

## Bilan 2023

charges	
frais bancaires	312,91
frais fonctionnement	8628,24
frais fédération	3818
acompte frais fessad eric	120,58
<b>TOTAL</b>	<b>12879,73</b>

produits	
cotisation	7903
subvention fessad	5000
	<b>12903</b>
résultat	23,27

TRésorerie au 01/01/2023	4414,55
résultat 2023	23,27

Provision pour prochain congrès	-3000
trésorerie au 31/12/2023	1437,82

## journal 2023

date	nature	debit	credit	solde	Commentaire
	solde au 31/12/2022			4 414,55 €	
02-janv-23	Frais tenue compte	10,96 €		4 403,59 €	
03-janv-23	facture service co	16,89 €		4 386,70 €	
03-janv-23	Abonnement co	4,53 €		4 382,17 €	
03-janv-23	prélèvement adhérent		42,00 €	4 424,17 €	
04-janv-23	prélèvement adhérent		56,00 €	4 480,17 €	
06-janv-23	Frais virement	1,00 €		4 479,17 €	
06-janv-23	prélèvement adhérent		42,00 €	4 521,17 €	
09-janv-23	prélèvement adhérent		35,00 €	4 556,17 €	
11-janv-23	prélèvement adhérent		112,00 €	4 668,17 €	
13-janv-23	prélèvement adhérent		7,00 €	4 675,17 €	
17-janv-23	prélèvement adhérent		105,00 €	4 780,17 €	
18-janv-23	prélèvement adhérent		14,00 €	4 794,17 €	
24-janv-23	prélèvement adhérent		14,00 €	4 808,17 €	
25-janv-23	prélèvement adhérent		28,00 €	4 836,17 €	
30-janv-23	frais de fonctionnement	212,10 €		4 624,07 €	deplacement fos valerie + fleurs
30-janv-23	acpte fessad	120,58 €		4 503,49 €	
30-janv-23	prélèvement adhérent		35,00 €	4 538,49 €	
31-janv-23	prélèvement adhérent		21,00 €	4 559,49 €	
02-févr-23	facture service co	16,26 €		4 543,23 €	
02-févr-23	prélèvement adhérent		42,00 €	4 585,23 €	
02-févr-23	remise de chèque		504,00 €	5 089,23 €	
03-févr-23	Abonnement co	4,53 €		5 084,70 €	
03-févr-23	prélèvement adhérent		70,00 €	5 154,70 €	
06-févr-23	prélèvement adhérent		42,00 €	5 196,70 €	
07-févr-23	Frais virement	0,40 €		5 196,30 €	
08-févr-23	prélèvement adhérent		126,00 €	5 322,30 €	
13-févr-23	prélèvement adhérent		49,00 €	5 371,30 €	
14-févr-23	frais de fonctionnement	260,33 €		5 110,97 €	frais de unsa 133,5 et fessad 126,83 eric
14-févr-23	prélèvement adhérent		7,00 €	5 117,97 €	
16-févr-23	prélèvement adhérent		28,00 €	5 145,97 €	
17-févr-23	prélèvement adhérent		14,00 €	5 159,97 €	
24-févr-23	prélèvement adhérent		7,00 €	5 166,97 €	
27-févr-23	prélèvement adhérent		7,00 €	5 173,97 €	
01-mars-23	prélèvement adhérent		63,00 €	5 236,97 €	
02-mars-23	facture service co	15,38 €		5 221,59 €	
02-mars-23	prélèvement adhérent		42,00 €	5 263,59 €	
03-mars-23	Abonnement co	4,53 €		5 259,06 €	
03-mars-23	prélèvement adhérent		77,00 €	5 336,06 €	
06-mars-23	prélèvement adhérent		28,00 €	5 364,06 €	
06-mars-23	frais de fonctionnement	58,93 €		5 305,13 €	rbt cartouche encre gallois claudine
07-mars-23	Frais virement	0,20 €		5 304,93 €	
08-mars-23	prélèvement adhérent		28,00 €	5 332,93 €	
09-mars-23	impayé	14,00 €		5 318,93 €	
09-mars-23	prélèvement adhérent		98,00 €	5 416,93 €	
10-mars-23	virement adhérent		84,00 €	5 500,93 €	
10-mars-23	prélèvement adhérent		70,00 €	5 570,93 €	
13-mars-23	virement adhérent		84,00 €	5 654,93 €	
13-mars-23	prélèvement adhérent		35,00 €	5 689,93 €	
14-mars-23	prélèvement adhérent		7,00 €	5 696,93 €	
15-mars-23	acompte fédération 1	1 000,00 €		4 696,93 €	
17/003	prélèvement adhérent		56,00 €	4 752,93 €	
21-mars-23	prélèvement adhérent		21,00 €	4 773,93 €	
22-mars-23	prélèvement adhérent		14,00 €	4 787,93 €	
24-mars-23	prélèvement adhérent		7,00 €	4 794,93 €	
28-mars-23	prélèvement adhérent		21,00 €	4 815,93 €	
29-mars-23	prélèvement adhérent		42,00 €	4 857,93 €	
30-mars-23	prélèvement adhérent		35,00 €	4 892,93 €	
03-avr-23	Frais tenue compte	10,96 €		4 881,97 €	
04-avr-23	facture service co	17,38 €		4 864,59 €	
04-avr-23	Abonnement co	4,53 €		4 860,06 €	
04-avr-23	prélèvement adhérent		189,00 €	5 049,06 €	
06-avr-23	Frais virement	0,40 €		5 048,66 €	
11-avr-23	prélèvement adhérent		147,00 €	5 195,66 €	

## journal 2023

date	nature	debit	credit	solde	Commentaire
13-avr-23	prélèvement adhérent		77,00 €	5 272,66 €	
18-avr-23	prélèvement adhérent		63,00 €	5 335,66 €	
25-avr-23	prélèvement adhérent		7,00 €	5 342,66 €	
26-avr-23	prélèvement adhérent		21,00 €	5 363,66 €	
28-avr-23	prélèvement adhérent		21,00 €	5 384,66 €	
02-mai-23	virement adhérent		7,00 €	5 391,66 €	
03-mai-23	facture service co	16,02 €		5 375,64 €	
03-mai-23	Abonnement co	4,53 €		5 371,11 €	
04-mai-23	prélèvement adhérent		84,00 €	5 455,11 €	
05-mai-23	prélèvement adhérent		49,00 €	5 504,11 €	
09-mai-23	frais de fonctionnement	400,00 €		5 104,11 €	ordi julie participation
09-mai-23	prélèvement adhérent		35,00 €	5 139,11 €	
09-mai-23	frais de fonctionnement	400,00 €		4 739,11 €	ordi valerie participation
10-mai-23	prélèvement adhérent		63,00 €	4 802,11 €	
11-mai-23	prélèvement adhérent		7,00 €	4 809,11 €	
12-mai-23	prélèvement adhérent		77,00 €	4 886,11 €	
15-mai-23	prélèvement adhérent		7,00 €	4 893,11 €	
17-mai-23	prélèvement adhérent		98,00 €	4 991,11 €	
23-mai-23	prélèvement adhérent		14,00 €	5 005,11 €	
24-mai-23	prélèvement adhérent		7,00 €	5 012,11 €	
25-mai-23	prélèvement adhérent		21,00 €	5 033,11 €	
25-mai-23	frais de fonctionnement	55,27 €		4 977,84 €	repas du 11/04 julie + benoit
31-mai-23	prélèvement adhérent		119,00 €	5 096,84 €	
02-juin-23	facture service co	16,89 €		5 079,95 €	
02-juin-23	prélèvement adhérent		84,00 €	5 163,95 €	
03-juin-23	Abonnement co	4,53 €		5 159,42 €	
05-juin-23	prélèvement adhérent		126,00 €	5 285,42 €	
06-juin-23	Frais virement	0,60 €		5 284,82 €	
07-juin-23	prélèvement adhérent		21,00 €	5 305,82 €	
08-juin-23	prélèvement adhérent		119,00 €	5 424,82 €	
12-juin-23	impayé	7,00 €		5 417,82 €	
12-juin-23	prélèvement adhérent		42,00 €	5 459,82 €	
13-juin-23	prélèvement adhérent		49,00 €	5 508,82 €	
14-juin-23	prélèvement adhérent		7,00 €	5 515,82 €	
16-juin-23	prélèvement adhérent		28,00 €	5 543,82 €	
19-juin-23	prélèvement adhérent		14,00 €	5 557,82 €	
19-juin-23	remise de chèque		252,00 €	5 809,82 €	
20-juin-23	prélèvement adhérent		21,00 €	5 830,82 €	
27-juin-23	prélèvement adhérent		7,00 €	5 837,82 €	
27-juin-23	prélèvement adhérent		21,00 €	5 858,82 €	
27-juin-23	subvention fessad		5 000,00 €	10 858,82 €	
28-juin-23	acompte federation 2	1 500,00 €		9 358,82 €	
28-juin-23	prélèvement adhérent		21,00 €	9 379,82 €	
29-juin-23	prélèvement adhérent		7,00 €	9 386,82 €	
03-juil-23	prélèvement adhérent		21,00 €	9 407,82 €	
03-juil-23	Frais tenue compte	10,96 €		9 396,86 €	
04-juil-23	facture service co	16,64 €		9 380,22 €	
04-juil-23	Abonnement co	4,53 €		9 375,69 €	
04-juil-23	prélèvement adhérent		63,00 €	9 438,69 €	
05-juil-23	prélèvement adhérent		14,00 €	9 452,69 €	
06-juil-23	Frais virement	0,20 €		9 452,49 €	
07-juil-23	interet		0,15 €	9 452,64 €	
10-juil-23	prélèvement adhérent		63,00 €	9 515,64 €	
10-juil-23	prélèvement adhérent		7,00 €	9 522,64 €	
11-juil-23	prélèvement adhérent		35,00 €	9 557,64 €	
12-juil-23	prélèvement adhérent		77,00 €	9 634,64 €	
13-juil-23	prélèvement adhérent		7,00 €	9 641,64 €	
20-juil-23	prélèvement adhérent		119,00 €	9 760,64 €	
24-juil-23	prélèvement adhérent		14,00 €	9 774,64 €	
26-juil-23	prélèvement adhérent		112,00 €	9 886,64 €	
31-juil-23	prélèvement adhérent		42,00 €	9 928,64 €	
02-août-23	prélèvement adhérent		14,00 €	9 942,64 €	
03-août-23	facture service co	16,27 €		9 926,37 €	
03-août-23	Abonnement co	4,53 €		9 921,84 €	

## journal 2023

date	nature	debit	credit	solde	Commentaire
03-août-23	prélèvement adhérent		105,00 €	10 026,84 €	
03-août-23	frais de fonctionnement	269,47 €		9 757,37 €	frais envoi lettre adherent
07-août-23	prélèvement adhérent		42,00 €	9 799,37 €	
08-août-23	prélèvement adhérent		91,00 €	9 890,37 €	
09-août-23	prélèvement adhérent		7,00 €	9 897,37 €	
11-août-23	prélèvement adhérent		49,00 €	9 946,37 €	
16-août-23	prélèvement adhérent		7,00 €	9 953,37 €	
17-août-23	prélèvement adhérent		42,00 €	9 995,37 €	
24-août-23	frais de fonctionnement	13,90 €		9 981,47 €	envoi colis benoit chasuble
25-août-23	prélèvement adhérent		14,00 €	9 995,47 €	
28-août-23	prélèvement adhérent		14,00 €	10 009,47 €	
28-août-23	frais de fonctionnement	161,25 €		9 848,22 €	periple do aura
29-août-23	prélèvement adhérent		21,00 €	9 869,22 €	
30-août-23	prélèvement adhérent		7,00 €	9 876,22 €	
31-août-23	prélèvement adhérent		21,00 €	9 897,22 €	
04-sept-23	facture service co	14,88 €		9 882,34 €	
04-sept-23	Abonnement co	4,53 €		9 877,81 €	
04-sept-23	prélèvement adhérent		35,00 €	9 912,81 €	
04-sept-23	frais de fonctionnement	199,99 €		9 712,82 €	periple do aura
05-sept-23	frais de fonctionnement	680,84 €		9 031,98 €	periple do aura
05-sept-23	prélèvement adhérent		182,00 €	9 213,98 €	
06-sept-23	Frais virement	0,60 €		9 213,38 €	
07-sept-23	prélèvement adhérent		49,00 €	9 262,38 €	
08-sept-23	prélèvement adhérent		42,00 €	9 304,38 €	
13-sept-23	prélèvement adhérent		91,00 €	9 395,38 €	
14-sept-23	prélèvement adhérent		7,00 €	9 402,38 €	
18-sept-23	prélèvement adhérent		42,00 €	9 444,38 €	
20-sept-23	prélèvement adhérent		35,00 €	9 479,38 €	
25-sept-23	frais de fonctionnement	1 509,60 €		7 969,78 €	periple do ouest
25-sept-23	prélèvement adhérent		14,00 €	7 983,78 €	
27-sept-23	prélèvement adhérent		28,00 €	8 011,78 €	
27-sept-23	frais de fonctionnement	241,03 €		7 770,75 €	periple do sud
29-sept-23	prélèvement adhérent		28,00 €	7 798,75 €	
29-sept-23	frais de fonctionnement	331,22 €		7 467,53 €	periple do sud
02-oct-23	prélèvement adhérent		42,00 €	7 509,53 €	
03-oct-23	facture service co	17,01 €		7 492,52 €	
03-oct-23	Frais tenue compte	10,96 €		7 481,56 €	
03*10	Abonnement co	4,53 €		7 477,03 €	
03-oct-23	prélèvement adhérent		21,00 €	7 498,03 €	
04-oct-23	prélèvement adhérent		112,00 €	7 610,03 €	
06-oct-23	Frais virement	1,00 €		7 609,03 €	
07-oct-23	frais de fonctionnement	1 039,73 €		6 569,30 €	periple do sud
09-oct-23	frais de fonctionnement	473,79 €		6 095,51 €	periple nord 5 et 6/10
09-oct-23	prélèvement adhérent		56,00 €	6 151,51 €	
10-oct-23	prélèvement adhérent		21,00 €	6 172,51 €	
11-oct-23	prélèvement adhérent		49,00 €	6 221,51 €	
12-oct-23	prélèvement adhérent		91,00 €	6 312,51 €	
13-oct-23	prélèvement adhérent		7,00 €	6 319,51 €	
16-oct-23	prélèvement adhérent		84,00 €	6 403,51 €	
17-oct-23	prélèvement adhérent		49,00 €	6 452,51 €	
18-oct-23	prélèvement adhérent		14,00 €	6 466,51 €	
23-oct-23	frais de fonctionnement	327,94 €		6 138,57 €	conseil federal 19/10 claudine
24-oct-23	prélèvement adhérent		84,00 €	6 222,57 €	
25-oct-23	prélèvement adhérent		14,00 €	6 236,57 €	
26-oct-23	prélèvement adhérent		14,00 €	6 250,57 €	
30-oct-23	prélèvement adhérent		14,00 €	6 264,57 €	
02-nov-23	facture service co	15,51 €		6 249,06 €	
02-nov-23	prélèvement adhérent		21,00 €	6 270,06 €	
03-nov-23	Abonnement co	4,53 €		6 265,53 €	
06-nov-23	frais de fonctionnement	659,56 €		5 605,97 €	periple do sud
06-nov-23	prélèvement adhérent		147,00 €	5 752,97 €	
06-nov-23	prélèvement adhérent		28,00 €	5 780,97 €	
07-nov-23	Frais virement	0,60 €		5 780,37 €	
07-nov-23	prélèvement adhérent		21,00 €	5 801,37 €	

### journal 2023

date	nature	debit	credit	solde	Commentaire
08-nov-23	prélèvement adhérent		42,00 €	5 843,37 €	
09-nov-23	prélèvement adhérent		119,00 €	5 962,37 €	
10-nov-23	prélèvement adhérent		112,00 €	6 074,37 €	
13-nov-23	prélèvement adhérent		140,00 €	6 214,37 €	
14-nov-23	prélèvement adhérent		56,00 €	6 270,37 €	
16-nov-23	prélèvement adhérent		42,00 €	6 312,37 €	
18-nov-23	frais de fonctionnement	1 333,29 €		4 979,08 €	periple do sud
21-nov-23	prélèvement adhérent		56,00 €	5 035,08 €	
22-nov-23	prélèvement adhérent		14,00 €	5 049,08 €	
24-nov-23	prélèvement adhérent		7,00 €	5 056,08 €	
27-nov-23	prélèvement adhérent		21,00 €	5 077,08 €	
29-nov-23	prélèvement adhérent		28,00 €	5 105,08 €	
30-nov-23	prélèvement adhérent		14,00 €	5 119,08 €	
01-déc-24	prélèvement adhérent		84,00 €	5 203,08 €	
02-déc-24	frais bancaire	9,90 €		5 193,18 €	
04-déc-24	facture service co	20,43 €		5 172,75 €	
04-déc-24	Abonnement co	4,53 €		5 168,22 €	
04-déc-24	prélèvement adhérent		77,00 €	5 245,22 €	
05-déc-24	prélèvement adhérent		119,00 €	5 364,22 €	
06-déc-24	Frais virement	0,40 €		5 363,82 €	
06-déc-24	prélèvement adhérent		98,00 €	5 461,82 €	
08-déc-24	prélèvement adhérent		42,00 €	5 503,82 €	
11-déc-24	prélèvement adhérent		7,00 €	5 510,82 €	
13-déc-24	prélèvement adhérent		98,00 €	5 608,82 €	
13-déc-24	acompte fédération 3	1 318,00 €		4 290,82 €	fédération
18-déc-24	prélèvement adhérent		28,00 €	4 318,82 €	
20-déc-24	prélèvement adhérent		14,00 €	4 332,82 €	
21-déc-24	prélèvement adhérent		21,00 €	4 353,82 €	
27-déc-24	prélèvement adhérent		84,00 €	4 437,82 €	