MALES de MER - ANALYSE DES COMPTES et BILAN 2021

SPECTACLES		
SAINT HILAIRE AU TEMPLE		**270,00**

ASSEMBLEE GENERALE		
06/10 PATES CROUTE	72,00	
06/10 PAIN / GOUGERES	28,20	
13/10 REPRISE 2 PATES		28,80
TOTAL	**100,20**	**28,80**
	71,40	

REPAS DE NOEL		
12/11 PART ADHERENTS		30,00
18/11 PART ADHERENTS		30,00
11/12 PART ADHERENTS		150,00
09/12 PART ADHERENTS		30,00
16/12 PART ADHERENTS		166,00
18/12 REGLEM. RESTAUR.	836,00	
18/12 PART ADHERENTS		238,00
TOTAL	**836,00**	**614,00**
	222,00	

ACHAT AUTO TEST COVID		
10/11	**130,00**	

ENREGISTREMENT CD 3		
24/11 VOIX	552,00	
17/12 DEPLACEMENT	205,00	
18/12 N T C	1932,00	
TOTAL	**2689,00**	

ADMINISTRATION		
LYREMO (2 années)	312,00	
CARTOUCHE ENCRE	103,97	
MODIFICATION FLAYER	82,68	
ASSURANCES MAIF	109,70	
TOTAL	**608,35**	

C O T I S A N T S (37)		
FEVRIER		480,00
MARS		360,00
AVRIL		90,00
MAI		90,00
JUIN		90,00
TOTAL		**1110,00**

H O L L A N D E		
20/02 1er PAIEMENT	3215,00	
2/VERS. ADHERENTS		910,00
25/02 VERS. ADHERENTS		650,00
26/02 VERS. ADHERENTS		130,00
01/03 VERS. ADHERENTS		1300,00
23/03 VERS. ADHERENTS		130,00
01/04 VERS. ADHERENTS		260,00
09/08 REMBT. DIDIERE		-130,00
05/09 VERS. ADHERENTS		130,00
01/10 VERS. ADHERENTS		1560,00
10/10 VERS. ADHERENTS		780,00
01/11 VERS. ADHERENTS		780,00
12/11 VERS. ADHERENTS		260,00
07/12 REMBT. BRAUX		-520,00
11/12 VERS. ADHERENTS		260,00
	3215,00	**6500,00**
TOTAL		**3285,00**

SOUSCRIPTION CD 3		
18/11		40,00
17/12		500,00
17/12		260,00
TOTAL		**800,00**

COMPTE DIVERS

FRAIS BANCAIRES

5/1	6,82	
2/3	10,16	
21/6	7,16	
2/8	7,16	
2/9	7,16	
20/11	8,16	
17/10	7,53	
TOTAL	**54,15**	

INTERETS LIVRET

INTERETS 2020		7,11
INTERETS 2021		2,50
TOTAL		**9,61**

SONORISATION

23/12 FACTURATION		**150,00**

EVENEMENTS FAMILIAUX

15/09 2 NAISSANCES	59,76	
23/11 1 DECES	41,20	
11/12 1 NAISSANCE	34,58	
TOTAL	**135,54**	

REUNION C.A.

08/11 PIZZAS	**67,90**	

MATERIEL

01/07 REMORQUE JOSE	**17,95**	

DEPLACEMENT SAINT-HILAIRE

23/12 FACTURATION		87,00
17//12 REMBOURSEMENT	108,00	
TOTAL	**21,00**	

SONORISATION

23/12 FACTURATION		**150,00**

REPAS DE NOEL

18/11 PART ADHERENTS		60,00
11/12 PART ADHERENTS		150,00
09/12 PART ADHERENTS		60,00
16/12 PART ADHERENTS		166,00
18/12 REGLEM. RESTAUR.	836,00	
18/12 PART ADHERENTS		238,00
TOTAL	**836,00**	**674,00**
	162,00	

VETEMENTS

22/01 REMBT. BAUDRILLART	**49,00**

JOURNEES REPETITION

02/09 APERO	15,60	
14/11 APERO	27,74	
TOTAL	**43,34**	

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

COMPTE COURANT AU 31/12/2020		**2303,53**
LIVRET BLEU AU 31/12/2020		**1365,56**
CAISSE AU 31/12/2020		**72,31**
SPECTACLES (ST. HILAIRE)		270,00
ASSEMBLEE GENERALE	71,40	
ADMINISTRATION	608,35	
SOUSCRIPTION CD		800,00
ENREGISTREMENT CD 3	2689,00	
HOLLANDE		3285,00
COTISATIONS		1110,00
TEST COVID	130,00	
BEAUJOLAIS	192,70	
C O M P T E D I V E R S		
FRAIS BANCAIRES	**54,15**	
EVENEMENTS FAMILIAUX	**135,54**	
VETEMENTS		**49,00**
REUNION C.A.	**67,90**	
MATERIEL	**17,95**	
JOURNEES REPETITIONS	**43,34**	
REPAS DE NOEL	**162,00**	
DEPLACEMENT ST. HILAIRE	**21,00**	
SONORISATION ST. HILAIRE		**150,00**
INTERETS LIVRET		**9,61**
	4193,33	**9415,01**
SOLDE FINANCIER	***5221,68***	

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE		
SOLDE MALES de MER		4656,85
CH 5646897 NON DEBITE		156,00
CH 5646904 NON DEBITE		1932,00
SOLDE RELEVE DE BANQUE		**6744,85**

COMPTE COURANT		**4656,85**
LIVRET		**375,17**
CAISSE		**189,66**
	5221,68	