

Crédit agricole RA Ainay le Château, RSCAE - Espèces

Du 01/09/2022 au 31/08/2023
Classement des opérations par catégorie

60. ACHAT > 602. Achats stockés – Autres approvisi

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
19/11/2022	20/2022 Achat trousse de sevours	Crédit Agricole Centre France		7318927	10,80 €		☒
					10,80 €	0,00 €	

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

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
19/09/2022	8/2022 Hébergement site internet	Espèce			93,46 €		☒
19/09/2022	10/2022 Achat Vouvray pour AG du club	Espèce			72,80 €		☒
13/10/2022	11/2022 cartes piscine	Crédit Agricole Centre France		1404123	522,00 €		☒
17/10/2022	15/2022 Marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre France		1404126	342,00 €		☒
17/10/2022	16/2022 frais stage Yvette	Crédit Agricole Centre France		7318924	37,00 €		☒
17/10/2022	13/2022 Tronget chèque de 112€ (7 repas à 16€)	Crédit Agricole Centre France		1404124	112,00 €		☒
27/10/2022	18/2022 Repas animateurs TAL à Huriel	Crédit Agricole Centre France		1404125	26,00 €		☒
31/10/2022	12/2022 Repas AG CODERS - membre	Crédit Agricole Centre France		1404127	150,00 €		☒
11/11/2022	25/2022 lot marche promo Snack Ainay le château	Espèce			30,00 €		☒
19/11/2022	prestation musicienne pour repas fin d'anné	Espèce			220,00 €		☒
19/11/2022	pourboires serveurs repas fin d'année	Espèce			70,00 €		☒
02/12/2022	24/2022 Thermévasion pour notre sortie à	Crédit Agricole Centre France		1404129	530,00 €		☒

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

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
02/12/2022	23/2022 Repas fin d'année	Crédit Agricole Centre France		7318928	2 688,00 €		☒
15/02/2023	32/2022 Achat carte piscine	Crédit Agricole Centre France		1404131	522,00 €		☒
15/03/2023	32/2022 Danse à Tronget	Crédit Agricole Centre France		1404132	378,00 €		☒
17/03/2023	33/2022 80€ à la RS de Lavault Ste Anne (journée	Crédit Agricole Centre France		1404133	80,00 €		☒
22/03/2023	35/2022 achat gerbe pour obsèques M. Sudre	Crédit Agricole Centre France		7318935	30,00 €		☒
03/04/2023	38/2022 Challenge TAL Cosne d'Allier 21 avril 2023	Crédit Agricole Centre France		7318939	138,00 €		☒
12/04/2023	39/2022 rencontre tennis de table 13 avril 2023 à	Crédit Agricole Centre France		1404134	34,00 €		☒
12/04/2023	FRAIS ENVOI DE CHÉQUIER EN PLI SIMPLE 2,50 €	Prélèvement			2,50 €		☒
22/04/2023	44/2022 achat carte obsèques	Espèce			3,95 €		☒
02/05/2023	47/2022 173€ pour Guédelon, n°1404136	Crédit Agricole Centre France		1404136	173,00 €		☒
12/05/2023	46/2022 Repas avec marcheurs de Neuvy - relais	Crédit Agricole Centre France		7318941	250,00 €		☒
12/05/2023	45/2022 Repas avec marcheurs de Neuvy - relais	Crédit Agricole Centre France		7318942	500,00 €		☒
05/06/2023	47/2022 Entrées Guédélon	Crédit Agricole Centre France		1404139	403,00 €		☒
09/07/2023	61/2022Facture voyage Guédélon	Crédit Agricole Centre France		7194094	530,00 €		☒
09/07/2023	location Maillerie - pas de piece comptable	Espèce			50,00 €		☒
					7 987,71 €	0,00 €	

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

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
27/10/2022	17/2022 Achat colouinte pour décoration repas du	Non indiqué		7318924	15,00 €		☒
					15,00 €	0,00 €	

60. ACHAT > 607. Achats de marchandises

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
01/09/2022	5/2022 vins pour apéro Maillerie	Crédit Agricole Centre France		7318920	37,50 €		☒
01/09/2022	1/2022 Achat encre	Crédit Agricole Centre France		7315919	60,99 €		☒
01/09/2022	2/2022 Achat cornière pourtir à l'arc	Crédit Agricole Centre France		7315919	42,90 €		☒
01/09/2022	achat peinture pour tir à l'arc	Espèce			19,98 €		☒
02/09/2022	6/2022 achat pour repas Mailleries	Espèce			13,65 €		☒
11/09/2022	4/2022 Achat pour repas champêtre aux Mailleries le	Crédit Agricole Centre France		7318921	22,30 €		☒
19/09/2022	7/2022 Achat boulangerie pour AG	Crédit Agricole Centre France		1404121	41,40 €		☒
19/09/2022	3/2022 Achat deux composition florales pour décès	Crédit Agricole Centre France		1404120	80,00 €		☒
19/09/2022	9/2022 Achat 4 stramit 1250 x 1200 + lot de blason	Espèce			173,00 €		☒
03/10/2022	19/2022 Achat boulangerie pour AG	Crédit Agricole Centre France		7318922	41,40 €		☒
31/10/2022	14/2022 Achat Intermarché - règlement compte DSCAF	Crédit Agricole Centre France		7318925	70,18 €		☒
10/11/2022	21/2022 Achat encre pour trésorier 7318926	Crédit Agricole Centre France		7318926	45,99 €		☒
28/11/2022	22/2022 Cellier d'Oc; 13 bouteilles de pétillant à	Crédit Agricole Centre France		1404128	89,70 €		☒
09/12/2022	29/2022 remboursement achat effectué par Annick M4	Non indiqué		7318929	30,28 €		☒
29/12/2022	26/2022 Achat repas fin d'année	Crédit Agricole Centre France		7318930	49,45 €		☒
13/01/2023	28/2022 Achat boissons pour AM galettes du club	Crédit Agricole Centre France		7318932	119,26 €		☒
13/01/2023	30 b Achat matériel TAL	Crédit Agricole Centre France		7318931	49,92 €		☒
15/01/2023	27/2022 Galettes club	Crédit Agricole Centre France		7318933	367,20 €		☒
09/03/2023	37/2022 Achat inter pour la veillée	Crédit Agricole Centre France		7318934	20,71 €		☒
23/03/2023	36/2022 Achat Intermarché	Crédit Agricole Centre France		7318937	21,23 €		☒
23/03/2023	34/2022 Achat Intermarché	Crédit Agricole Centre France		7318936	53,99 €		☒
02/04/2023	42/2022 Achat bandes élastiques pour Annick - Amaz	Espèce			122,25 €		☒

60. ACHAT > 607. Achats de marchandises

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
03/04/2023	40/2022 achat inter	Crédit Agricole		7318938	33,75 €		☒
28/04/2023	41/2022 achat inter	Crédit Agricole		1404135	27,00 €		☒
12/05/2023	48/2022 Achat jus de fruits et café pour accueil m	Crédit Agricole		7318940	36,58 €		☒
05/06/2023	50/2022 Remboursement Foriat achat encre pour	Espèce			84,98 €		☒
09/06/2023	58/2022 Achat boissons apéro repas Les	Crédit Agricole		7318943	65,47 €		☒
09/06/2023	60/2022 Achat compostion florale pour obsèques	Crédit Agricole		7318944	40,00 €		☒
09/06/2023	49/2022 Remboursement paiement achat légumes	Carte bancaire			106,74 €		☒
09/06/2023	53/2022 Remboursement Daniel Boissery - achat	Espèce			15,32 €		☒
10/06/2023	52/2022 Achat nappes pour le repas des Mailleries	Espèce			19,97 €		☒
10/06/2023	54/2022 Achat pour repas des Mailleries	Espèce			23,36 €		☒
16/06/2023	57/2022 vins et boissons - repas les mailleries	Crédit Agricole		1404140	114,70 €		☒
16/06/2023	55/2022 repas Les mailleries - achat viande	Crédit Agricole		7318945	621,77 €		☒
16/06/2023	59/2022 Inscription challenge de pétanque à Ebreui	Crédit Agricole		1404137	60,00 €		☒
16/06/2023	51/2022 Achat bouteille de gaz propane pour	Espèce			41,00 €		☒
20/06/2023	56/2022 Achat boulangerie - repas Les Mailleries	Crédit Agricole		7194093	205,29 €		☒
09/07/2023	Achat boissons pour pétanque du 8 juillet 2023	Espèce			19,14 €		☒
					3 088,35 €	0,00 €	

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS > 626. Frais postau

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
09/01/2023	30/2022 Achat timbres	Crédit Agricole		1404030	27,84 €		☒
					27,84 €	0,00 €	

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS > Assurances

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
06/02/2023	31/2022 SMACI ASSURANCES SA	Prélèvement			158,13 €		☒
					158,13 €	0,00 €	

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE > 6581. Pré

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
27/10/2022	prelevement FFRS 77 licences 2 949,62	Prélèvement			3 024,00 €		☒
25/11/2022	Prélèvement FFRS	Non indiqué			504,00 €		☒
29/12/2022	PRELEVEMENT FFRS	Prélèvement			196,00 €		☒
30/01/2023	PRELEVEMENT FFRS	Prélèvement			56,00 €		☒
27/02/2023	PRELEVEMENT FFRS	Prélèvement			173,22 €		☒
25/04/2023	PRELEVEMENT FFRS	Prélèvement			36,00 €		☒
25/05/2023	CLUB03016LIC1 FD18777560028	Prélèvement			16,00 €		☒
27/06/2023	Prélèvement FFRS	Prélèvement			36,00 €		☒
25/07/2023	CLUB03016LIC1 FD18777560028	Prélèvement			16,00 €		☒
					4 057,22 €	0,00 €	

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
25/09/2022	vente polo	Banque Populaire Auvergne Rhône		0000006		15,00 €	☒
17/10/2022	cartes piscine	Crédit mutuel		8532101		52,20 €	☒
17/10/2022	carte piscine	Société Générale				52,20 €	☒
17/10/2022	carte piscine	Banque La Poste		2481013		52,20 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Crédit Agricole Centre France		3774531		52,20 €	☒
17/10/2022	Vente 2 polos	BNP PARIBAS		7344409		40,00 €	☒
17/10/2022	rencontre danse Tronget	Banque La Poste		2407025		16,00 €	☒
17/10/2022	rencontre danse Tronget	BNP PARIBAS		3338559		16,00 €	☒
17/10/2022	rencontre danse Tronget	Banque Populaire Auvergne Rhône		0492763		16,00 €	☒
17/10/2022	rencontre danse Tronget	Crédit Agricole Centre France		3774530		16,00 €	☒
17/10/2022	rencontre danse Tronget	Banque La Poste		2445079		16,00 €	☒
17/10/2022	rencontre danse Tronget	Crédit Agricole Centre France		9462144		16,00 €	☒
17/10/2022	rencontre danse Tronget	Crédit Agricole Centre France		9245139		16,00 €	☒
17/10/2022	Marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre France		9462148		57,00 €	☒
17/10/2022	Marche avec Neuvy	Banque La Poste		8604033		28,50 €	☒
17/10/2022	Marche avec Neuvy	Banque La Poste		2574001		30,00 €	☒
17/10/2022	Marche avec Neuvy	Banque La Poste		2592009		28,50 €	☒
17/10/2022	Marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre France		3774534		28,50 €	☒
17/10/2022	Marche avec Neuvy	LCL		3887217		57,00 €	☒
17/10/2022	Marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre France		0382601		28,50 €	☒
17/10/2022	Marche avec Neuvy	Crédit mutuel de Brittany		4089682		28,50 €	☒
17/10/2022	Marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre France		0517151		28,50 €	☒
17/10/2022	Marche avec Neuvy	Banque La Poste		2579001		28,50 €	☒
17/10/2022	renconte animateurs tir à l'arc à Huriel	Crédit Agricole Centre France		9482149		13,00 €	☒
17/10/2022	rencontre animateur tir à l'arc à Huriel	Espèce				13,00 €	☒
17/10/2022	tombola marche promo du 9 octobre 2022	Espèce				150,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
04/11/2022	remboursement repas AG CODERS	Crédit Agricole Centre France		9462151		30,00 €	☒
04/11/2022	Remboursement repas AG CODERS	Banque La Poste		2592017		30,00 €	☒
11/11/2022	remboursement repas AG CODERS	Banque La Poste		0469017		30,00 €	☒
11/11/2022	Repas fin d'année 19 novembre 2022	Espèce				56,00 €	☒
11/11/2022	Repas fin d'année 19 novembre 2022	Espèce				56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		2407017		30,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône		0835649		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	HSBC		0117775		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	BNP PARIBAS		3338562		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Caisse d'Epargne		8951001		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		9482153		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		2438026		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		7885118		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		2579006		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		5022798		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		6542756		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre Loire		3166654		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		4233002		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre Loire		3738562		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône		0492770		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		0517168		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Iles de France		7511420		28,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		2671011		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Société Générale		0002108		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		1775751		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		1448009		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Mutuel		8572691		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		1721023		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		7680494		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône		0001304		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		2671007		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Mutuel		8518711		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		9245152		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		2481024		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		2523002		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		3172734		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Société Générale		00001579		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		0717038		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		0571770		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		7544360		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône		0123164		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	HSBC		0829339		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Orange Bank		0100663		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	BNP PARIBAS		1696011		56,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0522484		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		0382603		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		0735022		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		8472397		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		1483022		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		7993471		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		2592022		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		1698035		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre Loire		0945735		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	BNP PARIBAS		8392732		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0876345		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque La Poste		2574005		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		0616630		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	LCL		3887220		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0841414		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		6220074		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		8405080		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0478662		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		0107623		56,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		8557595		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Mutuel		8503435		28,00 €	☒
19/11/2022	Repas 19 novembre 2022	Crédit Agricole Centre France		5568668		28,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
13/01/2023	Remboursement achat ficbre TAL	Crédit Agricole Centre France		0341833		16,00 €	☒
13/01/2023	Vente tickets piscine	Crédit Agricole Centre France		8410458		52,20 €	☒
13/01/2023	Vente tickets piscine	Banque La Poste		2592038		52,20 €	☒
16/01/2023	Remboursement achat flèches Ascher	Espèce				19,00 €	☒
08/02/2023	carte piscine	Crédit Mutuel		8617991		52,20 €	☒
08/02/2023	vente corde à Carrion	Espèce				7,20 €	☒
08/02/2023	vente polo	Espèce				15,00 €	☒
15/02/2023	vente cartes piscine	Banque La Poste		2740008		52,20 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Banque La Poste		1483027		18,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Banque La Poste				18,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Crédit Agricole Centre France		0341837		36,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Crédit Agricole Centre France		7885131		18,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Crédit Agricole Centre France		7590397		36,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Crédit Agricole Centre France		2448017		36,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Crédit Agricole Centre France		6098548		18,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Banque La Poste		2592064		18,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Banque La Poste		8604038		18,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Crédit Agricole Centre France		0382610		18,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Crédit Mutuel		4195106		18,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Banque La Poste		2574032		18,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Crédit Agricole Centre France		7680512		36,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Banque Populaire Auvergne Rhône		04922790		18,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Banque La Poste		2679005		18,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Crédit Agricole Centre France		9755476		18,00 €	☒
05/03/2023	rencontre tronget 10 mars 2023	Banque La Poste		2579014		18,00 €	☒
22/03/2023	Dancez avec nous à Lvault st Anne le 5 avril 2023	Banque Populaire Auvergne Rhône		0492796		16,00 €	☒
22/03/2023	Dancez avec nous à Lvault st Anne le 5 avril 2023	Crédit Agricole Centre France		7885134		16,00 €	☒
22/03/2023	Dancez avec nous à Lvault st Anne le 5 avril 2023	Banque La Poste		2756002		16,00 €	☒
22/03/2023	Dancez avec nous à Lvault st Anne le 5 avril 2023	Crédit Agricole Centre France		6098553		16,00 €	☒
22/03/2023	Dancez avec nous à Lvault st Anne le 5 avril 2023	Crédit Agricole Centre France		8699825		16,00 €	☒
22/03/2023	Vente carte piscine	Crédit Agricole Centre France		7865136		52,20 €	☒
22/03/2023	Vente carte piscine	Société Générale		0001793		52,20 €	☒
22/03/2023	vente polo	Crédit Mutuel		4089690		15,00 €	☒
26/03/2023	recettes tombola marche promo du 26 mars 2023	Espèce				96,10 €	☒
03/04/2023	TAL Cosne d'Allier	Banque Populaire Auvergne Rhône		0478669		23,00 €	☒
03/04/2023	TAL Cosne d'Allier	Crédit Agricole Centre France		7178540		23,00 €	☒
03/04/2023	TAL Cosne d'Allier	BNP PARIBAS		8392738		46,00 €	☒
03/04/2023	TAL Cosne d'Allier	Crédit Agricole Centre France		0657978		23,00 €	☒
03/04/2023	TAL Cosne d'Allier	Espèce				23,00 €	☒
12/04/2023	rencontre tennis de table	Crédit Agricole Centre France		6584507		17,00 €	☒
12/04/2023	rencontre tennis de table	Crédit Agricole Centre France		0000061		17,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon pour rené michad	Banque Populaire Auvergne Rhône		0841457		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon pour Marie Ange	Banque Populaire Auvergne Rhône		0841433		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Banque La Poste		3446002		35,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Crédit Agricole Centre France		0341841		70,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Crédit Agricole Centre France		7885133		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Crédit Agricole Centre France		9684414		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Crédit Agricole Centre France		8148608		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Crédit Agricole Centre France		4233027		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Banque Populaire Auvergne Rhône		0492791		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Crédit Agricole Centre France		0517185		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Banque La Poste		2671033		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Banque La Poste		2448019		70,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Banque La Poste		1721031		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Crédit mutuel de Proteango		4195107		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Crédit Agricole Centre France		7680515		70,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Banque La Poste		2871023		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Crédit mutuel		8645697		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Crédit Agricole Centre France		6098549		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Banque La Poste		2740015		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Banque La Poste		2679006		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Crédit Agricole Centre France		3172741		70,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Banque Populaire Auvergne Rhône		0123167		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Crédit Agricole Centre France		3057255		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Crédit Agricole Centre France		1060335		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Crédit Agricole Centre France		0382609		35,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Banque La Poste		1483028		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Caisse d'Epargne		0000414		35,00 €	☒
12/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Banque La Poste		2756001		35,00 €	☒
12/04/2023	Vente polo	Espèce				15,00 €	☒
22/04/2023	Voyage organisé Guédelon	Crédit Agricole Centre Loire		4223740		35,00 €	☒
22/04/2023	Voyage organisé Guédelon	Crédit Mutuel		8417321		35,00 €	☒
22/04/2023	Voyage organisé Guédelon	Banque La Poste		2574033		35,00 €	☒
22/04/2023	Voyage organisé Guédelon	Crédit Agricole Centre France		7178538		35,00 €	☒
22/04/2023	Voyage organisé Guédelon	LCL		3887240		70,00 €	☒
22/04/2023	Voyage organisé Guédelon	Banque Populaire Auvergne Rhône		0478668		70,00 €	☒
22/04/2023	Vente polo	Banque La Poste		2756017		15,00 €	☒
22/04/2023	Carte piscine	Banque La Poste		2756017		52,20 €	☒
22/04/2023	Voyage organisé à Guédelon	Espèce				35,00 €	☒
04/05/2023	Voyage organisé Guédelon	Crédit Agricole Centre France		3492290		70,00 €	☒
04/05/2023	Voyage orgaisé Guédélon	Banque Populaire Auvergne Rhône		0492806		35,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre France		9917675		50,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre France		0657981		50,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	LCL		3857249		50,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	BNP PARIBAS		9392742		50,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Banque Populaire Auvergne Rhône		0123173		25,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre France		0382612		25,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre Loire		4223753		25,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre France		9735484		25,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Banque La Poste		2756021		25,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre France		7885136		25,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre Loire		7590401		50,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre France		7978118		25,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Banque La Poste		8604038		25,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre France		7178547		25,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Banque Populaire Auvergne Rhône		0478672		50,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Banque La Poste		2575020		25,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Crédit Agricole Iles de France		7737781		25,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Banque La Poste		2574008		25,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Banque La Poste		1483033		25,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Crédit Agricole Centre France		4567596		25,00 €	☒
04/05/2023	Repas marche avec Neuvy	Crédit mutuel de Bretagne		4195119		25,00 €	☒
15/05/2023	Carte piscine	Crédit Agricole Centre France		8410459		52,20 €	☒
15/05/2023	Vente carte piscine	Crédit Agricole Centre France		0657991		52,20 €	☒
15/05/2023	Vente carter piscine	Crédit Mutuel		8671891		52,20 €	☒
15/05/2023	Repas marche avec Neuvy - 12 mai 2023	Crédit Mutuel		8645712		25,00 €	☒
15/05/2023	Repas marche avec Neuvy - 12 mai 2023	Crédit Agricole Centre France		8670408		25,00 €	☒
15/05/2023	Repas marche avec Neuvy - 12 mai 2023	Crédit Agricole Centre France		0517188		25,00 €	☒
15/05/2023	Voyage organisé Guédélon	Crédit Mutuel		8645710		35,00 €	☒
15/05/2023	Voyage organisé Guédélon	Banque Populaire Auvergne Rhône		0000091		70,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
15/05/2023	Rencontre pétanque - 09 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		6584511		16,00 €	☒
15/05/2023	Inscription rencontre pétanque - 09 juin 2023 - Vo	Espèce				44,00 €	☒
15/05/2023	Vente polo	Espèce				15,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		6174455		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Banque La Poste		3481001		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Banque Populaire Auvergne Rhône		0876411		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		5597029		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		7008954		40,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Iles de France		7737765		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		1339350		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		3298040		40,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Banque Populaire Auvergne Rhône		0001321		40,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		4567606		40,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Banque La Poste		1721037		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		6472410		40,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit mutuel		8645713		40,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	BNP PARIBAS		8392746		40,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Banque Populaire Auvergne Rhône		0000638		80,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		4051532		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		0517192		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		7915064		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Banque La Poste		2728015		40,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		0657990		40,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	LCL		6659696		40,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Banque La Poste		2739026		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre Loire		7590403		40,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	BNP PARIBAS		1696032		40,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	BNP PARIBAS		1483034		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	BNP PARIBAS		9422032		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Banque Populaire Auvergne Rhône		0522513		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Mutuel		8671900		40,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		2400104		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		7544368		20,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Banque La Poste		0735020		40,00 €	☒
07/06/2023	Repas Maillerie 11 juin 2023	Crédit Agricole Centre France		2972608		40,00 €	☒
07/06/2023	Vente polo	Crédit Agricole Centre France		8699829		15,00 €	☒
07/06/2023	Voyage organisé Guédélon	Autres		0000139		35,00 €	☒
07/06/2023	Voyage organisé Guédélon	LCL		8587748		35,00 €	☒
07/06/2023	Voyage organisé Guédélon	Crédit Agricole Centre France		4007587		35,00 €	☒
07/06/2023	Voyage organisé Guédélon	LCL		893452		35,00 €	☒
07/06/2023	repas les maillerie 11 juin 2023 - de ridder et 3	Espèce				80,00 €	☒
07/06/2023	vente polo	Espèce				15,00 €	☒
16/06/2023	Repas Les mailleries	Chèque		3172745		40,00 €	☒
16/06/2023	Repas les Mailleries	Crédit Agricole Centre France		8740416		40,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
16/06/2023	Vente polo	Crédit Agricole Centre France		8740415		15,00 €	☒
16/06/2023	Repas les mailleries	Non indiqué				20,00 €	☒
09/07/2023	Cotisation repas pétanque 8 juillet 2023	Espèce				95,00 €	☒
					0,00 €	8 927,60 €	

74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION > Commune d'Ainay I

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
05/06/2023	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR SCC MONTHUÇON MUNICIPALE	Virement				300,00 €	☒
					0,00 €	300,00 €	

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		2477018		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		0469064		80,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		2445066		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône		0000005		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		1721012		28,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		6557583		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		3774528		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		8602769		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		8405052		80,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		2526012		40,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
01/09/2022	inscription 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône		0522452		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône		0875316		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Caisse d'Epargne		6895557		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	LCL		1513557		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit mutuel		8518696		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	BNP PARIBAS				40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		2448006		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		2448005		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Société Générale		0002100		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		2407013		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône		0841370		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône		0482754		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		7544359		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		4283863		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		0382599		28,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		7344403		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		0709021		28,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		6949875		28,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Société Générale		0004145		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		2438032		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	LCL		3887211		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		0114553		40,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		6556440		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	BNP PARIBAS		4955983		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		4930756		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		8604031		68,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		9462139		56,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône		0835633		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	BNP PARIBAS		338552		80,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit mutuel		8532095		80,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		8755336		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Société Générale		0001783		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône		0290743		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		8640582		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		0415725		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		4512759		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône		0123161		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		3172730		80,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Mutuel		8389323		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		9245130		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Caisse d'Epargne		8950982		73,22 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		1653029		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		2707938		68,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône		0473700		80,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		0616620		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque Populaire Auvergne Rhône		0107614		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		3488190		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Crédit Agricole Centre France		6295242		68,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	LCL		1667582		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		1483017		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		9422024		40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Banque La Poste		1524036		80,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Espèce				80,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Espèce				40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Espèce				40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Espèce				40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Espèce				40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Espèce				40,00 €	☒
01/09/2022	inscription 2022	Espèce				28,00 €	☒
19/09/2022	Cotisation 2022/2023	Espèce				40,00 €	☒
25/09/2022	cotisation 2022 / 2023	Caisse d'Epargne		0000402		40,00 €	☒
25/09/2022	Poêle à bois Samara	Crédit Agricole Centre Loire		0545723		40,00 €	☒
25/09/2022	Poêle à bois Samara	Crédit Agricole Centre France		3216988		40,00 €	☒
25/09/2022	Poêle à bois Samara	Crédit Agricole Centre France		6472395		40,00 €	☒
25/09/2022	cotisation 2022 / 2023	Banque La Poste		1755026		40,00 €	☒
25/09/2022	cotisation 2022 / 2023	Crédit Agricole Centre Loire		3738559		68,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
25/09/2022	cotisation 2022 / 2023	Banque La Poste		1699039		40,00 €	☒
25/09/2022	cotisation 2022 / 2023	Banque La Poste		2481018		40,00 €	☒
25/09/2022	cotisation 2022 / 2023	Crédit Agricole Centre France		9735481		40,00 €	☒
25/09/2022	cotisation 2022 / 2023	Société Générale		0002726		40,00 €	☒
25/09/2022	cotisation 2022 / 2023	Crédit Agricole Centre France		7993455		28,00 €	☒
25/09/2022	cotisation 2022 / 2023	Crédit Agricole Centre France		0571758		40,00 €	☒
25/09/2022	cotisation 2022 / 2023	Crédit Mutuel		8417306		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022/2023	Crédit Agricole Centre France		1130521		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	HSBC		0117766		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Banque La Poste		1751036		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Crédit Agricole Centre France		0517158		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023 part club	Crédit Agricole Centre France		684271		12,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023 part club	Banque La Poste		1628039		12,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023 part club	Non indiqué		2671002		12,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Crédit mutuel		3981136		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Crédit Agricole Centre France		1662094		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Crédit Agricole Centre France		5198677		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	LCL		6609109		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Banque Populaire Auvergne Rhône		0000329		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Crédit Agricole Centre France		5568653		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Banque La Poste		0717033		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	HSBC		0100361		40,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Crédit Agricole Centre France		9761692		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Crédit Agricole Centre France		7680485		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Banque La Poste		1693025		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023 + carte piscine	Crédit Agricole Centre Loire				92,20 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Banque La Poste		9499033		92,20 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Crédit Agricole Centre France		3727096		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Caisse d'Epargne		0000711		80,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Crédit Agricole Iles de France		7511419		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Crédit Mutuel		8503398		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Banque Populaire Auvergne Rhône		0718219		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Crédit Agricole Centre France		8410457		40,00 €	☒
17/10/2022	cotisation 2022 - 2023	Espèce				40,00 €	☒
17/10/2022	cotisations 2022/2023	Espèce				80,00 €	☒
04/11/2022	cotisation 2022/2023	Crédit Agricole Centre France		1172613		40,00 €	☒
11/11/2022	cotisation 2022/2023	Crédit Agricole Centre France		4834620		40,00 €	☒
11/11/2022	cotisation 2022/2023	Caisse d'Epargne		0000121		40,00 €	☒
11/11/2022	cotisation 2022/2023	Banque La Poste		2438015		40,00 €	☒
11/11/2022	cotisation 2022/2023	Banque La Poste		9153796		40,00 €	☒
19/11/2022	Cotisation 2021/2022	BNP PARIBAS		2114435		40,00 €	☒
19/11/2022	Cotisation 2021/2022	Crédit Agricole Centre France		7680496		40,00 €	☒
19/11/2022	Cotisation 2021/2022	Crédit Agricole Centre France		2316274		40,00 €	☒
19/11/2022	Cotisation 2021/2022	Crédit Agricole Iles de France		4554284		40,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
22/11/2022	Cotisation 2022/2023	Banque La Poste		2488019		40,00 €	☒
22/11/2022	cotisation 2022/2023	Espèce				40,00 €	☒
13/01/2023	cotisation 2022/2023	Crédit Agricole Centre France		8524370		40,00 €	☒
13/01/2023	cotisation 2022/2023	Crédit Mutuel		7561760		40,00 €	☒
13/01/2023	cotisation 2022/2023	Banque Populaire Auvergne Rhône		0000052		40,00 €	☒
08/02/2023	Cotisation 2022/2023	BNP PARIBAS		7743377		40,00 €	☒
08/02/2023	cotisation 2022/2023	Banque Populaire Auvergne Rhône		0000140		40,00 €	☒
15/02/2023	cotisation 2022 / 2023	Crédit Agricole Centre France		1337049		40,00 €	☒
05/03/2023	cotisation 2022 - 2023	CIC		3727436		40,00 €	☒
22/03/2023	inscription carte découverte	Espèce				10,00 €	☒
12/04/2023	Carte SSS Paulhiac	Espèce				10,00 €	☒
22/04/2023	Carte découverte	Non indiqué				10,00 €	☒
15/05/2023	Carte découverte	Caisse d'Epargne		6625457		10,00 €	☒
07/06/2023	Licence 2022 - 2023	Espèce				22,00 €	☒
20/07/2023	cartes découverte Mery 1022421	Remise de chèque				20,00 €	☒
					0,00 €	5 751,62 €	

76. PRODUITS FINANCIERS > Intérêts compte d'épargn

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
12/05/2023	INTERETS CREDITEURS BS CL DE TRONCAIS	Virement				0,63 €	☒
					0,00 €	0,63 €	

76. PRODUITS FINANCIERS > Virement interne

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
01/01/2023	complément compte	Virement interne				400,00 €	☒
17/01/2023	virement interne	Virement				300,00 €	☒
11/02/2023	complément du compte courant	Virement interne				200,00 €	☒
12/04/2023	50 pièces de 2 € du compte espèces vers compte	Virement interne			100,00 €		☒
					100,00 €	900,00 €	

76. PRODUITS FINANCIERS > transfert espèces vers c

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
12/04/2023	43/2022 50 pièces de 2 Euros	Virement interne				100,00 €	☒
					0,00 €	100,00 €	