

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	
	Sous total cotisations	4 743,15	6 539,81	1 796,66
Frais Bancaires	Frais de tenue de comptes	43,84		
	Collect on line	92,85		
	Souscription Sésame (Accès comptes)	19,80		
	Sous total Frais Bancaires	156,49	0,00	-156,49
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		
Sous total Divers	4 223,94	651,65	-3 572,29	
Total	9 123,58	7 191,46	-1 932,12	

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	
Solde réel au 31/12/2022	Solde relevé bancaire	4 814,95	8 288,55
			3 473,60