

Comptabilité MusicaSocial 2025 au 6.12.25

Date du versement	Facture	PosteFinances	Factures non payées	Dépenses	Animateurs	Dépenses autres	Passifs	Totale Recettes	Ateliers de percussion	Atelier Chorale	Ensambre LVL	Ateliers en institutions	Cours de guitare	DETAIL
13.03.25	2025.02.20.00001	640						640					640	2025.02.20.00001 Facture MusicaSocial Lissandre Bennike
31.03.25	2025.02.20.00002	640						640					640	2025.02.20.00002 Léon Chevalier ndf
28.03.25	2025.03.03.00003	250						250				250		2025.03.03.00003 ACPA Institutions
01.04.25	2025.03.12.00004	195						195	195					2025.03.12.00004 Diego CastroPercussion
31.03.25	2025.03.12.00005	165						165	165					2025.03.12.00005 Veronique Jaquet Percussion
12.03.25	2025.03.12.00006	0						0			0			2025.03.12.00006 Carine Pin Chorale A Annulée
24.03.25	2025.03.12.00007	165						165	165					2025.03.12.00007 Fausta Ferrari Percussion
07.04.25	2025.03.12.00008	560						560					560	2025.03.12.00008 Indira Zingg Guitare
11.04.25	2025.03.12.0009	165						165	165					2025.03.12.0009 Emilio Nogueira Percussion
28.03.25	2025.03.23.00010	180						180		180				2025.03.23.00010 Sophie Wüthrich Chorale A
28.03.25	2025.03.23.00011	180						180		180				2025.03.23.00011 François Darniwaux Chorale A
08.04.25	2025.03.23.00012	180						180		180				2025.03.23.00012 Caroline Métais Chorale A
31.03.25	2025.03.23.00013	180						180		180				2025.03.23.00013 Mickaël Guillaumée Chorale A
03.06.25	2025.03.23.00014	180						180		180				2025.03.23.00014 Valérie Miéville Chorale A
05.05.25	2025.03.23.00015	180						180			180			2025.03.23.00015 Michael HunChorale A
11.04.25	2025.03.23.00016	180						180		180				2025.03.23.00016 Carine Zimmermann Chorale A
27.03.25	2025.03.23.00017	180						180		180				2025.03.23.00017 Joanne DelleyChorale A
23.04.25	2025.03.23.00018	90						90		90				2025.03.23.00018 Lucie BontempsChorale A
22.04.25	2025.03.23.00019	180						180		180				2025.03.23.00019 Anne-Sylvie SchlaanferChorale A
28.04.25	2025.03.23.00020	180						180		180				2025.03.23.00020 Laurence EvscaletChorale A
28.03.25	2025.03.23.00021	75						75		75				2025.03.23.00021 Carine PinChorale A
23.03.25	2025.03.23.00022	0						0			0			2025.03.23.00022 Domenico Pinciroli ANNI II EELVI
02.04.25	2025.03.23.00023	180						180			180			2025.03.23.00023 Hugues JeanneratLVI
04.04.25	2025.03.23.00024	180						180			180			2025.03.23.00024 Valentine de Ravnier LVI
28.03.25	2025.03.23.00025	180						180			180			2025.03.23.00025 Ermanno BernasconiLVI
04.04.25	2025.04.03.00026	240						240			240			2025.04.03.00026 Annette FischerLVI
	2025.04.03.00027		135					135	135					2025.04.03.00027 Isabelle Caseres Percussion
02.05.25	2025.04.14.00028	135						135	135					2025.04.14.00028 Gabriela Gomes PierrePercussion
05.05.25	2025.04.14.00029	180						180			180			2025.04.14.00029 Carlos Gil LVL
04.11.25	2025.09.16.00030	210						210	210					2025.09.16.00030 Fabienne KunziPercussion
08.10.25	2025.09.16.00031	210						210	210					2025.09.16.00031 Jacques MojonPercussion
24.11.25	2025.09.16.00032	210						210	210					2025.09.16.00032 Claude RuedinPercussion
31.10.25	2025.09.16.00033	195						195	195					2025.09.16.00033 Isabelle CaseresPercussion
23.09.25	2025.09.16.00034	195						195	195					2025.09.16.00034 Veronique JaquetPercussion
31.10.25	2025.09.16.00035	195						195	195					2025.09.16.00035 Diego CastroPercussion
01.10.25	2025.09.16.00036	195						195	195					2025.09.16.00036 Gabriela Gomes PierrePercussion
24.11.25	2025.09.16.00037	210						210	210					2025.09.16.00037 Yasree EssonPercussion
13.10.25	2025.09.18.00038	210						210	210					2025.09.18.00038 Christien VuilleminPercussion
10.09.25	2025.09.18.00039	240						225			225			2025.09.18.00039 Carlos Gil
08.12.25	2025.09.18.00039	225												Carlos Gil versement en trop
08.12.25	2025.09.18.00040	225						225			225			2025.09.18.00040 Hugues Jeannerat
	2025.09.18.00041		225					225			225			2025.09.18.00041 Valentine de Ravnier
	2025.09.18.00042		225					225			225			2025.09.18.00042 Ermanno Bernasconi
04.12.25	2025.09.18.00043	240						240		240				2025.09.18.00043 Géraldine marin
02.12.25	2025.09.18.00044	240						240		240				2025.09.18.00044 Joanne Delley
02.12.25	2025.09.18.00045	240						240		240				2025.09.18.00045 Mickaël Guillaumée
29.09.25	2025.09.18.00046	192						192		192				2025.09.18.00046 Caroline Métais
11.12.25	2025.09.18.00047	240						240		240				2025.09.18.00047 Carine Zimmermann

	2025.09.18.00048		240				240		240				2025.09.18.00048 Anne-Sylvie Schlaenfer	
	2025.09.18.00049		240				240		240				2025.09.18.00049 Michael Hug	
08.12.25	2025.09.18.00050	192					192		192				2025.09.18.00050 Lucia Bonfemes	
	2025.11.18.00051		165				165		165				2025.11.18.00051 Carine Pin	
08.12.25	2025.11.18.00052	240					240		240				2025.11.18.00052 François Derouwaux	
	2025.11.18.00053		240				240		240				2025.11.18.00053 Valérie Miéville	
18.11.25	2025.11.18.00054	0					0		0				2025.11.18.00054 Veronique JaquetChorale A	
13.10.25	2025.11.18.00055	720					720					720	2025.11.18.00055 Veronique JaquetGuitare	
	2025.11.18.00056		560				560					560	2025.11.18.00056 Alessio Friche	
	2025.12.10.00057 Silvana Furger		330				330						2025.12.10.00057 Silvana Furger Guitare	
14.01.25		120					120		120				Versement initial Don Aureliano Marin	
31.01.25		-65		65		65							Cartes et gestion du compte	
19.05.25		-360		360	360								3 ateliers Marin Ferreyra Mariana	
19.05.25		-360		360	360								3 ateliers Marin Ferreyra Mariana	
19.05.25		-360		360	360								3 ateliers Marin Ferreyra Mariana	
21.10.25		-600		600	600								5 ateliers Marin Ferreyra Mariana	
21.10.25		-960		960	960								8 ateliers Marin Ferreyra Mariana	
31.10.25		-0.8		0.8		0.8							Facture QR	
31.10.25		-2.35		2.35		2.35							Versement au guichet	
31.10.25		-0.04		0.04		0.04							Saisi facture QR	
					540		540						Cours de guitare Aureliano Marin Jaquet	
					420		420						Cours de guitare Aureliano Marin Zinna	
					480		480						Cours de guitare Aureliano Marin Chevalier	
					480		480						Cours de guitare Aureliano Marin Bennike	
					1440		1440						Chorale Aureliano Marin 1 sem	
					1800		1800						Chorale Aureliano Marin 2 sem	
					1440		1440						Atelier LVL Aureliano Marin 1 sem	
					1800		1800						Atelier LVL Aureliano Marin 2 sem	
					187.5		187.5						Atelier les Perce Neige Aureliano Marin	
					420		420						Cours de guitare Aureliano Marin -Alessio	
					240		240						Cours de guitare Silvana Fruger	
							15						Difference Facture 2025.09.18.00039 Carlos Gil	
							225						08.12.25 Versement en trop Carlos Gil	
Totale	0	8075.81	2360	2708.19	11887.5	68.19	9487.5	12904	2790	4374	2040	250	3120	
Profs									-2640	-3240	-3240	-187.5	-2340	
Totale recettes par Atelier									150	1134	-1200	62.5	780	
RESULTAT				-2708.19			-9487.5	12904						708.31