	VIR	100,00 €	CdS (Bleu de Meth)
	07-nov.-11	RET	45,00 €	Salade
	07-nov.-11	VIR	185,64 €	Jetta Drinks
	07-nov.-11	RET	40,00 €	Affiches Baptême
	08-nov.-11	RET	20,00 €	Courses Baptême
	08-nov.-11	RET	20,00 €	Courses Baptême
	08-nov.-11	BC	91,36 €	Colruyt (Bouteilles déleg)
	08-nov.-11	RET	500,00 €	Caution Châpiteau baptême
	08-nov.-11	BC	2,49 €	Zeeman (déguisement)
	08-nov.-11	BC	38,76 €	Colruyt (Bouteilles déleg)
	14-nov.-11	VIR	1.004,02 €	Location/caution Char St V
	14-nov.-11	BC	58,10 €	Brico Boondaal (décor St V)
	14-nov.-11	BC	58,00 €	Ikea (boîtes rangements)
	15-nov.-11	VIR	395,00 €	Location Jefke
	16-nov.-11	BC	68,10 €	Brico Boondaal (décor St V)
	16-nov.-11	BC	22,25 €	Brico Boondaal (décor St V)
	16-nov.-11	RET	60,00 €	Fond de Caisse TD
	16-nov.-11	RET	30,00 €	Fond de Caisse TD
	16-nov.-11	RET	60,00 €	Fond de Caisse TD
	16-nov.-11	RET	40,00 €	Fond de Caisse TD
	18-nov.-11	VIR	180,00 €	Pharma (Fûts Accueil)
	18-nov.-11	VIR	270,00 €	CM (fûts cantus initiatique)
	18-nov.-11	RET	300,00 €	Chauffeur char St V
	18-nov.-11	BC	48,60 €	Brico Boondaal (bracelets St V)
	18-nov.-11	RET	20,00 €	Agro (caution projecteur)
	18-nov.-11	BC	9,98 €	GB Boondaal
	18-nov.-11	RET	10,00 €	Sandwich chauffeur St V
	21-nov.-11	VIR	855,40 €	ULB Culture (Jefke)
	21-nov.-11	VIR	10,00 €	Ilsbrouks (remboursement)
	25-nov.-11	VIR	3.470,93 €	Jetta Drinks
	30-nov.-11	RET	60,00 €	Horus (festival)
	02-déc.-11	BC	23,19 €	Colruyt (Bombson St-Nicolas)
	02-déc.-11	BC	3,95 €	Club (ruban St-Nicolas)
	15-déc.-11	BC	40,06 €	Courses (pré-TD)
	15-déc.-11	BC	30,98 €	Courses (pré-TD)
	19-déc.-11	VIR	25,62 €	Remboursement Kremer
	19-déc.-11	VIR	2.614,39 €	Jetta Drinks
	20-déc.-11	VIR	79,50 €	Libération Films
	20-déc.-11	VIR	577,14 €	Jetta Drinks
	02-janv.-12	DEB	109,80 €	Décompte de frais n°22093089
	17-janv.-12	VIR	803,52 €	Printbox (Pull/polo)
	19-janv.-12	VIR	18,15 €	Printbox (Pull/polo)
	13-févr.-12	VIR	1.461,46 €	ULB Culture (Jefke)
	14-févr.-12	VIR	1.125,00 €	CPL (remboursement frais TD 08/02)
	14-févr.-12	VIR	1.057,66 €	Jetta Drinks
	14-févr.-12	VIR	828,39 €	CPL (bénéfices TD 08/02)
	21-févr.-12	VIR	564,88 €	Jetta Drinks
	21-févr.-12	VIR	115,00 €	ULB (location Campoupe)
	29-févr.-12	RET	55,00 €	Fond de Caisse pré-ventes Bal
	29-févr.-12	VIR	2.000,00 €	Caution Axxess (salle de Bal)
	29-févr.-12	VIR	51,30 €	Remboursement Ilsbrouks (lauriers)
	08-mars-12	VIR	530,02 €	Jetta Drinks
	15-mars-12	VIR	319,34 €	Jetta Drinks
	15-mars-12	VIR	28,30 €	Remboursement Oladimeji (pulls volé)
	16-mars-12	VIR	245,10 €	Festi Rent (PlayBack)
	11-avr.-12	VIR	443,40 €	Sabam (Bal Jaune)
	11-avr.-12	VIR	3.096,28 €	Jetta Drinks
	17-avr.-12	VIR	790,28 €	Jetta Drinks
	17-avr.-12	VIR	347,15 €	Jetta Drinks
	20-avr.-12	VIR	5.312,53 €	M&M Concept SPRL (Axxess)
	21-avr.-12	VIR	100,00 €	Amande Propreté (ACE)
	21-avr.-12	VIR	34,79 €	Bracelets TD 14/03/12 (ACE)
	21-avr.-12	VIR	1.125,18 €	Jetta Drinks

Total : **53.205,42 €**

Rentrées Compte en Banque

Rentrées	Date paiement	Montant	Payeur	Objet du paiement
	06-mai-11	480,00 €	Bar	Dépôt bar
	09-mai-11	790,00 €	Bar	Dépôt bar
	09-mai-11	398,84 €	ACE	remboursement St V / décors / caution
	18-mai-11	12,00 €	ACE	remboursement caution gobelets
	24-mai-11	304,00 €	ACE	remboursement caution gobelets
	24-mai-11	207,60 €	Julie Berthelier	remboursement erreur
	14-juin-11	200,00 €	ISEP	fûts
	16-juin-11	25,00 €	Rémy Baudoin	WE Bleus
	20-juin-11	25,00 €	Justine (Bougie)	WE Bleus
	22-juin-11	590,00 €	Bar	Dépôt bar
	23-juin-11	25,00 €	Sarah Ilsbroux	WE Bleus
	28-juin-11	25,00 €	Emilie Monnens	WE Bleus
	28-juin-11	25,00 €	Laure Pierrard	WE Bleus
	28-mai-11	25,00 €	Isabelle Lechien	WE Bleus
	28-juin-11	25,00 €	Emilie Mondo	WE Bleus
	28-juin-11	25,00 €	Frederique Dell	WE Bleus
	28-juin-11	25,00 €	Pauline Tondeur	WE Bleus
	29-juin-11	25,00 €	Pierre-Antoine Lehmann	WE Bleus
	04-juil.-11	430,00 €	CPS	Dépôt liquide Pass WE Bleus
	05-juil.-11	16,00 €	Frederic Perreman	Remboursement Flagdel
	18-juil.-11	26,00 €	Jérôme Authom	WE Bleus
	19-juil.-11	16,00 €	Laure Pierrard	WE Bleus
	25-juil.-11	16,00 €	Benjamin Wery	WE Bleus
	09-août-11	41,00 €	Tanita Manille	WE Bleus
	09-août-11	50,00 €	Gregoire Heidenbergh	Pass Guindaille
	09-août-11	100,00 €	Emilie Mondo	Pass Guindaille
	10-août-11	100,00 €	Thibault Janmart	Pass Guindaille
	17-août-11	41,00 €	François Balate	WE Bleus
	29-août-11	25,00 €	Rose Charlier	WE Bleus
	29-août-11	25,00 €	Gaëlle Moury	WE Bleus
	29-août-11	55,00 €	Julien Kremer	Pass Guindaille + WE Bleus
	30-août-11	20,00 €	Julien Kremer	WE Bleus (restes)
	30-août-11	1.771,43 €	Jetta Drinks	Remboursement payement indû
	01-sept.-11	501,92 €	OFG	Remboursement brocante
	05-sept.-11	25,00 €	Maxime Gregoire	WE Bleus
	06-sept.-11	50,00 €	Boris Peckel	Pass Guindaille + WE Bleus
	06-sept.-11	25,00 €	Thomas Gillet	Remboursement dettes (we bleus)
	09-sept.-11	42,40 €	Thibault Janmart	Pull CdB
	09-sept.-11	21,20 €	Sarah Ilsbroux	Pull CdB
	13-sept.-11	21,20 €	Gregoire Heidenbergh	Pull CdB
	12-sept.-11	8,00 €	Nicolas Boutriau	WE Bleus
	14-sept.-11	16,00 €	Lucie Dugardin	WE Bleus
	14-sept.-11	21,20 €	Emilie Monnens	Pull CdB
	16-sept.-11	20,00 €	Mireille Ndamukunda	Pull CdB
	20-sept.-11	46,20 €	Caroline Clamot	WE Bleus + Pull CdB
	22-sept.-11	46,20 €	Caroline Clamot	WE Bleus + Pull CdB (payement indû)
	22-sept.-11	310,00 €	Bar	Dépôt Bar
	22-sept.-11	90,00 €	CPS/You Wish	Pull CdB cash + WE Bleus (You Wish)
	23-sept.-11	100,00 €	Sarah Ilsbroux	Pass Guindaille
	27-sept.-11	100,00 €	François Balate	Pass guindaille
	30-sept.-11	1.737,00 €	Alken-Maes	Sponsoring
	30-sept.-11	50,00 €	Olivia Sterling	Pass Guindaille
	03-oct.-11	4.190,00 €	CPS	Dépôt Billeets TD Pic Nic
	03-oct.-11	415,00 €	CPS	Assurances bleus + caution philo
	04-oct.-11	125,00 €	Laure Pierrard	Pass Guindaille + Pull CdB
	05-oct.-11	140,00 €	CPS	Assurances bleus
	07-oct.-11	167,40 €	Maxime Leenknecht	Pass Guindaille + WE Bleus + Pull
	10-oct.-11	90,00 €	CPS	Assurances bleus + pass actis poils/plumes
	10-oct.-11	160,00 €	CPS/Mondo	Cash TD Pic-Nic (reste) + Pull CdB Mondo
	10-oct.-11	3.068,58 €	CPL	TD Jaune
	10-oct.-11	126,20 €	Julien Heintz	Pass Guindaille + Pull CdB
	11-oct.-11	26,20 €	François Balate	Pull CdB
	19-oct.-11	30,00 €	Gregoire Heidenbergh	Pass Guindaille
	21-oct.-11	270,00 €	CPS	Pass Cantus Initiatique
	21-oct.-11	100,00 €	CPS	Assurances bleus
	21-oct.-11	175,00 €	CPS	Pack Bleus
	21-oct.-11	110,00 €	Cedric Delva/CPS	Pass Guindaille + Pass Act poils/plumes
	21-oct.-11	280,00 €	Bar	Dépôt Bar
	24-oct.-11	6,62 €	Frederic Perreman	Remboursement City Delhaize
	27-oct.-11	100,00 €	Selim Kalai	Pass Guindaille
	27-oct.-11	1.565,00 €	CPS	Pack Bleus
	27-oct.-11	65,00 €	CPS	Assurances bleus + pass actis poils/plumes
	27-oct.-11	70,00 €	CPS	Pass acti Accueil
	27-oct.-11	20,00 €	CPS	Assurances bleus
	27-oct.-11	40,00 €	CPS	Pass actis poils/plumes
	07-nov.-11	100,00 €	Nicolas Vanderkrusen	Pass Guindaille
	11-nov.-11	76,00 €	Olivia Sterling	Pass Guindaille (1/2) + Pull CdB
	14-nov.-11	1.155,00 €	CPS	Entrée baptême/post-baptême
	14-nov.-11	86,20 €	Aldo Mascia	Pass Guindaille (1/2) + WE Bleus + Pull
	16-nov.-11	590,00 €	Bar	Dépôt Bar
	16-nov.-11	18,00 €	Thibault Vandereecken	WE Bleus
	21-nov.-11	1.325,00 €	CPS	Dépôt Billeets TD 16/11/11
	21-nov.-11	55,00 €	Gautier Miroux	WE Bleus + Post baptême
	21-nov.-11	20,00 €	CPS	Pack Bleus
	21-nov.-11	25,00 €	Malik Péché	WE Bleus
	23-nov.-11	45,00 €	CPL	fût président
	24-nov.-11	25,00 €	Maxime Gregoire	Pass Guindaille (1/4)
	24-nov.-11	1.135,00 €	ING	créditation (pass St V)
	28-nov.-11	25,00 €	Maxime Gregoire	Pass Guindaille (2/4)
	28-nov.-11	126,00 €	Pauline Tondeur	Pass Guindaille + Pull CdB
	30-nov.-11	590,00 €	Bar	Dépôt Bar
	01-déc.-11	25,00 €	Alexander Bauwens	Pull
	02-déc.-11	13,00 €	Roman Cobut	Polo
	02-déc.-11	280,00 €	Bar	Dépôt Bar
	02-déc.-11	65,00 €	CPS	Pass St V (restes)
	06-déc.-11	38,00 €	Laurence Gryspeert	Pull + Polo
	06-déc.-11	25,00 €	Marion Tordoir	Pull
	06-déc.-11	25,00 €	Lara McLean	Pull
	09-déc.-11	25,00 €	Isabel Peralla	Pull
	13-nov.-11	400,00 €	Bar	Dépôt bar
	13-déc.-11	25,00 €	Charlotte Egli	Pull
	14-déc.-11	86,20 €	Frederic Perreman	WE Bleus + Pull CdB + Pass guindaille
	15-déc.-11	25,00 €	Alexia Welschen	Pull
	16-déc.-11	25,00 €	Margaux Leuriaux	Pull
	19-déc.-11	38,00 €	Alexis Etienne	Pull + Polo
	19-déc.-11	25,00 €	Max Buschen	Pull
	19-déc.-11	60,00 €	BESHPO	Fut Kriek drink FSP
	19-déc.-11	370,00 €	Bar	Dépôt bar
	22-déc.-11	25,00 €	Maxime Gregoire	Pass Guindaille (3/4)
	23-déc.-11	25,00 €	Chloé Seijnhaeve	Pull
	27-déc.-11	25,00 €	Marloé Voskertchian	Pull
	02-janv.-12	2,37 €	ING	Intérêts
	17-janv.-12	25,00 €	Pierre Bruyneel	Pull
	18-janv.-12	9,00 €	Thibault Janmart	Polo
	18-janv.-12	25,00 €	Flora Cuvelier	Pull
	25-janv.-12	750,00 €	ODYC	Sponsoring 2011-2012
	08-févr.-12	370,00 €	Bar	Dépôt bar
	13-févr.-12	25,00 €	Maxime Gregoire	Pass Guindaille (4/4)
	14-févr.-12	3.025,00 €	CPS	Rentrées TD 08/02
	14-févr.-12	120,00 €	Boris Peckel	Pass Guindaille + pulls
	15-févr.-12	425,00 €	Bar	

Caisse bar (gauche) - Compte en Banque (droite)

Date	Consommations	Etat de caisse	Ajouts	Retraits	Rentrées calculées	Permanents bar		Compte en banque	Paiements	Rentrées
							<	Rentrées (total)		
								6398,78	0,00	0,00
02/05/11		1164,2	167,00	1049,00	34,80	Potel - Doubi		4241,04	6398,78	0,00
03/05/11		317	0,00	0,00	50,80	Pierre-Antoine - Alicia			6398,78	0,00
04/05/11		367,8	60,90	14,75	8,25	Potel - Kalaï	<	Retraits (total)	6398,78	0,00
05/05/11		422,2	129,00	2,39	194,79	Pierre-Antoine - Collabo		8186,65	6398,78	0,00
06/05/11		743,6	0,00	482,50	4,60	Potel			6315,76	563,02
09/05/11		265,7	0,00	30,00	44,00	Pierre-Antoine		Rentrées (total)	>	7504,60
10/05/11		279,7	0,00	0,00	4,00	Potel		25509,46	7504,60	0,00
11/05/11		283,7	0,00	0,00	45,80	PA - Mireille			7504,60	0,00
12/05/11		329,5	0,00	2,50	32,10	Potel - Tavernière		Paiements (total)	>	7504,60
13/05/11		359,1	2,50	5,00	125,90	PA - Gitane		27992,08	7504,60	0,00
19/06/11		482,5	0,00	305,00	-0,10	Bamako (dimanche, pas permanence)			7809,65	443,55
20/06/11		177,4	0,00	0,00	329,90	PA - Bamako		Différence	>	7834,65
21/06/11		507,3	0,00	0,00	4,00	?		-2482,62	7834,65	0,00
22/06/11		511,3	100,00	390,00	0,00	PA			8424,65	0,00
23/06/11		221,3	1,50	0,00	138,30	Potel - Bamako	<	Somme totale de départ	>	8341,82
24/06/11		361,1	0,00	0,00	11,40	Potel - Mireille			8341,82	0,00
27/06/11		372,5	0,00	217,49	3,09	Potel			8135,82	206,00
01/07/11		158,1	0,00	95,00	96,40	Bamako	<	Somme totale actuelle	>	8094,97
18/09/11		159,5	0,00	109,70	0,20	Bamako (WE, pas permanence)			3912,44	7666,88
19/09/11		50	230,00	3,00	103,70	Potel - Bamako - Janmart / Moule - Malik (16h30)			3888,65	23,79
20/09/11		380,7	0,00	0,00	34,50	Potel - Moule	<	Différence	>	3911,06
21/09/11		415,2	4,45	459,90	65,35	Moule			3911,06	0,00
22/09/11		25,1	0,00	0,00	116,10	PA - Moquette			4357,26	0,00
23/09/11		141,2	0,00	0,00	21,70	Moule			4457,26	0,00
26/09/11		162,9	231,92	245,00	127,68	Potel - Agnan (Voir carnet bar)			4007,26	450,00
29/09/11		277,5	227,00	355,00	36,70	PA			3707,26	400,00
03/10/11		186,2	0,00	74,00	37,00	PA - Maude			6951,77	3147,49
04/10/11		149,2	0,00	0,00	12,40	PA - Urgences			7076,77	0,00
06/10/11		161,6	132,50	190,00	77,80	Moule - Moquette			6405,64	811,13
07/10/11		181,9	0,00	4,00	15,60	Potel - Janmart			6573,04	0,00
10/10/11		193,5	41,90	140,00	-42,50	Moule - Janmart			9354,87	662,95
11/10/11		52,9	0,00	0,00	17,80	Spider - Alicia			9374,45	6,62
13/10/11		70,7	10,00	52,50	171,50	PA - Collabo			9374,45	0,00
14/10/11		199,7	200,00	87,00	4,30	Potel - Kalaï			8974,45	400,00
17/10/11		317	38,25	143,75	132,00	Moule - Agnan			8715,25	259,20
18/10/11		343,5	0,00	0,00	16,70	PA - Janmart			8709,65	5,60
19/10/11		360,2	55,00	280,00	217,40	Potel - Doubi			8509,65	200,00
20/10/11		352,6	0,00	30,00	9,20	Spider - Kalaï			8509,65	0,00
21/10/11		331,8	0,00	0,00	-8,40	Moule - Kalaï			8544,65	900,00
24/10/11		323,4	0,00	88,00	-2,90	Moule - Malik			8551,34	0,00
25/10/11		232,5	31,50	0,00	9,30	Potel - Agnan			8551,34	0,00
26/10/11		273,3	104,79	173,89	-39,70	Spider - Janmart			8551,34	0,00
27/10/11		164,5	188,80	0,00	-131,60	PA - Mireille			10411,34	0,00
03/11/11		221,7	43,21	0,00	2,49	Moule			8694,70	1716,64
04/11/11		267,4	0,00	20,00	-3,00	PA			8605,61	89,09
10/11/11		244,4	14,10	110,00	402,90	PA-Potel-Moule-Spider			5276,12	3429,49
14/11/11		551,4	240,00	640,00	137,90	Moule - Agnan			5473,20	1120,12
15/11/11		289,3	2,95	69,34	9,89	PA - Sandy			5078,20	395,00
16/11/11		232,8	8,20	97,00	46,30	Potel - Mimi			5595,85	90,35
21/11/11		190,3	0,00	0,00	13,90	PA - Boris			4567,27	1028,58
22/11/11		204,2	0,00	0,00	29,80	Potel - Urgence			4567,27	0,00
23/11/11		234	0,00	0,00	83,50	Moule - Doubi			4612,27	0,00
24/11/11		317,5	75,00	18,10	180,20	Spider- PA - Moule - Alicia			5772,27	0,00
25/11/11		554,6	0,00	1,65	43,25	PA - Janmart			2301,34	3470,93
28/11/11		596,2	24,00	85,00	260,90	Moule - Agnan			2452,34	0,00
29/11/11		796,1	0,00	0,00	17,00	PA - Igor			2452,34	0,00
30/11/11		813,1	0,00	590,00	21,70	Potel - Moquette			2982,34	60,00
01/12/11		244,8	246,86	35,00	93,84	PA - Kalaï			3007,34	0,00
2/12/11		550,5	0,00	388,00	37,70	Spider - Tavernière			3338,20	27,14
05/12/11		200,2	0,00	100,00	39,80	?			3338,20	0,00
06/12/11		140	285,18	110,00	22,02	PA - Alicia			3426,20	0,00
07/12/11		337,2	0,00	80,00	212,10	Potel - Gitane			3426,20	0,00
08/12/11		469,3	12,00	0,00	28,30	Spider - Tavernière			3426,20	0,00
09/12/11		509,6	10,00	30,00	22,90	Potel - Mireille			3451,20	0,00
12/12/11		512,5	0,00	400,00	68,20	PA			3451,20	0,00
14/12/11		180,7	0,00	0,00	11,10	Potel - Kalaï			3962,20	0,00
15/12/11		191,8	0,00	13,19	328,49	Spider - Agnan			3916,16	71,04
19/12/11		507,1	0,00	370,00	-62,30	/			3916,16	
06/02/12		74,8	133,20	80,00	322,30	PA - Janmart				
07/02/12		450,3	0,00	370,00	78,70	Doubi - Blatte				
08/02/12		159	9,00	20,00	33,70	Potel - Moquette				
09/02/12		181,7	0,00	0,00	2,40	Moule - Urgence				
10/02/12		184,1	0,00	0,00	37,90	Spider - Laure				
13/02/12		222	0,00	157,58	650,28	PA - Collabo - Alicia				
14/02/12		714,7	137,30	585,00	-96,80	Moule - Janmart - Boris				
16/02/12		170,2	0,00	100,00	181,50	Potel - Urgence - Mouna				
17/02/12		251,7	0,00	30,00	23,50	Spider - Moquette				
20/02/12		245,2	21,70	90,00	54,10	PA-Moule-Mimi-Gitane				
22/02/12		231	10,00	0,00	121,90	PA				
23/02/12		362,9	0,00	200,00	146,60	PA				
24/02/12		309,5	89,00	100,00	4,10	Spider - Tavernière				
27/02/12		302,6	0,00	210,00	107,90	PA - Potel - Alicia				
28/02/12		200,5	0,00	28,00	12,60	PA - Moule - Moquette				
29/02/12		185,1	0,00	0,00	36,70	PA - Potel				
01/03/12		221,8	0,00	100,00						

Détails ajouts bar

#	Date	Montant	Destiné à			
1	02-mai-11	167	DVD photo - caution psycho - aprem bpatême du 04/04/11			Total
2	04-mai-11	60,9	vidanges bacs et bouteilles			3343,31
3	05-mai-11	127	DVD photo - fût vendu (CIEE) - caution fût			
4	13-mai-11	2,5	retour monnaie gobelets			
5	22-juin-11	100	caution location ISEP			
6	23-juin-11	1,5	remboursement colsons Doubi			
7	19-sept.-11	235	argent fût du 14 et 15 sep 11 - fût vendu psycho			
8	21-sept.-11	4,45	retour argent stiff			
9	26-sept.-11	231,92	retour argent photocopieuse - retour vidanges maes			
10	29-sept.-11	227	remboursement pic-nic courses CdB			
11	06-oct.-11	132,5	argent de vendredi			
12	10-oct.-11	41,9	remboursement médecine - reste des courses acti			
13	13-oct.-11	10	change pour ramme de gobelet			
14	14-oct.-11	200	Fûts droit			
15	17-oct.-11	38,25	retour monnaie affiche - caution tromboscope psycho - don de Doubi			
16	19-oct.-11	55	fond de caisse supplémentaire			
17	25-oct.-11	31,5	Retour vidange bacs			
18	26-oct.-11	104,79	30 euros pièces en billets CIEE - fût kiné - retour monnaie pharmacie			
19	27-oct.-11	188,8	monnaie pack bleus - autocollants - pass poils acti - caution kiné			
20	03-nov.-11	43,21	retour vidange bacs			
21	10-nov.-11	14,1	Retour courses bar (aprem)			
22	14-nov.-11	240	fûts payé par Morse - fût (1/2) tournée prez - entrée post-bapt (abimé)			
23	15-nov.-11	2,95	Retour monnaie encrier - retour courses			
24	16-nov.-11	8,2	retour monnaie agrafes			
25	24-nov.-11	75	Fût psycho			
26	28-nov.-11	24	retour monnaie affiches (Mimi)			
27	01-déc.-11	246,86	fûts horus - retour monnaie course bar			
28	06-déc.-11	306,78	retour vin chaud - gobelets vendu - caution solvay - retour parrainage Beshpo - bénéf vin			
29	08-déc.-11	12	reste pass guindaille Wauters			
30	09-déc.-11	10	gobelets vendu			
31	06-févr.-12	133,2	Reste courses pré - Pull/polos			
32	08-févr.-12	9	Polo Malik			
33	14-févr.-12	137,3	Polo Collabo - Pull Rugby - Caution Luxo			
34	20-févr.-12	21,7	Polo Bonduelle - remboursement Kalaï - WE Bleus Boutriau			
35	22-févr.-12	10	Vente fût à la Psycho			
36	24-févr.-12	89	Pulls/polo Spider - fin de fût Horus			

Bilan Bar

Bilan Bar	
Dépenses brasseurs pour le bar	9.633,87 €
Courses	
Achat de fûts / bouteille gaz	325,00 €
Rentrées Bar	5.896,12 €
Rentrées Pass guindaille théorique (80 euros le pass)	2.560,00 €
Total :	-3.157,83 €

Dépenses Compte en Banque

Dépenses	Associations étudiantes	Bal & événements	Trésorier folklore	Bleusailles	Courses	Remboursement	Brasseur	ULB	Divers	Total									
	Cotisation ACE	100,00 €	WE Bleus (réservation)	150,00 €	TP Guindailles	350,00 €	Casier Maes (surprise)	70,26 €	Casierr Lefte	47,58 €	Perreman	18,05 €	563,02 €	Jefke (TD 30/06/11)	2.698,25 €	Fabienne Malaise	207,60 €		
	CM (cantus initiatique)	200,00 €	WE Bleus (location/caution)	190,00 €	Pic-Nic	400,00 €	Fûts tournée L-L-N	200,00 €	St-Nicolas	27,14 €	Janmart	179,35 €		Jefke (TD 29/06/11)	2.119,45 €	Flagdel	16,00 €		
	ACE (chapiteau)	1.000,00 €	WE Bleus (charges)	172,00 €	Surprise / descente en ville	75,00 €	Tickets de train (L-L-N)	264,80 €	Peinture + matos	107,83 €	Perreman	46,20 €	2.122,33 €	Ecole de Sport (Interfacs)	300,00 €	Pull CdC	402,80 €		
	ACE (cotisation St V)	75,00 €	Char St V (location/caution)	1.004,02 €	Descente en ville (extra)	50,00 €			Ikea (boîte rangement)	58,00 €	Mondo	17,40 €	2.122,33 €	Location Jefke TD (16/11)	395,00 €	Pull CdB + T-shirt bleus	761,13 €		
	ACE (caution St V)	250,00 €	Décors St V	148,45 €	Bouffon du roi / Commune	420,00 €	Cadeaux délégation baptême	40,00 €	Courses pré-TD (15/12)	71,04 €	Ilsbrouks	10,00 €	882,78 €	Jefke (TD 16/11/11)	855,00 €	Débit ING	109,80 €		
	LWK (location BSG + fûts)	1.000,00 €	Chauffeur St V	300,00 €	L-L-N	250,00 €	Courses baptême	40,00 €	Courses City Delhaize	6,62 €	Kremer	25,62 €	1.216,64 €	Jefke (TD 08/02/12)	1.461,46 €	Pull / Polo	821,67 €		
	CdS (bleu de meth)	100,00 €	Sandwich/ boissons chauffeur	10,00 €	Accueil / Rally Café	900,00 €	Spietz (combinaison baptême)	78,29 €			Ilsbrouks	51,30 €	185,64 €	Location Campouce	115,00 €				
	Pharma (fûts + dj Accueil)	180,00 €	Bracelet pass St V	48,60 €	Baptême	500,00 €	Brico	10,80 €			Oladimeji	28,30 €	3.470,93 €						
	CM (fûts cantus initiatique)	270,00 €	GB Boondaël (courses St V)	9,98 €	Baptême extra	100,00 €	Bouteilles délégations	130,12 €					2.614,39 €						
	Agro (caution projecteur)	20,00 €	Brainpoint (bancontact bal 2011)	101,12 €			Déguisement (zeeman)	2,49 €					577,14 €						
	ACE (caution chapiteau)	500,00 €	Horus (festival)	60,00 €			Affiches bleusaille	100,00 €					1.057,66 €						
	CPL (TD 08/02/12)	1.953,39 €	WE Bleus (courses)	215,85 €			Affiches baptême	45,00 €					564,88 €						
	ACE (Amande propreté)	100,00 €	Affiches TD Jane	30,00 €									530,02 €						
	ACE (Bracelets TD 14/03)	34,79 €	Fond de caisse TD 16/11	190,00 €									319,34 €						
			FestiRent	85,95 €									3.096,28 €						
			Libération Films	79,50 €									790,28 €						
			Fond de caisse pré-ventes Bal	55,00 €									347,15 €						
			Caution Axess (salle de Bal)	2.000,00 €									1.125,18 €						
			FestiRent (PlayBack)	245,10 €															
			Sabam (Bal Jaune)	443,40 €															
			Axess (Bal)	5.312,53 €															
Total :		5.783,18 €		10.851,50 €		3.045,00 €		981,76 €		318,21 €		376,22 €	21.585,99 €		7.944,16 €		2.319,00 €		
Total :																			53.205,02 €

Reentrées Compte en Banque

Reentrées	Associations étudiantes	TD/Événements	Bar	Bleusailles	Pass Guindaille	Pulls / Polo	Dettes	Divers	Sponsoring	Total								
	O.F.G. (brocante)	501,92 €	TD Pic-Nic	4.320,00 €	480,00 €	Pack Bleus/assurances/pass poils et plumes	2.540,00 €	2.010,00 €	CdC	317,00 €	Thomas Gillet	106,00 €	Julie Berthelier (remboursement)	207,60 €	Jetta Drinks (sponsor)	1.737,00 €		
	CPL (TD Jane)	3.068,58 €	TD 16/11/11	1.325,00 €	790,00 €	Cantus Initiatique	270,00 €		CdB	238,40 €	Robert Colard	25,00 €	Perreman (remboursement Flagdel)	16,00 €	ODYC	750,00 €		
	CPL (fût président)	45,00 €	Pass WE Bleus	1.154,00 €	310,00 €	Accueil	60,00 €		Pull membres	372,80 €	François Tondeur	20,00 €	Jetta Drinks (remboursement)	1.771,43 €				
	ACE (St V 2010)	398,84 €	Pass St-Vé	1.200,00 €	280,00 €	Baptême et post-baptême	1.155,00 €		Polo	57,00 €	Juien Megali	20,00 €	Fût drink FSP	60,00 €				
	ACE (caution gobelets 2010)	316,00 €	TD 08/02/12	3.025,00 €	590,00 €								Perreman (remboursement Delhaize)	6,62 €				
	ISEP (fûts)	200,00 €	Entrées Bal	7.430,00 €	590,00 €								Intérêt ING	2,37 €				
	ISEP (fût)	100,00 €	Caution Festirent (PlayBack))	43,42 €	280,00 €								Perreman (Payement indu)	46,20 €				
	Agro (TD 30/06/11)	1.500,00 €			400,00 €								ING (décompte frais)	11,25 €				
	ACE (TD 30/06/11)	1.566,43 €			370,00 €								Ecole de Sports ULB (Interfacs)	50,00 €				
	ACE (Décors St-vé)	148,45 €			370,00 €								????????????????????????????	25,00 €				
	CP (Vol)	30,00 €			425,00 €													
	CS (fut TD 14/03/12)	120,00 €			300,00 €													
	Horus (fut)	90,00 €			200,00 €													
					100,00 €													
					650,00 €													
					760,00 €													
					660,00 €													
					565,00 €													
					420,00 €													
					500,00 €													
Total :		8.085,22 €		18.497,42 €	9.040,00 €		4.025,00 €	2.010,00 €		985,20 €		171,00 €		2.196,47 €		2.487,00 €		
Total :																		47.497,31 €

Dépenses (Bleusaille)

Activités	Dates	Dépenses	Montant
TP Guindailles		Trésorier folklore	200,00 €
		Casiers Maes	15,08 €
		Affiches Bleusaille	78,00 €
		Fûts	155,00 €
Pic-Nic		Trésorier folklore	400,00 €
		Fût	91,00 €
Surprise		Trésorier folklore	75,00 €
		Casiers Maes	70,26 €
		Fût	91,00 €
Descente en ville		Trésorier folklore	50,00 €
		Casiers Maes	90,00 €
Bouffon du Roi		Trésorier folklore	420,00 €
		Casiers Maes	123,10 €
Commune		Stromboscope	20,00 €
Cantus Initiatique		Location/caution	200,00 €
		Fûts	270,00 €
L-L-N		Trésorier folklore	250,00 €
		Tickets de train	264,80 €
		Courses	30,00 €
Accueil		Trésorier folklore	900,00 €
		Fond de caisse	70,00 €
		fûts + DJ	180,00 €
Rally-Café		Anti-allergies	5,21 €
		Courses	143,89 €
		Dépassement budget	185,37 €
Baptême		Châptiteau	1.000,00 €
		Caution châpiteau	500,00 €
		Bleu de meth	100,00 €
		Cadeaux	40,00 €
		Trésorier folklore	600,00 €
		Bouteille délégation	130,12 €
		Déguisement (Zeeman)	2,49 €
		Déguisement (Spietz)	78,29 €
		Courses	50,80 €
		Affiches	49,00 €
		Fûts	900,00 €
Post-baptême		BSG (location + fûts)	1.000,00 €
Divers		T-shirt bleus	368,13 €
		Bouteille délégation (descente)	87,50 €
		Fûts au TD	255,00 €
Total :			9.539,04 €

Rentrées (Bleusaille)

Rentrées	Montant
Pack Bleus / Assurances Bleus / Pass actis poils et plumes	2.540,00 €
Baptême et Post-Baptême	1.155,00 €
Cantus Initiatique	278,00 €
Accueil	60,00 €
Retour budget bleusaille (compte folklore)	86,72 €
Retour budget bleusaille (liquidité)	
Total :	4.119,72 €

Coût de la Bleusaille

Dépenses Bleusaille	9.454,04 €
Rentrées Bleusaille	4.119,72 €
Total :	5.425,32 €

TD & Evénements

Bilans	WE Bleus		TD 30/06/11		TD JANE		TD Pic-Nic		TD 16/11/11		Saint - Vé		TD 08/02/12		PlayBack		TD 14/03/12		Banquet Photo	
Fond de Caisse								455,00 €		315,00 €						140				90
Entrées	Pass WE	1.372,00 €	Remboursement Agro	3.066,18 €	Bénéfices :	3.068,58 €	Entrées billets	4.190,00 €	Entrées billets	1.325,00 €	Pass	1.200,00 €	Entrées billets	3025	Entrées	795,5			Entrées Caisse	373,5
							Monnaie	384,00 €	Monnaie	796,35 €	Retour caution ACE	250,00 €	Monnaie	729,3	Retour caution Festirent	43,42				
											Retour caution Char	750,00 €								
											Remboursement décors	148,45 €								
Sorties	Loyer/charges	512,00 €	Facture Jefke	2.698,25 €	Affiches	123,00 €	Facture Jefke	2.119,45 €	Location/caution	395,00 €	Location / caution char	1.004,02 €	Remboursement frais CPL	1125	Festirent	245,1			Location Sodexo	115
	Fûts	1.005,00 €					Affiches	78,00 €	Facture	855,40 €	Fûts		Facture Jefke	1461,46	DJ				Courses	199,48
	Courses	233,90 €									Chauffeur	300,00 €	Part de bénéfice du CPL	828,29	Fûts				CD Photos	
											Sandwich chauffeur	4,90 €								
											Bracelets pass	58,58 €								
											Caution projecteur Agro	20,00 €								
											Décors	148,45 €								
Total :		-378,90 €		368,18 €		2.945,58 €		1.921,55 €		555,95 €		A venir		583,92		A venir		A venir		A venir

Bal Jaune 2012

Rentrées	Montant	Dépenses	Montant	Bilan Final
Pré-ventes	7.661,10 €	Chapiteau	1.800,00 €	
Entrées	1.582,00 €	Chaudière	250,00 €	
Vestiaire	540,00 €	Transport (chapiteau)	180,00 €	
ODYC (navettes)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1.180,00 €	Navettes	1.180,00 €	
Retour Caution Axess	2.000,00 €	Caution Axess	2.000,00 €	
Bouteilles ODL	500,00 €	Bouteilles ODL	500,00 €	
Bouteilles Associations Estudiantines !!!!!	285,00 €	Bouteilles Associations Estudiantines	285,00 €	
Retour monnaie pizza	102,50 €	Pizza	250,00 €	
Retour caution Festirent !!!!!!!!!!!!!!!	150,00 €	Tringles et cintres (Festirent)	420,00 €	
		Dame de Cour	120,00 €	
		Nettoyage	360,00 €	
		DJ Axess	360,00 €	
		DJ Thomas P	350,00 €	
		Sono extérieur	650,00 €	
		Bracelets	100,00 €	
		Videurs (André)	600,00 €	
		Videurs supplémentaire (Axess)	1.200,00 €	
		Dégat Platine	1.032,53 €	
		Remboursement vol bouteilles	200,00 €	
		Nettoyage T&T supplémentaire	720,00 €	
		Sabam	443,40 €	
		Affiches	240,00 €	
PS : ! = pas encore reçu				
Total des rentrées	14.000,60 €	Total des dépenses	13.240,93 €	759,67 €

Créances	Montant
Pass Guindaille :	629,00 €
Pull CdC	44,80 €
Pull CdB	26,20 €
Monnaie (estimation)	2.000,00 €
Caution Char St V (a voir)	750,00 €
ACE (caution St V)	250,00 €
Dettes	353,11 €
Fût présidentielle TD 16/11	65,00 €
Fût CM (TD 08/02/12)	80,00 €
WE Bleus	55,51 €
ODYC (à recalculer)	1.000,00 €
Banquet photo (à calculer)	
Caution festirent	150,00 €
Bouteilles bal	285,00 €
Total :	5.688,62 €

Dettes	Montant
Total :	0,00 €

Bilan	Montant
Etat actuel du compte	
Créances	
Dettes	0,00 €
Etat prévisionnel du compte	0,00 €