

Bilan « En Chanan » au

11 août 21

Date	Dépenses			Recettes					
				Caisse	Banque	Caisse	Banque		
3 janv. 21	Facture	MAIF	Assurance 2021	113,65 €		Avance membre		Assurance 2021	113,65 €
22 févr. 21	Virement	GADSECA	Cotisation 2021		35,00 €				
9 oct. 20						Cotisations 2021			215,00 €
27 août 20				50,00 €		Remise chq 3278637		Cotisations 2020	10,00 €
26 août 20				170,00 €		Remise chq 2191502		Cotisations 2020	50,00 €
25 août 20				10,00 €		Versement espèces B06805050		Cotisations 2020	170,00 €
25 août 20				120,00 €		Remise chq 4975038		Cotisations 2020	10,00 €
8 févr. 20	Facture	MAIF	Assurance 2020	118,77 €		Remise chq 4975037		Cotisations 2020	120,00 €
29 nov. 19	Chq 4973376	mairie de La Penne	Photocopies PC		20,00 €			Cotisations 2020	285,00 €
8 nov. 19	Chq 4973375	Cépage	Photocopies flyers		18,75 €				
7 nov. 19				30,00 €		Remise chq 5282101		Cotisations 2019	30,00 €
18 sept. 19	Chq 4973374	MAIF	Assurance 2019		115,64 €				
24 oct. 18				65,00 €		Cotisations 2019			125,00 €
20 oct. 18				45,00 €		Versement		Cotisations 2019	65,00 €
3 août 18				40,00 €		Remise chq 3018009		Cotisations 2018	45,00 €
30 mai 18				125,00 €		Versement membre		Cotisations 2018	40,00 €
29 mai 18				20,00 €		Remise chq 2191502		Cotisations 2018	125,00 €
	Facture	Parution JO		44,00 €		Versement			20,00 €
	Facture	MAIF	Assurance 2018	63,40 €				Cotisations 2018	290,00 €
Total banque					189,39 €				685,00 €
Solde banque									495,61 €
Total Caisse				1 014,82 €				1 028,65 €	
Solde Caisse									13,83 €
Solde Total									509,44 €