

Crédit agricole RA Ainay le Château, RSCAE - Espèces

Du 01/09/2020 au 31/08/2021
Classement des opérations par catégorie

60. ACHAT > 602. Achats stockés – Autres approvisi

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
17/05/2021	Achat polos	Crédit Agricole Iles		0003380	189,00 €		☒
17/05/2021	achat fournitures bureau	Espèce			9,97 €		☒
					198,97 €	0,00 €	

60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
05/06/2021	Achat cadeau	Espèce			60,00 €		☒
					60,00 €	0,00 €	

60. ACHAT > 606. Achats non stockés de matières >

Comptabilité des stocks et approvisionnements							
Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
08/10/2020	Achat fleurs pour décès	Non indiqué		003379	40,00 €		☒
14/08/2021	CHEQUE EMIS	Crédit Agricole Cent		000381	56,98 €		☒
					96,98 €	0,00 €	

60. ACHAT > 607. Achats de marchandises

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
------	-------------	------------------	-------	-----	-------	--------	--------

60. ACHAT > 607. Achats de marchandises

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
13/09/2020	01/2021 Achat fourniture	Crédit Agricole Cent		0003377	35,98 €		☒
					35,98 €	0,00 €	

61. SERVICES EXTERIEURS

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
13/09/2020	facturation chéquier	Crédit Agricole Cent			2,00 €		☒
					2,00 €	0,00 €	

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS > 628. Divers.

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
14/09/2020	02/2021 - Annonce obsèques Martin Joelle	Crédit Agricole Cent		0003378	119,71 €		☒
					119,71 €	0,00 €	

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS > Assurances

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
18/02/2021	SMACL ASSURANCES	Prélèvement			138,96 €		☒
					138,96 €	0,00 €	

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE > 6586. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
25/10/2020	F F R S	Prélèvement			2 833,22 €		☒
25/11/2020	FFRS - CLUB03016LIC1	Prélèvement			140,00 €		☒
28/12/2020	prélèvement ffrs	Prélèvement			28,00 €		☒

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE > 6586. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
21/05/2021	PRELEVEMENT	Prélèvement			24,00 €		☒
					3 025,22 €	0,00 €	

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
14/09/2020	Carte piscine	Banque La Poste		9746030		52,20 €	☒
14/09/2020	carte piscine	Espèce				52,20 €	☒
23/11/2020	Achat carte piscine	Banque La Poste		0568010		52,20 €	☒
23/11/2020	achat carte piscine	Crédit Agricole Cent		3070171		52,20 €	☒
23/11/2020	Achat carte piscine	Banque La Poste		9499026		52,20 €	☒
23/11/2020	Achatcarte piscine	Crédit Agricole Cent		8410433		52,20 €	☒
17/05/2021	Vente polo	Crédit Agricole Cent		1774624		12,00 €	☐
17/05/2021	Vendte polos RIDEAU - CORRADI - DE RIDDER	Espèce				36,00 €	☒
					0,00 €	361,20 €	

74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION > CODERS03

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
11/05/2021	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR	Virement				321,00 €	☒
					0,00 €	321,00 €	

74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION > FFRS

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
18/02/2021	FFRS PLAN DE RELANCE 2021, INDEM	Non indiqué				45,00 €	☒

74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION > FFRS

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
18/02/2021	FFRS PLAN DE RELANCE 2021, REVER	Non indiqué				214,00 €	☒
					0,00 €	259,00 €	

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		9582037		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0452024		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0835517		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		3336033		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0534018		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		6226240		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		2694001		52,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0718158		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0485016		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0505041		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		1774614		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		9746026		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		3381733		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0863402		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		7107072		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		5602422		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Mutuel		8080594		40,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0492825		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		7476665		66,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		0642899		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Société Générale		0002008		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		7489841		80,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0000594		80,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0777848		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		4457989		52,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit mutuel		8075104		80,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		8704028		26,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Mutuel		0045114		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		8920896		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0001218		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		4193282		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Caisse d'Epargne		0000608		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		9282902		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0290708		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0107525		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0427002		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		86604041		80,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		8756266		80,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0408004		40,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Caisse d'Epargne		0895484		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		6084221		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		2156467		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0123121		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	HSBC		0593870		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		6765339		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	HSBC		0869731		26,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	LCL		5683083		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		6380795		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit mutuel		8009193		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		9147558		26,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		9746064		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		6738695		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	LCL		4260332		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Société Générale		0001687		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		3908968		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0840813		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0434013		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		4186235		80,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0478480		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0478473		40,00 €	☒
13/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		1658430		40,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
13/09/2020	Cotisation 2020 - 2021 concernant 7adhérents - Bu	Espèce				280,00 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0876045		40,00 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		5963219		40,00 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		8600358		80,00 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque La Poste		0448010		40,00 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque La Poste		0448009		40,00 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque La Poste		9745020		40,00 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Banque La Poste		0543015		31,22 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		0682554		40,00 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	LCL		7150281		40,00 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	LCL		2650622		40,00 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		8410425		40,00 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		8761685		40,00 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	BNP PARIBAS		3294559		40,00 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Cent		5808173		40,00 €	☒
14/09/2020	Cotisation 2020 - 2021	Crédit Mutuel		7997106		40,00 €	☒
14/09/2020	Cotisation 2020 - 2021	Banque La Poste		0568006		40,00 €	☒
14/09/2020	Cotisation 2020 - 2021	Banque La Poste		9701029		40,00 €	☒
14/09/2020	Cotisation 2020 - 2021	Caisse d'Epargne		9014265		40,00 €	☒
14/09/2020	Cotisation 2020 - 2021	Banque Populaire A		0333253		40,00 €	☒
14/09/2020	Cotisation 2020 - 2021	Crédit Agricole Iles		6570452		40,00 €	☒
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Espèce				40,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
14/09/2020	cotisation 2020 - 2021	Espèce				40,00 €	☒
23/11/2020	cotisation 2020 / 2021	Crédit Agricole Cent		8566048		40,00 €	☒
23/11/2020	cotisation 2020 / 2021	Crédit Agricole Cent		8144865		40,00 €	☒
23/11/2020	cotisation 2020 / 2021	Banque La Poste		9745028		40,00 €	☒
23/11/2020	cotisation 2020 / 2021	Crédit Agricole Cent		2767879		40,00 €	☒
23/11/2020	cotisation 2020 / 2021	Crédit Agricole Cent		6205325		40,00 €	☒
23/11/2020	cotisation 2020 / 2021	Banque La Poste		9702023		40,00 €	☒
23/11/2020	cotisation 2020 / 2021	BNP PARIBAS		6526829		80,00 €	☒
23/11/2020	cotisation 2020 / 2021	Crédit Agricole Cent		5388084		40,00 €	☒
					0,00 €	4 239,22 €	

76. PRODUITS FINANCIERS > Intérêts compte d'épargn

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
24/05/2021	17 Mai 2021	Virement				0,48 €	☒
					0,00 €	0,48 €	

76. PRODUITS FINANCIERS > transfert espèces vers c

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
13/09/2020	Transfert 500 € espèces sur le compte courant	Virement interne				500,00 €	☒
13/09/2020	transfert sur compte courant	Virement interne			500,00 €		☒
					500,00 €	500,00 €	

