

## RÉSULTATS D EXPLOITATION 1<sup>er</sup> OCTOBRE 2020-31 DÉCEMBRE 2021

RECETTES		DEPENSES	
Intérêts Livret Bleu	16,72 €	Assurances	79,30 €
Intérêts Livret Bleu	17,37 €	Cotisations Carte Bleue	165,10 €
Cotisations		Changement Carte Bleue	11,80 €
32 adhésions (12 euros) 2020-2021	384,00 €	Fonctionnement Site internet	39,52 €
8 adhésions (15 euros) 2022 réglés fin 2021	120,00 €	Achat Micro	24,99 €
Remboursement Agios 2019	17,30 €		
Remboursement frais Carte Bleue	11,70 €		
Sorties 2021	1 848,00 €	Sorties 2021	2 058,01 €
	2 415,09 €		2 378,72 €
<b>SOLDE CREDITEUR</b>	<b>36,37 €</b>		
<b>TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2021</b>			
<b>AU 30 SEPTEMBRE 2020</b>		<b>AU 31 DECEMBRE 2021</b>	
Caisse	21,36 €		10,00 €
Livret Bleu	3 282,67 €		3 316,76 €
Compte Courant	790,23 €		803,87 €
	4 094,26 €		4 130,63 €
<b>DIFFERENCE POSITIVE</b>			<b>36,37 €</b>