

JOURNAL DES ECRITURES 2021 - 2022

Dates	Pointage Banque	Libellés	Débits	Crédits	MONTANT
17-sept	05-oct	Solde Argos Voyages Ch 0704945 (ARDECHE sept 22)	5 627,70 €		6 140,31 €
20-sept	28-sept	Acompte Bord 3704974 (ARDECHE sept 22)		765,00 €	6 905,31 €
20-sept	28-sept	Adhésion Bord 3704976		271,00 €	7 176,31 €
20-sept	28-sept	Adhésion Bord 3704977		218,00 €	7 394,31 €
20-sept	28-sept	Adhésion Bord 3704978		218,00 €	7 612,31 €
20-sept	29-sept	Adhésion Bord 3704979		229,00 €	7 841,31 €
27-sept	28-sept	Apéro Ardèche Ch 0704951 (ARDECHE sept 22)	66,90 €		7 774,41 €
27-sept	28-sept	Adhésion Bord 3704981		211,00 €	7 985,41 €
27-sept	28-sept	Adhésion Bord 3704980		241,00 €	8 226,41 €
27-sept	28-sept	La Poste Ch 0704952	108,00 €		8 118,41 €
02-oct	07-oct	Ferme Auberge Rancas Bord 3704982		308,00 €	8 426,41 €
02-oct	07-oct	Ferme Auberge Rancas Ch 0704953	308,00 €		8 118,41 €
04-oct	06-oct	Frais de gestion banque (secrétariat)	5,00 €		8 113,41 €
10-oct	10-oct	Téléphone Orange (secrétariat)	9,99 €		8 103,42 €
11-oct	07-nov	Adhésion Bord 3704984		202,00 €	8 305,42 €
11-oct	07-nov	Adhésion Bord 3704983		240,00 €	8 545,42 €
11-oct	07-nov	Adhésion Bord 3704985		238,00 €	8 783,42 €
16-oct	21-oct	Désistement Mme Rumeau Ch 0704954 (ARDECHE sept 22)	400,00 €		8 383,42 €
17-oct	07-nov	Adhésion Bord 3704986		228,00 €	8 611,42 €
03-nov	03-nov	Frais de gestion banque (secrétariat)	5,00 €		8 606,42 €
07-nov	07-nov	Téléphone Orange (secrétariat)	9,99 €		8 596,43 €
18-nov	07-déc	Adhésion Bord 3704990		160,00 €	8 756,43 €
18-nov	07-déc	Adhésion Bord 3704987		263,00 €	9 019,43 €
18-nov	07-déc	Adhésion Bord 3704988		256,00 €	9 275,43 €
18-nov	07-déc	Adhésion Bord 3704989		240,00 €	9 515,43 €
25-nov	04-janv	KAWA Ch 0704955	528,00 €		8 987,43 €
01-déc	06-déc	La Poste Enveloppes Ch 0704956	108,00 €		8 879,43 €
01-déc	06-déc	Cartes adhérents Ch 0704957	50,98 €		8 828,45 €
05-déc	07-déc	Adhésion Bord 3704991		273,00 €	9 101,45 €
05-déc	07-déc	KAWA Bord 3704993		192,00 €	9 293,45 €
05-déc	07-déc	KAWA Bord 3704992		336,00 €	9 629,45 €
06-déc	13-déc	La Poste (BP) Ch 0704958	148,68 €		9 480,77 €
09-déc	09-déc	Téléphone Orange (secrétariat)	9,99 €		9 470,78 €
12-déc	12-déc	Retour chèque impayé	38,00 €		9 432,78 €
29-déc		MAIF Assurance multirisque Ch 0704959	1 213,14 €		8 219,64 €

ecart

BQ 31/12

ecart

9432,78

0,00 €