

APE RPI DES 3 RIVIERES

		Débit	Crédit	SOLDE
01/07/2025	SOLDE N-1			2257,84
04/07/2025	RECETTES FETES DES ECOLES		54,00	2311,84
04/07/2025	RECETTES FETES DES ECOLES		1490,00	3801,84
08/07/2025	CHEQUE 0267	32,15		3769,69
10/07/2025	FRAIS BANCAIRES	8,75		3760,94
01/08/2025	CHEQUE 0267	407,50		3353,44
04/08/2025	CHEQUE 0269	323,35		3030,09
11/08/2025	FRAIS BANCAIRES	8,75		3021,34
10/09/2025	FRAIS BANCAIRES	8,75		3012,59
01/10/2025	REMB DUMONTEIL E	59,97		2952,62
07/10/2025	DEPOT VENTES GATEAUX		39,60	2992,22
07/10/2025	DEPOT VENTES GATEAUX		190,00	3182,22
10/10/2025	DMP INITIATIVES		42,40	3224,62
10/10/2025	FRAIS BANCAIRES	8,75		3215,87
05/11/2025	REMB NEURY CLAIRE	57,00		3158,87
05/11/2025	REMB ELODIE L	214,97		2943,90
10/11/2025	FRAIS BANCAIRES	2,25		2941,65
28/11/2025	ACHATS REMB ELODIE	823,54		2118,11
29/11/2025	RETRAIT ESPECES LOTO	800,00		1318,11
29/11/2025	RETRAIT ESPECES LOTO	100,00		1218,11
03/12/2025	ENCAISSEMENTS LOTO ESPECES		386,00	1604,11
03/12/2025	ENCAISSEMENTS LOTO ESPECES		2570,00	4174,11
03/12/2025	ENCAISSEMENTS LOTO R CH		114,00	4288,11
03/12/2025	ENCAISSEMENTS LOTO R CH		61,00	4349,11
03/12/2025	ENCAISSEMENTS LOTO R CH		23,00	4372,11
03/12/2025	ENCAISSEMENTS LOTO R CH		74,00	4446,11
05/12/2025	RETRAIT ESPECES	100		4346,11
08/12/2025	ENCAISSEMENTS LOTO ESPECES		620,00	4966,11
08/12/2025	ENCAISSEMENTS LOTO ESPECES		225,52	5191,63
08/12/2025	ENCAISSEMENTS LOTO ESPECES		45,00	5236,63
08/12/2025	REGUL RETRAIT		100	5336,63
09/12/2025	ENCAISSEMENTS LOTO CB		222,92	5559,55
09/12/2025	REMB ACHATS ANAIS	194,15		5365,40
09/12/2025	REMB ACHATS PRISCILLA	39,60		5325,80
09/12/2025	REMB ACHATS ELODIE L	96,89		5228,91
09/12/2025	REMB ACHATS ELODIE L	83,76		5145,15
09/12/2025	REMB ACHATS CLAIRE	51,02		5094,13
10/12/2025	FRAIS BANCAIRES	2,25		5091,88
11/12/2025	USEP	185,16		4906,72
11/12/2025	USEP	127,78		4778,94
11/12/2025	USEP	72,3		4706,64
11/12/2025	REGUL DEPOT ESPECES LOTO		49,00	4755,64
15/12/2025	ESPECES LOTO		800,00	5555,64
18/12/2025	VIR ECOLE CHAMPAGNAC	2160,00		3395,64

18/12/2025	VIR ECOLE VILLARS	1680,00		1715,64
18/12/2025	R CH		111	1826,64
19/12/2025	REMB	111		1715,64
19/12/2025	VIR ECOLE CHAMPAGNAC	20,00		1695,64
19/12/2025	VIR ECOLE CHAMPAGNAC	65,93		1629,71
19/12/2025	VIR ECOLE VILLARS	51,28		1578,43
19/12/2025	VERSEMENT CHAMPAGNAC DE BELAIR		720,00	2298,43
24/12/2025	DON CHIARA MAISON BRULEE	220		2078,43
07/01/2026	MAIF ASSURANCE	134,68		1943,75
13/01/2026	FRAIS BANCAIRES	11,45		1932,30
11/02/2026	FRAIS BANCAIRES	67,95		1864,35
27/02/2026	SACEM	135,59		1728,76
09/03/2026	ALDI INGREDIENTS CREPES	119,72		1609,04
11/03/2026	FRAIS BANCAIRES	8,45		1600,59
13/03/2026	FONDS DE CAISSE	200		1400,59
16/03/2026	ROYAUME DU PAIN	50,00		1350,59
11/04/2026	FRAIS BANCAIRES	8,7		1341,89
12/05/2026	FRAIS BANCAIRES	9,1		1332,79
11/06/2026	FRAIS BANCAIRES	9,1		1323,69
		8871,59	7937,44	-934,15

708300 Versements communes et diverses assos		720,00	
708100 COTISATIONS RECUES		0,00	
708200 EVENEMENTS		5906,44	
623800 DONS	4197,21		
601000 ACHATS MAT PREM	2069,65		
606300 ACHATS FONCTIONNEMENT+EVENEMENT	483,97		selon tableau Elo
627500 Frais bancaires	154,25		
616000 Assurance	134,68		
628100 cotisations	520,83		
	7560,59	6626,44	
		-934,15	
		-934,15	cohérence validée