

APE RPI DES 3 RIVIERES

		Débit	Crédit	SOLDE
05/12/2023	Dépôt journée des écoles HNV		1110,00	1110
05/12/2023	Dépôt journée des écoles HNV		231,70	1341,70
05/12/2023	Dépôt journée des écoles HNV		15,00	1356,70
07/12/2023	Vir cotisations P-E		10,00	1366,70
18/12/2023	Vir cotisations P-E		10,00	1376,70
18/12/2023	Vir cotisations P-E		10,00	1386,70
19/12/2023	Remise de chèques cotisations		80,00	1466,70
28/12/2023	Remise de chèques cotisations		40,00	1506,70
28/12/2023	Remise de chèques cotisations		10,00	1516,70
28/12/2023	Remise de chèques cotisations		10,00	1526,70
28/12/2023	Remise de chèques cotisations		10,00	1536,70
11/01/2024	Vir cotisations P-E		10,00	1546,70
27/01/2024	Remise de chèques cotisations		70,00	1616,70
29/01/2024	Versement espèces	282,00		1334,70
29/01/2024	Versement espèces	300,00		1034,70
01/02/2024	Vir cotisations P-E		10,00	1044,70
01/02/2024	Espèces cotisations P-E		10,00	1054,70
01/02/2024	achat banderole	38,00		1016,70
01/02/2024	Frais bancaire	60,10		956,60
14/02/2024	Encaissements vente chocolats		20,50	977,10
20/02/2024	remise de chèques chocolats		955,95	1933,05
20/02/2024	remise espèces chocolats		4,20	1937,25
22/02/2024	virement nontron		500,00	2437,25
02/03/2024	chèque école	183,00		2254,25
08/03/2024	remise de chèques chocolats		120,75	2375,00
11/03/2024	chèque 0259 a	774,56		1600,44
11/03/2024	frais bancaires	2,1		1598,34
22/03/2024	retrait distrib	80,00		1518,34
28/03/2024	remise de chèques crêpes		26	1544,34
29/03/2024	versement espèces crêpes		79,9	1624,24
29/03/2024	versement espèces crêpes		485	2109,24
10/04/2024	Frais bancaire	2,1		2107,14
10/05/2024	initiatives dmp	562,8		1544,34
10/05/2024	Frais bancaire	2,1		1542,24
14/05/2024	repair café		200	1742,24
10/06/2024	Frais bancaire	8,6		1733,64
17/06/2024	commandes t	342,8		1390,84
28/06/2024	fond de caisse	200		1190,84

708300 Versements communes et di	700,00	
708100 COTISATIONS RECUES	280,00	
708200 EVENEMENTS	2969,00	3249,00
623800 DONS ECOLES	765,00	3949,00
601000 ACHATS MAT F	1317,36	
606300 ACHATS FONC	600,80	
627500 Frais bancaire	75,00	

2758,16	3949,00
	1190,84

Investissements faits : crêpière + verres consignés + banderole

Marché de Noël : don libre des vendeurs