

Tableau 1

COMPTES ASSOCIATION NELUMBO AU 31/12/2019												
DEPENSES							RECETTES					
Date Emission	Intitulé	Référence Fournisseur	Montant	Date Echéance	Mode de paiement	Paiement	Date	Intitulé	Montant	Mode de paiement	Paiement	
1 avril	Préfecture (Enregistrement association)	4042648	48,40 €	6 août	Virement	48,40 €	6 mai	Cercle Yoga	1 900,00 €	Virement	1 900,00 €	
							8 mai	Don SumUp (Terminal paiement)	22,80 €	Donation	22,80 €	
23 avril	Groupama (Assurance)	08176237F190003588	292,75 €	17 septembre	TIP	292,75 €	12 juin	SumUp	219,00 €	Virement	219,00 €	
							21 juin	SumUp	125,76 €	Virement	125,76 €	
8 mai	SumUp (Terminal paiement)		22,80 €	-	Donation	22,80 €	22 juin	Dons (urne)	300,00 €	Espèces	300,00 €	
13 mai	Imprimerie Ma Bonne Impression (Affiches Aribus)	FA1905-A26-000001	304,80 €	29 mai	Virement	304,80 €	24 juin	SumUp	31,44 €	Virement	31,44 €	
							25 juin	Ventes SumUp	327,15 €	Virement	327,15 €	
28 mai	Imprimerie Ma Bonne Impression (Affiches A3)	FA1905-A26-000002	108,00 €	5 juin	Virement	108,00 €	25 juin	Donation Entreprise consciente - Prestation événementielle Festival du Yoga 2019	12 300,00 €	Donation	12 300,00 €	
28 mai	Imprimerie Ma Bonne Impression (Affiches Aribus)	FA1905-A26-000003	88,80 €	5 juin	Virement	88,80 €	26 juin	Ventes SumUp	46,15 €	Virement	46,15 €	
31 mai	Imprimerie Ma Bonne Impression (Flyers)	FA1905-A26-000004	124,80 €	19 août	Virement	124,80 €	27 juin	Ventes SumUp	535,00 €	Virement	535,00 €	
5 juin	Imprimerie Ma Bonne Impression (Banderole)	FA1906-A26-000005	82,80 €	21 juin	Virement	82,80 €	27 juin	Dons	214,40 €	Virement	214,40 €	
5 juin	Retrait Espèces CB		10,00 €	6 juin	CB	10,00 €	2 juillet	Dons	1 496,70 €	Virement	1 496,70 €	
5 juin	Alpes Gravure (Tampon association)		33,00 €	11 juin	CB	33,00 €	15 juillet	Hello Asso	2 249,00 €	Virement	2 249,00 €	
6 juin	Frais Banque Qonto		1,20 €	6 juin	Prélèvement	1,20 €	30 juillet	Dons	565,00 €	Chèques	565,00 €	
13 juin	Emballage Futé (Vaiselle jetable)	249344	213,38 €	14 juin	CB	213,38 €	31 juillet	Emballage Futé (Remboursement)	11,59 €	Virement	11,59 €	
17 juin	Imprimerie Ma Bonne Impression (Dépliants)	FA1906-A26-000006	238,80 €	19 août	Virement	238,80 €	12 août	Hello Asso	97,00 €	Virement	97,00 €	
18 juin	Tec Hotel (Petit matériel)		48,74 €	19 juin	CB	48,74 €	12 septembre	Hello Asso	1,00 €	Virement	1,00 €	
18 juin	Boulangerie Hexagone (Pains)		176,70 €	23 juin	CB	176,70 €	2 octobre	Dons	184,00 €	Chèques	184,00 €	
18 juin	GIFI (Petit matériel)		60,00 €	18 juin	Espèces	60,00 €	14 octobre	Hello Asso	1,00 €	Virement	1,00 €	
20 juin	GIFI (Petit matériel)		175,68 €	21 juin	CB	175,68 €	11 novembre	Hello Asso	1,00 €	Virement	1,00 €	
20 juin	Coop. Laitière Yenne (Fromage)	7211	210,74 €	9 juillet	CB	210,74 €	29 novembre	Subventions Département	1 200,00 €	Virement	1 200,00 €	
21 juin	Allo Copie (Impressions)		14,90 €	24 juin	CB	14,90 €	11 décembre	Hello Asso	133,00 €	Virement	133,00 €	
21 juin	Scrivacom (Communication)	C7428F	1 317,60 €	5 août	Virement	1 317,60 €						
21 juin	Carrefour Chamnord (Petit matériel)		3,60 €	22 juin	CB	3,60 €		TOTAL RECETTES			21 960,99 €	

	22 juin	Ville Chambéry (Location Manège)	273	1 692,00 €	2 décembre	Virement	1 692,00 €						
	22 juin	ALPDIS (Boissons)	9060202801	65,50 €	22 juin	CB	65,50 €						
	22 juin	Prestation Audrey Prem-Kumar (chanteuse)		300,00 €	22 juin	Espèces	300,00 €						
	23 juin	Frais banque Qonto		10,80 €	23 juin	Prélèvement	10,80 €						
	25 juin	Satoriz (Nourriture)	3136151	504,65 €	26 juin	CB	504,65 €						
	25 juin	Solutec (Matériel audio)	9100	662,83 €	24 septembre	Virement	662,83 €						
	25 juin	Prestation événementielle (Entreprise consciente) - Festival du Yoga 2019	SO061	12 300,00 €	25 juin	Donation	12 300,00 €						
	1 juillet	Repas LE MAHARAJA	19-07-15	1 567,50 €	6 août	Virement	1 567,50 €						
	23 juillet	Frais banque Qonto		10,80 €	23 juillet	Prélèvement	10,80 €						
	30 juillet	Frais banque Qonto		26,40 €	30 juillet	Prélèvement	26,40 €						
	23 août	Frais banque Qonto		10,80 €	23 août	Prélèvement	10,80 €						
	23 septembre	Frais banque Qonto		10,80 €	23 septembre	Prélèvement	10,80 €						
	2 octobre	Frais banque Qonto		14,40 €	2 octobre	Prélèvement	14,40 €						
	23 octobre	Frais banque Qonto		10,80 €	23 octobre	Prélèvement	10,80 €						
	23 novembre	Frais banque Qonto		10,80 €	23 novembre	Prélèvement	10,80 €						
	23 décembre	Frais banque Qonto		10,80 €	23 décembre	Prélèvement	10,80 €						
		TOTAL DEPENSES		20 786,37 €									
		RESULTAT 2019		1 174,62 €									
	BANQUE - COMPTE QONTO												
		MOUVEMENTS RECETTES SUR COMPTE QONTO					9 338,19 €						
		MOUVEMENTS DEPENSES SUR COMPTE QONTO					8 103,57 €						
		SOLDE BANQUE AU 31/12/2019					1 234,62 €						
	EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE												
	PRODUITS												
	25 juin	Bénévolat - Festival du Yoga 2019					10 800,00 €						
	CHARGES												
	25 juin	Personnel bénévole - Festival du Yoga 2019					10 800,00 €						