

BANK OF CANADA		DECEMBER 2020	
DESIGNATION		RECETTES	DEPENSES
Solde au 31/12/2019		3751.60	50.00
Cheque en (caution fidei jussor)			
Solde au 31/12/20		3751.60	50.00

CAISSE

Solde au 31/12/2020	181,00
1/4/21 ENGAGEMENT COTISATION	35,00
5/6/21 COTISATION N°CHAKA	5,00
Solde au 31/12/2021	<u>221 €</u>

S. Générale

Solde au 31/12/2020	3707,60
- FONCTIONNEMENT	- 678,31
	<u>3029,29</u>
+ Reprise chq	209,00
+ Viret 3 comptes	1748,00
+ Remise chq	197,00
	<u>5153,60</u>

Solde au 31/12/21

Revenues

- CONTRIBUTIONS DES PROPRIETAIRES 180,56 95,42 RAVEN
- DIVERSES 0
- LOUAGES 1800,00 950,00

+ 18 cotisations Particuliers

+ 0 cotisations

+ 4 cotisations

1900

TOTAL cotisations

1997 €

Depenses

- FONCTIONNEMENT + Regard Bourgeois 4,45

+ 605 Agence 200

+ 1501 Fournitures 445

+ cotisations 4510 34

+ 6,8 VET chaux 420

+ 2910 Regard Bourgeois 445

+ 2/11 Agence 100 492,99

+ 8/11 Agence Bourgeois 44,92

+ 8/11 Agence 450,00

+ 11/12 Fournitures 46,00

678,34

[illegible]

DESIGNATION		RECETTES	DEPENSES
Solde au 30/11/21		5469.29	46.00
fait avec provision bancaire			
Solde au 31/12/21		5453.29	