

DATE	MANIFESTATION / ACTIVITE	CLT / FOURNISSEUR	RECETTES	DEPENSES
EN BANQUE AU 31/08/2024				
05/09/24	CASRA – GESTION CPTÉ	CASRA		2.97 €
10/09/24	REUNION BUREAU	LIDL		28.49 €
19/06/24	REUNION BUREAU	LIDL		37.55 €
26/09/24	REUNION BUREAU	LIDL		36.70 €
30/09/24			0.00 €	105.71 €
05/10/25	EQUIFUN / CSO	LECLERC		21.00 €
10/07/24	CASRA – GESTION CPTÉ	CASRA		2.97 €
07/10/24	EQUIFUN / CSO	PROMOCASH		398.84 €
06/10/24	EQUIFUN / CSO	VIVAL		16.45 €
08/10/24	EQUIFUN / CSO	CB SUMUP	266.24 €	
10/10/24	REGUL 2023/2024	VIVAL		297.58 €
10/10/24	REGUL 2023/2024	VIVAL		39.75 €
14/10/24	EQUIFUN / CSO	BUVETTE FAMILLE NICOL	16.50 €	
14/10/24	EQUIFUN / CSO	CB SUMUP	61.41 €	
14/10/24	EQUIFUN / CSO	BUVETTE FAMILLE BERTH	33.00 €	
14/10/24	EQUIFUN / CSO	LECLERC		113.90 €
14/10/24	EQUIFUN / CSO	PROMOCASH		222.82 €
14/10/24	EQUIFUN / CSO	BOULANGERIE ST ROMAIN		35.60 €
15/10/24	EQUIFUN / CSO	CB SUMUP	657.73 €	
17/10/24	EQUIFUN / CSO	MACYLOT / BIERES		150.00 €
23/10/24	EQUIFUN / CSO	DEPOT ESPECES	1,330.00 €	
31/10/24			2,364.88 €	1,277.91 €
05/11/24	CASRA – GESTION CPTÉ	CASRA		2.97 €
08/11/24	CASRA – FOURNITURE CB	CASRA		58.00 €
12/11/24	EQUIFUN / CSO	BUVETTE FAMILLE RESSA	35.00 €	
12/11/24	EQUIFUN / CSO	LOCATION CHAPITEAU		80.00 €
14/11/24	EQUIFUN / CSO	CB SUMUP	83.51 €	
15/11/24	ADHESION	CB SUMUP	856.74 €	
18/11/24	ADHESION	FAMILLE MARTIN	25.00 €	
18/11/24	ADHESION	FAMILLE NICOD	35.00 €	
19/11/24	ADHESION	VIOLENE DUTANT	15.00 €	
19/11/24	EQUIFUN / CSO	CB SUMUP	12.28 €	
19/11/24	ADHESION	FAMILLE BALLET	35.00 €	
19/11/24	ADHESION	FAMILLE JOIGNEAU	35.00 €	
20/11/24	SAPIN DE NOEL	FAMILLE NICOD	30.00 €	
22/11/24	SOIREE BEAUJOLAIS	OEDORIA / VINS		150.27 €
25/11/24	SOIREE BEAUJOLAIS	CB SUMUP	317.83 €	
26/11/24	REMISE DE CHEQUE	AIR BAG	1,262.50 €	
16/11/24	SOIREE BEAUJOLAIS	DEPOT ESPECES	660.00 €	

27/11/24	SOIREE BEAUJOLAIS	BUVETTE FAMILLE NICOD	25.00 €	
16/11/24	SOIREE BEAUJOLAIS	PROMOCASH		165.82 €
21/11/24	SOIREE BEAUJOLAIS	LECLERC		53.07 €
27/11/24	SOIREE BEAUJOLAIS	CB SUMUP	68.29 €	
21/11/24	SOIREE BEAUJOLAIS	LECLERC		21.79 €
30/11/25			3,496.15 €	531.92 €
05/12/24	VENTE AIRBAG KIMEE+CA	LOBUT VIRGINIE	335.00 €	
05/12/24	CASRA – GESTION CPTÉ	CASRA		2.97 €
13/12/24	SAPINS + ADH	CB SUMUP	272.15 €	
13/12/24	CART+ADH+SAP+	REMISE CHEQUE	173.50 €	
13/12/24	AIRBAG + SAPIN	REMISE CHEQUE	1,070.00 €	
20/12/24	GAMM VERT	RECHARGE GAZ		98.98 €
23/12/24	FETE NOEL	REPAS NOEL NICOD	71.00 €	
23/12/24	FETE NOEL	BOULANGERIE ST ROMAIN		27.30 €
23/12/24	FETE NOEL	LIDL		29.65 €
23/12/24	FETE NOEL	REPAS NOEL OCHOCINSKI	59.00 €	
24/12/24	FETE NOEL	CB SUMUP	1,172.09 €	
24/12/24	ACHAT AIRBAG	KIMEE		2,079.90 €
27/12/24	SPONSOR LAMOTTE 2025	AGENCE CONSILIO	1,000.00 €	
27/12/24	FETE NOEL	REPAS NOEL MARTIN	29.00 €	
30/12/24	FETE NOEL	GDP LOCATION VAISSELLE		96.82 €
20/12/24	FETE NOEL	LIDL	44.34 €	
21/12/24	FETE NOEL	DM DESTOCKAGE	30.17 €	
18/12/24	FETE NOEL	LECLERC	122.49 €	
30/12/24	TIMBRE + ENVELOPPES	VIVAL	14.50 €	
31/12/25			4,393.24 €	2,335.62 €
06/01/25	CASRA – GESTION CPTÉ	CASRA		3.05 €
06/01/25	VENTE HUITRES	SAS LA PERLE DU MES		140.20 €
07/01/25	ASSURANCE	MAIF		128.22 €
20/01/25	ACHAT AIRBAG	KIMEE		1,847.86 €
20/01/25	ACHAT CARTOUCHES	KIMEE		143.88 €
26/01/25	ADHESION	BROTTET	25.00 €	
31/01/25	FETE NOEL	COMME AU RESTO		375.00 €
31/01/25			25.00 €	2,638.21 €
02/02/25	VENTE CARTOUCHES	FAMILLE LEBER	87.50 €	
04/02/25	VENTE CARTOUCHES	FAMILLE CARMONA	27.00 €	
05/02/25	CASRA – GESTION CPTÉ	CASRA		3.05 €
11/02/25	VENTE AIRBAG KIMEE	AIRBAG	319.31 €	

14/02/25	ACHAT AIRBAG	KIMEE		303.98 €
14/02/25	ACHAT CARTOUCHES	KIMEE		287.76 €
14/02/25	SOUSCRIPT° PART SOCIAL	CASRA		30.60 €
24/02/25	ACHAT CARTOUCHES	JADE		75.00 €
26/02/25	BUVETTE NOEL + ADH	REMISE CHEQUE	176.00 €	
26/02/25	FETE NOEL	PONEY CLUB PASSIEU		600.00 €
28/05/25			609.81 €	1,300.39 €
05/03/25	CASRA – GESTION CPTÉ	CASRA		3.05 €
06/03/25	VENTE CARTOUCHES	FAMILLE FROEHLICH	94.50 €	
06/03/25	VENTE CARTOUCHES	FAMILLE CARMONA	27.00 €	
13/03/25	VENTE CARTOUCHES	FAMILLE OCHOCINSKA	25.00 €	
14/03/25	VENTE CARTOUCHES	FAMILLE FROEHLICH	27.00 €	
14/03/25	EQUIFUN / CSO	LECLERC		38.51 €
15/03/25	EQUIFUN / CSO	BUVETTE FAMILLE RESSA	37.50 €	
16/03/25	EQUIFUN / CSO	BUVETTE FAMILLE JACQU	23.00 €	
16/03/25	EQUIFUN / CSO	BUVETTE PELLETIER	10.50 €	
17/03/25	VENTE CARTOUCHES	FAMILLE CARMONA	13.50 €	
17/03/25	EQUIFUN / CSO	CB SUMUP	553.59 €	
17/03/25	EQUIFUN / CSO	BOULANGERIE ST ROMAIN		50.36 €
17/03/25	EQUIFUN / CSO	PROMOCASH		151.52 €
20/03/25	EQUIFUN / CSO	BUVETTE	23.58 €	
20/03/25	EQUIFUN / CSO	DEPOT ESPECES	600.00 €	
20/03/25	EQUIFUN / CSO	MACYLOT / BIERES		79.00 €
28/03/25	FETE NOEL / SAPINS	PONEYS ET SAPINS DES ROSEAUX		160.65 €
28/03/25	ACHAT CARTOUCHES	KIMEE		407.66 €
31/03/25			1,435.17 €	890.75 €
01/04/25	VENTE CARTOUCHES	FAMILLE VEUILLET	125.00 €	
07/04/25	CASRA – GESTION CPTÉ	CASRA		3.05 €
07/04/25	CSO	ANTARGAZ		43.60 €
07/04/25	CSO	BOULANGERIE ST ROMAIN		45.43 €
07/04/25	CSO	LECLERC		126.33 €
07/04/25	CSO	PROMOCASH		261.25 €
08/04/25	CSO	CB SUMUP	637.61 €	
09/04/25	VENTE CHOCOLAT	VIRGINIE LOBUT	15.70 €	
09/04/25	VENTE CHOCOLAT	VIRGINIE LOBUT	78.40 €	
10/04/25	CSO	MACYLOT / BIERES		75.00 €
11/04/25	CSO	DEPOT ESPECES	440.00 €	
11/04/25	SPONSOR LAMOTTE 2025	GARCIA DYLAN	2,000.00 €	
11/04/25	SPONSOR LAMOTTE 2025	GARCIA DYLAN	2,000.00 €	
18/04/25	COTISATION ANNUELLE	LOYETTES		70.00 €

18/04/25	CSO	CHAPITEAU LOYETTES		80.00 €
20/04/25	VENTE CARTOUCHES	FAMILLE RESSAIRE	12.50 €	
22/04/25	VENTE CHOCOLATS	DMP INITIATIVES	285.61 €	
23/04/25	VENTE CHOCOLAT	REMB LOBUT VIRGINE		78.40 €
23/04/25	ACHAT AIRBAG	KIMEE		299.00 €
			5,594.82	1,082.06 €
05/05/25	CASRA – GESTION CPTE	CASRA		3.05 €
07/05/25	VENTE CARTOUCHES	FAMILLE MARTIN	27.00 €	
07/05/25	VENTE CARTOUCHES	FAMILLE MOSCA	25.00 €	
07/05/25	PETANQUE	RETRAIT ESPECES CASRA		145.00 €
07/05/25	PETANQUE	BOULANGERIE ST ROMAIN		72.45 €
08/05/25	PETANQUE	BUVETTE FAMILLE OCHOCI	58.00 €	
09/05/25	PETANQUE	DEPOT ESPECES	3,460.00 €	
09/05/25	PETANQUE	CB SUMUP	642.55 €	
09/05/25	PETANQUE	CARTE CADEAU LECLERC		80.00 €
09/05/25	PETANQUE	CARTE CADEAU LECLERC		80.00 €
09/05/25	PETANQUE	CARTE CADEAU LECLERC		50.00 €
09/05/25	PETANQUE	CARTE CADEAU LECLERC		50.00 €
09/05/25	PETANQUE	BOUCHERIE KAYA		330.29 €
09/05/25	PETANQUE	LECLERC		321.28 €
09/05/25	PETANQUE	PROMOCASH		365.86 €
09/05/25	PETANQUE	BOUTEILLE GAZ / SAS TICKET		39.90 €
09/05/25	PETANQUE	BOULANGERIE ST ROMAIN		23.85 €
11/05/25	EQUIFUN / CSO	BUVETTE FREYCHET	25.00 €	
11/05/25	EQUIFUN / CSO	BUVETTE NICOD	50.00 €	
11/05/25	EQUIFUN / CSO	BUVETTE PELLETIER	11.50 €	
12/05/25	EQUIFUN / CSO	CB SUMUP	322.25 €	
12/05/25	EQUIFUN / CSO	BUVETTE FAMILLE RESSA	32.00 €	
12/05/25	EQUIFUN / CSO	BUVETTE CORALIE	46.00 €	
12/05/25	PETANQUE	MACYLOT / BIERES		382.93 €
12/05/25	EQUIFUN / CSO	LECLERC		74.70 €
12/05/25	PETANQUE	VIVAL		3.66 €
12/05/25	EQUIFUN / CSO	DM DESTOCKAGE		63.94 €
12/05/25	EQUIFUN / CSO	LECLERC		134.26 €
12/05/25	EQUIFUN / CSO	BOULANGERIE ST ROMAIN		28.53 €
13/05/25	EQUIFUN / CSO	DEPOT ESPECES	660.00 €	
13/05/25	AIRBAG	VENTE AIRBAG	320.00 €	
14/05/25	VENTE CHOCOLAT	DMP INITIATIVES	54.06 €	
14/05/25	SPONSOR LAMOTTE 2025	FTPC	1,000.00 €	
14/05/25	AIRBAG	VENTE AIRBAG	100.00 €	
27/05/25	SPONSOR LAMOTTE 2025	PHOTO TRUCK + LEGROS	700.00 €	
30/05/25	ACHAT AIRBAG	AIRBAG		155.87 €

28/05/25	VENTE CARTOUCHES	KINGA KLIMAS	13.50 €	
28/05/25	VENTE CARTOUCHES	BRANDO	37.50 €	
30/05/25	SPONSOR LAMOTTE 2025	ISOLALP	300.00 €	
			7,884.36	2,405.57 €
02/06/25		SUM UP	49.12 €	
03/06/25	SPONSOR LAMOTTE 2025	KIMEE	500.00 €	
04/06/25	VENTE CARTOUCHES	CORALIE BALLE	25.00 €	
04/06/25	VENTE AIRBAG	MOHLMANN	160.00 €	
05/06/25	FRAIS BANQUAIRES	CA		3.05 €
06/06/25	VENTE CARTOUCHES	BROTTET	12.50 €	
10/06/25	ACHAT CARTOUCHES	JADE MARTIN		70.00 €
13/06/25	RESA CAMION LAMOTTE	RENT AND DROP		687.15 €
17/06/25	VENTE AIRBAG	BRUGUERA	100.00 €	
22/06/25	CSO BUVETTE	ANAELE PELETIER	11.00 €	
23/06/25	SPONSOR LAMOTTE	CA	200.00 €	
23/06/25	CSO BUVETTE	SUM UP	710.52 €	
23/06/25	CSO BUVETTE	BOULALNGERIE COPIN		9.20 €
23/06/25	CSO BUVETTE	LECLARC		65.60 €
23/06/25	CSO BUVETTE	LECLERC		132.49 €
23/06/25	CSO BUVETTE	PROMOCASH		306.50 €
29/06/25	CSO BUVETTE	LOBUT	13.00 €	
29/06/25	CSO BUVETTE	PELETIER	11.00 €	
30/06/25	CSO BUVETTE	SUM UP	834.09 €	
30/06/25	FACTURE	CA		0.26 €
30/06/25	FETE DU CLUB BUVETTE	GRAND FRAIS		44.38 €
30/06/25	FETE DU CLUB BUVETTE	LECLERC		86.99 €
30/06/25	FETE DU CLUB BUVETTE	PROMOCASH		51.58 €
			2,626.23	1,457.20 €
07/02/25	VENTE AIRBAG	LYONNET	200.00 €	
07/05/25	VENTE AIRBAG	MOHLMANN	150.00 €	
07/05/25	FRAIS LAMOTTE	RESSAIRE	62.50 €	
07/05/25	FRAIS LAMOTTE	RESSAIRE	12.00 €	
07/05/25	FRAIS LAMOTTE	BROTTET	37.50 €	
07/05/25	FRAIS LAMOTTE	BRANDO	24.00 €	
07/05/25	FRAIS LAMOTTE	JAQUET	36.00 €	
07/05/25	FRAIS LAMOTTE	JOIGNEAU	25.00 €	
07/05/25	FRAIS LAMOTTE	JOIGNEAU	24.00 €	
07/05/25	FRAIS LAMOTTE	OCHOCINSKA	50.00 €	
07/05/25	FRAIS LAMOTTE	OCHOCINSKA	27.00 €	
07/05/25	FRAIS LAMOTTE	BALLET	12.00 €	
07/05/25	FRAIS LAMOTTE	MARTIN	39.00 €	
07/05/25	FRAIS LAMOTTE	NICOD	74.00 €	

07/07/25	FRAIS BANQUAIRES	CA		3.05 €
07/08/25	VENTE CARTOUCHES	JUILLAUMIN	27.00 €	
07/08/25	FRAIS BANQUAIRES	CA		45.00 €
07/08/25	FETE DU CLUB et CSO	MACYLOT		316.00 €
07/09/25	ACHATS CARTOUCHES	KIMEE		411.86 €
07/11/25	VENTE CARTOUCHES	PREVIATI	40.50 €	
07/12/25	ACHATS CARTOUCHES	KIMEE	0.00 €	263.78 €
15/07/25	PREPA LAMOTTE	LECLERC	0.00 €	287.44 €
15/07/25	PREPA LAMOTTE	LIDL	0.00 €	571.10 €
18/07/25	ROUTE LAMOTTE	TICKET AUROROUTE	0.00 €	3.90 €
18/07/25	ROUTE LAMOTTE	TICKET AUROROUTE	0.00 €	8.90 €
18/07/26	ROUTE LAMOTTE	TICKET AUROROUTE	0.00 €	28.00 €
18/07/27	ROUTE LAMOTTE	TICKET AUROROUTE	0.00 €	98.00 €
21/07/25	FRAIS LAMOTTE	VAN TROY	12.00 €	
21/07/25	FRAIS LAMOTTE et CARTO	LEBER SUM UP	184.71 €	
23/07/25	LAMOTTE	CARREFOUR	0.00 €	109.68 €
	LAMOTTE	INTERMARCHE	0.00 €	180.40 €
24/07/25	LAMOTTE	CARREFOUR	0.00 €	136.73 €
25/07/25	LAMOTTE	PAIN	0.00 €	200.00 €
28/07/25	LAMOTTE	PELETIER	5.41 €	
		MARTIN	31.40 €	
		BALLET	45.78 €	
		PELETIER	49.00 €	
		BRANDO	41.27 €	
		LEBER	56.37 €	
		BEUCART	101.91 €	
		NICOD	82.40 €	
		BEUCART	12.00 €	
		BRUZZESE	31.40 €	
		DEPOISIER	62.79 €	
			0.00 €	28.00 €
			0.00 €	8.90 €
			0.00 €	3.90 €
		CARREFOUR	0.00 €	20.56 €
		EQUIPHORSE	0.00 €	957.41 €
		PONY GAMES	0.00 €	1,000.00 €
29/07/25	FETE DU CLUB et LAMOTTE		0.00 €	11,100.00 €
30/07/25	DIESEL CAMION LAMOTT	LECLERC	0.00 €	121.12 €
31/07/25	FRAIS VIREMENT	CA	0.00 €	0.26 €
			1,556.94	15,903.99 €
04/08/25	FRAIS BANCAIRES	CA	0.00 €	6.20 €
04/08/25	FRAIS BANCAIRES	CA	0.00 €	3.05 €
18/08/25	LOCATION CHAPITEAU	ASSOS LOYETTE	0.00 €	160.00 €

19/08/25	REMB LAMOTTE	GARCIA	114.53 €	
28/08/25	VENTE AIRBAG	LYONNET	310.00 €	
			424.53 €	169.25 €

2,447.81 € EN BANQUE

PRELEV

CB

CB

CB

2,342.10 € EN BANQUE

ESPECES

PRELEV

CB

CB

CB

CHEQUE N° 7328354

CHEQUE N° 7328355

VIRMT

CB

VIRMT

CB

CB

CB

CB

CB

ESPECES

3,429.07 € EN BANQUE

PRELEV

PRELEV

VIRMT

CHEQUE N° 7328356

VIRMT

VIRMT

VIRMT

VIRMT

VIRMT

CB

VIRMT

VIRMT

VIRMT

CB

CB

CHQ

ESPECES

VIRMT		
ESPECES		
CARTE LECLERC		
CB		
ESPECES		
6,633.98 €	EN BANQUE	
VIRMT		
PRELEV		
CB		
CHEQUES		
CHEQUES		
CB		
VIRMT		27/12/24
CB		11/04/25
CB		11/04/25
VIRMT		14/05/25
CB		27/05/25
CHEQUE N° 5831519		03/06/25
VIRMT		
VIRMT		
CHEQUE N° 5831521		
ESPECES		
ESPECES		
CARTE LECLERC		
CB		
8,465.60 €	EN BANQUE	
PRELEV		
CHEQUE N° 5831520		
PRELEV		
CHEQUE N° 5831523		
CHEQUE N° 5831522		
VIRMT		
CHEQUE N° 5831524		
5,852.39 €	EN BANQUE	
VIRMT		
VIRMT		
PRELEV		
CB		

CHEQUE N° 5831528

CHEQUE N° 5831529

PRELEV

CHEQUE N° 5831530

CHEQUES

PRELEV

5,161.81 €

EN BANQUE

PRELEV

VIRMT

VIRMT

VIRMT

VIRMT

CB (+61,34 CARTE LECLERC)

VIRMT

VIRMT

VIRMT

VIRMT

CB

CB

CB

CB

ESPECES

CB

CHEQUE N° 5831535

CHEQUE N° 5831532

5,706.23 €

EN BANQUE

VIRMT

PRELEV

CB

CB

CB

CB

CB

VIRMT

VIRMT

CB

ESPECES

VIRMT

VIRMT

CHEQUE N° 5831526

CHEQUE N° 5831534

VIRMT

VIRMT

CHEQUE N° 5831536

CHEQUE N° 5831537

10,218.99 €**EN BANQUE**

PRELEV

VIRMT

VIRMT

ESPECES

CB

VIRMT

ESPECES

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CARTE LECLERC

CB

CB

VIRMT

VIRMT

VIRMT

CB

VIRMT

VIRMT

CB

CB

CB

CB

CB

CB

ESPECES

REMISE CHQ

VIRMT

VIRMT

REMISE CHQ

REMISE CHQ

CHEQUE 5831538

VIRMT

VIRMT

VIRMT

15,697.78 €**EN BANQUE** OK AU 30/05/25

VIRMT

VIRMT

VIRMT

REMISE CHQ

PRELEV

VIRMT

RETRAIT ESP

VIRMT

REMISE CHQ

VIRMT

VRMT

VRMT

CB

CB

CB

CB

VIRMT

VIRMT

VIRMT

PRELEV

CB

CB

CB

16,866.81 €**EN BANQUE** OK AU 30/06/2025

REMISE CHQ

REMISE CHQ

VIRMT

VIRMT

VIRMT

VIRMT

VIRMT

VIRMT

VIRMT

VIRMT

VIRMT

VIRMT

VIRMT

VIRMT

PRELEV
VIRMT
PRELEV
CHEQUE 5831540
CHEQUE 5831539
VIRMT
VIRMT
CB
CB
CB
CB
CB
CB
VIRMT
VIRMT
CB
CB

CASH RETRAIT

VIRMT
VIRMT
VIRMT
VIRMT
VIRMT
VIRMT
VIRMT
VIRMT
VIRMT
VIRMT
VIRMT
CB

CB
CB
CB
PRELEV
CB
PRELEV

2,519.76 € **EN BANQUE** 31/07/25 OK

REMISE CHQ 5831525

VIRMT

CHEQ

2,775.04 €**EN BANQUE** 31/08/25 OK

SPONSOR LAMOTTE 2025	AGENCE CONSILO	1,000.00 €		VIRMT
SPONSOR LAMOTTE 2025	via GARCIA DYLAN	2,000.00 €		VIRMT
SPONSOR LAMOTTE 2025	via GARCIA DYLAN	2,000.00 €		VIRMT
SPONSOR LAMOTTE 2025	FTPC	1,000.00 €		VIRMT
SPONSOR LAMOTTE 2025	PHOTO TRUCK + LEGROS TP	700.00 €		REMISE CHQ
SPONSOR LAMOTTE 2026	KIMEE	500.00 €		VIRMT
SPONSOR LAMOTTE 2026	Credit Agricol	200.00 €		

7,400.00 €

