

POOP L'ASSOCIATION - COMPTE DE RESULTAT - exercice 2021

Libellé	Solde Banque	Recettes	Dépenses
Banque au 01/01/2021	3 638,85 €		
Lemonway - Hello Asso		568,00 €	
Adhésions - Versements		496,80 €	
Remise chèques		891,00 €	
MAIIF		269,72 €	
Ventes diverses		159,00 €	
Formations		144,00 €	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
Achats de prestations			355,46 €
Achats de fournitures			303,37 €
Locations			-
Assurances			355,77 €
Formation			610,00 €
Frais de banque			100,00 €
Frais postaux & Télécom			-
Total au 31/12/2021		2 528,52 €	1 724,60 €
Banque solde comptable au 31/12/2021	4 442,77 €		803,92 €

Rapprochement bancaire	
Solde compte courant POP L'Association	4 298,77 €
Remboursement Réseau Vrac	144,00 €

POOP L'ASSOCIATION - JOURNAL DE BANQUE / RECETTES - exercice 2021

date de saisie	libellé de l'opération	Lemonway - Hello Asso	Adhésions - Versements	Remise chèques	MATIF	Ventes diverses	Formations	TOTAL	date de crédit en banque
08/01/2021	Virt Lemonway	243,00						243,00	8-janv.-21
15/01/2022	Versement Marly Le Roi		20,00					20,00	15-janv.-22
28/01/2021	Remise chèque 0590589			212,00				212,00	28-janv.-21
28/01/2022	Versement Saint Germain		100,00					100,00	28-janv.-22
10/02/2021	Virt Lemonway	95,00						95,00	10-févr.-21
24/02/2021	Virt MATIF				6,72			6,72	24-févr.-21
10/03/2021	Virt Lemonway	60,00						60,00	10-mars-21
25/03/2021	Virt MATIF				263,00			263,00	25-mars-21
12/04/2021	Virt Lemonway	90,00						90,00	12-avr.-21
16/04/2021	Remise chèque 4434326 - chaises					12,00		12,00	16-avr.-21
16/04/2021	Remise chèque 4434327 - chaises					42,00		42,00	16-avr.-21
11/05/2021	Virt Lemonway	20,00						20,00	11-mai-21
15/05/2021	Remise chèque 0590573			360,00				360,00	15-mai-21
15/05/2021	Versement Saint Germain		50,00					50,00	15-mai-21
16/06/2021	Virt Lemonway	20,00						20,00	16-juin-21
09/07/2021	Verst Saint Germain - chaises					105,00		105,00	9-juil.-21
16/07/2021	Virt Lemonway	10,00						10,00	16-juil.-21
10/09/2021	Virt Lemonway	10,00						10,00	10-sept.-21
21/09/2021	Remise chèque 0590571			90,00				90,00	21-sept.-21
21/09/2021	Remise chèque 0610604			20,00				20,00	21-sept.-21
21/09/2021	Versement Saint Germain		10,00					10,00	21-sept.-21
13/10/2021	Virt Lemonway	10,00						10,00	13-oct.-21
26/10/2021	Remise chèque 0610612			30,00				30,00	26-oct.-21
26/10/2021	Versement Saint Germain		20,00					20,00	26-oct.-21
13/12/2021	Virt Lemonway	10,00						10,00	13-déc.-21
28/12/2021	Remise chèque 0610606			110,00				110,00	28-déc.-21
28/12/2021	Remise chèque 1591666			64,00				64,00	28-déc.-21
28/12/2021	Remise chèque 1591666			5,00				5,00	28-déc.-21
28/12/2021	Remise chèque 1591667							40,00	28-déc.-21
28/12/2021	Versement Saint Germain		40,00					40,00	28-déc.-21
28/12/2021	Versement Saint Germain		240,00					240,00	28-déc.-21
28/12/2021	Versement Saint Germain		16,80					16,80	28-déc.-21
31/12/2021	Remboursement Réseau Vrac						144,00	144,00	
		568,00	496,80	891,00	269,72	159,00	144,00	2 528,52	

POOP L'ASSOCIATION - JOURNAL DE BANQUE / DEPENSES - exercice 2021

Date de saisie	Libellé de l'opération	Numéro de chèque	Achats de prestations	Achats de fournitures	Locations	Assurances	Formation	Frais de banque	Frais postaux & Télécom	TOTAL	date de débit en banque
07/01/2021	Prélèvt MAIF					355,77				355,77	7-janv.-21
15/01/2021	Chèque 4730293		62,69							62,69	15-janv.-21
01/02/2022	Chèque 4730292		24,80							24,80	1-févr.-22
05/03/2021	Chèque 4730295		58,95							58,95	5-mars-21
12/03/2021	Chèque 3434778		40,00							40,00	12-mars-21
18/03/2020	Chèque 4730296		17,29					15,00		17,29	18-mars-20
02/04/2021	Prélèvt Com de Mouvement									15,00	2-avr.-21
17/05/2021	Chèque 3434779 - POP LA COOP cadeau Chaudion			40,21						40,21	17-mai-21
01/07/2021	Chèque 4730298 - POP LA COOP			84,33						84,33	1-juil.-21
01/07/2021	Chèque 4730299 - POP LA COOP			10,75						10,75	1-juil.-21
01/07/2021	Chèque 4730300 - POP LA COOP			12,89				15,00		12,89	1-juil.-21
02/07/2022	Prélèvt Com de Mouvement									15,00	2-juil.-22
21/07/2022	Chèque 4730297		8,86							8,86	21-juil.-22
26/07/2022	Chèque 3434780 - Paris Interprétation		106,87					15,00		106,87	26-juil.-22
04/10/2021	Prélèvt Com de Mouvement									15,00	4-oct.-21
05/10/2021	Chèque 3434781- Mas		36,00							36,00	5-oct.-21
06/10/2021	Chèque 3434783 - POP LA COOP don Sourdlant			67,99						67,99	6-oct.-21
12/01/1900	Chèque 3434784 - POOP LA COOP			31,58				40,00		31,58	12-janv.-00
21/10/2021	Prélèvt com année									40,00	21-oct.-21
30/11/2021	Chèque 3434784 - Fact Quintessentielle			38,42						38,42	30-nov.-21
02/12/2021	Chèque 3434785 - Fact POP LA COOP			9,60						9,60	2-déc.-21
02/12/2021	Chèque 7893521 - Réseau Vrac						480,00			480,00	2-déc.-21
15/12/2021	Chèque 7893522 - Ressources & vous						130,00			130,00	15-déc.-21
24/12/2021	Chèque 3434787 - Fact Quintessentielle			7,60				15,00		7,60	24-déc.-21
03/01/2022	Prélèvt Com de Mouvement									15,00	3-janv.-22
										0,00	