

PRESENTATION COMPTE CIQ SAINTE MARGUERITE 2023

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

DATE	INTITULE	RECETTES	DEPENSES	SOLDE
28/02/2023	GATEAUX DES ROIS		118.50	
28/02/2023	APERITIF+GERBE		126.25	
27/03/2023	APERITIF		27.41	
20/04/2023	COTISATION FEDERATION		50.00	
09/05/2023	GERBE 08052023		150.00	
12/05/2023	REPAS REUNION BUREAU		80.00	
30/06/2023	FRAIS ADMINISTRATIFS		150.00	
04/07/2023	REGULARISATION FRAIS	15.00		
12/07/2023	ACHAT VIDEOPROJECTEUR		530.00	
12/08/2023	REPAS AVEC ELUS		70.00	
14/12/2023	EDITION JOURNAL CIQ		500.00	
27/12/2023	ACHAT TONER CIQ		300.00	
TOTAL	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	15.00	2102.16	2087.16

ESPECES COMPTE CAISSE

31/12/2022	SOLDE CAISSE 31/12/2022			31.00
03/03/2023	COTISATIONS INDIVIDUELLES	110.00		
03/03/2023	COTISATIONS COMMERCANTS	200.00		
10/03/2023	ECHANGE ESPECES CHEQUES		220.00	
10/03/2023	REST COLLECT COMMERCANT		74.00	
TOTAL	SOLDE CAISSE 31/12/2023	310.00	294.00	47.00

COMPTE SOCIETE GENERALE

31/12/2022	SOLDE AU 31/12/2022			5162.29
01/02/2023	REMISE DE CHEQUES	500.00		

06/04/2023	VIREMENT POMONTI	5.00		
10/05/2023	REMISE DE CHEQUES	192.00		
08/06/2023	REMISE DE CHEQUES	313.00		
20/12/2023	REMISE DE CHEQUES	580.00		
20/12/2023	REMISE DE CHEQUES	350.00		
20/12/2023	REMISE DE CHEQUES	70.00		
31/12/2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT		2087.16	
TOTAL		2010.00	2087.16	
	SOLDE 31/12/2023			5085.13