

Bilan 2023

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

produits	
cotisation	7903
subvention fessad	5000
	12903
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 €	