

Compte n°1350717Z035 Rouen		
DATE	LIBELLE	DETAILS
	Solde 2022	
	Reste à réaliser	M. TASSO Solde Espèces Avignon
		Achat PC portable Erwan
		Le Rédempteur K. MONOJLOVIC Juin 22
17/01/2024	Cotisation Adispo	Cotisation compte Adispo
		Théâtre de l'Eau Vive
		Cotisation compte Adispo
		Virement la maison Médecine ; représentat
		Remise de chèques Théâtre de l'eau vive L
		Remise de chèques Théâtre de l'eau vive L
		Remise de chèques Théâtre de l'eau vive Ni
		Spectacle CHI Fréjus Pôle Psychiatrique 19/
		Cotisation compte Adispo
		Virement Thierry VIMAL : podcast attentats
		Cotisation compte Adispo
		Cotisation Emilie BLAZI 2023-2024
		Emilie BLAZI, Monaco Sporting Club – Imag
		Emilie BLAZI, Parc Mougins – ImagIN
		Emilie BLAZI
		Emilie BLAZI 90 % recette
		Sven 2024
		Erwan 2024
		Guillaume 2024
		Michèle 2024
		Nicolas 2024
		Nicolas STUTZMANN – Puls Art
		Frais suivi admin juridique ???
	RAR	Ecole HETIS, Nice
		TOTAL RECETTES 2024
		TOTAL DEPENSES 2024
		RECETTES Solde 2018 à 2024
		SOLDE EXERCICE 2024

	RECETTES	DEPENSES	Chèque n°	SOLDE
	4 636,15 €			4 636,15 €
Dépense non expliquée exercice 2023		28,80 €		4 607,35 €
50				4 607,35 €
				4 607,35 €
En attente : non comptabilisé				4 607,35 €
Encaissé 23/02		48,80 €	0512027 F	4 558,55 €
		19,74 €		4 538,81 €
Spectacle janvier	747,50 €			5 286,31 €
18/04/24		19,74 €		5 266,57 €
29/05/24	250,00 €			5 516,57 €
30/05/24	403,00 €			5 919,57 €
30/05/24	177,50 €			6 097,07 €
30/05/24	35,00 €			6 132,07 €
Réglé 10/06/24 RAR 2023	300,00 €			6 432,07 €
17/07/24		19,74 €		6 412,33 €
17/09/24	100,00 €			6 512,33 €
17/10/24		19,74 €		6 492,59 €
21/10/24	20,00 €			6 512,59 €
07/06/24	50,00 €			6 562,59 €
17-21/09/24	200,00 €			6 762,59 €
Frais de gestion 10 % de 250 €	25,00 €			6 787,59 €
13/11/24		250,00 €	0512031 C	6 537,59 €
Attente 40 € : Erw, Guill, Mich				6 537,59 €
10 € versé Espèces Sven				6 537,59 €
10 € versé Espèces Sven				6 537,59 €
10 € versé Espèces Sven				6 537,59 €
Attente 10 €				6 537,59 €
Cachet 03/11/2024 – 230€		207,00 €	0512030 B	6 330,59 €
20/11/24		30,00 €		6 300,59 €
Représ. Juin L'homme affable 400€				6 300,59 €
				#VALEUR !
				#VALEUR !
				#VALEUR !
	2 308,00 €			
		643,56 €		
	6 944,15 €			
	1 664,44 €			

--	--

6300,59