

ASSURANCE	81,79	101,22					
PTT	290,79	773,43					
TEL, INTERNET	781,77	573,46					
FOURNITURES	1 499,04	690,14					
MATERIEL	952,49	257,95					
PRESSE	536,40	506,25					
FRAIS BANQUE	1 647,14	1 420,79					
IMPAYES	461,00	366,50					
FRAIS KM	8 927,36	6 674,95					
FRAIS REPAS	3 909,17	3 679,96					
REMBOURSEMENT	133,50	168,00					
CONVIVIALITE	289,82	453,84			PARTICIPATIONS	243,00	277,08
HONORAIRES	,00	1 680,00			REMBOURSEMENTS	12,00	1 268,11
IMPRIMERIE	2 198,58	1 530,72			SUBVENTION CDG	5 807,00	5 807,00
PARTICIP, SOLID	5 436,55	4 428,00			TRANSFERTS TRESORERIES	11 059,18	
COGETISE	39 135,88	34 732,66			COTISATIONS perçues	57 085,72	53 325,00
<b>TOTAL</b>	<b>66 281,28</b>	58 037,87			<b>TOTAL</b>	<b>74 206,90</b>	60 677,19
<b>DEPENSES</b>	<b>2022</b>	2021			<b>RECETTES</b>	<b>2022</b>	2021

**EXERCICE EXCEDENTAIRE : 7925,62**

LIVRET BLEU	8 870,79	3 801,76
COMPTE COURANT	54 381,42	56 552,65