

**GR LA POINTE - COMPTES DU 1er SEPTEMBRE 2020 au 31 AOUT 2021**

	Dates	Type opération	Montant opération
<b>CREDIT AUX COMPTES</b>			
<b>SOLDES REELS</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b><i>DONS ET SUBVENTIONS</i></b>			
Subvention Mairie	30 septembre 2020	Virement	650,00 €
<b><i>Sous-total</i></b>			
<b><i>PRODUITS FINANCIERS</i></b>			
<b><i>LICENCES</i></b>			
16 Licences	17 mars 2021	Rem.chques	160,00 €
8 Licences	17 mars 2021	Remise espèces	80,00 €
1 Licence	24 avril 2021	Rem.chques	10,00 €
2 Licences	25 avril 2021	Remise Espèces	20,00 €
1 Licence	24 avril 2021	Rem.Chèques	10,00 €
<b><i>Sous-total Adhésions/licences 26</i></b>			
<b>MARAIS POITEVIN</b>			
<b><i>Pour rappel versé exercice précédent .....</i></b>			
13 Inscriptions	24 avril 2021	Rem.Chèques	1 300,00 €
5 paiements	12 juin 2021	Rem.Chèques	700,00 €
8 paiements	7 juillet 2021	Rem.Chèques	800,00 €
1 paiement	29 juillet 2021	Vir	100,00 €
6 paiements	7 août 2021	Rem.Chèques	600,00 €
6 paiements	7 août 2021	Rem.Chèques	700,00 €
<b><i>Sous-total</i></b>			

<b>Sicile</b>			
<i>Pour rappel versé exercice précédent .....</i>		<b>25 800,00 €</b>	
rembt voyage	1 mai 2021	Rem.chques	20 580,00 €
<i>Sous-total</i>			
<b>Barbaste</b>			
<i>Pour rappel versé exercice précédent .....</i>		<b>10 120,00 €</b>	
			0,00 €
<i>Sous-total</i>			
<b>Goodies</b>			
<i>Pour rappel versé exercice précédent .....</i>		<b>680,00 €</b>	
5 boules	18 septembre 2020	Espèces	10,00 €
<i>Sous-total</i>			
<b>Sortie ARCACHON</b>			
9 Tickets bateau	6 juin 2021	Rem.Chèques	126,00 €
9 Tickets bateau	6 juin 2021	Rem.Chèques	126,00 €
1 Ticket bateau	11 juin 2021	Rem.Chèques	14,00 €
<i>Sous-total</i>			
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			
site Gr			
<i>Sous-total</i>			
<b>CAISSE</b>			
<i>Sous-total</i>			
<b>TOTAL DES RECETTES</b>			
<b>CATEGORIE DE DEPENSES</b>			
<b>LICENCES</b>			

FFRP - Assurance club 60€ + 5 licences IRA à 30,30€	17 mars 2021	Prélèvement	211,50 €
FFRP 12 licences à 30,30 €	24 mars 2021	Prélèvement	363,60 €
FFRP 5 LICENCES	31 mars 2021	Prélèvement	151,50 €
FFRP – 3 licences IRA à 30,30€	7 avril 2021	Prélèvement	90,90 €
FFRP -1 licences IRA à 30,30€	13 avril 2021	Prélèvement	30,30 €
FFRP -1 licences IRA à 30,30€	17 avril 2021	Prélèvement	30,30 €
<b>Sous-total licences (27)</b>			
<b>REPAS FIN DE SAISON</b>			
aperitifs	25 juin 2021	C B	66,00 €
<b>Sous-total</b>			
<b>MARAIS POITEVIN</b>			
réservation voyage	17 avril 2021	Virement	540,00 €
Réservation oiseaux Parc ornitho	2 août 2021	Virement	50,00 €
Solde Venise Verte	5 août 2021	Virement	3 284,98 €
<b>Sous-total</b>			
<b>Sicile</b>			
<b>Pour rappel payé exercice précédent .....</b>			<b>21 855,00 €</b>
rembt partiel M TH	30 septembre 2020	virement	144,00 €
rembt partiel J L	30 septembre 2020	virement	144,00 €
rembt partiel Ad & Marc	30 septembre 2020	virement	288,00 €
rembt partiel J & P	30 septembre 2020	virement	288,00 €
rembt partiel C & D	30 septembre 2020	virement	288,00 €
rembt partiel Gil	30 septembre 2020	virement	144,00 €
rembt partiel Od	1 octobre 2020	virement	144,00 €
rembt partiel M C CH	1 octobre 2020	virement	144,00 €
rembt partiel So	1 octobre 2020	virement	144,00 €
rembt partiel A & MNO	2 octobre 2020	virement	288,00 €
rembt partiel MC L	2 octobre 2020	virement	144,00 €
rembt partiel Nelly & MO	2 octobre 2020	virement	288,00 €
rembt partiel Loulou	2 octobre 2020	virement	144,00 €
rembt partiel Bern & Chri	2 octobre 2020	virement	288,00 €
rembt partiel Danielle	2 octobre 2020	virement	144,00 €
rembt partiel Maryvo	2 octobre 2020	virement	144,00 €
rembt partiel M C Far	2 octobre 2020	virement	144,00 €
rembt partiel Serge	2 octobre 2020	virement	144,00 €
rembt partiel M Hélène	2 octobre 2020	virement	144,00 €
rembt partiel M Claude L	2 octobre 2020	virement	144,00 €
rembt partiel Annie & Bernard	10 octobre 2020	chèque 3717807	288,00 €

rembt partiel Jacq C	10 octobre 2020	chèque 3717808	144,00 €
rembt partiel Fabienne	2 octobre 2020	virement	144,00 €
rembt TRIPOTA	10 mai 2021	Virement	1 372,00 €
rembt CHAVANT	10 mai 2021	Virement	1 372,00 €
rembt TURBAK	10 mai 2021	Virement	686,00 €
rembt ROUX	10 mai 2021	Virement	686,00 €
rembt PAQUIER	10 mai 2021	Virement	686,00 €
rembt MALAPEL	10 mai 2021	Virement	686,00 €
rembt BOUQUET	10 mai 2021	Virement	1 372,00 €
rembt TEMPEZ	10 mai 2021	Virement	1 372,00 €
rembt GOUEL	10 mai 2021	Virement	686,00 €
rembt BEAUVAIS	10 mai 2021	Virement	686,00 €
rembt QUILLET	10 mai 2021	Virement	1 372,00 €
rembt LACLAVERIE	10 mai 2021	Virement	686,00 €
Rembt FARCHAUD	11 mai 2021	Virement	686,00 €
Rembt COUTURE	11 mai 2021	Virement	686,00 €
Rembt BERNARD	11 mai 2021	Virement	686,00 €
Rembt CHAMFRAULT	11 mai 2021	Virement	686,00 €
Rembt CAUDERAN-GRATCHOFF	11 mai 2021	Virement	1 372,00 €
Rembt LECHENE	11 mai 2021	Virement	686,00 €
Rembt LECOMTE	12 mai 2021	Virement	686,00 €
Rembt CAUBET	12 mai 2021	Virement	1 372,00 €
Rembt VALEAUX	18 mai 2021	Chèque n° 3717811	1 372,00 €
Rembt TOMASSI	19 mai 2021	Chèque n° 3717809	686,00 €
<b>Sous-total</b>			
<b>Barbaste</b>			
<b>Pour rappel payé exercice précédent .....</b>			<b>8 497,35 €</b>
train touristique	9 septembre 2020	chèque	220,00 €
moulins des Tours	12 septembre 2020	chèque	88,00 €
Visite Nérac Janouille	11 septembre 2020	chèque	220,00 €
Pot Nérac	11 septembre 2020	chèque	75,00 €
rachat pineau	20 septembre 2020	virement	-42,00 €
rembt trop perçu	20 septembre 2020	prlvt	96,50 €
rembt trop perçu	25 septembre 2020	chèque 3717794	96,50 €
rembt trop perçu	25 septembre 2020	chèque 3717795	96,50 €
rembt trop perçu	25 septembre 2020	chèque 3717796	96,50 €
rembt trop perçu	25 septembre 2020	chèque 3717797	96,50 €
rembt trop perçu	25 septembre 2020	chèque 3717798	48,25 €
rembt trop perçu	25 septembre 2020	chèque 3717799	48,25 €
rembt trop perçu	25 septembre 2020	chèque 3717800	96,50 €
rembt trop perçu	25 septembre 2020	chèque 3717801	96,50 €
rembt trop perçu	25 septembre 2020	chèque 3717802	48,25 €
rembt trop perçu	25 septembre 2020	chèque 3717803	48,25 €
rembt trop perçu	25 septembre 2020	chèque 3717804	48,25 €
rembt trop perçu	25 septembre 2020	chèque 3717805	48,25 €

rembt trop perçu	25 septembre 2020	chèque 3717806	96,50 €
<b>Sous-total</b>			
<b>Goodies</b>			
Tours de cous	26 octobre 2020		
<b>Sous-total</b>			
<b>Sortie ARCACHON</b>			
Tickets Bateau	31 mai 2021	CB	56,00 €
Tickets Bateau	31 mai 2021	CB	210,00 €
<b>Sous-total</b>			
<b>Rallye</b>			
lots gagnants	4 juin 2021	CB	94,70 €
<b>Sous-total</b>			
<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>			
avoir cotisation	3 septembre 2020	vir	-12,50 €
Cotisation CIC	10 septembre 2020	Prélèvement	12,71 €
avoir cotisation	5 octobre 2020	vir	-12,50 €
Cotisation CIC	12 octobre 2020	Prélèvement	13,34 €
avoir cotisation	5 novembre 2020	vir	-12,50 €
Cotisation CIC	10 novembre 2020	Prélèvement	15,44 €
avoir cotisation	3 décembre 2020	vir	-12,50 €
Cotisation CIC	10 décembre 2020	Prélèvement	13,32 €
Cotisation CIC	11 janvier 2021	Prélèvement	12,50 €
Cotisation CIC	12 février 2021	Prélèvement	12,50 €
Cotisation CIC	10 mars 2021	Prélèvement	12,50 €
Cotisation CIC	12 avril 2021	Prélèvement	12,71 €
Timbres enveloppes Convocation AGE	12 mars 2021	Virement	104,00 €
Cotisation CIC	10 mai 2021	Prélèvement	12,50 €
Cotisation CIC	10 juin 2021	Prélèvement	15,86 €
Cotisation CIC	12 juillet 2021	Prélèvement	19,00 €
Facture OVH abonnement	30 juillet 2021	CB	80,11 €
Facture OVH nom domaine	3 août 2021	CB	8,39 €
Cotisation CIC	12 juillet 2021	Prélèvement	19,00 €
Masques et gel hydro pour AG	23 octobre 2020	CB	17,30 €
<b>Sous-total</b>			
<b>DIVERS</b>			
Fleuriste ( Serge )	30 mars 2021	CB	75,80 €

*Sous-total*

**TOTAL DES DEPENSES**

***TOTAL DES RECETTES***

***TOTAL DES DEPENSES***

***SOLDE AU 31 AOUT 2021***

BANQUE		CAISSE		TOTAL	LIVRET A
<i>Montant banque</i>	<i>Total</i>	<i>Montant caisse</i>	<i>Total</i>		
	<b>9 030,68 €</b>		<b>20,70 €</b>	<b>9 051,38 €</b>	<b>0,00 €</b>
650,00 €	<b>650,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	650,00 €	
	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
160,00 € 80,00 € 10,00 € 20,00 € 10,00 €	<b>280,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>280,00 €</b>	
1 300,00 € 700,00 € 800,00 € 100,00 € 600,00 € 700,00 €	<b>4 200,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>4 200,00 €</b>	

20 580,00 €	<b>20 580,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>20 580,00 €</b>	
0,00 €	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	<b>0,00 €</b>	10,00 €	<b>10,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	
126,00 € 126,00 € 14,00 €	<b>266,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>266,00 €</b>	
	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	<b>25 976,00 €</b>		<b>10,00 €</b>	<b>25 986,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



211,50 €				
363,60 €				
151,50 €				
90,90 €				
30,30 €				
30,30 €				
	<b>878,10 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>878,10 €</b>
66,00 €				
	<b>66,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>66,00 €</b>
540,00 €				
50,00 €				
3 284,98 €				
	<b>3 874,98 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>3 874,98 €</b>
144,00 €				
144,00 €				
288,00 €				
288,00 €				
288,00 €				
144,00 €				
144,00 €				
144,00 €				
144,00 €				
288,00 €				
144,00 €				
288,00 €				
144,00 €				
288,00 €				
144,00 €				
144,00 €				
144,00 €				
144,00 €				
144,00 €				
144,00 €				
288,00 €				



96,50 €				
	<b>1 622,50 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>1 622,50 €</b>
	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
56,00 €				
210,00 €				
	<b>266,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>266,00 €</b>
94,70 €				
	<b>94,70 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>94,70 €</b>
-12,50 €				
12,71 €				
-12,50 €				
13,34 €				
-12,50 €				
15,44 €				
-12,50 €				
13,32 €				
12,50 €				
12,50 €				
12,50 €				
12,71 €				
104,00 €				
12,50 €				
15,86 €				
19,00 €				
80,11 €				
8,39 €				
19,00 €				
17,30 €				
	<b>331,18 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>331,18 €</b>
75,80 €				

<b>75,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75,80 €</b>	
<b>32 109,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32 109,26 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>25 976,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>25 986,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>32 109,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32 109,26 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2 897,42 €</b>	<b>30,70 €</b>	<b>2 928,12 €</b>	<b>0,00 €</b>







| | | | | | |





**-6 123,26 €**

***Solde général*                      2 928,12 €**







| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |











| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |











| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |











| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |











| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |











| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |











| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |











| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |











| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | | | | | | |













| | |