COMPTA 25 26

Anne	mois	jour	TAG	MANIFESTATION / ACTIVITE	CLT / FOURNISSEUR	RECETTES	DEPENSES	MOYEN	COMMENT
2025	sept	5	BANQUE	solde debut de la saison	ASSO	2775,04			solde 2024-25
2025	sept	8	CARTOUCHE				299,00		gilet kimee facture 10323
2025	sept	6	BANQUE				3,05		
2025	sept	30	BANQUE				0,26		frais banque
2025	sept	9	SPONSOR			200,00			subvention SGC la tour du pin
2025	oct	3	APERO	assemblee	l'imperial		70,00	CB	pizzas x2
2025	oct	3	APERO	assemblee	leclerc		28,98	CB	boissons
2025	oct	3	APERO	assemblee	lidl		40,86	CB	boissons
2025	oct	4	MANIF	Equifun	promocash		265,47	CB	buvette
2025	oct	4	MANIF	Equifun	leclerc		241,13	CB	buvette
2025	oct	4	MANIF	Equifun	DM destockage		22,00	CB	buvette
2025	oct	4	ADHESION	7	ASSO	215,00		Sumup	via Sumup Equifun
2025	oct	4	CARTOUCHE	5	ASSO	67,50		Sumup	Framboise. nb :5
2025	oct	4	MANIF	Equifun	ASSO	796,24		Sumup	recette Equifun - Adhesions
2025	oct	6	MANIF	CSO	promocash		287,29	espece	buvette CB perso Kasia - virement
2025	oct	6	BANQUE	Banque	frais compte		3,05	prelevement	
2025	oct	11	MANIF	CSO	lidl		89,03	CB	boissons
2025	oct	12	MANIF	CSO	lidl		16,18	CB	Cafe
2025	oct	12	MANIF	CSO	Grand frais		27,98	CB	saucisses hot-dog
2025	oct	12	ADHESION	1	famille	35,00		virement	Lebert Marie
2025	oct	12	MANIF	CSO	reglement note	39,00		virement	Lebert Marie buvette
2025	oct	11	MANIF	Equifun	ASSO	800,00		VERSEMENT	Depot especes caisse
2025	oct	13	MANIF	CSO	ASSO	801,63		Sumup	
2025	oct	12	ADHESION	3	ASSO	85,00		Sumup	via Sumup CSO
2025	oct	11	MANIF	CSO	boulangerie		35,33	cheque 25109	baguettes
2025	oct	14	ADHESION	1	famille	35,00		virement	Frederic JOIGNEAU
2025	oct	16	MANIF	CSO	Macylot		158,00	CB	fut bierre x2
2025	oct	16	MANIF	CSO	Boulangerie		34,00	CB	baguettes equifun
2025	oct	16	MANIF	CSO	ASSO	400,00		VERSEMENT	Depot especes caisse
2025	oct	29	CARTOUCHE	5	ASSO	75,00		cheque	eddy vanmarisse depot 29/10
2025	oct	29	CARTOUCHE	1	ASSO	13,90		cheque	Murielle Chamiper depot 29/10
2025	nov	4	CARTOUCHE	12	KIMEE		143,88	VIREMENT	CO2 45g x 12 achat a Kimee
2025	nov	16	ADHESION	1	ASSO	15,00		cheque	Clara Previati
2025	nov	16	CARTOUCHE	3	ASSO	40,50		cheque	Clara Previati
2025	oct	20	CARTOUCHE	2	ASSO	30,00		virement	Patrice FROEHLICH
2025	oct	30	CARTOUCHE	2	ASSO	27,00		virement	Martin Natacha (Anita)
2025	oct	31	CARTOUCHE	1	ASSO	13,50		virement	Daniel DESPOISIER
2025	oct	31	BANQUE	facture	CA		0,26	prelevement	banque
2025	nov	3	ADHESION	1	ASSO	35,00		virement	BRANDO
2025	nov	4	CARTOUCHE	5	ASSO	67,50		virement	MME BR Pauline
2025	nov	4	CARTOUCHE	1	ASSO	15,00		virement	BRUGUERA Chrystelle
2025	nov	6	BANQUE	impo	Banque		3,05	prelevement	impo taxes et frais
2025	nov	12	ADHESION	5	HelloAsso	90,00		virement	via Hello Asso 5 jusq'au Hautecloche Mia
2025	nov	13	CARTOUCHE		KIMEE		779,85	virement	airbag cartouche
2025	dec	2	BANQUE				0,52	prelevement	banque
2025	dec	2	SPONSOR			1196,00		virement	subvention du departement
2025	dec	3	MANIF			55,00		virement	hello Asso CSO
2025	dec	3	CARTOUCHE			310,00		virement	airbag cartouche
2025	dec	8	ADHESION			35,00		virement	adhesion Famille
2025	dec	3	BANQUE				6,20	prelevement	prestation carte
2025	dec	12	BANQUE				3,05	prelevement	banque
2025	dec	17	BANQUE				0,26	prelevement	frais virement
2025	dec	18	BANQUE				0,26	prelevement	frais virement
2025	dec	13	MANIF				43,60	cb	gaz
2025	dec	13	MANIF				43,60	cb	gaz
2025	dec	10	BANQUE				45,00	prelevement	carte cotisation
2025	dec	17	MANIF				22,31	cb	lidl
2025	dec	16	MANIF				319,19	virement	fromage gag
2025	dec	21	MANIF				9,00	cb	pain
2025	dec	21	MANIF				840,00	cb	Noel boucherie repas
2025	dec	30	MANIF			600,00		versement	Noel buvette
2025	dec	12	MANIF				147,99	virement	fomage achat beaufort
2025	dec	18	MANIF			479,60		credit	vente fromages
2025	dec	20	MANIF			110,90		credit	vente fromages
2025	dec	20	MANIF			25,60		credit	vente fromages
2025	dec	21	MANIF			22,50		credit	vente fromages
2025	dec	22	MANIF			1634,02		credit	Noel
2025	dec	19	MANIF				4,80	cb	péage fromage
2025	dec	22	MANIF				49,83	cb	carrefour
2025	dec	24	MANIF			43,50		virement	Noel repas
2025	dec	29	MANIF				116,86	virement	Vaiselle Receptif
2025	dec	29	MANIF				600,00	virement	Noel prestation a Antoine
2025	dec	18	MANIF				194,18	CB	Leclerc
2025	dec	22	MANIF				19,99	CB	carrefour
2025	dec	30	MANIF				130,60	cheque	fromage
2026	jan	1	BANQUE				0,26	prelevement	banque
2026	jan	4	MANIF			4,50		virement	Noel
2026	jan	5	MANIF				541,15	cheque	Fromage Compte
2026	jan	6	MANIF				9,83	virement	Receptif
2026	jan	7	BANQUE				3,15	prelevement	banque
2026	jan	7	MANIF				128,18	prelevement	assurance
2026	jan	8	CARTOUCHE			310,00		virement	airbag cartouche
2026	jan	12	CARTOUCHE			40,50		virement	airbag cartouche
2026	jan	15	CARTOUCHE			15,00		virement	airbag cartouche
2026	jan	17	CARTOUCHE			30,00		virement	airbag cartouche
2026	fev	3	BANQUE				0,27	prelevement	banque
2026	fev	4	MANIF				31,14	cheque	cheque du 12/2024 Grivaz!!!
2026	fev	7	BANQUE				3,15	prelevement	banque
2026	fev	21	CARTOUCHE			15,00		virement	airbag cartouche
2026	fev	24	MANIF				1010,40	virement	Chapitaux Receptif
2026	fev	24	CARTOUCHE			30,00		virement	airbag cartouche
2026	fev	26	MANIF			197,07		cheque	Noel
2026	fev	28	CARTOUCHE			160,00		virement	airbag cartouche
2026	mars	3	BANQUE				3,15	prelevement	banque
2026	mars	3	BANQUE				0.54 €	prelevement	banque
2026	mars	3	BANQUE				0,54	virement	banque
2026	mars	7	MANIF				476,81	cb	PROMOCASH
2026	mars	8	MANIF				22,35	CB	pain
2026	mars	9	MANIF			523,15		virement	Sumup manif
2026	mars	9	MANIF			21,50		virement	Equifun
2026	mars	10	MANIF				84,00	cb	Bierre manif
2026	mars	10	SPONSOR			1000,00		virement	GSAS GLLOBER
2026	mars	10	CARTOUCHE			15,00		virement	airbag cartouche
2026	mars	12	MANIF			750,00		versement	MANIF
2026	mars	14	CARTOUCHE			238,00		cheque	complement airbag ?
2026	mars	25	PASSIEU				423,92	cb	tir a l'arc Passieu
2026	mars	25	PASSIEU				440,20	cb	tir a l'arc Passieu
2026	mars	29	CARTOUCHE			65,00		virement	airbag cartouche
2026	mars	30	PASSIEU			5,80		virement	tir a l'arc Passieu
2026	avril	1	CARTOUCHE			40,50		virement	airbag cartouche
2026	avril	7	MANIF				131,85	cb	Leclerc
2026	avril	8	MANIF			419,00		virement	MANIF Sumup
2026	avril	8	BANQUE				3,15	banque	frais virement
2026	avril	8	MANIF				387,15	virement	Grivaz !!!
2026	avril	12	CARTOUCHE			67,50		virement	cartouche
2026	avril	15	manif			320,00		virement	manif
2026	avril	15	manif			730,00		virement	manif
2026	avril	21	CARTOUCHE				899,75	virement	airbag cartouche
2026	avril	24	PASSIEU				77,69	cb	tir a l'arc Passieu
2026	avril	25	CARTOUCHE			27,00		virement	airbag cartouche
2026	avril	29	SPONSOR			500,00		virement	Agence Consilio

TAG	
MANIF	depenses/recettes manifestation
APERO	depenses pour benevoles
AIRBAG	
CARTOUCHE	
ADHESION	
LAMOTTE	
PASSIEU	depenses vers club de Passieu
CAISSE	gain en cash Manif

TAG	RECETTES	DEPENSES	
ADHESION	545		
APERO		139,84	
BANQUE	2775,76	158,07	
CARTOUCHE	3328,9	4235,98	
LAMOTTE		1210,08	
MANIF	11443,63	7470,31	3973,32
PASSIEU	5,8	6441,81	
SPONSOR	4496		
Total général	22595,09	19656,09	2939

2026	avril	29	CARTOUCHE			30,00		virement	airbag cartouche
2026	avril	30	MANIF				199,44	cb	MANIF
2026	mai	1	BANQUE				0.54 €	virement	banque frais
2026	mai	1	BANQUE				0,54	virement	BANQUE
2026	mai	4	MANIF				11,67	cb	MANIF
2026	mai	5	MANIF			308,01		virement	Manif CSO
2026	mai	4	MANIF				19,90	cb	boulangerie
2026	mai	4	MANIF				321,20	cb	MANIF
2026	mai	6	MANIF			16,50		virement	Esteban
2026	mai	7	BANQUE				3,15	virement	frais virement
2026	mai	23	MANIF			27,00		virement	manif Depoisir
2026	mai	26	CARTOUCHE			15,00		virement	airbag cartouche
2026	mai	27	BANQUE			0,72		virement	interet banque
2026	mai	30	CARTOUCHE			8,00		virement	attache airbag
2026	mai	30	CARTOUCHE			27,00		virement	2 cartouches
2026	juin	7	CARTOUCHE			13,00		virement	airbag cartouche
2026	juin	9	BANQUE				3,15	virement	frais virement
2026	juin	15	CARTOUCHE				886,75	virement	airbag cartouche
2026	juin	16	BANQUE				0,27	virement	frais virement
2026	juin	20	CARTOUCHE			320,00		virement	airbag cartouche
2026	juin	22	MANIF				21,85	cb	Grand frais
2026	juin	22	MANIF				267,54	cb	Leclerc
2026	juin	22	MANIF			455,47		virement	MANIF Sumup
2026	juin	23	CARTOUCHE			320,00		virement	airbag cartouche
2026	juin	25	CARTOUCHE			40,50		virement	cartouches
2026	juin	26	MANIF				29,17	cb	lidl
2026	juin	28	CARTOUCHE				299,00	virement	airbag cartouche
2026	juin	28	CARTOUCHE				59,95	virement	airbag cartouche
2026	juin	29	MANIF			673,44		virement	Manif
2026	juin	30	MANIF			1190,00		versement	espece Manif
2026	juillet	1	BANQUE				0.54 €	banque	frais
2026	juillet	1	BANQUE				0,54	virement	banque
2026	juillet	2	CARTOUCHE			15,00		virement	airbag cartouche
2026	juillet	7	BANQUE				3,15	virement	banque frais
2026	juillet	9	BANQUE				61,80	virement	cotisation carte
2026	juillet	9	MANIF				58,32	cb	bidon amazon
2026	juillet	10	PASSIEU				5500,00	virement	LaMotte Antoine + Fete Club Antoine
2026	juillet	10	CARTOUCHE			15,00		virement	airbag cartouche
2026	juillet	15	LAMOTTE				594,42	cb	LEclerc
2026	juillet	15	CARTOUCHE			13,50		virement	airbag cartouche
2026	juillet	15	CARTOUCHE			67,50		virement	airbag cartouche
2026	juillet	15	SPONSOR			1000,00		virement	DON CORAIL
2026	juillet	15	CARTOUCHE			54,00		virement	airbag cartouche
2026	juillet	17	LAMOTTE				35,39	cb	Grand frais
2026	juillet	17	LAMOTTE				37,60	cb	Grand frais
2026	juillet	20	LAMOTTE				82,28	cb	carrefour
2026	juillet	20	LAMOTTE				28,40	cb	pain
2026	juillet	20	LAMOTTE				26,20	cb	intermarche
2026	juillet	20	LAMOTTE				162,50	cb	pizza
2026	juillet	22	LAMOTTE				89,68	cb	carrefour
2026	juillet	22	LAMOTTE				14,40	cb	pain
2026	juillet	22	CARTOUCHE			8,00		virement	attache airbag
2026	juillet	23	LAMOTTE				78,94	cb	carrefour
2026	juillet	24	LAMOTTE				60,27	cb	carrefour
2026	juillet	29	CARTOUCHE				239,80	virement	Kimee airbag
2026	aout	1	BANQUE				0,27	virement	banque frais
2026	aout	7	BANQUE				3,15	virement	frais banque
2026	aout	11	SPONSOR			600,00		cheques	DONS (500 + 100 ?)
2026	aout	11	CARTOUCHE			320,00		virement	airbag cartouche
2026	aout	25	CARTOUCHE				299,00	virement	airbag cartouche
2026	sept	1	BANQUE				0,27	virement	frais banque
2026	sept	8	BANQUE				3,15	virement	frais banque
2026	sept	9	CARTOUCHE			349,00		virement	airbag cartouche
2026	sept	10	CARTOUCHE				329.00	virement	airbag cartouche