

PINSAC		LOISIRS		2021						
DATES	LIBELLES	T R E S O R E R I E		P R O D U I T S			achats	dépenses	soldes	
		BANQUE	CAISSE	cotisations	subventions	recettes		assurances	autres	DIFF
	SOLDE PRECEDENT									0
mars	Cotisation 2021	335	220	555						0
	subventions mairie	500			500					0
	assurance MAIF	-249,13						-249,13		
	Cotisation juin 2021	20	10	30						
	prel fact (frais bancaires)	-4,2							-4,2	0
sept	cotisation sept 2021	170	80	250						0
	Achat caisse kandy	-20,53					-20,53			
sept	achats buvette exposition philatélique en sept	-158,85					-158,85			0
sept	fond de caisse retrait buvette		-120						-120	0
octobre	vers bancaire (buvette)		280			280				0
	vers bancaire (buvette)		32			32				
nov	retrait pour achat crépière		-20				-20			
	Cotisation 2021	30	40	70						
	subvention (bibliothèque) (c agricole)	500			500					0
	retrait fond de caisse soupe		-200						-200	
dec	recette soupe		158			158				
	SOLDE au 31/12	1122,29	480							1602,29
	TOTAUX AU 31/12			905	1000	470	-199,38	-249,13	-324,2	1602,29

fact épicerie soupe payée avec la caisse soupe 128€

(montant de la caisse soupe 486€)

€)

situation comptes au 31 /12

solde banque credit agricole

1602,29

caisse(fond de caisse)

200

total au 31/12/2021

1802,29