

4 octobre 2016

BILAN FINANCIER ASC 2015-2016

DATE	NATURE	DEPENSES	RECETTES
	REPORT SOLDE au 30/09/2015		2 776,35 €
12/10/2015	remise cheques cotisations		405,00 €
12/10/2015	remise cheques cotisations		735,00 €
12/10/2015	remise cheques cotisations		295,00 €
12/10/2015	remise cheques cotisations		575,00 €
12/10/2015	remise cheques cotisations		527,50 €
12/10/2015	remise cheques cotisations		429,00 €
12/10/2015	remise cheques cotisations		590,00 €
12/10/2015	remise cheques cotisations		650,00 €
10/10/2015	Tord Aline salaire 09/15	100,00 €	
12/10/2015	Bessieres Quentin salaire 09/15	120,00 €	
13/10/2015	SPRE	123,78 €	
13/10/2015	SACEM	183,99 €	
16/10/2015	Decathlon	882,00 €	
28/10/2015	SUBVENTION MAIRIE		200,00 €
28/10/2015	SUBVENTION MAIRIE - TELETHON 2015		300,00 €
05/11/2015	remboursement adhesion Miguel	5,00 €	
06/11/2015	remise especes remboursement Decathlon		235,00 €
10/11/2015	remise cheques cotisations		410,00 €
10/11/2015	remise cheques cotisations		393,00 €
10/11/2015	remise cheques cotisations		425,00 €
10/11/2015	remise cheques cotisations		415,00 €
10/11/2015	remise cheques cotisations		390,50 €
10/11/2015	remise cheques cotisations		95,00 €
13/11/2015	versement Compte sur Livret	6 100,00 €	
16/11/2015	urssaf	157,00 €	
23/11/2015	Bessieres Quentin salaire 10/15	160,00 €	
26/11/2015	timbres postaux	9,12 €	
30/11/2015	Lavinet Anne stage du 26/09	21,00 €	
30/11/2015	Lavinet Anne stage du 26/09	75,00 €	
01/12/2015	retrait fonds de caisse - Telethon	230,00 €	
02/12/2015	remise cheques cotisations		50,00 €
02/12/2015	remise cheques cotisations		340,00 €
08/12/2015	Promocash - Telethon	351,07 €	
09/12/2015	Super U - Telethon	127,47 €	
09/12/2015	Lavinet Anne stage du 21/11	96,00 €	
15/12/2015	Tord Aline salaire 10/15	75,00 €	
15/12/2015	Tord Aline salaire 11/15	100,00 €	
16/12/2015	Soares Vanessa (cotisation Gambirasio ML)	150,00 €	
16/12/2015	urssaf 10/15	60,00 €	
16/12/2015	remise fonds de caisse + Telethon		610,00 €
21/12/2015	Bessieres Quentin salaire 11/15	160,00 €	
30/12/2015	MAIF	151,23 €	
05/01/2016	remise cheques cotisations		320,00 €
05/01/2016	remise cheques cotisations		45,00 €
18/01/2016	urssaf 11/15	157,00 €	
20/01/2016	Bessieres Quentin salaire 12/15	120,00 €	
27/01/2016	Tord Aline salaire 12/15	75,00 €	
10/02/2016	Bessieres Quentin salaire 01/16	160,00 €	
16/02/2016	Tord Aline salaire 01/16	75,00 €	
16/02/2016	urssaf 12/15	60,00 €	
14/03/2016	Freydier remboursement cotisation	48,00 €	
15/03/2016	Tord Aline salaire 02/16	50,00 €	
16/03/2016	urssaf 01/16	60,00 €	
16/03/2016	remise cheques cotisations		125,00 €
17/03/2016	Bessieres Quentin salaire 02/16	80,00 €	
18/03/2016	Lavinet Anne stage du 05/03	96,00 €	
08/04/2016	remise cheques cotisations		25,00 €
18/04/2016	urssaf 03/16	116,00 €	
19/04/2016	Bessieres Quentin salaire 03/16	200,00 €	
17/05/2016	urssaf 03/16	101,00 €	
09/06/2016	virement du CSL sur compte courant		300,00 €
10/06/2016	remise cheques cotisations		60,00 €
13/06/2016	Bessieres Quentin salaire 04/16	80,00 €	
13/06/2016	Bessieres Quentin salaire 05/16	120,00 €	
16/06/2016	urssaf 04/16	60,00 €	
20/06/2016	Tord Aline salaire 03/16	125,00 €	
20/06/2016	Tord Aline salaire 04/16	75,00 €	
20/06/2016	Tord Aline salaire 05/16	100,00 €	
18/07/2016	urssaf 05/16	80,00 €	
20/07/2016	Bessieres Quentin salaire 06/16	160,00 €	
20/07/2016	virement du CSL sur compte courant		220,00 €
03/08/2016	Tord Aline salaire 06/16	100,00 €	
16/08/2016	urssaf 06/16	80,00 €	
30/08/2016	virement du CSL sur compte courant		2 000,00 €
07/09/2016	Croizat Michelle	1 765,50 €	
14/09/2016	retrait fonds de caisse - randonnée	200,00 €	
20/09/2016	remise especes fonds de caisse		200,00 €
20/09/2016	remise especes dons ACSE		1 415,00 €
	TOTAUX	13 781,16 €	15 556,35 €
	Solde au 30/09/2016		1 775,19 €

Total dépenses Téléthon	598,00 €
Total recettes Téléthon	680,00 €
TOTAL	82,00 €
Total cotisations	7 102,00 €