

Compte banque ACAF 2024

ASSOC. ASSOCIATION COMMERCIALE DE NEUILLY ST FRONT

Solde au 31/12/2023 1 256,62 €

Liste des opérations du compte entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024

Date	Réf. Cpte	Libellé	Débit euros	Crédit euros	Solde euros
01/02/2024	6081	Solde 31/12/2023			1 256,62
05/02/2024	1315	Facture Electricité Baion Marché de Noël	691,20 €		
13/02/2024	75432	Subvention Agglo		798,00	
18/02/2024	6081	Don de l'école Ste Jeanne d'ARC		125,00	
21/02/2024	756	EDF marché de Noël	137,37 €		
		Virement collation		50,00	
		Solde au 29/02/24			1 401,05
16/04/2024	768	Intérêts CLCAM (Sociétaire)		0,03	
16/04/2024	605	Achat calicots	339,75 €		
		Solde au 30/04/24			1 061,33
17/05/2024	605	Achats Fanions fêtes de voisins	16,99 €		
28/05/2024	531	Retrait espèce (pièces)	225,00 €		
30/05/2024	6023	Achat Champagne (fête des voisins)	355,20 €		
		Solde au 31/05/24			464,14
04/06/2024	6298	Agglo poubelles déçits	63,00 €		
14/06/2024	580	Dépot espèce (fête des voisins)		580,00	
17/06/2024	6023	Restauration des adhérents Liguria	70,00 €		
19/06/2024	6023	Achat Champagne (Partition et palettes)	355,20 €		
		Solde au 30/06/24			480,58
02/07/2024	6023	Achat Baguettes 14 juillet	40,00 €		
02/07/2024	6023	Courses carrefour 14 juillet	95,60 €		
03/07/2024	6023	Achats bières	77,66 €		
03/07/2024	651	SACEM	108,99 €		
09/07/2024	651	SASEM	58,81 €		
12/07/2024	580	Dépot espèce (Partitions et palettes)		1 340,00	
19/07/2024	580	Dépot espèce (14 juillet)		840,00	
22/07/2024	6023	Achat Vardes 14 juillet	332,02 €		
23/07/2024	1314	Subvention mairie NSF		500,00	
		Solde au 31/07/24			2 447,50
06/08/2024	75432	Don au 14 juillet		88,00	
14/08/2024	6023	Achat Bq 14/07	63,80 €		
14/08/2024	6023	Achat fines Bq 14/07	65,20 €		
14/08/2024	6023	Achats viandes Bq 14/07	32,54 €		
		Solde au 31/08/24			2 373,96
03/09/2024	605	Micros portable sans fil	33,99 €		
04/09/2024	605	Achat tonnelle Sécurité routière	805,50 €		
10/09/2024	6023	Achat boissons sécurité routière	108,78 €		
10/09/2024	6023	Achat boissons sécurité routière	8,52 €		
11/09/2024	531	Retrait espèce (pièces)	245,00 €		
12/09/2024	74	Subvention Credit Agricole Sécurité R		400,00	
17/09/2024	756	Virement collation		60,00	
18/09/2024	756	Virement collation x 2		120,00	
24/09/2024	756	Virement collation		60,00	
30/09/2024	605	Percolateur	169,95 €		
30/09/2024	6023	Bonbon Leclerc Halloween	40,91 €		
		Solde au 30/09/24			1 601,26
01/10/2024	75432	Reçu de don		25,00	
01/10/2024	756	Virement collation		60,00	
02/10/2024	756	Virement collation		60,00	
11/10/2024	756	Virement collation x 4		240,00	
11/10/2024	6051	Essence Sécurité routière Groupe Elec	40,57 €		
24/10/2024	756	Virement collation		70,00	

26/10/2024	756	Virement collation		60,00	
		Solde au 31/10/24			2 075,74
08/11/2024	756	Virement collation		60,00	
13/11/2024	756	Virement collation		60,00	
13/11/2024	756	Virement collation		60,00	
13/11/2024	605	Achats 2 tonnelles	1 611,00 €		
15/11/2024	756	Virement collation		60,00	
21/11/2024	605	Achats calicots	183,60 €		
21/11/2024	605	Achat déguisement grinch	76,98 €		
22/11/2024	756	Virement collation		60,00	
26/11/2024	6023	Achat Beaupalais nouveau	291,90 €		
		Solde au 30/11/24			212,26
10/12/2024	7083	Emplacement marché de Noël		250,00	
10/12/2024	7083	Emplacement marché de Noël		90,00	
12/12/2024	74	Subvention Crédit Agricole Noël		400,00	
21/12/2024	6023	Courses marché de Noël	40,44 €		
		Solde au 31/12/24			911,82

A Neuilly saint Front le Mardi 09/04/25 2024

Signature Président

Signature Trésorière

Signature Secrétaire

[Signature]

[Signature]

[Signature]