

2012	Bq	LIBELLE/MOTIF	CREDIT	DEBIT
Chq 0000073 du 19/01	X	GENERALI Assurances du 1er/01/12 au 31/12/12		598,40 €
Dépôt 3000017 du 20/01	X	Cotisations 2012	600,00 €	
Dépôt 3000018 du 20/01	X	Cotisations 2012	500,00 €	
Chq 0000074 du 04/02	X	Remboursement cotis 2012 (jardinier sortant)		25,00 €
Dépôt 3000019 du 08/02	X	Cotisations 2012	300,00 €	
Dépôt 3000020 du 16/02	X	Cotisations 2012	150,00 €	
Dépôt 3000021 du 02/03	X	Cotisations 2012	250,00 €	
Dépôt 3000022 du 05/04	X	Cotisations 2012	225,00 €	
Dépôt 3000024 du 16/05	X	Cotisations 2012	50,00 €	
Chq 0000088 du 15/06	X	VEOLIA		104,46 €
Dépôt 3000112 du 03/07	X	Cotisations 2012	500,00 €	
Dépôt 3000113 du 03/07	X	Cotisations 2012	75,00 €	
Dépôt 3000116 du 19/07	X	Cotisations 2012	100,00 €	
Chq 0000089 du 10/09	X	Remplacement d'un robinet (Copé. Vence)		12,56 €
Chq 0000090 du 28/09	X	Apéro général (Leclerc)		18,07 €
Dépôt 3000117 du 09/10	X	Cotisations 2012	175,00 €	
Dépôt 3000118 du 16/10	X	Cotisations 2012	100,00 €	
Chq 0000091 du 26/10	X	Remplacement de trois robinets (M. Bricolage)		46,50 €
Chq 0000092 du 29/10	X	LAPEYRE (Portail neuf sur rue)		186,50 €
Chq 0000093 du 14/11	X	Serrurerie Vençoise (clés portail)		111,00 €
De Vosgel. aux Vergers TIP du 04/12/12	X	Transfert cotis. 4ème trim. 2012 de Mme EENHOORN VEOLIA		25,00 € 352,22 €
		SUBVENTION MAIRIE DE 3.000,00€		
		Répartie au prorata sur les deux terrains Vosgelade/Vergers	1 977,27 €	
		TOTAUX	5 002,27 €	1 479,71 €
		SOLDE	3 522,56 €	

