Générations Mouvement - fédé 66 Etat des dépenses et recettes au 30-09-2026

#Pièce	Type de journal	Date	Description	Dépenses	Recettes	solde CC	solde livretA	solde caisse
			soldes au 31/08/2026			**345,05**	**57 500,00**	**0,00**
75098026	VT	01/09/2026	chèque reçu 6 adhesions 2026 pour 0050 Claira		48,00	393,05		
75098163	VT	10/09/2026	Virement en votre faveur - reglement 12 adherents club de b - reglement 12 adherents club 00021 Bompas		96,00	489,05		
75098288	AC	11/09/2026	Prélèvement - Tenue de compte professionnel - Facture N°2625300228559	5,65		483,40		
76193485	VT	17/09/2026	Virement en votre faveur - COT 5 NVX ADHERENTS 00065 LES AM - Cotis 5 adherents Terrus 00065		40,00	523,40		
76193579	VT	19/09/2026	Virement en votre faveur - COTISATIONS 3 ADHERENTS CLUB 00021 BOMPAS		24,00	547,40		
76193695	AC	21/09/2026	abonnement mens La Poste Mobile prélevé	9,99		537,41		
	caisse	*23/09/2026*	*collecte espèces jnée du 23-09-26 Evol 42€ tombola + 120€ particip.*					*162,00*
76193889	AC	24/09/2026	Virt rembt frais à M.Ribes pour la journée 23-09-26 Evol	157,35		380,06		
	caisse	24/09/2026	*rembt frais à M.Ribes pour la journée 23-09-26 Evol 2€ en espèces*					*160,00*
76194310	VT	24/09/2026	Versement d'espèces - RIVESALTES ARE PI 24/09/26 10H30		40,00	420,06		*120,00*
76194475	VT	24/09/2026	Versement d'espèces - RIVESALTES ARE PI 24/09/26 09H44		110,00	530,06		*10,00*
76194614	VT	24/09/2026	Versement d'espèces - RIVESALTES ARE PI 24/09/26 09H41		10,00	540,06		*0,00*
76194841		24/09/2026	Virement en votre faveur - COTIS 2 adhésions 2026 GM MONGENOT SEGUIN 00065 - Terrus 00065		16,00	556,06		
76194922	AC	25/09/2026	Prélèvement - Frais virement SEPA Instantané - VIREMENT DE 157,35€ Facture N°2626700046111	0,30		555,76		
76195064	VT	26/09/2026	Remise de chèque – 3078166 2 participations à la journée du 23-09-26 Evol		10,00	565,76		
76195204	AC	30/09/2026	Prélèvement - Bouygues Telecom - Bouygues Telecom – 04xxxxx856	34,99		530,77		
			total des opérations et nouveaux soldes	**208,28**	**394,00**	**530,77**	**57500,00**	**0,00**
dépenses engagées, recettes attendues non encore prises en compte au Crédit Agricole ou d/r portant sur période à venir								

#Pièce	Type de journal	Date	Description	Dépenses	Recettes	solde CC	solde livretA	solde caisse
		01/10/2026	Remise de chèque - contribution voyage de 00176 St Hippolyte - voyage 4136750260926 (Estartit) déclaration du 26/09/2026		420,00	950,77		
		01/10/2026	frais loc imprimante GRENKE par virement fre xxx/2026 4e trim 2026	100,80		849,97		
		02/10/2026	Prélèvement - Frais Virement SEPA occasionnel - Facture N°2627400161114	0,30		849,67		
		02/10/2026	Virement en votre faveur - COTIS 2 adhésions 2026 GM BADIE-DELGADO 00065 - Terrus 00065		16,00	865,67		
		déc. 2026	don à l'association « Action Solidarité Madagascar » par virt	86,67				
		déc. 2026	reversement de la contribution voyage de fédé66 à Groupama (Salou Mai 2026 n° 5676818251110, date de déclaration 12-04-2026) – base 32 part. Au taux 1,5 %	196,08				
		déc. 2026	reversement contribution voyage de 136-2 Dante - voyage 2146659251013 déclaration du 14-10-2025 à Groupama	295,68				
		déc. 2026	reversement contribution voyage de 00176 St Hippolyte - voyage 8347535260218 déclaration du 26-02-2026 à Groupama	934,00				
		déc. 2026	reversement contribution voyage de 141-1 Pia - voyage 4129178260511 déclaration du 11-05-2026 sur base 49 participants	1 401,40				
		déc. 2026	reversement contribution voyage de 136-1 Retraités ARPMA-MSA - voyage 7950761260510 (Irlande) déclaration du 29/05/2026	94,20				
		déc. 2026	reversement contribution voyage de 136-1 Retraités ARPMA-MSA - voyage 5099969260705 (les Pouilles) déclaration du 05/07/2026	355,80				
		01/12/2026	reversement contribution voyage de 00176 St Hippolyte - voyage 4136750260926 (Estartit) déclaration du 26/09/2026	419,16				
			totaux des contributions voyage à reverser à Groupama déc.2026	***3696,32***				