

Tableau 1

COMPTES ASSOCIATION NELUMBO AU 31/12/2020														
DEPENSES							RECETTES							
Date Emission	Intitulé	Référence Fournisseur	Montant	Date Échéance	Mode de paiement	Paiement	Date Emission	Intitulé	Facture Nelumbo	Montant	Mode de paiement	Paiement	Date Echéance	Date Emission
23 janvier	Frais banque Qonto		10,80 €	23 janvier	Prélèvement	10,80 €	13 janvier	Hello Asso		61,00 €	Virement	61,00 €	13 janvier	13 janvier
28 janvier	Easyflyer	FC2801203650456	382,45 €	29 janvier	CB	382,45 €	5 février	Dons		150,00 €	Chèque	150,00 €	5 février	4 février
4 février	Rapid Flyer	FA2002-383604	182,40 €	5 février	CB	182,40 €	6 février	Easyflyer (Remboursement)		265,20 €	CB	265,20 €	6 février	6 février
7 février	Helloprint	1970781	219,54 €	8 février	CB	219,54 €	12 février	Hello Asso		135,80 €	Virement	135,80 €	12 février	12 février
13 février	Tec Hotel (Petit matériel)	CH/FA00207263	88,01 €	14 février	CB	88,01 €	17 février	Dons		500,00 €	Chèque	500,00 €	17 février	14 février
							17 février	Dons		1 480,00 €	Espèces	1 480,00 €	17 février	17 février
16 février	Partenariat Astrée (Cinéma)	5417554	205,00 €	17 mars	Chèque	205,00 €	20 février	Donation Entreprise consciente - Prestation événementielle Festival du Yoga 2020	RFAC/2021/0001	13 380,00 €	Donation	13 380,00 €	20 février	20 février
17 février	Prestation événementielle (Entreprise consciente) - Festival du Yoga 2020	FAC/2020/0029	13 380,00 €	20 février	Donation	13 380,00 €	18 février	SumUp		98,35 €	Virement	98,35 €	18 février	18 février
23 février	Frais banque Qonto		10,80 €	23 février	Prélèvement	10,80 €								
25 février	Registres Formalités (Registres Assemblée Générale)		46,92 €	25 février	Donation	46,92 €	19 février	SumUp		109,75 €	Virement	109,75 €	19 février	19 février
2 mars	Prestation Tin-Tal (Chanteuse)	2002-05	450,00 €	3 mars	Chèque	450,00 €	20 février	Eauriginelle (Sponsoring)	FA0000001	600,00 €	Virement	600,00 €	20 février	20 février
3 mars	Frais banque Laydernier		3,82 €	3 mars	Prélèvement	3,82 €	20 février	Dons		484,50 €	Espèces	484,50 €	20 février	20 février
23 mars	Frais banque Qonto		10,80 €	23 mars	Prélèvement	10,80 €	21 février	Dons		207,00 €	Chèque	207,00 €	21 février	20 février
31 mars	Frais banque Laydernier		6,00 €	3 avril	Prélèvement	6,00 €	25 février	Don Registres Formalités (Registres Assemblée Générale)		46,92 €	Donation	46,92 €	25 février	25 février
2 avril	Frais banque Laydernier		3,82 €	2 avril	Prélèvement	3,82 €	6 mars	SRCM France (Sponsoring)	FA0000002	600,00 €	Virement	600,00 €	6 mars	14 février
23 avril	Frais banque Qonto		10,80 €	23 avril	Prélèvement	10,80 €	9 mars	Dons		100,00 €	Chèque	100,00 €	9 mars	6 mars
5 mai	Frais banque Laydernier		3,82 €	5 mai	Prélèvement	3,82 €	12 mars	Hello Asso		1 284,00 €	Virement	1 284,00 €	12 mars	12 mars
23 mai	Frais banque Qonto		10,80 €	23 mai	Prélèvement	10,80 €	14 avril	Hello Asso		1,00 €	Virement	1,00 €	14 avril	14 avril
3 juin	Frais banque Laydernier		3,82 €	3 juin	Prélèvement	3,82 €	12 mai	Hello Asso		1,00 €	Virement	1,00 €	12 mai	12 mai
23 juin	Frais banque Qonto		10,80 €	23 juin	Prélèvement	10,80 €	12 juin	Hello Asso		1,00 €	Virement	1,00 €	12 juin	12 juin
30 juin	Frais banque Laydernier		6,00 €	3 juillet	Prélèvement	6,00 €	8 juillet	Hello Asso		1,00 €	Virement	1,00 €	8 juillet	8 juillet
6 juillet	Frais banque Laydernier		3,82 €	6 juillet	Prélèvement	3,82 €	11 août	Hello Asso		1,00 €	Virement	1,00 €	11 août	11 août
23 juillet	Frais banque Qonto		10,80 €	23 juillet	Prélèvement	10,80 €	10 septembre	Hello Asso		1,00 €	Virement	1,00 €	10 septembre	10 septembre
6 août	Frais banque Laydernier		3,82 €	6 août	Prélèvement	3,82 €	30 septembre	Banque Qonto (Remboursement)		7,92 €	Virement	7,92 €	30 septembre	30 septembre
29 février	Satoriz (Nourriture)	601543	212,37 €	15 août	CB	212,37 €	12 octobre	Hello Asso		1,00 €	Virement	1,00 €	12 octobre	12 octobre
16 avril	Groupama (Assurance)	08176237F200003247	354,76 €	20 août	CB	354,76 €	10 novembre	Hello Asso		1,00 €	Virement	1,00 €	10 novembre	10 novembre
23 août	Frais banque Qonto		10,80 €	23 août	Prélèvement	10,80 €	23 novembre	Subvention Département (Crise sanitaire)		500,00 €	Virement	500,00 €	23 novembre	6 novembre
7 septembre	Frais banque Laydernier		3,82 €	7 septembre	Prélèvement	3,82 €	4 décembre	Subvention Département (Crise sanitaire)		800,00 €	Virement	800,00 €	4 décembre	27 novembre
23 septembre	Frais banque Qonto		10,80 €	23 septembre	Prélèvement	10,80 €	9 décembre	Hello Asso		1,00 €	Virement	1,00 €	9 décembre	9 décembre
30 septembre	Frais banque Laydernier		6,00 €	5 octobre	Prélèvement	6,00 €								
2 mars	Ville Chambéry (Location Manège)	447	1767,00 €	12 octobre	Chèque	1767,00 €								
								TOTAL RECETTES						
														20 819,44 €

	1 octobre	Frais banque Qonto	10,80 €	1 octobre	Prélèvement	10,80 €													
	6 octobre	Frais banque Laydernier	3,82 €	6 octobre	Prélèvement	3,82 €													
	1 novembre	Frais banque Qonto	10,80 €	1 novembre	Prélèvement	10,80 €													
	5 novembre	Frais banque Laydernier	3,82 €	5 novembre	Prélèvement	3,82 €													
	1 décembre	Frais banque Qonto	10,80 €	1 décembre	Prélèvement	10,80 €													
	4 décembre	Frais banque Laydernier	3,82 €	4 décembre	Prélèvement	3,82 €													
	TOTAL DEPENSES		17 474,25 €																
	RESULTAT 2020		3 345,19 €																
	BANQUE - COMPTE QONTO																		
	MOUVEMENTS RECETTES SUR COMPTE QONTO					4 471,02 €													
	MOUVEMENTS DEPENSES SUR COMPTE QONTO					1 569,13 €													
	SOLDE BANQUE QONTO AU 31/12/2019					1 234,62 €													
	SOLDE BANQUE QONTO AU 31/12/2020					4 136,51 €													
	BANQUE - COMPTE LAYDERNIER																		
	MOUVEMENTS RECETTES SUR COMPTE LAYDERNIER					2921,50 €													
	MOUVEMENTS DEPENSES SUR COMPTE LAYDERNIER					2478,20 €													
	SOLDE BANQUE LAYDERNIER AU 31/12/2020					443,30 €													
	EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE																		
	PRODUITS																		
	17 février	Bénévolat - Festival du Yoga 2020				7 200,00 €													
	CHARGES																		
	17 février	Personnel bénévole - Festival du Yoga 2020				7 200,00 €													