

Association Graines de Sophro- BILAN FINANCIER ANNEE 16 septembre 2024 au 15 septembre 2025							
Date	RECETTES	montant	pointage compte	date	DEPENSES	montant	pointage compte
solde au 15/09		3 469,99 €					
26/09/2024	Brico depot (remboursement col defectue)	75,80 €	OK	30/09/2024	Brico Depot (materiel + colle) CB	121,10 €	CB
				30/09/2024	Le Roy Merlin CB (peinture)	42,90 €	CB
				07/10/2024	assurance	24,00 €	CB
				15/10/2024	Brico Dépôt (carrelage+acoeche protection) CB	37,07 €	CB
				16/10/2024	Brico Dépôt (carrelage) CB	51,80 €	CB
					site une maman deux maisons CB : outils pour atelier gestion des émotions	39,00 €	CB
				04/11/2024	site une maman deux maisons CB : outils pour atelier gestion des émotions	39,00 €	CB
				04/11/2024	achat pack respiration outils "site une maman deux maisons CB	10,00 €	CB
				19/11/2024	Amazon livres	27,59 €	prélèvement
				19/24/2024	Amazon outils livres+coffret carte les besoins et emotion	89,55 €	CB
				15/12/2024	Amazon livres	35,90 €	CB
14/12/2024	AMICAP	780,00 €	OK	30/12/2024	Amazon tonnes imprimerte	44,29 €	CB
03/04/2025	SAINT ELOI IATELIER GESTIONS DES EMOTIONS	400,00 €	OK	15/02/2025	FORMATION ACT INSTITUT ECLOSION	497,00 €	CB
				23/01/2025	FORMATION CONSCIENCE SOPHRO	20,00 €	CHEQU E
				31/01/2025	Frais bacaire compte CA	4,00 €	prélèvement
				05/02/2025	SMACL ASSURANCE FEVRIER	27,50 €	prélèvement
				28/02/2025	Frais bacaire compte CA	4,00 €	prélèvement
				04/03/2025	CARTE CASTORAMA	9,90 €	CB
				10/03/2025	CASTORAMA CARRIAGE SALLE DE GROUPE	1 145,14 €	CB
				10/03/2025	CASTORAMA FRAIS DE LIVRAISON	75,00 €	CB
				21/03/2025	CHEQUE FORMATION SOPHRO CHRISTOPHE	20,00 €	CHEQUE
				07/04/2025	SMACL ASSUARANCE AVRIL	27,50 €	prélèvement
				31/03/2025	Frais bacaire compte CA	4,00 €	OK
INTERET		1,26 €	OK	25/04/2025	ps St george souscription	1,00 €	OK
				28/04/2025	Frais carte bleu	36,50 €	prélèvement
				30/04/2025	Frais bacaire compte CA	4,00 €	prélèvement
22/05/2025	Amicap mai	590,00 €	ok	26/05/2025	Brico Dépôt colle carrelage	101,40 €	CB
				31/05/2025	Frais bacaire compte CA	4,00 €	prélèvement
				04/06/2025	Brico Dépôt Colle	111,39 €	CB
				07/06/2025	Brico Dépôt poudre à joint	31,90 €	CB
				09/06/2025	Brico Dépôt colle carrelage	103,49 €	CB
				13/06/2025	Brico Dépôt colle carrelage	101,40 €	CB
				31/05/2025	Frais bacaire compte CA	4,00 €	prélèvement
				04/06/2025	Brico Dépôt Colle	111,39 €	CB
				07/06/2025	Brico Dépôt poudre à joint	31,90 €	CB
				09/06/2025	Brico Dépôt colle carrelage	103,49 €	CB
				13/06/2025	Bricot Depot colle carrelage	101,40 €	CB
				25/06/2025	Kakémono pour l'association	68,40 €	prélèvement
				30/06/2025	Frais bacaire compte CA	4,00 €	prélèvement
				07/07/2025	Smacl Assurance Juillet	27,50 €	prélèvement
				08/07/2025	Brico Dépôt colle carrelage	93,40 €	CB
16/07/2025	Amicap Juillet	450,00 €	Ok	31/07/2025	Frais bacaire compte CA	4,00 €	prélèvement
				25/08/2025	Cultur achat de livres	90,47 €	CB
19/08/2025	Saint Elo intervention maison de quartier seve parents	100,00 €		31/08/2025	Frais bacaire compte CA	4,00 €	prélèvement
				04/09/2025	Brico Dépôt colle carrelage	49,80 €	CB
	total	5 867,05 €		total		3 222,89 €	
	Fin d'exercice 15 septembre 2025	2 644,16 €					
	Bivret A	40,00 €					
	interet créditeur bivret	1,28 €	AVRIL				
		41,28 €					
	compte titre	40,00 €					
		1,00 €					
		41,00 €					

Compte association graines de sophro 2024-2025

Compté valide à l'AG du 15 septembre 2025