

DEPENSES				RECETTES		
Imputation	Nature de la dépense	Montant cumulé	Total	Imputation	Nature de la recette	Montant cumulé
6061	Consommation eau	131,52				
6063	Fournitures entretien, petit équipement	168,70		743	Dotation DGCCRF	606,51
6064	Fournitures administratives	859,50		744	Subvention Le Teich	354,00
6065	Prévention Covid 19	126,16				
6068	Denrées alimentaires accueil			7541	Don frais déplacement 2020 S. Gassiès	324,55
6069	Denrées alimentaires cocktail AG	89,87				
6111	Hébergement site Domaine	3,60		756	Cotisations 88 adhérents (26 Nouveaux. - 62 Réadhésions)	3574,00
6111	Sous traitance informatique Création site	400,00				
6161	Assurance GMF	266,58		7561	Participation frais documents administratifs (1)	20,00
6251	Frais déplacement 2020 S. Gassiès	324,55		7562	Participation frais de gestion (38)	391,00
6261	Affranchissements - timbres	185,87		764	Intérêts Livret Bleu	141,60
6262	Télécommunications - téléphonie	180,00				
6278	Frais bancaires	23,55				
6586	Reversement cotisations CLCV Départ Janvier à Octobre	2039,00				
6587	Cotisation statutaire CLCV National	70,00				
		<b>4868,90</b>				<b>5411,66</b>
					<b>Excédent au 31.12.20</b>	<b>542,76</b>
	<u>DISPONIBILITES</u>					
512	Compte courant Crédit Mutuel		477,54			
5121	Livret Bleu Crédit Mutuel		27256,03			
531	Caisse		110,24			
	Total		<b>27843,81</b>			