Église Espérance

Rapport de trésorerie

4-10 octobre 2026 · Exemple fictif

4 octobre 2026 - 10 octobre 2026

Devise: EUR | Transactions: 5

SOLDE DISPONIBLE

1 380,00 EUR

10 octobre 2026

Solde initial
1 000,00 EUR

Recettes
600,00 EUR

Dépenses
220,00 EUR

REVENUS PAR CATÉGORIE

Offrandes générales	**450,00 EUR**
Offrandes pour les missions	**150,00 EUR**

DÉPENSES PAR CATÉGORIE

Enseignement biblique	**80,00 EUR**
Soutien missionnaire	**140,00 EUR**

Notes de la période

Cas fictif : les 600 € du comptage C-018 se répartissent en deux lignes, dont 150 € pour les missions. La clôture comprend 220 € en caisse et 1 160 € en banque. Les 10 € restants pour les missions gardent cette destination. Le transfert de 500 € ne crée pas une nouvelle recette.

Détail des mouvements

4 octobre 2026 - 10 octobre 2026 · EUR

Date	Type	Réf.	Description	Montant
4 oct.	Recette	C-018-1	Offrandes du culte pour le fonctionnement général	450,00 EUR
4 oct.	Recette	C-018-2	Offrandes du culte destinées aux missions	150,00 EUR
6 oct.	Dépense	P-018-1	Matériel pour l’enseignement biblique	80,00 EUR
8 oct.	Dépense	P-018-2	Soutien missionnaire versé	140,00 EUR
9 oct.	Virement	T-018	Transfert de la caisse au compte bancaire de l’église	500,00 EUR