

ASSURANCE	101,22	61,94				
PTT	773,43	945,45				
TEL, INTERNET	573,46	1 161,63				
FOURNITURES	690,14	486,61				
MATERIEL	257,95	667,80				
PRESSE	506,25	506,20				
FRAIS BANQUE	1 420,79	1 301,04				
IMPAYES	366,50	500,50				
FRAIS KM	6 674,95	8 402,46				
FRAIS REPAS	3 679,96	4 262,60				
REMBOURSEMENT	168,00	168,90				
CONVIVIALITE	453,84	468,61			PARTICIPATIONS	277,08 325,00
HONORAIRES	1 680,00	225,00			REMBOURSEMENTS	1 268,11 1 500,00
IMPRIMERIE	1 530,72	1 690,20			SUBVENTION CDG	5 807,00 5 807,00
PARTICIP, SOLID	4 428,00	4 560,30			COTISATIONS perçues	53 325,00 56 338,00
COGETISE	34 732,66	36 831,97				
TOTAL	58 037,87	62 241,21			TOTAL	60 677,19 63 970,00
DEPENSES	2021	2019			RECETTES	2021 2019

EXERCICE EXCEDENTAIRE : 2 639,32

LIVRET BLEU	3 801,76	3 782,85
COMPTE COURANT	56 552,65	53 306,95