

3 AVRIL 2010 Trésorerie du CLS R.S.

Solde 1er mars 1721.45

Revenus :

Dons des Glantes	859.44	
1 ^{er} Trépartition	50.92	
Secrétariat	50.-	
Relation Publique	11.-	
	<u>971.36</u>	2692.81

Dépenses

Papier SAC	377.94
Mick Photos	14.01
INFO Publique	30.91
Secrétariat Photos	85.39
Le Pion Pasteur	240.-
CSKQ.N.H don	221.45
Publication Photos	155.75
Relation Publique	150.-
Colonie les Glantes	178.75
Frais PANCORILE	4.75
	<u>1461.15</u>

CANCELLATION PANCORILE

1231.66

CSKQ.N.H. 221.45

Colonie les Glantes 178.75

Relation Publique 81.39

1413.25

1231.66

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Débit	Solde
2 MAR	DCN	Solde reporté				2 180.78
15 MAR	BKGA	Dépot au G.V. CHS CHEMIN CLAMRUY	193	377.94	874.44	1 802.84
16 MAR	DCN	C chèque	211	240.00		2 437.28
17 MAR	DCN	C chèque	210	35.39		2 401.89
18 MAR	DCN	C chèque	213	155.75		2 246.14
18 MAR	DCN	C chèque	214	150.00		2 096.14
30 MAR	DCN	C chèque	194	377.94		1 718.20
31 MAR	FTX	Frais fixes d'entretien		4.95		1 713.25