

## DEPENSES ANNUELLES

DATE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	<b>solde début année CREDIT MUTUEL</b>			<b>1 855,82 €</b>
23/10/2019	Adhésion remise de chèques		315,00 €	
20/11/2019	Papier ramettes cheque N°4946766	7,20 €		
19/11/2019	Affiche Marché de Noël chèque N° 4946765	22,50 €		
18/11/2019	Sacem Marche de Noël chèque 4946764	66,98 €		
01/11/2019	Fact CM	3,00 €		
01/12/2019	Fact CM	3,00 €		
06/01/2020	Commande Chocolats		1 714,60 €	
06/01/2020	Facture Kadodis Chocolats	1 290,67 €		
02/11/2019	Initiatives objets de Noël chèque N°4946763	408,80 €		
20/12/2019	Corep Calendriers cartes de vœux Chèque N°4946767	231,62 €		
20/12/2019	Objets Marché de Noël Chèque N°4946768	274,45 €		
07/01/2020	Leclerc + frais de retors Chèque N° 4946769	99,30 €		
07/01/2020	Lidl course Marché de Noël chèque N°4946770	71,52 €		
07/01/2020	Reprise invendus Initiatives		190,00 €	
07/01/2020	Vente Marché de Noël		1 372,00 €	
09/01/2020	Facture CM	3,00 €		
09/01/2020	Virement Maif	196,77 €		
23/01/2020	achats timbres chèque 4946772	18,80 €		
23/01/2020	achats verres APE virement Cupkiller	119,88 €		
25/02/2020	Banderole concert (virement claire)	48,48 €		
05/03/2020	Nappes et serviettes papier concert GIFI	15,09 €		
07/03/2020	Cubi vins concert SUPER U	35,32 €		
06/03/2020	Courses Leclerc	183,29 €		
06/03/2020	Courses concert INTERMARCHÉ	40,54 €		
10/03/2020	Tireuse +3 futs V&B	165,00 €		
03/03/2020	Copie couleur concert TOP OFFICE chèque n°4946776	58,23 €		
28/01/2020	Bouchons oreilles concert (virement Claire)	41,73 €		
03/02/2020	versement Maternelle Chèque N°4946773	400,00 €		
03/02/2020	versement Elementaire Chèque N°4946774	400,00 €		
09/02/2020	Facture CM	3,00 €		
27/02/2020	Top Office Chèque N°4946775	28,56 €		
10/03/2020	Tombola		1 520,00 €	
10/03/2020	Vente concert		1 453,50 €	
02/03/2020	Facture CM	3,00 €		
02/04/2020	Facture CM	3,00 €		
03/05/2020	Facture CM	3,00 €		
03/06/2020	Facture CM	3,00 €		
03/07/2020	Facture CM	3,00 €		
02/08/2020	Facture CM		32,44 €	
03/08/2020	Facture CM	35,44 €		
27/08/2020	Souscription part sociale	15,00 €		
28/08/2020	Rmbt Livre Carine	46,40 €		
28/08/2020	Rmbtfleurs école	315,00 €		
28/08/2020	Versement subvention mairie		500,00 €	
03/09/2020	Facture CM	3,00 €		
	TOTAL	4 666,57 €	7 097,54 €	2 430,97 €
	solde TOTAL			4 286,79 €

Bilan du compte CREDIT MUTUEL AU	DEBIT	CREDIT	SOLDE
Mouvements du compte	4 666,57 €	7 097,54 €	4286,79
écritures non intégrées	3,00		3,00
écritures non intégrées	400,00		400,00
Fonds de caisse (espèces)		25,50	
<b>Solde créditeur au 08/09/2020</b>	<b>5 069,57 €</b>	<b>7 097,54 €</b>	<b>4 689,79 €</b>

**DEPENSES PAR POSTE**

Poste	DEBIT	CREDIT	Bilan par action
<b>Excédent au 30/09/2019</b>		<b>1 855,82 €</b>	
<b>ADHESIONS 2019-2020 (49 adh, 72 enfnts)</b>		329,00	<b>329,00</b>
<b>Opération Chocolat Kadodis</b>	1290,67	1720,90	<b>430,23</b>
Commandes		1720,90	
Factures	1290,67		
<b>MARCHE NOEL</b>	1197,63	1575,20	<b>377,57</b>
SACEM	66,98		
Affiche Marché de Noël	22,50		
Achat Objets Déco + Héllium et ballons	274,45		
Achat Objets Initiatives	408,80		
Retour Objets Initiatives		190,00	
frais de retour poste objets Initiatives	22,46		
impression cartes vœux	231,62		
Courses	170,82		
ventes marché		1385,20	
<b>TOMBOLA / Concert</b>	587,68	2933,90	<b>2346,22</b>
vente tickets tombola		1518,60	
vente billets concert et buvette		1415,30	
banderoles et affiches / bouchons oreilles	148,44		
Courses	439,24		
<b>subvention mairie 2019</b>		500,00	<b>500,00</b>
<b>REVERSEMENT ECOLE</b>	800,00	0,00	<b>-800,00</b>
Ecole maternelle	400,00		
Ecole élémentaire	400,00		
<b>DIVERS</b>	507,28	0,00	<b>-507,28</b>
Papier ramettes cheque N°4946766	7,20 €		
achats timbres	18,80 €		
achats verres APE virement Cupkiller	119,88 €		
Livre Carine	46,40		
Fleurs fin d'année	315,00		
<b>ASSURANCE</b>	196,77		<b>-196,77</b>
<b>Frais bancaire</b>	80,44	32,44	<b>-48,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2430,97</b>