

DATE	N° DE CHEQUES OU VIREMENTS	IMPUTATION	N°DE PIÈCE	LIBELLÉ DE L'OPÉRATION	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE	DATE DU RELEVÉ
					Solde 31/12/22		3 918,95	
26/01/23	0009796	FB	D1	Abonnement cyber plus	5,60		3 913,35	31/01/23
01/02/23	0317509	CDPU	D2	Billets train séminaire CD/PR à Cognac	149,20		3 764,15	28/02/23
08/02/23	9532979	CDPU	D3	Inscription séminaire CD/PU à Cognac	340,00		3 424,15	28/02/23
16/02/23	0317511	CDPU	D4	Séminaire CD/PU à Cognac - achat carburant – Trajet Alençon-Le Mans en voiture	30,00		3 394,15	31/03/23
16/02/23	0317510	FG	D5	Frais postaux envoi documents comptables vérificateur aux comptes+kdo séminaire	10,17		3 383,98	31/03/23
28/02/23	0007281	FB	D6	Abonnement cyber plus	5,60		3 378,38	28/02/23
10/03/23	0317512	FRU	D7	Frais de réunion régionale organisation ASCE 61	50,00		3 328,38	31/03/23
21/03/23	3ND3RSZ	CDPU	R1	Aide FNASCE déplacement CD/PU à Cognac		350,00	3 678,38	31/03/23
28/03/23	0007324	FB	D8	Abonnement cyber plus	5,60		3 672,78	31/03/23
06/04/23	0317513	CPRCO	D9	Remboursement achat pot régional et cadeau organisateur Congrès Erdevén	128,00		3 544,78	28/04/23
26/04/23	0010323	FB	D10	Abonnement cyber plus	5,60		3 539,18	28/04/23
06/05/23	0317514	ACTREG	D11	Réservation Minibus ASCE 61 journée Tatihou	165,00		3 374,18	31/05/23
24/05/23	4822879	ACTREG	D12	Acompte transport Favel – Caen/Gatteville journée Tatihou	490,00		2 884,18	31/05/23
26/05/23	0010279	FB	D13	Abonnement cyber plus	5,60		2 878,58	31/05/23
26/05/23	60IKSJX	R01	R2	Participation CAR – ASCEE 50		200,00	3 078,58	31/05/23
31/05/23	6YFSUQT	R01	R3	Participation CAR – ASCE 14		200,00	3 278,58	31/05/23
02/06/23	703DIPL	R01	R4	Participation CAR – ASCE 76 CEREMA		200,00	3 478,58	30/06/23
05/06/23	5446019	ACTREG	D14	Acompte Car Périer – Rouen/Gatteville journée Tatihou	525,00		2 953,58	30/06/23
08/06/23	7BO5YSQ	ACTREG	R5	Inscriptions ASCE 76 journée Tatihou		1 000,00	3 953,58	30/06/23
08/06/23	7BO5VOC	R01	R6	Participation CAR – ASCE 76		200,00	4 153,58	30/06/23
09/06/23	7DBLAO1	ACTREG	R7	Inscriptions ASCE 14 journée Tatihou		360,00	4 513,58	30/06/23
13/06/23	W82SOZW	R01	R8	Participation CAR – ASCE 27		200,00	4 713,58	30/06/23
19/06/23	7OWE6V7	ACTREG	R9	Inscriptions ASCE 76 Cerema journée Tatihou		560,00	5 273,58	30,06/23
26/06/23	3317265	R01	R10	Participation CAR – ASCE 61		200,00	5 473,58	30/06/23
26/06/23	3317265	R01	R11	Inscriptions ASCE 61 journée Tatihou		560,00	6 033,58	30/06/23
27/06/23	0006938	FB	D15	Abonnement cyber plus	5,60		6 027,98	30/06/23
30/06/23	W86LVDT	ACTREG	R12	Inscriptions ASCE 27 journée Tatihou		520,00	6 547,98	30/06/23
01/07/23	0317515	ACTREG	D16	Achat billets entrée Tatihou	730,00		5 817,98	31/07/23
01/07/23	0317516	ACTREG	D17	Pourboires pour personnel restaurant La marina journée Tatihou	100,00		5 717,98	31/07/23
01/07/23	0317517	ACTREG	D18	Repas restaurant La Marina journée Tatihou	2 130,00		3 587,98	31/07/23
01/07/23	0317518	ACTREG	D19	Remboursement autoroute voiture complémentaire journée Tatihou	16,20		3 571,78	31/07/23
01/07/23	0317519	ACTREG	D20	Carburant voiture complémentaire Alençon/Argentan journée Tatihou	32,96		3 538,82	31/07/23
03/07/23	0317520	ACTREG	D21	Super U retour minibus complément carburant journée Tatihou	32,02		3 506,80	31/07/23
03/07/23	0317521	ACTREG	D22	Voiture complémentaire Argentan/Caen remboursement kilométrage/autoroute	50,92		3 455,88	31/07/23
07/07/23	7317855	ACTREG	D23	Virement solde facture Car Périer journée Tatihou	1 225,00		2 230,88	31/07/23
17/07/23	7655654	ACTREG	D24	Virement solde facture Fadel journée Tatihou	490,00		1 740,88	31/07/23
26/07/23	0010757	FB	D25	Abonnement cyber plus	5,60		1 735,28	31/07/23
02/08/23	8683204	ACTREG	D26	Remboursement à ASCE 76 désistements journée Tatihou	80,00		1 655,28	31/08/23
18/08/23	AJFP98H	R02	R13	Aide fédérale forfaitaire 2023		1 920,00	3 575,28	31/08/23
26/08/23	0010164	FB	D27	Abonnement cyber plus	5,60		3 569,68	31/08/23
26/09/23	0012195	FB	D28	Abonnement cyber plus	5,60		3 564,08	29/09/23
26/10/23	0010648	FB	D29	Abonnement cyber plus	5,60		3 558,48	31/10/23
08/11/23	3867561	R03	D30	Virement pour aide séjour gratuit FNASCE	400,00		3 158,48	30/11/23
14/11/23	0317522	FRU	D31	Réunion régionale repas président URASCE Ménard Traiteur	18,90		3 139,58	02/01/24
28/11/23	007917	FB	D32	Abonnement cyber plus	5,60		3 133,98	30/11/23
21/12/23	6335296	FRU	D33	Frais de réunion régionale organisation ASCE 76	50,00		3 083,98	02/01/24
27/12/23	0007001	FB	D34	Abonnement cyber plus	5,60		3 078,38	02/01/24
Bilan 2023					7 310,57	6 470,00		
Déficit 2023					-840,57			
Solde compte chèques au 31/12/23					3 078,38			
Solde livret au 31/12/23					1 139,42			