



NOM DU TITULAIRE DU COMPTE		NOM DE L'AGENCE QUI TIENT LE COMPTE	
Mémoire des Transports en Commun Angoumoisins		Crédit Mutuel Dud Ouest	
CODE BANQUE	CODE GUICHET	N° DU COMPTE	

RELEVÉ DE COMPTE
DU 01/01/2020 AU 31/12/2020
(MTCA)

09/01/2021 10:26:18

DATE	TITRE / POSTES	REFERENCE	TYPE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
04/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion				35,00 €	504,34 €
04/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion				25,00 €	529,34 €
07/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion				25,00 €	554,34 €
10/01/2020 ✓ 23/08/2020	Accompte paiement PR112 APATBM			-500,00 €		54,34 €
11/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion				40,00 €	94,34 €
14/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion				35,00 €	129,34 €
15/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion				35,00 €	164,34 €
16/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion				15,00 €	179,34 €
17/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion				25,00 €	204,34 €
22/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion				15,00 €	219,34 €
22/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion				35,00 €	254,34 €
22/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion				35,00 €	289,34 €
23/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion				50,00 €	339,34 €



NOM DU TITULAIRE DU COMPTE		NOM DE L'AGENCE QUI TIENT LE COMPTE	
Mémoire des Transports en Commun Angoumoisins		Crédit Mutuel Dud Ouest	
CODE BANQUE	CODE GUICHET	N° DU COMPTE	

RELEVÉ DE COMPTE
DU 01/01/2020 AU 31/12/2020
(MTCA)

09/01/2021 10:26:18

25/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion		25,00 €	364,34 €
30/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion		25,00 €	389,34 €
31/01/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion		25,00 €	414,34 €
06/02/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion		25,00 €	439,34 €
06/02/2020 ✓ 23/08/2020	Gazole PR112		-75,01 €	364,33 €
06/02/2020 ✓ 23/08/2020	Lavage PR112		-20,00 €	344,33 €
08/02/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion		25,00 €	369,33 €
10/02/2020 ✓ 23/08/2020	Dotation CSE		400,00 €	769,33 €
11/02/2020 ✓ 23/08/2020	Solde règlement PR112 APATBM		-129,76 €	639,57 €
13/02/2020 ✓ 23/08/2020	Fourniture Castorama		-31,90 €	607,67 €
20/02/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion		25,00 €	632,67 €
20/02/2020 ✓ 23/08/2020	Fourniture Intermarché		-9,68 €	622,99 €
23/05/2020 ✓ 23/08/2020	Dotation Asso du personnel		500,00 €	1 122,99 €
29/05/2020 ✓ 23/08/2020	CT PR112		-113,00 €	1 009,99 €



NOM DU TITULAIRE DU COMPTE		NOM DE L'AGENCE QUI TIENT LE COMPTE	
Mémoire des Transports en Commun Angoumoisins		Crédit Mutuel Dud Ouest	
CODE BANQUE	CODE GUICHET	N° DU COMPTE	

RELEVÉ DE COMPTE
DU 01/01/2020 AU 31/12/2020
(MTCA)

09/01/2021 10:26:18

04/06/2020 ✓ 23/08/2020	Gazole PR112	-75,01 €	934,98 €
10/06/2020 ✓ 23/08/2020	Ouverture compte épargne	-10,00 €	924,98 €
11/06/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion	25,00 €	949,98 €
16/06/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion	25,00 €	974,98 €
17/06/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion	35,00 €	1 009,98 €
19/06/2020 ✓ 23/08/2020	Courriers La Poste	-16,49 €	993,49 €
08/07/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion	25,00 €	1 018,49 €
15/07/2020 ✓ 23/08/2020	Recettes sortie Royan	534,00 €	1 552,49 €
15/07/2020 ✓ 23/08/2020	Dépenses sortie Royan	-498,00 €	1 054,49 €
29/07/2020 ✓ 23/08/2020	Camaloon, Mugs pub	-217,93 €	836,56 €
07/08/2020 ✓ 23/08/2020	Partenariat Maçonnerie Renier	100,00 €	936,56 €
09/08/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion	25,00 €	961,56 €
18/08/2020 ✓ 23/08/2020	Adhésion	35,00 €	996,56 €
05/09/2020 ✓ 05/09/2020	Adhésion	35,00 €	1 031,56 €



NOM DU TITULAIRE DU COMPTE		NOM DE L'AGENCE QUI TIENT LE COMPTE	
Mémoire des Transports en Commun Angoumoisins		Crédit Mutuel Dud Ouest	
CODE BANQUE	CODE GUICHET	N° DU COMPTE	

RELEVÉ DE COMPTE
DU 01/01/2020 AU 31/12/2020
(MTCA)

09/01/2021 10:26:18

06/09/2020 ✓ 06/09/2020	Recettes sortie VDS		688,00 €	1 719,56 €
06/09/2020 ✓ 06/09/2020	Dépenses sortie VDS		-582,00 €	1 137,56 €
09/09/2020 ✓ 10/09/2020	Vente Mugs		390,00 €	1 527,56 €
15/09/2020 ✓ 17/09/2020	Partenariat Asso. Pédagogie Etoile de vie		100,00 €	1 627,56 €
17/09/2020 ✓ 17/09/2020	Adhésion		25,00 €	1 652,56 €
19/09/2020 ✓ 24/09/2020	Adhésion		15,00 €	1 667,56 €
23/09/2020 ✓ 24/09/2020	Adhésion		35,00 €	1 702,56 €
26/09/2020 ✓ 26/09/2020	Gazole		-50,01 €	1 652,55 €
26/09/2020 ✓ 26/09/2020	Fourniture Norauto		-10,97 €	1 641,58 €
05/10/2020 ✓ 05/10/2020	Assurance PR 112		-306,10 €	1 335,48 €
24/10/2020 ✓ 26/10/2020	Gazole		-100,01 €	1 235,47 €
25/10/2020 ✓ 26/10/2020	Tickets TBM		-13,50 €	1 221,97 €
26/10/2020 ✓ 03/11/2020	P.A.F. Sortie Bordeaux + Boîte à dons		68,87 €	1 290,84 €



NOM DU TITULAIRE DU COMPTE		NOM DE L'AGENCE QUI TIENT LE COMPTE	
Mémoire des Transports en Commun Angoumoisins		Crédit Mutuel Dud Ouest	
CODE BANQUE	CODE GUICHET	N° DU COMPTE	

RELEVÉ DE COMPTE
DU 01/01/2020 AU 31/12/2020
(MTCA)

09/01/2021 10:26:18

12/11/2020 ✓ 29/11/2020	Calendrier publicitaire	-198,00 €	1 092,84 €
27/11/2020 ✓ 28/11/2020	Adhésion 2021	25,00 €	1 117,84 €
28/11/2020 ✓ 28/11/2020	Adhésion 2021	35,00 €	1 152,84 €
28/11/2020 ✓ 28/11/2020	Adhésion 2021	100,00 €	1 252,84 €
28/11/2020 ✓ 10/12/2020	Adhésion 2021	20,00 €	1 272,84 €
01/12/2020 ✓ 01/12/2020	Adhésion 2021	45,00 €	1 317,84 €
01/12/2020 ✓ 10/12/2020	Adhésion 2021	25,00 €	1 342,84 €
02/12/2020 ✓ 02/12/2020	Adhésion 2021	25,00 €	1 367,84 €
09/12/2020 ✓ 10/12/2020	Partenariat Gatinaud	150,00 €	1 517,84 €
12/12/2020 ✓ 15/12/2020	Adhésion 2021	50,00 €	1 592,84 €
12/12/2020 ✓ 12/12/2020	Adhésion 2021	25,00 €	1 542,84 €
16/12/2020 ✓ 17/12/2020	Adhésion 2021	15,00 €	1 607,84 €
18/12/2020 ✓ 18/12/2020	CT PR112	-113,00 €	1 494,84 €
18/12/2020 ✓ 18/12/2020	Gazole	-150,00 €	1 344,84 €



NOM DU TITULAIRE DU COMPTE		NOM DE L'AGENCE QUI TIENT LE COMPTE	
Mémoire des Transports en Commun Angoumoisins		Crédit Mutuel Dud Ouest	
CODE BANQUE	CODE GUICHET	N° DU COMPTE	

RELEVÉ DE COMPTE
DU 01/01/2020 AU 31/12/2020
(MTCA)

09/01/2021 10:26:18

18/12/2020 ✓ 18/12/2020	Fourniture AD PL	-54,72 €	1 290,12 €
19/12/2020 ✓ 19/12/2020	Adhésion 2021	15,00 €	1 305,12 €
19/12/2020 ✓ 19/12/2020	Adhésion 2021	40,00 €	1 345,12 €
21/12/2020 ✓ 19/12/2020	Vente calendrier	301,00 €	1 646,12 €
31/12/2020 ✓ 09/01/2021	Frais Bancaires 2020	-12,25 €	1 633,87 €
73 opération(s)		-3 287,34 €	4 451,87 €