

Téléchargement du 02/04/2026

MADAME SCHLOSSER HEIDRUN

Compte de Dépôt n° 85213336776

Liste des opérations du compte entre le 01/04/2025 et le 01/04/2026

Date	Libellé	Débets Compte campagne	Crédits compte campagne	Code Compta
13/11/2025	FRAIS Envoi de chéquier en recommandé	9,29		6600
14/11/2025	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Luc Perrin		500,00	7021
17/11/2025	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR ALAIN CASTELLANI		500,00	7021
20/11/2025	REMISE DE CHEQUE F.Sellem 5959416		500,00	7021
20/11/2025	REMISE DE CHEQUE H. Camblor 5959416		300,00	7025
20/11/2025	REMISE DE CHEQUE M. Alivon 5959416		100,00	7021
20/11/2025	REMISE DE CHEQUE D. Falleur 7067504		100,00	7021
20/11/2025	REMISE DE CHEQUE MF. Labbe		100,00	7025
26/11/2025	CHEQUE EMIS 8521872	70,50		6257
10/12/2025	REMISE DE CHEQUE C. Milesi 1692488		100,00	7025
10/12/2025	REMISE DE CHEQUE M. Veyrat 1692488		300,00	7021
10/12/2025	REMISE DE CHEQUE N. Villa 1692488		30,00	7010
12/12/2025	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de Nicolas POZZOLINI		369,00	7021
14/12/2025	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de M ECHARIF A. OU		500,00	7021
17/12/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers SAS PUBLIC IMPRIM Facture N 202511.0178 du 30/11/2025 -	648,83		6237

19/12/2025	REMISE DE CHEQUE S. Ouhdouch 7067506		500,00	7021
19/12/2025	REMISE DE CHEQUE Ode 7067506		50,00	7010
19/12/2025	REMISE DE CHEQUE P. Duplisy 0911082		500,00	7021
22/12/2025	PRELEVEMENT ORANGE SA-ORANGE Votre abonnement mobile: 06XXXXX651 (facture: 1309570006)	1,99		6262
30/12/2025	CHEQUE EMIS 8521873/00000000/000000000	86,00		6257
09/01/2026	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de MME FRANCOISE GOEURI		100,00	7021
16/01/2026	CHEQUE EMIS 8521874/00000000/000000000	162,00		6257
16/01/2026	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de MME FRANCOISE GOEURI		500,00	7021
19/01/2026	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de M. PIERRE CHIMENTI		200,00	7021
20/01/2026	CHEQUE EMIS 8521875	141,70		6257
20/01/2026	REMISE DE CHEQUE T. Louali 0911084		200,00	7021
22/01/2026	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de M LABBE OU MME LABBE		500,00	7025
23/01/2026	PRELEVEMENT ORANGE SA-ORANGE Votre abonnement mobile: 06XXXXX651 (facture: 1316800508)	1,99		6262
26/01/2026	VIREMENT EMIS VIR INST vers SAS MESSAGES No de commande 272426 -	2 334,07		6237
05/02/2026	REMISE DE CHEQUE D. Jiolent 0913448		300,00	7021
05/02/2026	REMISE DE CHEQUE Dominique Pierre 0913448		250,00	7025
05/02/2026	REMISE DE CHEQUE M. Manon 0911085		350,00	7021
06/02/2026	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de MME MICHELOZZI ARLET		80,00	7010
11/02/2026	VIREMENT EMIS WEB SAS Les Vignes blanc Proform location salle de reunion pour le 13/02/2026 UPB (Unis pour Beaucaire) M Luc Perrin Proform No D CDDVP 1080 du 10/02/2026	460,00		6254

12/02/2026	REMISE DE CHEQUE Toufik 0911086		200,00	7021
20/02/2026	REMISE DE CHEQUE Don Natalizi-Moiroud- Feraud 0911089		190,00	7010
22/02/2026	VIR INST vers EI TAVERNIER LUC Facture No F-2026-001 du 19/02/2024	142,00		6257
23/02/2026	PRELEVEMENT ORANGE SA-ORANGE Votre abonnement mobile: 06XXXXX651 (facture: 1324036996)	1,99		6262
24/02/2026	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR S. Gerin e		200,00	7021
03/03/2026	REMISE DE CHEQUE A. Poinsignon 0913446		200,00	7021
03/03/2026	REMISE DE CHEQUE Sarmiento 0913446		50,00	7010
04/03/2026	CHEQUE EMIS 8521876	71,82		6257
05/03/2026	REMISE DE CHEQUE F. Sellem 0913445		500,00	7021
05/03/2026	VIR INST vers SAS PUBLIC IMPRIM Facture 202602.0134 du 28/02/2026	751,16		6237
06/03/2026	CHEQUE EMIS 8521877	74,38		6237
13/03/2026	CHEQUE EMIS 8521880/0000000/000000000	112,00		6257
14/03/2026	VIR INST vers Synergie Huissiers Fact. No 400045 du 12/03/2026 Reference 403/2998292	320,00		6280
17/03/2026	CHEQUE EMIS 8521881	32,00		6257
18/03/2026	CHEQUE EMIS 8521878	70,66		6257
20/03/2026	CHEQUE EMIS 8521879	85,00		6257
22/03/2026	VIR INST vers RDS PROTECT Facture 2026- MEET-00001	198,00		6254
23/03/2026	PRELEVEMENT ORANGE SA-ORANGE Votre abonnement mobile: 06XXXXX651 (facture: 1331259490)	1,99		6262
28/03/2026	VIREMENT EMIS WEB comptable public Reference 03000-2026-94	200,00		6254

28/03/2026	VIR INST vers SAS PUBLIC IMPRIM Fact No 202603.0211	637,20		6237
28/03/2026	VIR INST vers SAS PUBLIC IMPRIM Fact No 202603.0212 Livraison	390,00		6237
28/03/2026	VIREMENT EMIS WEB PARTAGE D'ECRAN Fact No 2603 Fact No 260313	375,00		6254
30/03/2026	CHEQUE EMIS 8521883/0000000/000000000	171,50		6257
04/04/2026	Chèque brun pas encore encaissé	45,00		6257
01/04/2026	VERSEMENT D'ESPECES Don, Therme BELLEGARDE 5132035 114835		50,00	7010
Total		7 596,1 €	8 319,0 €	
Solde			722,9 €	