

Septembre 2022

DATE	Adhérent	Ticket Payant	Etudiant	Gratuit	Dont Détail	Total Entrées	Fond de Caisse	Numéraire	Commentaire	Nbre Chèques	Montant Chèques	Dont Détail	Total Caisse	Total recettes	Cumul compta
22-sept	295	43				338	100 €	340 €	excédent 4€	1	8 €		448 €	348 €	348 €
29-sept	256	18				274	100 €	136 €		1	8 €		244 €	144 €	492 €

Octobre 2022

DATE	Adhérent	Ticket Payant	Etudiant	Gratuit	Dont Détail	Total Entrées	Fond de Caisse	Numéraire	Commentaire	Nbre Chèques	Montant Chèques	Dont Détail	Total Caisse	Total recettes	Cumul compta
13-oct	263	21				284	100 €	154 €	excédent 2€	2	16 €		270 €	170 €	662 €
20-oct	295	35	31		½ tarif Py	361	100 €	252 €		2	24 €	1x8€ 1x16€	376 €	276 €	938 €

Novembre 2022

DATE	Adhérent	Ticket Payant	Etudiant	Gratuit	Dont Détail	Total Entrées	Fond de Caisse	Numéraire	Commentaire	Nbre Chèques	Montant Chèques	Dont Détail	Total Caisse	Total recettes	Cumul compta
10-nov	259	33			½ tarif Py	292	100	228 €	excédent 0,2€	4	32 €		360 €	260 €	1 198 €
17-nov	291	50	2	1	½ tarif Py 1 FC	344	100	380 €		1	16 €		496 €	396 €	1 594 €
24-nov	280	32			2x ½ Py	312	100	242 €	excédent 2€	1	8 €		350 €	250 €	1 844 €

DECEMBRE 2022

DATE	Adhérent	Ticket Payant	Etudiant	Gratuit	Dont Détail	Total Entrées	Fond de Caisse	Numéraire	Commentaire	Nbre Chèques	Montant Chèques	Dont Détail	Total Caisse	Total recettes	Cumul compta
01-déc	299	18		2	½ tarif Py 2 FC	319	100 €	132 €		1	8 €		240 €	140 €	1 984 €
08-déc	228	27			½ PY	255	100 €	212 €					312 €	212 €	2 196 €
15-déc	251	21	1		½ PY	273	100 €	148 €		1	16 €		264 €	164 €	2 360 €

JANVIER 2023

DATE	Adhérent	Ticket Payant	Etudiant	Gratuit	Dont Détail	Total Entrées	Fond de Caisse	Numéraire	Commentaire	Nbre Chèques	Montant Chèques	Dont Détail	Total Caisse	Total recettes	Cumul compta
05-janv	267	48	70		2 x ½ T Py 1 Chomeur 1 Br	385	100	336 €		3	32 €	2x8€ 1x16€	468 €	368 €	2 728 €
12-janv	273	20	22			315	100	160 €					260 €	160 €	2 888 €
19-janv	235	27			½ tarif Py	262	100	214 €	2€ excédent pas monnaie				314 €	214 €	3 102 €
26-janv	258	42			½ tarif Py	300	100	300		3	32 €	2x8€ 1x16€	432 €	332 €	3 434 €

FEVRIER 2023

DATE	Adhérent	Ticket Payant	Etudiant	Gratuit	Dont Détail	Total Entrées	Fond de Caisse	Numéraire	Commentaire	Nbre Chèques	Montant Chèques	Dont Détail	Total Caisse	Total recettes	Cumul compta
02-févr	267	49	18			334	100	352		4	40 €	3x8€ 1x16€	492 €	392 €	3 826 €
23-févr	200	28			½ tarif Py	228	100	212		1	8 €		320 €	220 €	4 046 €

MARS 2023

DATE	Adhérent	Ticket Payant	Etudiant	Gratuit	Dont Détail	Total Entrées	Fond de Caisse	Numéraire	Commentaire	Nbre Chèques	Montant Chèques	Dont Détail	Total Caisse	Total recettes	Cumul compta
02-mars	246	15	1		½ tarif Py	262	100	100		2x8	16 €		216 €	116 €	4 162 €
09-mars	268	21			½ Tarif 2 PY 1 Br	289	100	148		1	8 €		256 €	156 €	4 318 €
16-mars	278	68	28	3	4	377	100	488		3x8 1x16	40 €		628 €	528 €	4 846 €
23-mars	104	5				109	100	32		1x8	8 €		140 €	40 €	4 886 €
30-mars	208	13	28			249	100	106	2€ excédent				206 €	106 €	4 992 €

AVRIL 2023

DATE	Adhérent	Ticket Payant	Etudiant	Gratuit	Dont Détail	Total Entrées	Fond de Caisse	Numéraire	Commentaire	Nbre Chèques	Montant Chèques	Dont Détail	Total Caisse	Total recettes	Cumul compta
06-avr	181	10	0	0		191	100	64		1x16	16 €		180 €	80 €	5 072 €
27-avr	186	10	0	0		196	100	72		1	8 €		180 €	80 €	5 152 €

MAI 2023

DATE	Adhérent	Ticket Payant	Etudiant	Gratuit	Dont Détail	Total Entrées	Fond de Caisse	Numéraire	Commentaire	Nbre Chèques	Montant Chèques	Dont Détail	Total Caisse	Total recettes	Cumul compta
04-mai	179	21	32	0		232	100	152		1	16 €		268 €	168 €	5 320 €
11-mai	193	12	0	0		205	100	96					196 €	96 €	5 416 €
25-mai	181	7	27	0		215	100	44	dont 1 1/2 tarif	1	8 €		152 €	52 €	5 468 €

JUIN 2023

DATE	Adhérent	Ticket Payant	Etudiant	Gratuit	Dont Détail	Total Entrées	Fond de Caisse	Numéraire	Commentaire	Nbre Chèques	Montant Chèques	Dont Détail	Total Caisse	Total recettes	Cumul compta
01-juin	186	11	0	0	½ tarif Py	197	100	84					184 €	84 €	5 552 €
08-juin	191	16	0	0	½ tarif Py	207	100	124					224 €	124 €	5 676 €

TOTAL 2023

DATE	Adhérent	Ticket Payant	Etudiant	Gratuit	Dont Détail	Total Entrées	Fond de Caisse	Numéraire	Commentaire	Nbre Chèques	Montant Chèques	Dont Détail	Total Caisse	Total recettes	Cumul compta
	6432	710	260	6		7408		5224			368			5 592 €	5 676 €

Livre de Caisse saison 22-23

Date	Compte	Libellé	Recettes	Dépenses	Solde
01-sept	530000	Fond de caisse	120 €		120 €
22-sept	708200	Vente billets d'entrée espèce	340 €		460 €
29-sept	708200	Vente billets d'entrée espèce	136 €		596 €
30-sept	512100	Dépôt Compte Banque		485 €	111 €
13-oct	708200	Vente billets d'entrée espèce	154 €		265 €
20-oct	708200	Vente billets d'entrée espèce	252 €		517 €
26-oct	512100	Dépôt Compte Banque		405 €	112 €
10-nov	708200	Vente billets d'entrée espèce	228 €		340 €
17-nov	708200	Vente billets d'entrée espèce	380 €		720 €
22-nov	512100	Dépôt Compte Banque		605 €	115 €
24-nov	708200	Vente billets d'entrée espèce	242 €		357 €
01-déc	708200	Vente billets d'entrée espèce	132 €		489 €
08-déc	708200	Vente billets d'entrée espèce	212 €		701 €
14-déc	512100	Dépôt Compte Banque		580 €	121 €
15-déc	708200	Vente billets d'entrée espèce	148 €		269 €
05-janv	708200	Vente billets d'entrée espèce	336 €		605 €
12-janv	708200	Vente billets d'entrée espèce	160 €		765 €
19-janv	708200	Vente billets d'entrée espèce	214 €		979 €
25-janv	512100	Dépôt Compte Banque		630 €	349 €
26-janv	708200	Vente billets d'entrée espèce	300 €		649 €
02-févr	708200	Vente billets d'entrée espèce	352 €		1 001 €
22-févr	512100	Dépôt Compte Banque		850 €	151 €
23-févr	708200	Vente billets d'entrée espèce	212 €		363 €
02-mars	708200	Vente billets d'entrée espèce	100 €		463 €
09-mars	708200	Vente billets d'entrée espèce	148 €		611 €
16-mars	708200	Vente billets d'entrée espèce	488 €		1 099 €
23-mars	708200	Vente billets d'entrée espèce	32 €		1 131 €
					1 131 €
30-mars	708200	Vente billets d'entrée espèce	106 €		1 237 €
06-avr	708200	Vente billets d'entrée espèce	64 €		1 301 €
					1 301 €
27-avr	708200	Vente billets d'entrée espèce	72 €		1 373 €
04-mai	708200	Vente billets d'entrée espèce	152 €		1 525 €
11-mai	708200	Vente billets d'entrée espèce	96 €		1 621 €
					1 621 €
25-mai	708200	Vente billets d'entrée espèce	44 €		1 665 €
01-juin	708200	Vente billets d'entrée espèce	84 €		1 749 €
08-juin	708200	Vente billets d'entrée espèce	124 €		1 873 €
	512100	Attente dépôt Compte Banque		1 770 €	103 €
			5 428 €	5 325 €	3 €

Date	Compte	Libellé	Recettes	Dépenses	Solde
01-sept	530000	Fond de caisse	0 €		0
22-sept	708200	Vente billets d'entrée chèque	8 €		8 €
29-sept	708200	Vente billets d'entrée chèque	8 €		16 €
30-sept	512100	Dépôt Compte Banque		16 €	0 €
13-oct	708200	Vente billets d'entrée chèque	16 €		16 €
20-oct	708200	Vente billets d'entrée chèque	24 €		40 €
26-oct	512100	Dépôt Compte Banque		40 €	0 €
10-nov	708200	Vente billets d'entrée chèque	32 €		32 €
17-nov	708200	Vente billets d'entrée chèque	16 €		48 €
22-nov	512100	Dépôt Compte Banque		48 €	0 €
24-nov	708200	Vente billets d'entrée chèque	8 €		8 €
01-déc	708200	Vente billets d'entrée chèque	8 €		16 €
08-déc	708200	Vente billets d'entrée chèque	0 €		16 €
14-déc	512100	Dépôt Compte Banque		16 €	0 €
15-déc	708200	Vente billets d'entrée chèque	16 €		16 €
05-janv	708200	Vente billets d'entrée chèque	32 €		48 €
12-janv	708200	Vente billets d'entrée chèque	0 €		48 €
19-janv	708200	Vente billets d'entrée chèque	0 €		48 €
25-janv	512100	Dépôt Compte Banque		48 €	0 €
26-janv	708200	Vente billets d'entrée chèque	32 €		32 €
02-févr	708200	Vente billets d'entrée chèque	40 €		72 €
22-févr	512100	Dépôt Compte Banque		72 €	0 €
23-févr	708200	Vente billets d'entrée chèque	8 €		8 €
02-mars	708200	Vente billets d'entrée chèque	16 €		24 €
09-mars	708200	Vente billets d'entrée chèque	8 €		32 €
16-mars	708200	Vente billets d'entrée chèque	40 €		72 €
23-mars	708200	Vente billets d'entrée chèque	8 €		80 €
24-mars	512100	Dépôt Compte Banque		72 €	8 €
30-mars	708200	Vente billets d'entrée chèque	0 €		8 €
06-avr	708200	Vente billets d'entrée chèque	16 €		24 €
24-avr	512100	Dépôt Compte Banque		24 €	0 €
27-avr	708200	Vente billets d'entrée chèque	8 €		8 €
04-mai	708200	Vente billets d'entrée chèque	16 €		24 €
11-mai	708200	Vente billets d'entrée chèque	0 €		24 €
16-mai	512100	Dépôt Compte Banque		24 €	0 €
25-mai	708200	Vente billets d'entrée chèque	8 €		8 €
01-juin	708200	Vente billets d'entrée chèque	0 €		8 €
08-juin	708200	Vente billets d'entrée chèque	0 €		8 €
	512100	Dépôt Compte Banque			8 €
			368 €	360 €	8 €