

Achat cartes de piscine Sancoins, Avoir Intermarché, Crédit agricole RA Ainay le Château, RSCAE - Espèces

Du 01/09/2018 au 31/08/2019
Classement des opérations par catégorie

60. ACHAT > 602. Achats stockés – Autres approvisi

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
04/09/2018	1-2019 achat fourniture de bureau			8402583	9,46 €		☒
17/09/2018	4-2019 Achat matériel pour trousse de secours			8482985	36,29 €		☒
17/09/2018	5-2019 Achat 10 carte de piscine			2743064	522,00 €		☒
17/09/2018	7-2019 achat pour pot AG			8482987	78,72 €		☒
26/09/2018	6-2019 - Achat couvre-sac DETCATHLON			8482986	60,00 €		☒
16/11/2018	18/2019 - Achat blasons tir à l'arc			8482997	35,00 €		☒
16/03/2019	33/2019 Achat fournitures de bureau - Remboursemen			8483000	23,00 €		☒
24/04/2019	27/2018 Achat pour marche promo du 28 avril 2019				29,41 €		☒
28/04/2019	achat pour marche promo du 28 avril 2019				5,50 €		☒
					799,38 €	0,00 €	

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

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
24/09/2018	Prélèvement envoi chéquier				1,50 €		☒
03/10/2018	10-achat fleurs Cheque Emis			2743065	36,00 €		☒
03/10/2018	Frais tenue de compte CA				3,00 €		☒
07/10/2018	11-Lot pour marche promo - restaurant pakistanais			8482990	30,00 €		☒

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

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
13/10/2018	12-Repas Danse à Tronget - repas emboursés par			2743066	96,00 €		☒
19/10/2018	13-Paiement repas marche avec Neuvy 19 octobre			2743068	456,00 €		☒
19/10/2018	14-n°2743069: cartes piscine 522€ le 20/10/18			2743069	522,00 €		☒
19/10/2018	15-n°2743067: DVD stage Danses à Clermont 14€			2743067	14,00 €		☒
16/11/2018	Repas AG CODERS 03			8482995	300,00 €		☒
20/11/2018	Remboursement Herbelin - erreur d'encaissement				6,00 €		☒
24/11/2018	Repas fin d'année - musicienne				180,00 €		☒
03/12/2018	30/2019 Facture La Goutte Noire pour repas de fin			8452998	2 072,00 €		☒
24/03/2019	35/2019 Achat cartes piscine			2743075	522,00 €		☒
24/03/2019	37/2019 Rencontre tennis de table Moulins			2743073	54,00 €		☒
24/03/2019	37/2019 rencontre club le Tronget			2743074	160,00 €		☒
25/03/2019	36/2019 inscription rencontre départementale tir à			2743076	44,00 €		☒
06/04/2019	34/2019 Inscription Danse avec nous à Lavault St			2743077	120,00 €		☒
26/04/2019	40/2019 Inscriptions pétanque St Hillaire			8482999	220,00 €		☒
07/05/2019	39/2019 Arrhes voyage zoo de Beauval			2743078	500,00 €		☒
09/05/2019	Pourboire St Hilaire				60,00 €		☒
14/05/2019	sortie zoo de Beauval			3708452		114,00 €	☒
14/05/2019	sortie zoo de Beauval			0001342		114,00 €	☒
14/05/2019	sortie zoo de Beauval			5800333		57,00 €	☒
14/05/2019	sortie zoo de Beauval			7403083		57,00 €	☒
14/05/2019	sortie zoo de Beauval			7608959		57,00 €	☒
14/05/2019	sortie zoo de Beauval			2347329		114,00 €	☒

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

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			4259296		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			1431165		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			5942842		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			7547913		114,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			2920039		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			0075217		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			4106913		114,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			3317933		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			8678007		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			4003249		114,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			6726337		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			3475344		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			8422022		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			0332941		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			8641060		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			2056694		114,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			0653081		114,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			2564042		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			1777363		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			6132298		57,00 €	☒
14/05/2019	sorite zoo de Beauval			5846565		57,00 €	☒
14/05/2019	Pétanque St Hilaire			9804361		48,00 €	☒

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

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

14/05/2019	Pétanque St Hilaire			2767851		48,00 €	☒
14/05/2019	Pétanque St Hilaire			4836923		48,00 €	☒
14/05/2019	Pétanque St Hilaire			0478459		32,00 €	☒
14/05/2019	Pétanque St Hilaire			4836925		16,00 €	☒
14/05/2019	sortie zoo de Beauval			6709749		57,00 €	☒
23/05/2019	38/2019 Inscription rencontre pétanque CVSR			7194069	64,00 €		☒
01/06/2019	42/2018 Facture voyage Zoo de Beauval - Viabela			0003362	1 704,00 €		☒
11/06/2019	43/2018 Repas avec Neuvy - La Goutte Noire			0003363	1 380,00 €		☒
17/06/2019	Location remorque frigo pour repas Les Mailleries				46,00 €		☒
10/07/2019	51/2018 RETRAIT MUR D'ARGENT AINAY LE CHATEAU 002				100,00 €		☒
20/07/2019	9-lot marche promo - coiffeuse CINOE CHEQUE EMIS			2743079	20,00 €		☒
					8 710,50 €	2 244,00 €	

60. ACHAT > 606. Achats non stockés de matières

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
15/06/2019	48/2018 Achat glaces pour repas Les Mailleries				25,48 €		☒
					25,48 €	0,00 €	

60. ACHAT > 607. Achats de marchandises

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
05/09/2018	2-2019 achat encre Foriat pour MEE			8482983	59,08 €		☒
17/09/2018	3-2019 Achat pompes aux gratons pour AG de BSCAF			8482984	50,31 €		☒

60. ACHAT > 607. Achats de marchandises

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
26/09/2018	8-2019 - Achat stramitt pour tir à l'arc			8482988	130,00 €		☒
20/10/2018	15b/2018 Achat intermarché Ainay pour marche			8482991	38,99 €		☒
20/10/2018	doublon paiement Intermarché - AVOIR INTERMARCHÉ				445,30 €		☒
08/11/2018	16-Achat champagne pour repas fin d'année			2743070	170,40 €		☒
12/11/2018	23/2018 Achat boissons pour la veillée				5,54 €		☒
21/11/2018	21/2018 Achat pour veillée novembre 2018				46,24 €		☒
21/11/2018	22/2018 Achat eau pour AG CODERS 03 - remboursé				53,52 €		☒
22/11/2018	20/2018 Achat pour repas fin d'année				22,86 €		☒
24/11/2018	Repas fin d'année - Pourboires serveurs				60,00 €		☒
18/01/2019	24/2018 Achat Crémant pour galettes des rois				50,16 €		☒
23/02/2019	25/2018 achat pour Veillée du 8 février				19,74 €		☒
27/02/2019	26/2018 Achat encre et enveloppes				31,34 €		☒
27/02/2019	31/2019 galettes des rois			2743071	233,40 €		☒
01/03/2019	32/2019 La Poste			2743072	42,24 €		☒
07/05/2019	29/2018 Achat pour pétanque Saint hilaire - rembou				67,40 €		☒
27/05/2019	28/2018 Achat pour marche avec Neuvy				8,82 €		☒
15/06/2019	46/2018 Achat pour les Mailleries				131,63 €		☒
15/06/2019	47/2018 Achat repas Les Mailleries				53,84 €		☒
15/06/2019	44/2018 Achat nappes + serviettes pour repas des M			0003364	17,94 €		☒
15/06/2019	45/2018 Achat vins pour repas Les Mailleries			0003365	114,24 €		☒
17/06/2019	49/2018 Achat Boulangerie pour repas Les Maillerie			0003366	210,55 €		☒
17/06/2019	Repas les Mailleries - inscriptions			0074248		1 408,00 €	☒

60. ACHAT > 607. Achats de marchandises

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
17/06/2019	50/2018 Achat repas Les Mailleries - remboursement	Crédit Agricole Centre France	RSCAE	0003367	594,00 €		☒
17/06/2019	Achat pour repas Les Mailleries - restaurateur	Espèce	RSCAE		316,00 €		☒
04/07/2019	52/2018 Solde des achats sur compte intermarché	Crédit Agricole Centre France	Intermarché	0003368	100,68 €		☒
04/08/2019	52/2018 solde du compte inter	Non indiqué	Intermarché			100,68 €	☒
					3 074,22 €	1 508,68 €	

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS > 625. Déplacements

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
21/11/2018	17/2019 - Remboursement frais de stage Présidente	Crédit Agricole Centre France	Boissery Daniel et Yvette	8482996	26,00 €		☒
01/06/2019	41/2018 Remboursement stage yvette	Crédit Agricole Centre France	Boissery Daniel et Yvette	0003361	56,00 €		☒
					82,00 €	0,00 €	

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS > 626. Frais postau

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
05/07/2019	PRELEVEMENT COMMISSION DE TENUE DE COMPTE				3,00 €		☒
					3,00 €	0,00 €	

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS > 628. Divers.

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
25/09/2018	Rétrocession Frais Envoi Chequier					1,50 €	☒
25/09/2018	Frais Envoi Chequier				1,50 €		☒
09/01/2019	Prelevement Frais Tenue De Compte Assoc				3,00 €		☒
06/04/2019	Frais Tenue De Compte Assoc				3,00 €		☒
					7,50 €	1,50 €	

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
22/11/2018	19/2019 -repas fin d'année et transfert dans caiss				70,00 €		☒
27/05/2019	Pourboire repas marche avec Neuvy				30,00 €		☒
					100,00 €	0,00 €	

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE > 6581. Pré

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
25/02/2019	Prelevment F F R S Fr18zzz560028				52,00 €		☒
25/04/2019	CLUB03016LIC1 Fr18zzz560028				78,00 €		☒
02/07/2019	CLUB03016LIC1 Fr18zzz560028				8,00 €		☒
					138,00 €	0,00 €	

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE > 6586. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
05/10/2018	cotisations prélèvement part nationale et départementale				3 132,00 €		☒
26/11/2018	Prelevment F F R S				130,00 €		☒
18/12/2018	Prélèvement F F R S Fr18zzz560928 Club03016lic1				182,00 €		☒
30/01/2019	Prelevmnt F F R S Fr18zzz560928 Club03016lic1				52,00 €		☒
27/03/2019	Prelevmnt F F R S Fr18zzz560928 Club03016lic1				52,00 €		☒
26/05/2019	Prélèvement FFRS cartes découverte				16,00 €		☒
					3 564,00 €	0,00 €	

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
01/10/2018	Vente polo club Ainay					9,00 €	☒
07/10/2018	Participation repas marche avec Neuvy			3494218		48,00 €	☒
13/10/2018	participation repas Danse Tronget			8622004		16,00 €	☒
13/10/2018	Participation repas danse Tronget			3600164		16,00 €	☒
13/10/2018	Participation repas danse Tronget			4704315		16,00 €	☒
13/10/2018	Participation repas danse Tronget			0492485		16,00 €	☒
13/10/2018	Participation repas danse Tronget			8506056		32,00 €	☒
15/10/2018	Cotisation piscine			0568120		52,20 €	☒
15/10/2018	cotisation piscine			0672380		104,40 €	☒
15/10/2018	cotisation piscine					52,20 €	☒
16/10/2018	Cotisation piscine			1694059		52,20 €	☒
16/10/2018	Cotisation piscine			8502011		59,20 €	☒
16/10/2018	cotisation piscine			8520036		52,20 €	☒
16/10/2018	Participation repas marche avec Neuvy			1321890		24,00 €	☒
16/10/2018	Participation repas marche avec Neuvy			8529011		24,00 €	☒
16/10/2018	Participation repas marche avec Neuvy			2796532		24,00 €	☒
16/10/2018	Participation repas marche avec Neuvy			9892856		24,00 €	☒
16/10/2018	Participation repas marche avec Neuvy			0001922		24,00 €	☒
16/10/2018	Participation repas marche avec Neuvy			0332829		24,00 €	☒
16/10/2018	Participation repas marche avec Neuvy			0875747		24,00 €	☒
16/10/2018	Participation repas marche avec Neuvy			2253046		24,00 €	☒
16/10/2018	Participation repas marche avec Neuvy			1694058		24,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
16/10/2018	Participation repas marche avec Neuvy			8506054		48,00 €	☒
16/10/2018	Participation repas marche avec Neuvy			5382010		48,00 €	☒
16/10/2018	Participation repas marche avec Neuvy			5531788		24,00 €	☒
19/10/2018	Participation repas marche avec Neuvy			3600183		48,00 €	☒
20/11/2018	Tombola marche promo					42,70 €	☒
20/11/2018	vente carte piscine					50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			5800315		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			7612040		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			8520031		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			3600171		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			8179986		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			5875908		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			4704217		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			7948338		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			0875769		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			9292863		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			3748586		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			2655131		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			9014191		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			7624802		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			2253056		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			1694068		25,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			0000552		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			8622013		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			8592046		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			8611058		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			6227306		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			08400118		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			2796533		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			04788397		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			3494225		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			4003224		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			3843922		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			8468028		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			2612020		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			0107447		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			03500509		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			0780155		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			4106897		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			7315709		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			8529012		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			2454209		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			0001329		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			0593842		50,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			8405030		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			8502018		24,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			0001934		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			8825426		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			0835396		25,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			6174298		53,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'Année du club			0100500		50,00 €	☒
21/11/2018	Repas fin d'année - Sandrier					50,00 €	☒
24/11/2018	Remboursement achat eau pour AG CODERS 03			5754920		203,52 €	☒
03/12/2018	Repas fin d'année			0332870		25,00 €	☒
03/12/2018	Repas avec Neuvy			8512006		16,00 €	☒
03/12/2018	Repas fin d'année			00011089		50,00 €	☒
03/12/2018	Rachat deux bouteilles de champagne du repas de			7948340		28,40 €	☒
12/12/2018	vente polo					12,00 €	☒
19/12/2018	vente carte piscine			7624617		52,20 €	☒
23/02/2019	rachat marchandises du pot de la veillée 8 février			3708446		9,12 €	☒
23/02/2019	Ticket piscine Dumont Jacques			7667816		52,20 €	☒
23/02/2019	tickets piscine CAbanne Bernard			0263360		52,20 €	☒
23/02/2019	ticket piscine			8752002		52,20 €	☒
23/02/2019	Ticket piscine			3600197		52,20 €	☒
23/02/2019	Ticket piscine			6265037		52,20 €	☒
24/03/2019					52,20 €		☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
24/03/2019					52,20 €		☒
24/03/2019	carte piscine			5800334		52,20 €	☒
24/03/2019	carte piscine					52,20 €	☒
24/03/2019	Rencontre tennis de table Moulins			9804355		36,00 €	☒
24/03/2019	rencontre tennis de table Moulins			7863251		18,00 €	☒
24/03/2019	carte piscine			8641063		52,20 €	☒
24/03/2019	carte piscine			8467028		52,20 €	☒
24/03/2019	rencontre Le Tronget			8481013		24,00 €	☒
24/03/2019	rencontre Le Tronget			6979248		32,00 €	☒
24/03/2019	Rencontre Le Tronget			6703041		32,00 €	☒
24/03/2019	Rencontre Le Tronget			2708451		32,00 €	☒
24/03/2019	Rencontre Le Tronget			3437460		16,00 €	☒
24/03/2019	Rencontre Le Montet			5800331		16,00 €	☒
24/03/2019	Rencontre Le Tronget			0492573		16,00 €	☒
24/04/2019	inscriptions pour challenge tir à l'arc Vichy					10,00 €	☒
25/04/2019	inscription Pétanque Daniel Rideau					16,00 €	☒
28/04/2019	Inscription Lavault St Anne			9418006		15,00 €	☒
28/04/2019	Inscription Lavault St Anne			6703047		15,00 €	☒
28/04/2019	Inscription Lavault St Anne			3708458		15,00 €	☒
28/04/2019	Inscription TAL Vichy					16,00 €	☒
28/04/2019	Inscription TAL Vichy			9804353		16,00 €	☒
28/04/2019	Inscription Lavault St Anne			3437463		15,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
28/04/2019	Inscription Lavault St Anne			8612055		15,00 €	☒
28/04/2019	Inscription Lavault St Anne			5800332		15,00 €	☒
28/04/2019	Inscription Lavault St Anne			8641059		15,00 €	☒
28/04/2019	Inscription Lavault St Anne			0492572		15,00 €	☒
28/04/2019	Recettes tombola marche promo du 28 avril 2019					127,00 €	☒
13/05/2019	Remboursement CODERS 03 - achat pétanque St Hilaire			1407933		44,94 €	☒
13/05/2019	Pétanque St Hilaire			3708472		16,00 €	☒
13/05/2019	Remboursement CODERS 03 - pourboire versé par DSCA			1407934		60,00 €	☒
14/05/2019				0672391	52,20 €		☒
14/05/2019				1844257	52,20 €		☒
14/05/2019				0863365	52,20 €		☒
14/05/2019	Achat carte piscine			0863365		52,20 €	☒
14/05/2019	Achat carte piscine			0672391		52,20 €	☒
14/05/2019	Achat carte piscine			1844257		52,20 €	☒
14/05/2019	Sandrier et Cormier - visite zoo de Beauval					171,00 €	☒
27/05/2019	Vente 3 carte piscine Dumont - Boissery - Bonnard				156,60 €		☒
27/05/2019	Remboursement inscription pétanque CVSR 12 juin			3708479		16,00 €	☒
27/05/2019	Remboursement inscription péanque CVSR 12 juin			9804367		32,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			8408035		23,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			2960846		23,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			3697176		23,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			9433931		46,00 €	☒

70. VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICE >

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			4003250		46,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			9676744		46,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			3313540		46,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			3708474		69,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			6979252		23,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			4259901		23,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			5800335		23,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			9443018		23,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			14231166		23,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			7164938		23,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			0478460		46,00 €	☒
27/05/2019	Repas marche avec Neuvy le 26 mai 2019			9353021		805,00 €	☒
27/05/2019	Vente carte piscine			8719020		52,20 €	☒
27/05/2019	Vente carte piscine			3708475		52,20 €	☒
27/05/2019	Vente carte piscine			7765799		52,20 €	☒
27/05/2019	Inscription pétanque CVSR					16,00 €	☒
27/05/2019	Inscription repas marche avec Neuvy 26 mai 2019 -					69,00 €	☒
27/05/2019	Vente 1 polo					12,00 €	☒
17/06/2019	Carte Piscine			8467035		52,20 €	☒
17/06/2019	Achat carte Piscine			8506062		52,20 €	☒
17/06/2019	Repas Les Mailleries Neuvy - Brunet - Breuille					88,00 €	☒
					417,60 €	6 400,68 €	

74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION > Swin golf St Bonn

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
19/12/2018	Subvention Swin golf St Bonnet Tronçais après			6052531		2 139,41 €	☒
					0,00 €	2 139,41 €	

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
04/09/2018	cotisation 2018 - 2019			0593327		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			0780122		65,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			6385603		78,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			5407046		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			9265466		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			0123087		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			0000031		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			4704300		78,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			3392737		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			4003149		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			0478192		78,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			5761860		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			7686039		78,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			3796527		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			7547874		78,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			8412028		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			8825409		39,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			8825410		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			2253042		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			8568431		78,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			1235133		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			8193410		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			8467007		78,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			0000256		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			4868475		52,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			7581096		65,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			0290654		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			2705429		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			8468078		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			0107440		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			4106853		78,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			8415022		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			0001914		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			0969667		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			0988662		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			1419052		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			7518333		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			0492482		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			6174291		39,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			8520022		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			8622001		39,00 €	☒
05/09/2018	cotisation 2018 - 2019			5147064		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			0487312		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			05847217		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			7999981		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			2574228		52,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			2380599		78,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			1873240		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			0674926		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			3846842		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			3298087		45,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			6227294		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			1167021		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			8506045		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			2741901		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			0387350		78,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			0875741		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			4264904		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			7948330		78,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			0332822		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			8612002		39,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
10/09/2018	cotisation 2018-2019			0835382		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			8502008		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			0000542		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			8405024		26,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			8529004		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			3454870		26,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019			0740581		39,00 €	☒
10/09/2018	cotisation 2018-2019					39,00 €	☒
10/09/2018	cotisations 2018-2019					78,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019					78,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019					39,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019					39,00 €	☒
14/09/2018	carte découverte Laneurit					8,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019			1321885		39,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019			3475327		39,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019			0840149		39,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019			6765585		39,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019			8479055		39,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019			4369762		39,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019			5248774		39,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019			5382002		78,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019			9912533		39,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
14/09/2018	cotisation 2018-2019			0263347		39,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019			8636246		39,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019			8585035		39,00 €	☒
14/09/2018	cotisation 2018-2019			7426718		39,00 €	☒
17/09/2018	cotisation 2018 - 2019			4842678		39,00 €	☒
17/09/2018	cotisation 2018 - 2019			2222711		39,00 €	☒
17/09/2018	cotisation 2018 - 2019			8950354		71,00 €	☒
17/09/2018	carte piscine			7581105		52,20 €	☒
17/09/2018	carte piscine			5500310		52,20 €	☒
01/10/2018	cotisation 2018-2019			7525384		39,00 €	☒
01/10/2018	cotisation 2018-2019			3392867		39,00 €	☒
01/10/2018	cotisation 2018-2019			6285024		39,00 €	☒
01/10/2018	cotisation 2018-2019			5923201		39,00 €	☒
01/10/2018	cotisation 2018-2019			4261381		39,00 €	☒
01/10/2018	cotisation 2018-2019			1732249		39,00 €	☒
01/10/2018	cotisation 2018-2019			0000544		39,00 €	☒
01/10/2018	cotisation 2018-2019			7994486		26,00 €	☒
01/10/2018	cotisation 2018-2019			8412018		39,00 €	☒
01/10/2018	cotisation 2018-2019			1080015		39,00 €	☒
01/10/2018	cotisation 2018-2019			0777704		39,00 €	☒
01/10/2018	cotisation 2018-2019			0801320		78,00 €	☒
01/10/2018	cotisation 2018-2019			8453359		39,00 €	☒

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > 756. Cot

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
01/10/2018	Carte découverte Gallego					8,00 €	☒
09/10/2018	Cotisations 2018-2019			0001067		52,00 €	☒
09/10/2018	Cotisations 2018-2019			8481012		39,00 €	☒
09/10/2018	Cotisations 2018-2019			6424472		39,00 €	☒
09/10/2018	Cotisations 2018-2019			4481855		39,00 €	☒
09/10/2018	Cotisations 2018-2019			8550009		78,00 €	☒
16/10/2018	Cotisation 2017-2018			0000712		39,00 €	☒
16/10/2018	Cotisation 2017-2018			3397281		39,00 €	☒
16/10/2018	cotisation 2018-2019			6130676		39,00 €	☒
21/11/2018	Cotisation 2018-2019			8696588		39,00 €	☒
21/11/2018	Cotisation 2018-2019			2655127		39,00 €	☒
21/11/2018	Cotisation 2018-2019			4347810		39,00 €	☒
21/11/2018	Cotisation 2018-2019			6656039		39,00 €	☒
21/11/2018	cotisation Rideau Daniel					39,00 €	☒
19/12/2018	Cotisation 2018-2019			3370137		39,00 €	☒
19/12/2018	cotisation 2018-2019			9014188		39,00 €	☒
23/02/2019	Cotisation Surviving Georgette			8447007		39,00 €	☒
23/02/2019	cotisation Oliveau ou Thevenon			2626065		39,00 €	☒
25/04/2019	Carte découverte Margaret Rovira			0001620		8,00 €	☒
28/04/2019	Carte découverte Christine Delaye			8408033		8,00 €	☒
28/04/2019	Carte découverte Patric Gueguen			7732099		8,00 €	☒
					0,00 €	5 499,40 €	

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE > Retrait

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
22/11/2018	retrait mur d'argent					70,00 €	☒
					0,00 €	70,00 €	

76. PRODUITS FINANCIERS > Intérêts compte d'épargn

Date	Description	Mode de paiement	Tiers	Réf	Débit	Crédit	Pointé
14/05/2019	INTERETS CREDITEURS PS AINAY LE CHATEAU					0,54 €	☒
					0,00 €	0,54 €	

Solde pointé au 31/08/2019 5 668,82 €

Solde final au 31/08/2019 5 668,82 €