

CCP	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES					RECETTES				
				FRAIS BANQUE	FOURNITURES / SITE WEB	DEPLACEMENTS	AUTRES:	DONS	FRAIS JUS DE POMME	VENTES JUS DE POMME	COTISATIONS	AUTRES	
31/07/2022 SOLDE INITIAL			660,41										
08/08/2022 FRAIS BANQUE	7,50		652,91	7,50									
31/08/2022 REMBOURSEMENT FRAIS DE BANQUE		7,50	660,41										7,50
31/08/2022 REMBOURSEMENT FRAIS DE BANQUE		7,50	667,91										7,50
19/10/2022 VENTE JUS DE POMME 2022		21 140,00	21 807,91							21 140,00			
20/10/2022 VENTE JUS DE POMME 2022			22 467,91							660,00			
20/10/2022 ACHAT JUS DE POMME GALICHET	12 111,21		10 356,70						12 111,21				
21/10/2022 DON TANTE FAMILLE LANDAIS			10 406,70										50,00
21/10/2022 VENTE JUS DE POMME 2022		3 435,00	13 841,70							3 435,00			
21/10/2022 ADHESION EX CLOS 31/07/2023			14 191,70									350,00	
22/10/2022 ADHESION EX CLOS 31/07/2023			14 231,70									40,00	
15/11/2022 VIREMENT BENEFICE JUS DE POMME 2022	13 124,00		1 107,70					13 124,00					
27/11/2022 RESIDENCE MARRIERE/BOY			1 197,70										90,00
07/12/2022 ADHESION			1 217,70									20,00	
07/12/2022 RESIDENCE MARRIERE/BOY	90,00		1 127,70										-90,00
10/01/2023 O2S HEBERGEMENT SITE 2022	100,80		1 026,90		100,80								
01/02/2023 CLIC/THIBAUD			1 071,90										45,00
05/02/2023 GALETTE	255,03		816,87				255,03						
05/02/2023 CLIC/THIBAUD	45,00		771,87										-45,00
27/03/2023 LOCATION SALLE	68,00		703,87				68,00						
04/05/2023 ACTION COLLEGE COUERON PAGE HAYAT			1 176,87										473,00
30/06/2023 ACTION COLLEGE NANTES BOY ELOUAN			1 379,85										202,98
31/07/2023 SOLDE 31/07/2023			1 379,85										
	7,50			100,80	0,00		323,03	13 124,00	12 111,21	25 235,00	410,00		740,98

TOTAL DEPENSES 25 666,54

TOTAL RECETTE 26 385,98

RESULTAT 719,44 DONT DONS EXCEPTIONNELS 725,98

RST 07/2021 398,55
RST 07/2022 261,86
RST 07/2023 719,44
cumul résultat 1 379,85

TRESORERIE INITIALE 660,41
RESULTAT 07/2023 719,44
TRESORERIE FINALE 1 379,85

ok avec releve banque 31/07/2023

SOIT:
SOLDE BANCAIRE INITIAL 660,41
COTISATIONS ADHERENTS 410,00
BENEFICE JUS DE POMME 13 123,79
DON ORPHELINAT -13 124,00
FRAIS BQ/WEB/GALETTE -431,33
RECETTES AUTRES 740,98
SOLDE BANCAIRE FINAL 1 379,85

25 235,00 - 12 111,21

bouteilles facturées par galichet 10 106,00
bénéfice par bouteille 1,30