

|         |     | <u>RANDO</u>                                | RECETTES          | DEPENSES      | SOLDES        |
|---------|-----|---|-------------------|---------------|---------------|
| févr-21 | CH  | 7001 CARTES REDUCTION SPORT RANDO           |                   | 50,00 €       |               |
| févr-21 | ESP | ADHESIONS ESPECES RANDO                     | 26,00             |               |               |
| févr-21 | CH  | 7014 MAIF ASSURANCE 2021                    |                   | 139,31 €      |               |
| févr-21 | ESP | ADHESIONS ESPECES RANDO                     | 26,00             |               |               |
| mars-21 |     | REMISE CHEQUES COTISATIONS RANDO            | 546,00 €          |               |               |
| mars-21 |     | REMISE CHEQUES COTISATIONS RANDO            | 130,00 €          |               |               |
| mars-21 | CH  | 7005 LE FOURNIL CROISSANTS GALETTES         |                   | 39,10 €       |               |
| mars-21 | CH  | 7015 LE FOURNIL PAINS CHOCOLAT              |                   | 28,35 €       |               |
| juin-21 |     | REMISE CHEQUES RANDO ADHESIONS              | 26,00 €           |               |               |
| sept-21 | CH  | 7039 REMB LETELLIER PAINS CHOC ET APERITIFS |                   | 46,40 €       |               |
| oct-21  | CH  | 7049 REMB LETELLIER FOURNIL PAIN CHOCO      |                   | 14,17 €       |               |
| oct-21  | CH  | 7042 FOURNIL CROISSANTS PAINS CHOCO         |                   | 28,44 €       |               |
| nov-21  | CH  | 7012 BOULANGERIE RANDO                      |                   | 23,62 €       |               |
| déc-21  | CH  | 7024 BOULANGERIE RANDO                      |                   | 25,51 €       |               |
|         |     |   | <b>754,00</b>     | <b>394,90</b> | <b>359,10</b> |
|         |     |   | SOLDE 2020        |               | 386,76        |
|         |     |   | SOLDE 2019        |               | 11,00         |
|         |     |   | TOTAL 2019 à 2021 |               | 756,86        |

|        |    | <u>PEINTRES AU VILLAGE</u>     | RECETTES | DEPENSES | SOLDES           |
|--------|----|--------------------------------|----------|----------|------------------|
| mai-21 | CH | 7018 ART MANIA CHEQUES CADEAUX |          | 150,00 € | <b>-150,00 €</b> |

|         |     | <u>VIDE GRENIER</u>                    | RECETTES          | DEPENSES        | SOLDES          |
|---------|-----|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| juin-21 | CH  | 7021 PETIT FORESTIER FRIGORIFIQUE(17%) |                   | 294,02 €        |                 |
| juin-21 | ESP | ESPECES VIDE GRENIER DU 13/06 BUVETTE  | 884,15            |                 |                 |
| juin-21 | CH  | 7023 PROMO CASH                        |                   | 189,83 €        |                 |
| juin-21 | CH  | 7024 PROMO CASH REMB A.FOUCART         |                   | 63,22 €         |                 |
| juin-21 | CH  | 7026 TOP DECO REMB A.FOUCART           |                   | 65,80 €         |                 |
| juin-21 | CH  | 7025 REMB F.GODU LIDL(1/3)             |                   | 31,86 €         |                 |
| juin-21 | CH  | 7025 REMB F. GODU LECLERC              |                   | 76,67 €         |                 |
| juin-21 | CH  | 7020 REMB F.GODU HELLO PRINT           |                   | 34,79 €         |                 |
| juin-21 | CH  | 7029 PROMO CASH (17%)                  |                   | 91,53 €         |                 |
| juil-21 | CH  | 7034 DESMOULINS BARNUMS (17%)          |                   | 50,00 €         |                 |
| juil-21 | CH  | 7033 BELLE DE MAI CONSO (17%)          |                   | 7,10 €          |                 |
| juil-21 | CH  | 7035 PETIT FORESTIER CAMION (17%)      |                   | 9,70 €          |                 |
| sept-21 |     | ADHESIONS REMISE CHEQUES               | 652,00 €          |                 |                 |
| oct-21  | CH  | 7040 FOURNIL PETITS DEJ                |                   | 44,10 €         |                 |
| oct-21  |     | ADHESIONS REMISE CHEQUES               | 12,00 €           |                 |                 |
|         |     |  | <b>1 548,15 €</b> | <b>958,62 €</b> | <b>589,53 €</b> |
|         |     |  | SOLDE 2020        |                 | -296,64         |
|         |     |  | SOLDE 2019        |                 | 434,00          |
|         |     |  | TOTAL 2019 à 2021 |                 | 726,89          |

|         |     | <u>POM POM POM POM</u>                  | RECETTES          | DEPENSES          | SOLDES             |
|---------|-----|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| août-21 | CH  | 7038 HELIOS AZOULAY                     |                   | 3 250,00 €        |                    |
| sept-21 | ESP | ESPECES POM POM POM INSCRIPTIONS        | 244,00            |                   |                    |
| sept-21 | CH  | 7043 REMB A.FOUCART FLYERS              |                   | 85,78 €           |                    |
| sept-21 | CH  | 7044 REMB JOUTEL REPAS MUSICIENS        |                   | 164,27 €          |                    |
| sept-21 | CH  | 7046 BELLE DE MAI REPAS MUSICIENS       |                   | 231,10 €          |                    |
| oct-21  | CH  | 7009 HELIOS                             |                   | 3 250,00 €        |                    |
| oct-21  |     | INSCRIPTIONS POM POM POM REMISE CHEQUES | 2 377,00 €        |                   |                    |
| oct-21  | CH  | 7007 CHAMBRE AT PEINTRE MUSICIENS       |                   | 170,00 €          |                    |
| nov-21  |     | SUBVENTION MAIRIE                       | 2 000,00 €        |                   |                    |
| déc-21  | CH  | 7027 REMB RUBENS CHAMBRE MUSICIENS      |                   | 88,38 €           |                    |
| déc-21  | CH  | 7011 HELLO PRINT REMB F. GODU           |                   | 122,38 €          |                    |
|         |     |   | <b>4 621,00 €</b> | <b>7 361,91 €</b> | <b>-2 740,91 €</b> |
|         |     |   | SOLDE 2020        |                   | -357,90            |
|         |     |   | SOLDE 2019        |                   | -1121,00           |
|         |     |   | TOTAL 2019 à 2021 |                   | -4219,81           |

|         |     | <u>VIDE DRESSING</u>                | RECETTES          | DEPENSES | SOLDES        |
|---------|-----|-------------------------------------|-------------------|----------|---------------|
| févr-21 | ESP | ADHESION ESPECES VIDE DRESSING 2020 | 10,00             |          |               |
| oct-21  | ESP | ESPECES VIDE DRESSING BUVETTE       | 16,00             |          |               |
| oct-21  |     | ADHESIONS REMISE CHEQUES            | 290,00 €          |          |               |
| nov-21  |     | ADHESIONS REMISE CHEQUES            | 10,00 €           |          |               |
|         |     |                                     | <b>326,00 €</b>   |          | <b>326,00</b> |
|         |     |                                     | SOLDE 2020        |          | 218,32        |
|         |     |                                     | SOLDE 2019        |          |               |
|         |     |                                     | TOTAL 2019 à 2021 |          | 544,32        |

|        |     | <u>PUERICULTURE</u>                | RECETTES          | DEPENSES      | SOLDES          |
|--------|-----|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| nov-21 | ESP | ESPECES SALON PUERICULTURE BUVETTE | 16,00             |               |                 |
| nov-21 | ESP | INSCRIPTIONS ESPECES PUERICULTURE  | 20,00             |               |                 |
| déc-21 |     | CHEQUES INSCRIPTIONS PUERICULTURE  | 330,00 €          |               |                 |
|        |     |                                    | <b>366,00 €</b>   | <b>0,00 €</b> | <b>366,00 €</b> |
|        |     |                                    | SOLDE 2020        |               | 0,00            |
|        |     |                                    | SOLDE 2019        |               | 125,00          |
|        |     |                                    | TOTAL 2019 à 2021 |               | 491,00          |

| <b>DU 1er JANVIER AU<br/>AU 9 DECEMBRE 2021</b> | <b>TOTAL<br/>RECETTES</b> | <b>TOTAL<br/>DEPENSES</b> | <b>RESULTATS<br/>AU 9/12/2021</b> |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| RANDONNEES                                      | 754,00 €                  | 394,90 €                  | 359,10 €                          |
| VIDE GRENIER                                    | 1 548,15 €                | 958,62 €                  | 589,53 €                          |
| MARDIS DE JUIN                                  | 5 006,60 €                | 2 814,56 €                | 2 192,04 €                        |
| MARCHE DES POTIERS                              | 243,57 €                  | 1 257,28 €                | -1 013,71 €                       |
| POM POM POM                                     | 4 621,00 €                | 7 361,91 €                | -2 740,91 €                       |
| VIDE DRESSING                                   | 326,00 €                  | 0,00 €                    | 326,00 €                          |
| PUERICULTURE                                    | 366,00 €                  | 0,00 €                    | 366,00 €                          |
| SALON PEINTURE ET PEINTRES AU VILLAGE           | 1 096,50 €                | 1 228,99 €                | -132,49 €                         |
| MARCHE DE NOEL                                  | 1 453,50 €                | 785,29 €                  | 668,21 €                          |
| ANIMATIONS ENFANTS                              | 1 100,00 €                | 0,00 €                    | 1 100,00 €                        |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                           |                           |                           |                                   |
| VALLEE SEINE BOISSONS                           | 3 894,95 €                | 4 926,40 €                | -1 031,45 €                       |
| SUBVENTION MAIRIE                               | 3 000,00 €                | 0,00 €                    | 3 000,00 €                        |
| divers  | 36,00 €                   | 433,82 €                  | -397,82 €                         |
| Location barnum                                 | 0,00 €                    | 100,00 €                  | -100,00 €                         |
| cotisation ADISPO Banque Postale                | 0,00 €                    | 78,00 €                   | -78,00 €                          |
| MAIF cotisation 2021                            | 7,85 €                    | 275,61 €                  | -267,76 €                         |
| virement de fonds                               | 1 170,00 €                | 1 170,00 €                | 0,00 €                            |
| erreur Mme PAVIOT                               | 1 610,00 €                | 1 610,00 €                | 0,00 €                            |
| Réception                                       | 0,00 €                    | 21,10 €                   | -21,10 €                          |
| Bouygues télécom                                | 13,35 €                   | 17,99 €                   | -4,64 €                           |
| Imprimerie                                      | 0,00 €                    | 43,78 €                   | -43,78 €                          |
| Timbres   | 0,00 €                    | 60,88 €                   | -60,88 €                          |
| Fournitures bureau                              | 0,00 €                    | 123,36 €                  | -123,36 €                         |
| Petit materiel                                  | 0,00 €                    | 111,58 €                  | -111,58 €                         |
|   | <b>26 247,47 €</b>        | <b>23 774,07 €</b>        | <b>2 473,40 €</b>                 |

|         |  | <u>VALLE DE SEINE BOISSONS</u>      | RECETTES          | DEPENSES          | SOLDES             |
|---------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| juin-21 |  | PRELEVEMENT VALLEE DE SEINE BOISSON |                   | 2 081,90 €        |                    |
| juil-21 |  | PRELEVEMENT VALLEE DE SEINE BOISSON |                   | 1 075,98 €        |                    |
| juil-21 |  | PRELEVEMENT VALLEE DE SEINE BOISSON |                   | 884,26 €          |                    |
| juil-21 |  | PRELEVEMENT VALLEE DE SEINE BOISSON |                   | 884,26 €          |                    |
| oct-21  |  | CH REMB VALLEE DE SEINE BOISSONS    | 3 894,95 €        |                   |                    |
|         |  |                                     | <b>3 894,95 €</b> | <b>4 926,40 €</b> | <b>-1 031,45 €</b> |

|        |     | <u>SUBVENTION MAIRIE 2021</u> | RECETTES   | DEPENSES | SOLDES            |
|--------|-----|-------------------------------|------------|----------|-------------------|
| mai-21 | VIR | SUBVENTION MAIRIE 2021        | 3 000,00 € |          | <b>3 000,00 €</b> |

|         |     | <u>DIVERS</u>                        | RECETTES       | DEPENSES        | SOLDES           |
|---------|-----|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| janv-21 | ESP | CHEQUES PERDUS COMPENSES Mr Cabrelli | 36,00          |                 |                  |
| mai-21  | CH  | 7017 FLORENCE GODU                   |                | 331,98 €        |                  |
| juil-21 | CH  | 7036 (pas de facture)BOULANGERIE     |                | 101,84 €        |                  |
|         |     |                                      | <b>36,00 €</b> | <b>433,82 €</b> | <b>-397,82 €</b> |

|        |    | <u>LOCATION BARNUM</u> | RECETTES | DEPENSES | SOLDES           |
|--------|----|------------------------|----------|----------|------------------|
| nov-21 | CH | LOCATION               |          | 100,00 € | <b>-100,00 €</b> |

|         |      | <u>TENUE DE COMPTE BANQUE POSTALE</u> | RECETTES | DEPENSES       | SOLDES          |
|---------|------|---------------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| janv-21 | PREL | ADISPO COTISATION 1 TRI 21            |          | 19,50 €        |                 |
| avr-21  | PREL | ADISPO COTISATION 2è TRI 21           |          | 19,50 €        |                 |
| juil-21 | PREL | COTISATION ADISPO 3è TRI 21           |          | 19,50 €        |                 |
| oct-21  | PREL | COTISATION ADISPO 4è tri 21           |          | 19,50 €        |                 |
|         |      |                                       |          | <b>78,00 €</b> | <b>-78,00 €</b> |

|         |    | <u>MAIF ASSURANCE</u>        | RECETTES    | DEPENSES      | SOLDES         |
|---------|----|------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| févr-21 | CH | 7014 MAIF ASSURANCE 2021     |             | 275,61 €      |                |
| avr-21  |    | REMISE CH MAIF REMBOURSEMENT | 7,85 €      |               |                |
|         |    |                              | <b>7,85</b> | <b>275,61</b> | <b>-267,76</b> |

|         |     | <u>VIREMENT DE FONDS</u> | RECETTES          | DEPENSES          | SOLDES        |
|---------|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| févr-21 | ESP | VIREMENT DE FONDS        |                   | 1170,00           |               |
| févr-21 |     | CH VIREMENT DE FONDS     | 1 170,00 €        |                   |               |
|         |     |                          | <b>1 170,00 €</b> | <b>1 170,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|         |     | <u>MARDIS DE JUIN</u>                   | RECETTES          | DEPENSES          | SOLDES            |
|---------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| juin-21 |     | REMISE CHEQUE BUVETTE                   | 5,00 €            |                   |                   |
| juin-21 | ESP | ESPECES BUVETTE MARCHÉ DES PRODUCTEURS  | 2267,30           |                   |                   |
| juin-21 | ESP | ESPECES BUVETTE MARCHÉ DES PRODUCTEURS  | 1033,60           |                   |                   |
| juin-21 | ESP | ESPECES BUVETTE MARCHÉ DES PRODUCTEURS  | 1172,70           |                   |                   |
| juin-21 | CH  | 7021 PETIT FORESTIER FRIGORIFIQUE (50%) |                   | 882,00 €          |                   |
| juin-21 | CH  | 7027 PROMO CASH                         |                   | 149,54 €          |                   |
| juin-21 | CH  | 7025 REMB F. GODU LIDL (2/3)            |                   | 63,72 €           |                   |
| juin-21 | CH  | 7020 REMB F.GODU HELLO PRINT            |                   | 34,79 €           |                   |
| juin-21 | CH  | 7029 PROMO CASH (50%)                   |                   | 274,61 €          |                   |
| juil-21 | CH  | 7033 BELLE DE MAI CONSO (50%)           |                   | 21,30 €           |                   |
| juil-21 | CH  | 7034 DESMOULINS BARNUMS LOCATION(50%)   |                   | 150,00 €          |                   |
| juil-21 | CH  | 7030 HERNANDEZ sans facture MUSICIEN    |                   | 200,00 €          |                   |
| juil-21 | CH  | 7035 PETIT FORESTIER CAMION SUPPL (50%) |                   | 29,00 €           |                   |
| juil-21 | CH  | 7032 PROMO CASH                         |                   | 85,34 €           |                   |
| juil-21 | CH  | 7037 BOUCH GROULT REPAS MUSICIENS       |                   | 168,00 €          |                   |
| sept-21 |     | INSCRIPTIONS EXPOSANTS REMISE CHEQUES   | 528,00 €          |                   |                   |
| sept-21 | CH  | 7047 RIVA JAZZ TRIO MUSICIENS           |                   | 200,00 €          |                   |
| sept-21 | CH  | 7045 SACEM                              |                   | 326,96 €          |                   |
| oct-21  | CH  | 7041 FOURNIL PAIN ET GATEAUX            |                   | 29,30 €           |                   |
| oct-21  | CH  | 7048 NO IDEA MUSICIENS                  |                   | 200,00 €          |                   |
|         |     |   | <b>5 006,60 €</b> | <b>2 814,56 €</b> | <b>2 192,04 €</b> |
|         |     |   | SOLDE 2020        |                   | -937,95           |
|         |     |   | SOLDE 2019        |                   | 5023,00           |
|         |     |   | TOTAL 2019 à 2021 |                   | 6277,09           |

|         |     | <u>MARCHÉ DES POTIERS</u>               | RECETTES          | DEPENSES          | SOLDES             |
|---------|-----|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| juin-21 | CH  | 7021 PETIT FORESTIER FRIGORIFIQUE (33%) |                   | 588,00 €          |                    |
| juin-21 | ESP | ESPECES MARCHÉ DES POTIERS BUVETTE      | 184,00            |                   |                    |
| juin-21 | CH  | 7020 REMB F.GODU HELLO PRINT            |                   | 352,73 €          |                    |
| juin-21 | CH  | 7029 PROMO CASH (33%)                   |                   | 183,08 €          |                    |
| juil-21 | CH  | 7034 DESMOULINS BARNUMS LOCATION (33%)  |                   | 100,00 €          |                    |
| juil-21 | CH  | 7033 BELLE DE MAI CONSO (33%)           |                   | 14,20 €           |                    |
| juil-21 | CH  | 7035 PETIT FORESTIER CAMION SUPPL (33%) |                   | 19,27 €           |                    |
| sept-21 |     | REMISE CHEQUE MARCHÉ DES POTIERS        | 59,57 €           |                   |                    |
|         |     |   | <b>243,57 €</b>   | <b>1 257,28 €</b> | <b>-1 013,71 €</b> |
|         |     |   | SOLDE 2020        |                   |                    |
|         |     |   | SOLDE 2019        |                   |                    |
|         |     |   | TOTAL 2019 à 2021 |                   | <b>-1 013,71 €</b> |

|        |     | <b>PEINTURE ET SCULPTURE</b>              | RECETTES                 | DEPENSES          | SOLDES         |
|--------|-----|---|--------------------------|-------------------|----------------|
| avr-21 | CH  | 7016 TIMBRES POSTE REMB B.CORDIER         |                          | 41,60 €           |                |
| nov-21 | CH  | 7015 REMB HALOTEL BRICO DEPOT             |                          | 17,15 €           |                |
| nov-21 | CH  | 7016 REMB HALOTEL TRAITEUR HELIE          |                          | 307,60 €          |                |
| nov-21 | CH  | 7013 PROMO CASH nappes/serviettes/maarons |                          | 100,66 €          |                |
| nov-21 | CH  | 7014 CENTRALE DES VINS                    |                          | 66,80 €           |                |
| nov-21 | ESP | RACHAT DES FLEURS                         | 12,00                    |                   |                |
| déc-21 | CH  | 7017 PLANETE GRAPHITE IMPRESSION LIVRET   |                          | 303,60 €          |                |
| déc-21 |     | CHEQUES VENTES CATALOGUE PEINTURE         | 42,00 €                  |                   |                |
| déc-21 | ESP | VENTES CATALOGUES PEINTURE                | 258,00                   |                   |                |
| déc-21 |     | CHEQUES REPAS PEINTURE SCULPTURE          | 285,00 €                 |                   |                |
| déc-21 | ESP | REPAS PEINTURE                            | 15,00                    |                   |                |
| déc-21 | ESP | RETROCESSION SUR TABLEAUX VENDUS          | 64,50                    |                   |                |
| déc-21 |     | ch RETROCESSION SUR TABLEAUX VENDUS       | 420,00 €                 |                   |                |
| déc-21 | CH  | 7025 REMB M.PAVIOT FOURNITURE BUREAU      |                          | 6,39 €            |                |
| déc-21 | CH  | 7025 REMB M.PAVIOT PETIT MATERIEL         |                          | 5,50 €            |                |
| déc-21 | CH  | 7025 REMB M.PAVIOT PANIER GOURMAND        |                          | 25,90 €           |                |
| déc-21 | CH  | 7025 REMB M.PAVIOT FLEURS                 |                          | 30,90 €           |                |
| déc-21 | CH  | 7024 BOULANGERIE SALON PEINTURE           |                          | 172,89 €          |                |
|        |     |   | <b>1 096,50 €</b>        | <b>1 078,99 €</b> | <b>17,51 €</b> |
|        |     |   | <i>SOLDE 2020</i>        |                   | <i>0,00</i>    |
|        |     |   | <i>SOLDE 2019</i>        |                   | <i>991,00</i>  |
|        |     |   | <i>TOTAL 2019 à 2021</i> |                   | <i>1008,51</i> |

|        |     | <b>MARCHE DE NOEL</b>                  | RECETTES                 | DEPENSES        | SOLDES          |
|--------|-----|--|--------------------------|-----------------|-----------------|
| nov-21 | CH  | 7022 LEGRAND CALECHE                   |                          | 400,00 €        |                 |
| nov-21 | ESP | BUVETTE MARCHE DE NOEL+Panier de Noël  | 138,50                   |                 |                 |
| nov-21 | ESP | EXPOSANTS MARCHE DE NOEL               | 50,00                    |                 |                 |
| déc-21 | CH  | 7020 PROMO CASH                        |                          | 97,94 €         |                 |
| déc-21 | CH  | 7021 PROMO CASH                        |                          | 30,08 €         |                 |
| déc-21 | CH  | 7023 A.FOUCART REMB CREAVA SUJETS BOIS |                          | 114,76 €        |                 |
| déc-21 | CH  | 7023 A.FOUCAR REMB TOP DECO DECO       |                          | 129,05 €        |                 |
| déc-21 |     | CH EXPOSANTS MARCHE NOEL SALLE FETES   | 815,00 €                 |                 |                 |
| déc-21 |     | CH EXPOSANTS MARCHE NOEL GRANGE        | 450,00 €                 |                 |                 |
| déc-21 | CH  | 0000 REMB B.CORDIER CANELLE            |                          | 7,16 €          |                 |
| déc-21 | CH  | 7024 BOULANGERIE MARCHE DE NOEL        |                          | 6,30 €          |                 |
|        |     |  | <b>1 453,50 €</b>        | <b>785,29 €</b> | <b>668,21 €</b> |
|        |     |  | <i>SOLDE 2020</i>        |                 | <i>0,00</i>     |
|        |     |  | <i>SOLDE 2019</i>        |                 | <i>371,00</i>   |
|        |     |  | <i>TOTAL 2019 à 2021</i> |                 | <i>1039,21</i>  |

|        |  | <b>ANIMATIONS ENFANTS</b>   | RECETTES   | DEPENSES | SOLDES            |
|--------|--|-----------------------------|------------|----------|-------------------|
| mai-21 |  | REMISE CHEQUE TRAIT D UNION | 1 100,00 € |          | <b>1 100,00 €</b> |

|         |    | <u>ERREUR</u>                     | RECETTES          | DEPENSES          | SOLDES          |
|---------|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| sept-21 |    | ERREUR REMISE MICHELE PAVIOT      | 1 610,00 €        |                   |                 |
| nov-21  |    | 7010 ERREUR REMISE MICHELE PAVIOT |                   | 1 610,00 €        |                 |
|         |    |                                   | <b>1 610,00 €</b> | <b>1 610,00 €</b> | <b>0,00 €</b>   |
|         |    |                                   |                   |                   |                 |
|         |    | <u>RECEPTION</u>                  | RECETTES          | DEPENSES          | SOLDES          |
| nov-21  | CH | 7018 BELLE DE MAI CAFES           |                   | <b>21,10 €</b>    | <b>-21,10 €</b> |

|         |      | <u>BOUYGUES TELECOM</u> | RECETTES       | DEPENSES       | SOLDES         |
|---------|------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| févr-21 | PREL | BOUYGUES TELECOM        |                | 17,99 €        |                |
| févr-21 |      | REMBOURSEMENT BOUYGUES  | 13,35 €        |                |                |
|         |      |                         | <b>13,35 €</b> | <b>17,99 €</b> | <b>-4,64 €</b> |

|         |    | <u>IMPRIMERIE</u>            | RECETTES | DEPENSES | SOLDES          |
|---------|----|------------------------------|----------|----------|-----------------|
| juin-21 | CH | 7026 REMB F.GODU HELLO PRINT |          | 43,78 €  | <b>-43,78 €</b> |

|         |    | <u>TIMBRES POSTE</u>                     | RECETTES | DEPENSES       | SOLDES         |
|---------|----|--|----------|----------------|----------------|
| mai-21  | CH | 7017 REMB FLORENCE TIMBRES POSTE 16/3/21 |          | 6,48 €         |                |
| mai-21  | CH | 7019 BELLE DE MAI TIMBRES                |          | 15,52 €        |                |
| sept-21 | CH | 7050 BELLE DE MAI TIMBRES POSTE          |          | 25,92 €        |                |
| nov-21  | CH | 7018 TIMBRES POSTE                       |          | 12,96 €        |                |
|         |    |  |          | <b>60,88 €</b> | <b>60,88 €</b> |

|         |    | <u>FOURNITURES DE BUREAU</u>          | RECETTES | DEPENSES        | SOLDES           |
|---------|----|---------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| sept-21 | CH | 7006 REMBOUR A.FOUCART FOUR BUREAU    |          | 38,32 €         |                  |
| nov-21  | CH | 7004 REMB A.FOUCART ADHESIFS EMBALL   |          | 25,05 €         |                  |
| déc-21  | CH | 0000 REMB B.CORDIER CARTOUCHES IMPRIM |          | 59,99 €         |                  |
|         |    |                                       |          | <b>123,36 €</b> | <b>-123,36 €</b> |

|         |    | <u>PETIT MATERIEL</u>                 | RECETTES | DEPENSES        | SOLDES           |
|---------|----|---------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| juin-21 | CH | 7031 PROMO CASH BOUILLOIRE REMB ANNET |          | 49,49 €         |                  |
| juin-21 | CH | 7028 AMAZON REMBOURSEMENT ANNETTE     |          | 62,09 €         |                  |
|         |    |                                       |          | <b>111,58 €</b> | <b>-111,58 €</b> |

| <b>TRESORERIE AU 09/12/2021</b> |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| BANQUE POSTALE AU 30/11/21      | 9564,37                |
| RECETTES NON ENCAISSEES AU 9/12 | 2342,00                |
| DEPENSES NON ENCAISSEES AU 9/12 | -1226,73               |
| LIVRET A                        | 224,93                 |
| CAISSE                          | 6746,05                |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>16535,35</b>        |
| <i>NON RECUS</i>                |                        |
| <i>SACEM</i>                    |                        |
| <i>REMB BARNUM</i>              |                        |
| <b>TRESORERIE</b>               | <b><u>16535,35</u></b> |
| <b>SOLDE COMPTABLE</b>          |                        |
| <b>AU 9/12/2021</b>             |                        |

| <b>NON ENCAISSEES</b>                   | <b>RECETTES</b>          | <b>DEPENSES</b>          |                |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 7020 PROMO CASH                         |                          | 97,94 €                  | NOEL           |
| 7021 PROMO CASH                         |                          | 30,08 €                  | NOEL           |
| <i>REMB RUBENS CHAMBRE MUSICIENS</i>    |                          | 88,38 €                  | <i>POM POM</i> |
| <i>7011 HELLO PRINT REMB F. GODU</i>    |                          | 122,38 €                 | <i>POM POM</i> |
| 7017 PLANETE GRAPHITE IMPRESSION LIVRET |                          | 303,60 €                 | PEINTURE       |
| 7023 A.FOUCARD REMB CREAVA SUJETS BOIS  |                          | 114,76 €                 | NOEL           |
| 7023 A.FOUCARD REMB TOP DECO            |                          | 129,05 €                 | NOEL           |
| CHEQUES ADHESIONS PUERICULTURE          | 330,00 €                 |                          | PUERICULT      |
| CHEQUES VENTES CATALOGUE PEINTURE       | 42,00 €                  |                          | PEINTURE       |
| CHEQUES REPAS PEINTURE SCULPTURE        | 285,00 €                 |                          | PEINTURE       |
| RETROCESSION SUR TABLEAUX VENDUS        | 420,00 €                 |                          | PEINTURE       |
| CH EXPOSANTS MARCHÉ NOEL SALLE FETES    | 815,00 €                 |                          | NOEL           |
| CH EXPOSANTS MARCHÉ NOEL GRANGE         | 450,00 €                 |                          | NOEL           |
| 7025 REMB M.PAVIOT FOURNITURE BUREAU    |                          | 6,39 €                   | PEINTURE       |
| 7025 REMB M.PAVIOT PETIT MATERIEL       |                          | 5,50 €                   | PEINTURE       |
| 7025 REMB M.PAVIOT PANIER GOURMAND      |                          | 25,90 €                  | PEINTURE       |
| 7025 REMB M.PAVIOT FLEURS               |                          | 30,90 €                  | PEINTURE       |
| 0000 REMB B.CORDIER CARTOUCHES IMPRIM   |                          | 59,99 €                  | FONCTIONN      |
| 0000 REMB B.CORDIER CANELLE             |                          | 7,16 €                   | NOEL           |
| 7024 BOULANGERIE RANDO                  |                          | 25,51 €                  | RANDO          |
| 7024 BOULANGERIE MARCHÉ DE NOEL         |                          | 6,30 €                   | NOEL           |
| 7024 BOULANGERIE SALON PEINTURE         |                          | 172,89 €                 | PEINTURE       |
|   | <b><u>2 342,00 €</u></b> | <b><u>1 226,73 €</u></b> |                |