

### Dépenses et recettes 2023 au 31/12/2023

| Catégorie                | Sous-catégorie                       | Dépenses        | Recettes         | Solde           |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Cotisations              | Cogetise 2023                        | 4 564,90        |                  |                 |
|                          | Cotisation USTM                      | 141,50          |                  |                 |
|                          | Cotisation UFM Génestrie             | 36,75           |                  |                 |
|                          | Collect on line                      |                 | 6 539,81         |                 |
|                          | <b>Sous total cotisations</b>        | <b>4 743,15</b> | <b>6 539,81</b>  | <b>1 796,66</b> |
| Frais Bancaires          | Frais de tenue de comptes            | 43,84           |                  |                 |
|                          | Collect on line                      | 92,85           |                  |                 |
|                          | Souscription Sésame (Accès comptes)  | 19,80           |                  |                 |
|                          | <b>Sous total Frais Bancaires</b>    | <b>156,49</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-156,49</b>  |
| Divers                   | Abnt logiciel & Mnt info.            | 54,36           |                  |                 |
|                          | Restauration                         | 423,74          |                  |                 |
|                          | Don (Régulation/Annulation Cogetise) | 2 693,61        | 651,65           | -2 041,96       |
|                          | Honoraires                           | 300,00          |                  |                 |
|                          | Publicité                            | 125,28          |                  |                 |
|                          | Frais Actu Données Juridiques        | 55,00           |                  |                 |
|                          | Séminaires, conférences              | 20,00           |                  |                 |
|                          | Voyages, déplacements                | 551,95          |                  |                 |
| <b>Sous total Divers</b> | <b>4 223,94</b>                      | <b>651,65</b>   | <b>-3 572,29</b> |                 |
| <b>Total</b>             | <b>9 123,58</b>                      | <b>7 191,46</b> | <b>-1 932,12</b> |                 |

### Etat du compte bancaire au 31/12/2023

| Libellé                         | Débit                             | Crédit          | Solde           |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 31/12/2022                      | Ch. 0268288 Cogetise 2023         | 4 248,00        |                 |
| 28/12/2023                      | Ch. 0268290 Déplacements          | 551,95          |                 |
| 31/12/2023                      | Ch. 0268177 Solde repas retraités | 15,00           |                 |
| 31/12/2023                      |                                   | 8288,55         |                 |
| <b>Solde réel au 31/12/2022</b> | <b>Solde relevé bancaire</b>      | <b>4 814,95</b> | <b>8 288,55</b> |
|                                 |                                   |                 | <b>3 473,60</b> |