

Crédit agricole RA Ainay le Château, RSCAE - Espèces

Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Classement des opérations par date

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
04/09/2021	Repas champêtre des Mailleries	60. ACHAT > 606. Achats non stockés de matières >	Crédit Agricole Centre France		7194082	82,05 €		☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		5049189		50,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		7499254		50,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	BNP PARIBAS		9692757		50,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		8604019		50,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit mutuel		8221916		50,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		Cot						
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0123133		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		5963228		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		0655024		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Caisse d'Epargne		6295499		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit mutuel de Bretagne		3817161		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		5332565		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION	Crédit Agricole Centre Loire		7937474		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		COURANTE > 756. Cot						
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Société Générale		0002082		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		9824410		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		4193308		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	HSBC		0593877		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	BNP PARIBAS		1569005		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		8508203		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE	Banque La Poste		0746016		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		GESTION COURANTE > 756. Cot						
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Mutuel		8187008		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0841027		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	LCL		1513534		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		1492014		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	BNP PARIBAS		7326705		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		6266812		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES	Crédit Agricole Centre France		0993960		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot						
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Mutuel		8271427		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	AXA		7296699		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		1414022		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		1774631		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre Loire		2424565		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		8132281		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		2159349		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0290721		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Société Générale		0001634		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		0536020		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		0856884		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021 A rembourser ne veut plus adhérer	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		0729019		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756.	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0876213		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		Cot						
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		7776812		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre Loire		1800290		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		8306717		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	LCL		4260350		25,00 €	☒
04/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0835579		25,00 €	☒
04/09/2021	achat fourniture bureau pour secrétaire	60. ACHAT > 606. Achats non stockés de matières >	Espèce			3,85 €		☒
04/09/2021	repas champêtre des Mailleries du 5 septembre 2021	60. ACHAT > 606. Achats non stockés de matières >	Espèce			3,75 €		☒
04/09/2021	6 cotisations en espèce	75. AUTRES	Espèce				150,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot						
09/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	BNP PARIBAS		5232284		50,00 €	☒
09/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0472645		50,00 €	☒
09/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		0007164		25,00 €	☒
09/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		0689012		25,00 €	☒
09/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	BNP PARIBAS		5800651		50,00 €	☒
09/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		9810130		50,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
16/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		4530721		25,00 €	☒
16/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0492706		25,00 €	☒
16/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		0006249		25,00 €	☒
16/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		0006250		25,00 €	☒
16/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		8756276		50,00 €	☒
16/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	BNP PARIBAS		3103963		25,00 €	☒
16/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		9003172		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		Cot						
16/09/2021	don en espèce de M et Mme Delort	74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION > Don de particule	Espèce				20,00 €	☒
26/09/2021	Achat marchandises pour AG du 24 septembre 2021	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		7194083	43,96 €		☒
26/09/2021	Remboursement achat fournitures de bureau	60. ACHAT > 606. Achats non stockés de matières >	Crédit Agricole Centre France		7194084	12,96 €		☒
26/09/2021	Achat pour repas aux Mailleries et AG du 24 septembre 2021	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		0003383	163,71 €		☒
26/09/2021	remboursement inscription annulée	61. SERVICES EXTERIEURS > 618. Divers. > Rembourse	Crédit Agricole Centre France		003382	25,00 €		☒
26/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		0722010		25,00 €	☒
26/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		0673034		25,00 €	☒
26/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0718188		25,00 €	☒
26/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0000101		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		GESTION COURANTE > 756. Cot						
26/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		0382584		25,00 €	☒
26/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Société Générale		0002642		25,00 €	☒
26/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0000584		25,00 €	☒
26/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre Loire		3463806		50,00 €	☒
26/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		7055205		25,00 €	☒
26/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		1265783		25,00 €	☒
26/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES	Caisse d'Epargne		0000390		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot						
26/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		3216978		25,00 €	☒
26/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	LCL		1059001		25,00 €	☒
26/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		00001256		50,00 €	☒
28/09/2021	Achat carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		9810138		52,20 €	☒
28/09/2021	Achat carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		2424570		52,20 €	☒
28/09/2021	Inscription rencontre danse à Tronget 9 participants Guillaumin - Augendre - Boissery - Barathon - Barois - Donniou - Perrin - Boyer	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		0003385	144,00 €		☒
28/09/2021	Participation rencontre	70. VENTE	Banque La Poste		1414033		16,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
	danse à Tronget	PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >						
28/09/2021	Participation rencontre danse à Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		0711010		32,00 €	☒
28/09/2021	Participation rencontre danse à Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	BNP PARIBAS		5232286		16,00 €	☒
28/09/2021	Participation rencontre danse à Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		1492020		16,00 €	☒
28/09/2021	Participation rencontre danse à Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		9810136		16,00 €	☒
28/09/2021	Participation rencontre danse à Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		9003185		16,00 €	☒
28/09/2021	Participation rencontre danse à Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		0746020		16,00 €	☒
28/09/2021	Participation rencontre danse à Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		1774634		16,00 €	☒
28/09/2021	Cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE	Crédit Agricole Centre France		4889636		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		GESTION COURANTE > 756. Cot						
28/09/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		0262396		50,00 €	☒
28/09/2021	cartes piscine Sancoins	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		00003384	522,00 €		☒
04/10/2021	Prélèvement FFRS	65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE > 6581. Pré	Prélèvement			2 777,22 €		☒
05/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	HSBC		0100256		25,00 €	☒
05/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0107543		25,00 €	☒
05/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		0751024		25,00 €	☒
05/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION	LCL		2978404		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		COURANTE > 756. Cot						
05/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		0504005		25,00 €	☒
05/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		6472374		25,00 €	☒
05/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		3129543		50,00 €	☒
05/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		0689033		25,00 €	☒
05/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit mutuel		8242405		25,00 €	☒
08/10/2021	Repas CODERS pris en compte par RSCAE	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		00003286	150,00 €		☒
08/10/2021	Achat pour marche promo du 10 octobre 2021	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Espèce			48,71 €		☒
08/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES	Espèce				25,00 €	

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot						☒
10/10/2021	Vente carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	BNP PARIBAS		1414031		52,20 €	☒
10/10/2021	Carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Mutuel		8221923		52,20 €	☒
10/10/2021	carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		1774633		52,20 €	☒
10/10/2021	cotisation 2021 + carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		1464010		77,20 €	☒
10/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		8482683		25,00 €	☒
10/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		1425031		25,00 €	☒
10/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756.	Crédit Agricole Centre France		8144676		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		Cot						
10/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		8200782		25,00 €	☒
10/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		0711012		50,00 €	☒
10/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0777889		25,00 €	☒
10/10/2021	Tombola marche promo 12x1 € + 11 x 2 € + 4 x.,50 € + 3 x 10 € +	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				131,00 €	☒
10/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Espèce				50,00 €	☒
10/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Espèce				20,00 €	☒
29/10/2021	Cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756.	Crédit Agricole Centre France		7349126		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		Cot						
29/10/2021	Cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	HSBC		0100325		25,00 €	☒
29/10/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France				25,00 €	☒
29/10/2021	marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		0751035		25,40 €	☒
29/10/2021	Repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0876223		25,40 €	☒
29/10/2021	Repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		0382585		25,40 €	☒
29/10/2021	Repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		3483807		50,80 €	☒
29/10/2021	Repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Société Générale		0001635		50,80 €	☒
29/10/2021	Repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS,	Banque La Poste		1454036		25,40 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRESTATIONS DE SERVICE >						
29/10/2021	Repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		3774495		25,40 €	☒
29/10/2021	Repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		9810139		50,80 €	☒
29/10/2021	Repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		0543034		25,40 €	☒
29/10/2021	carnet piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Société Générale		0001817		52,22 €	☒
29/10/2021	Repas marche Neuvy	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		0003387	330,20 €		☒
29/10/2021	Repas AG Coders	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		9810144		25,00 €	☒
29/10/2021	Repas AG CODERS	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		1617006		25,00 €	☒
29/10/2021	Repas AG CODERS	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		0469042		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
29/10/2021	Lot marche promo	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		7194085	20,00 €		☒
29/10/2021	vente polo	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				12,00 €	☒
29/10/2021	Cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Espèce				25,00 €	☒
29/10/2021	repas marche Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				25,40 €	☒
01/11/2021	FrontStage TS-2 Beamertisch - remboursement achat payé par Frank Cesar pour cours informatique	60. ACHAT > 606. Achats non stockés de matières >	Espèce			44,99 €		☒
04/11/2021	achat champagne	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		0003388	176,40 €		☒
04/11/2021	prélèvement cotisations FFRS CLUB03016LIC1 FR18ZZZ560928 PRELEVEMENT FFRS LICENCES	65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE > 6581. Pré	Prélèvement			392,00 €		☒
21/11/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756.	Banque La Poste		00669040		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		Cot						
21/11/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste	Gouron Marie- Noelle	1628010		5,00 €	☒
21/11/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		6890864		5,00 €	☒
21/11/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		1698001		5,00 €	☒
21/11/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		5622741		25,00 €	☒
21/11/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		9496683		25,00 €	☒
21/11/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		8962232		25,00 €	☒
21/11/2021	cotisation 2021	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION	Banque La Poste		1524009		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		COURANTE > 756. Cot						
21/11/2021	Pourboire pour les serveuses du traiteur DUMONT Pas de pièce comptable	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Espèce			100,00 €		☒
21/11/2021	Rémunération musienne pour repas de fin d'année Pas de pièce comptable	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Espèce			220,00 €		☒
21/11/2021	Achat jud de fruits pour repas fin d'année 2 jus de pamplemousse 4 jus d'orange 1 jus de pomme Ticket perdu dans l'urgence de l'achat	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Espèce			9,90 €		☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		0801470		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		8756282		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0123160		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Orange Bank		0100623		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE	Crédit Agricole Centre France		8132313		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >						
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		4283837		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0522383		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		0382587		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		6472376		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		2159365		60,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		1617017		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		5026770		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS,	BNP PARIBAS		9692763		50,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRESTATIONS DE SERVICE >						
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0876245		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	LCL		4260359		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0841162		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		6022206		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		1616201		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		0262402		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0478648		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		6266817		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		SERVICE >						
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		2992182		50,00 €	☒
22/11/2021	Achat boulangerie pour rassemblement animateur danse	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		0003394	11,88 €		☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		0746024		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0935593		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	BNP PARIBAS		2643328		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Caisse d'Epargne		8950914		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		9810150		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		1604006		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE	Crédit Agricole Centre France		3774497		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >						
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		0580353		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		4530724		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		3463810		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		0856892		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Société Générale		0002087		75,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		3129561		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France				25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS,	Banque La Poste		0711022		50,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRESTATIONS DE SERVICE >						
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Mutuel		8251715		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		7776815		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0001260		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		3755686		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		8519926		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		9924426		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Caisse d'Epargne		6895503		25,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		0993979		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		SERVICE >						
22/11/2021	Repas de fin d'année	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		0669038		50,00 €	☒
22/11/2021	Repas de fin d'année Rideau x2 + Brietmann x 1	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				75,00 €	☒
22/11/2021	Cotisation 2021 Briettmann et De Ridder	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Espèce				50,00 €	☒
25/11/2021	Repas de fin d'année	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		0003395	2 356,00 €		☒
25/11/2021	location salle des fêtes de Braize	61. SERVICES EXTERIEURS > 613. Locations. > 6132.	Crédit Agricole Centre France		0003392	100,00 €		☒
27/11/2021	Achat blasons	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		7194086	70,00 €		☒
03/12/2021	Vins repas de fin année	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		0003396	242,00 €		☒
03/12/2021	Achat pour repas de fin d'année - factures du mois de novembre 21	60. ACHAT > 606. Achats non stockés de matières	Crédit Agricole Centre France		7194087	103,27 €		☒
03/12/2021	cotisation 2021 - 2022	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756.	Banque La Poste		0709048		25,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		Cot						
03/12/2021	Remboursement Yvette Boissery - stage danse	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		7194088	47,38 €		☒
03/12/2021	vente carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		8410451		52,20 €	☒
03/12/2021	vente 4 flèches	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		8962242		22,20 €	☒
05/12/2021	prélèvement cotisations	65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE > 6581. Pré	Prélèvement			168,00 €		☒
07/12/2021	07 Décembre 2021 CHEQUE EMIS 0003393 -10,22 €	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		0003393	10,22 €		☒
21/12/2021	CHEQUE EMIS 7194089 -37,40 €	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		7194089	37,40 €		☒
21/12/2021	CHEQUE EMIS 7194090 -101,20 €	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		7194090	101,20 €		☒
22/12/2021	cotisation 2021 - 2022	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Banque La Poste		0466011		25,00 €	☒
22/12/2021	vente polo	70. VENTE	Banque La Poste				12,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >						
22/12/2021	cotisation 2021 - 2022	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Société Générale		0004005		25,00 €	☒
22/12/2021	vente 4 flèches	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				22,20 €	☒
05/01/2022	Prélèvement cotisation	65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE > 6581. Pré	Prélèvement			84,00 €		☒
27/01/2022	CHEQUE EMIS 0003397	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		0003397	30,00 €		☒
27/01/2022	Achat pour repas de fin d'année 0003398	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		0003398	29,95 €		☒
27/01/2022	Vente carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		8932135		52,20 €	☒
27/01/2022	vente carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Mutuel		8323623		52,20 €	☒
27/01/2022	vente de carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS,	Banque La Poste		1569018		52,20 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRESTATIONS DE SERVICE >						
27/01/2022	Achat encre pour André	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Espèce			51,98 €		☒
27/01/2022	Achat encre Yvette	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Espèce			38,02 €		☒
27/01/2022	Vente 4 flèches	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				22,20 €	☒
31/01/2022	Achat colle pour fixation cible TAL	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Espèce			25,80 €		☒
14/02/2022	PRELEVEMENT SMACL ASSURANCES SA -144,18 € PREL SMACL 326620X - 02-2022 355811 FR55ZZZ621469 GC20220127234007000000 0000000005SXR	62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS > Assurances	Non indiqué			144,18 €		☒
21/02/2022	virement interne	76. PRODUITS FINANCIERS > Virement interne	Virement interne				200,00 €	☒
08/03/2022	carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Société Générale		0001647		52,20 €	☒
08/03/2022	carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS,	Banque La Poste		1617053		52,20 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRESTATIONS DE SERVICE >						
08/03/2022	carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		3774514		52,20 €	☒
08/03/2022	Achat 10 cartes de piscine	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		0003399	522,00 €		☒
08/03/2022	vente flèches	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				22,20 €	☒
08/03/2022	frais kilométriques	62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS > 625. Déplacements	Espèce			64,00 €		☒
10/03/2022	Vente flèches	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		4530740		22,20 €	☒
10/03/2022	achat vin pour la veillée	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Espèce			12,20 €		☒
22/03/2022	commande internet de matériel MEE (tangrams)	60. ACHAT > 602. Achats stockés – Autres approvisi	Crédit Agricole Centre France		0003402	17,70 €		☒
23/03/2022	rencontre Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		8932151		34,00 €	☒
23/03/2022	rencontre Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS,	Banque La Poste		1699021		17,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRESTATIONS DE SERVICE >						
23/03/2022	rencontre Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	BNP PARIBAS		2643341		17,00 €	☒
23/03/2022	rencontre Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		1492029		17,00 €	☒
23/03/2022	rencontre Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		1698005		17,00 €	☒
23/03/2022	rencontre Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0876084		17,00 €	☒
23/03/2022	rencontre Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		492732		17,00 €	☒
23/03/2022	rencontre Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		5409729		17,00 €	☒
23/03/2022	recontre TAL	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	BNP PARIBAS		5232282		34,00 €	☒
23/03/2022	rencontre TAL	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		6472386		17,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		SERVICE >						
23/03/2022	rencontre TAL	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	BNP PARIBAS		9692769		17,00 €	☒
23/03/2022	rencontre TAL	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		8932146		17,00 €	☒
23/03/2022	rencontre TAL	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		2698640		17,00 €	☒
23/03/2022	rencontre TAL	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0478652		17,00 €	☒
23/03/2022	rencontre Tronget	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				17,00 €	☒
27/03/2022	PRELEVEMENT F F R S -28,00 € CLUB03016LIC1 FR18ZZZ560928 PRELEVEMENT FFRS LICENCES	65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE > 6581. Pré	Non indiqué			28,00 €		☒
30/03/2022	Inscription "dansez avec moi" 5 avril	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		1404110	48,00 €		☒
30/03/2022	rencontre Tronget	60. ACHAT > 604. Achats d'études et	Crédit Agricole Centre France		0003401	160,00 €		☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		prestations de						
30/03/2022	rencontre pétanque à Montluçon	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		1404111	330,00 €		☒
30/03/2022	Rencontre danse Lavault st Anne	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		3774517		32,00 €	☒
30/03/2022	Rencontre tir à l'arc	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		7194091	119,00 €		☒
30/03/2022	Rencontre danse Lavault st Anne	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0492733		16,00 €	☒
30/03/2022	Vente polos	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		2447002		24,00 €	☒
30/03/2022	carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		2480001		52,20 €	☒
30/03/2022	carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre Loire		2424589		52,20 €	☒
30/03/2022	carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Caisse d'Epargne		7548050		52,20 €	☒
30/03/2022	carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS,	Crédit Agricole Centre France		8410452		52,20 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRESTATIONS DE SERVICE >						
02/04/2022	carte découverte	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre France		8848539		12,00 €	☒
02/04/2022	carte découverte	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	BNP PARIBAS		2114747		12,00 €	☒
02/04/2022	carte découverte Ranoux & Gilbert	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Espèce				12,00 €	☒
02/04/2022	Achat ravitaillement pour marche promo du 3 avril 2022	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Espèce			57,22 €		☒
02/04/2022	complément inscription rencontre Le Tronget	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Espèce			10,00 €		☒
03/04/2022	avance caisse pour Présidente RSCAE	62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS > 628. Divers.	Espèce			20,00 €		☒
03/04/2022	Recette Tombola marche promotionnelle du 3 avril 2022	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				158,29 €	☒
04/04/2022	inscription TAL le 11 avril à Villefranche d'Allier	60. ACHAT > 604. Achats d'études et	Crédit Agricole Centre France		7194092	17,00 €		☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		prestations de						
04/04/2022	Inscription supplémentaire tir à l'arc du 11 avril 2022	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				17,00 €	☒
28/04/2022	prélèvement FFRS cotisations	65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE > 6581. Pré	Prélèvement			32,00 €		☒
05/05/2022	vente polo	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		2438002		12,00 €	☒
05/05/2022	Vente carnet piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Mutuel		8422499		52,20 €	☒
05/05/2022	remboursement activité danse Lavault sat anne	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		1230033		16,00 €	☒
05/05/2022	n°1404112: 108€ à l'ordre du CNCS (12 entrées à 4€ + 60€ visite guidée)	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		1404112	108,00 €		☒
05/05/2022	n°1404113: 19,65€ à l'ordre de la boulangerie Lebeu (brioches pour anniversaire MEE)	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		1404113	19,65 €		☒
05/05/2022	ticket CNCS	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		3449378		7,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
05/05/2022	ticket CNCS	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	BNP PARIBAS		2843348		7,00 €	☒
05/05/2022	ticket CNCS	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		3992147		14,00 €	☒
05/05/2022	carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	HSBC		0829323		52,20 €	☒
05/05/2022	carte SSS	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Agricole Centre Loire		6197167		12,00 €	☒
05/05/2022	Vente polo	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		1425028		12,00 €	☒
05/05/2022	Remboursement frais km Xavier Cesar 7318904 -32,00 €	61. SERVICES EXTERIEURS > 618. Divers. > Rembourse	Crédit Agricole Centre France		7318904	32,00 €		☒
05/05/2022	Pétanque Montluçon	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Caisse d'Epargne		0000687		36,00 €	☒
05/05/2022	Pétanque Montluçon	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	LCL		4260369		33,00 €	☒
05/05/2022	Pétanque Montluçon	70. VENTE	BNP PARIBAS		9692770		36,00 €	

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >						☒
05/05/2022	Pétanque Montluçon	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		8962248		18,00 €	☒
05/05/2022	Pétanque Montluçon	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	BNP PARIBAS		2643343		36,00 €	☒
05/05/2022	Pétanque Montluçon	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		8481054		18,00 €	☒
05/05/2022	Pétanque Montluçon	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0522417		18,00 €	☒
05/05/2022	Pétanque Montluçon	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		3774518		33,00 €	☒
05/05/2022	Pétanque Montluçon	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		4283848		33,00 €	☒
05/05/2022	Pétanque Montluçon	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		8932155		15,00 €	☒
05/05/2022	Pétanque Montluçon	70. VENTE PRODUITS FINIS,	Crédit Agricole Centre France		8472387		18,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRESTATIONS DE SERVICE >						
05/05/2022	Les 3 marches d'Ainay en règlement du bon cadeau n°1404114	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		1404114	30,00 €		☒
05/05/2022	ticket CNCS x9 *7 = 63 €	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				63,00 €	☒
05/05/2022	carte SSS	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Espèce				12,00 €	☒
05/05/2022	vente polo	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				12,00 €	☒
05/05/2022	Pétanque CODERS	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				36,00 €	☒
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		8271122		825,00 €	☒
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		6542696		25,00 €	☒
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE	Crédit Agricole Centre France		8932160		50,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		SERVICE >						
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	LCL		4260377		50,00 €	☒
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		2438006		25,00 €	☒
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		9495691		25,00 €	☒
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		3774520		25,00 €	☒
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		2445007		25,00 €	☒
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		9265560		25,00 €	☒
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		4047663		25,00 €	☒
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Caisse d'Epargne		8950950		50,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Caisse d'Epargne		8950952		50,00 €	☒
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		0856914		25,00 €	☒
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit mutuel de Bretagne		3981113		25,00 €	☒
13/05/2022	carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		2481001		52,20 €	☒
13/05/2022	repas marche avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	BNP PARIBAS		5531795		50,00 €	☒
13/05/2022	Achat brioches pour marche avec Neuvy	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		1404115	36,45 €		☒
13/05/2022	Repas marche avec Neuvy	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		7318906	1 375,00 €		☒
13/05/2022	INTERETS CREDITEURS PS CL DE TRONCAIS + 0,48 €	76. PRODUITS FINANCIERS > Intérêts compte d'épargn	Non indiqué				0,48 €	☒
18/05/2022	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR TRESORERIE CERILLY	74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION > Commune d'Ainay l	Virement				300,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
	AINAY LE CHAT + 300,00 € Subvention de fonctionnement 2022AINAY-LE-CHATEAU - 160030150726002022-05- 12340							
25/05/2022	PRELEVEMENT F F R S -32,00 € CLUB03016LIC1 FR18ZZZ560928 PRELEVEMENT FFRRS LICENCES	65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE > 6581. Pré	Prélèvement			32,00 €		☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0290736		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0561945		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre Loire		7803409		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		8604026		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE	Crédit Agricole Centre France		2698853		17,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		SERVICE >						
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	BNP PARIBAS		1483014		34,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0123155		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Caisse d'Epargne		8950955		34,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre Loire		3738551		34,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		1514028		34,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		2438007		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		3774521		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		2445014		17,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		9462119		34,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		4530747		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		1721008		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		2447010		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		6542702		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		5681085		34,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		1628026		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		4512754		34,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE	Crédit Agricole Centre France		3172728		34,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >						
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0492745		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		1560896		34,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		0382594		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		6472388		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ANS du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		0478654		34,00 €	☒
05/06/2022	SSS	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		1483013		12,00 €	☒
05/06/2022	SSS	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		9422020		12,00 €	☒
05/06/2022	cotisation	75. AUTRES PRODUITS DE	HSBC		0871321		20,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		GESTION COURANTE > 756. Cot						
05/06/2022	20 ANS du club	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot	Crédit Mutuel		8467997		20,00 €	☒
05/06/2022	repas avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		6295228		25,00 €	☒
05/06/2022	repas avec Neuvy	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		2698552		25,00 €	☒
05/06/2022	achat 12 juin 2022	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		7318907	56,47 €		☒
05/06/2022	achat 12 juin 2022	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		7318908	77,14 €		☒
05/06/2022	20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		6295230		34,00 €	☒
05/06/2022	20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		4054637		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE	Crédit Agricole Centre France		0856917		17,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		SERVICE >						
05/06/2022	20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		1835209		34,00 €	☒
05/06/2022	20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		0801477		17,00 €	☒
05/06/2022	20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	BNP PARIBAS		9652778		34,00 €	☒
05/06/2022	achat 12 juin - remboursement trésorier qui a payé par carte bancaire	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Espèce			8,90 €		☒
08/06/2022	12 juin 2022 - 20 ans du club	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		7318909	43,81 €		☒
08/06/2022	12 juin - 20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit mutuel		2417897		34,00 €	☒
08/06/2022	12 juin - 20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0836925		34,00 €	☒
08/06/2022	12 juin - 20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		0711039		34,00 €	☒
08/06/2022	12 juin - 20 ans du club	70. VENTE	Crédit Agricole Centre France		8245187		17,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >						
08/06/2022	tickets piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		2445023		52,20 €	☒
08/06/2022	remboursement Christiane Foriat - pourboire repas avec Neuvy	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		7318906	40,00 €		☒
11/06/2022	monnaie pour 12 juin 2022 remise en pièces de 1 €	62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS > 628. Divers.	Virement interne			100,00 €		☒
11/06/2022	12 juin 2022 - 20 ans du club	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Espèce			12,40 €		☒
11/06/2022	monnaie pour 12 juin 2022 - 20 ans du club	76. PRODUITS FINANCIERS > Virement interne	Espèce				100,00 €	☒
13/06/2022	achat pour 12 jui 2022 - 20 ans du club	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		7318910	15,11 €		☒
13/06/2022	achat pour 12 jui 2022 - 20 ans du club	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		7318911	13,65 €		☒
13/06/2022	achat pour 12 jui 2022 - 20 ans du club	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		7318912	19,97 €		☒
13/06/2022	repas pour 12 jui 2022 - 20 ans du club - 3 mrches	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		7318913	1 050,00 €		☒
13/06/2022	dépot pièces sur le compte	76. PRODUITS	Espèce				180,00 €	

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
	courant - partie des recettes 12 juin 2022	FINANCIERS > transfert espèces vers c						☒
13/06/2022	12 juin 2022 - 20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Société Générale		0002137		24,00 €	☒
13/06/2022	12 juin 2022 - 20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	LCL		3887201		34,00 €	☒
13/06/2022	12 juin 2022 - 20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Société Générale		000023		17,00 €	☒
13/06/2022	12 juin 2022 - 20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0876284		17,00 €	☒
13/06/2022	12 juin 2022 - 20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		1698015		17,00 €	☒
13/06/2022	12 juin 2022 - 20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		8483492		17,00 €	☒
13/06/2022	12 juin 2022 - 20 ans du club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		1699031		17,00 €	☒
13/06/2022	remboursement anniversaire 12 juin -	61. SERVICES EXTERIEURS > 618.	Crédit Agricole Centre France		7318914	34,00 €		☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
	Devillier et Palot	Divers. > Rembourse						
13/06/2022	recettes tombola et ventes lors de la journée anniversaire	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				426,00 €	☒
13/06/2022	Transfert pièces vers compte courant CA	62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS > 628. Divers.	Espèce			180,00 €		☒
20/06/2022	chèque n°1404116 de 20€ lot marche promo - coiffeuse gagnée par Mady	60. ACHAT > 604. Achats d'études et prestations de	Crédit Agricole Centre France		1404116	20,00 €		☒
20/06/2022	CHEQUE EMIS 1404117	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		1404117	22,50 €		☒
20/06/2022	Remise de liquidités sur le compte courant	76. PRODUITS FINANCIERS > transfert espèces vers c	Virement interne				650,00 €	☒
20/06/2022	transfert liquidités vers compte courant	62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS > 628. Divers.	Virement interne			650,00 €		☒
22/06/2022	Remboursement trésorier payé par carte Alain Rieu Blasons jaunes	60. ACHAT > 602. Achats stockés – Autres approvisi	Espèce			9,00 €		☒
23/06/2022	Vente polo club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		1130511		15,00 €	☒
23/06/2022	vente polo club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE	Crédit Agricole Centre France		1835213		15,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
		SERVICE >						
23/06/2022	vente polo club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Société Générale		00001254		30,00 €	☒
23/06/2022	vente polo club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		1684448		30,00 €	☒
23/06/2022	vente polo club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		8840574		15,00 €	☒
23/06/2022	vente polo club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Banque La Poste		2448001		30,00 €	☒
23/06/2022	vente polo club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		8602765		15,00 €	☒
23/06/2022	vente polo club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	LCL		3887202		30,00 €	☒
23/06/2022	vente polo club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		6295236		15,00 €	☒
23/06/2022	vente polo club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		0616610		15,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
23/06/2022	Vente polo club	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Espèce				30,00 €	☒
04/07/2022	PRELEVEMENT F F R S -56,00 € CLUB03016LIC1 FR18ZZZ560928 PRELEVEMENT FFRS LICENCES	65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE > 6581. Pré	Prélèvement			56,00 €		☒
04/07/2022	VERSEMENT D'ESPECES DIFF.EXCEDENTS/VERST 02996243	76. PRODUITS FINANCIERS > Virement interne	Virement				4,02 €	☒
14/07/2022	20 ans du club - achat boissons	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Crédit Agricole Centre France		7318917	157,95 €		☒
14/07/2022	Achat polos	60. ACHAT > 602. Achats stockés – Autres approvisi	Crédit Agricole Centre France		7318916	661,50 €		☒
03/08/2022	vente carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		8410454		52,20 €	☒
03/08/2022	vente carte piscine	70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >	Crédit Agricole Centre France		9482131		52,20 €	☒
05/08/2022	achat encre pour MEE	60. ACHAT > 606. Achats non stockés de matières >	Espèce			81,43 €		☒
10/08/2022	10 Août 2022 VIREMENT EN VOTRE	74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION >	Virement				1 400,00 €	☒

Date	Description	Catégorie	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	P
	FAVEUR DRFIP ILE DE FRANCE ET DE PARIS + 1 400,00 €	Agence nationale						
23/08/2022	CHEQUE EMIS 7318918 -1 271,00 €	60. ACHAT > 607. Achats de marchandises	Non indiqué			1 271,00 €		☒
24/08/2022	remboursement frais km Frank Cesar pour transport stramit Bourges Ainay le château	62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS > 625. Déplacements	Espèce			37,44 €		☒
						16 610,47 €	14 235,81 €	

Solde pointé au 31/08/2022 927,52 €

Solde final au 31/08/2022 927,52 €