

Exploitation

Cotisations au 30/6/2024	2 510,19	
Dons reçus	9 100,00	
Divers	14,50	
		<u>11 624,69</u>

Total Produits	11 624,69
-----------------------	------------------

Dons effectués	10 500,00	
Dépenses diverses	<u>1 450,51</u>	11 950,51

Total Charges	11 950,51
Déficit exercice	-325,82
Total général	11 624,69

Bilan

Banque (Crédit agricole)	7 639,04
Déficit exercice	325,82

Total Actif	7 964,86
--------------------	-----------------

Fonds de réserve actions (*)	296,14	
Don KKL reboisement	<u>50,00</u>	346,14
Excédent exercices antérieurs		7 618,72

Total Passif	7 964,86
---------------------	-----------------

Opérations

Date	Désignation	Affectation	Montant
13,07,23	Vir MB Remb Wix	144,00	Assurance RC
10,09,23	Remb MB Wix email+Google Workspace	149,62	
27,10,23	Don MDA	1 500,00	
06,11,23	Don MDA	5 000,00	
06,11,23	Frais vir MDA	0,25	
14,11,23	Cad M Fraenkel rem MB	267,68	
20,11,23	Don MDA	4 000,00	
20,11,23	Frais vir MDA	0,25	
27,11,23	Vir Cot Comité CIP Frais	50,00	
27,11,23	Frais vir Coord CIP	0,25	
29,12,23	Remb frais port Cadeau Marianne	12,10	
21,01,24	Remb MBMailchimp Jan	14,50	
31,01,24	Remb A Krief Ecran	150,00	
20,02,24	Prél Allianzass. RC	155,21	
24,02,24	Remb MB Mailchimp Fév24	14,86	
08,03,24	Remb MB Mailchimp Mars24	14,50	
23,03,24	Remb MB Mailchimp Mars24	14,80	
22,04,24	Remb MB Mailchimp Avril 24	14,80	
02,05,24	Remb AK Journée CIP Unesco A+f	400,00	
02,05,24	Frais vir AK	0,25	
21,05,24	Remb MB Mailchimp Mai24	14,80	
12,06,24	Remb MB Wix Domaine CIP	17,94	
21,06,24	Remb MB Mailchimp Jun24	14,70	

Total Dépenses	11 950,51
-----------------------	------------------

Dons

27,10,23	Don MDA	1 500,00
06,11,23	Don MDA	5 000,00
20,11,23	Don MDA	4 000,00

Dépenses courantes (hors dons)	10 500,00
---------------------------------------	------------------

13,07,23	Vir MB Remb Wix	144,00
10,09,23	Remb MB Wix email+Google Workspace	149,62
06,11,23	Frais vir MDA	0,25
14,11,23	Cad M Fraenkel rem MB	267,68
20,11,23	Frais vir MDA	0,25
27,11,23	Vir Cot Comité CIP Frais	50,00
27,11,23	Frais vir Coord CIP	0,25
29,12,23	Remb frais port Cadeau Marianne	12,10
21,01,24	Remb MBMailchimp Jan	14,50
31,01,24	Remb A Krief Ecran	150,00
20,02,24	Prél Allianzass. RC	155,21
24,02,24	Remb MB Mailchimp Fév24	14,86
08,03,24	Remb MB Mailchimp Mars24	14,50
23,03,24	Remb MB Mailchimp Mars24	14,80
22,04,24	Remb MB Mailchimp Avril 24	14,80
02,05,24	Remb AK Journée CIP Unesco A+f	400,00
02,05,24	Frais vir AK	0,25
21,05,24	Remb MB Mailchimp Mai24	14,80
12,06,24	Remb MB Wix Domaine CIP	17,94
21,06,24	Remb MB Mailchimp Jun24	14,70
		1 450,51

Mouvements banque

Date	Membre	Montant			
17,07,23	Cot	20,00			7 964,86
17,07,23	Cot	20,00			
17,07,23	Cot	35,00			
17,07,23	Cot	20,00			
18,07,23	Cot	20,00			
20,07,23	Cot	20,00			
20,07,23	Cot	20,00			
25,07,23	Cot RC Etampes	70,00	225,00	144,00	8 045,86
01,08,23	Cot RC HBS	70,00			
23,08,23	Cot D1780	300,00			
31,08,23	Cot RC Annemass-Genevois	70,00	440,00		8 485,86
09,09,23	Re chq	40,00			
19,09,23	Cot	20,00			
20,09,23	Cot	20,00			
21,09,23	Cot D1660	300,00			
21,09,23	Cot	20,00			
25,09,23	Cot	20,00			
27,09,23	Cot	20,00			
27,09,23	Cot	40,00			
29,09,23	Cot	20,00	500,00	149,62	8 836,24
03,10,23	Cot	20,00			
09,10,23	Cot	20,00			
11,10,23	Cot	20,00			
14,10,23	Cot	20,00			
16,10,23	Cot	20,00			
17,10,23	Cot	50,00			
18,10,23	Vir Alain Krief pour ?	20,00			
23,10,23	Cot	20,00			
23,10,23	Cot	20,00			
27,10,23	Don pour MDA	5 000,00			
31,10,23	Cot	20,00	5 230,00	1 500,00	12 566,24
01,11,23	Cot	20,00			
02,11,23	Cot	20,00			
03,11,23	Cot	20,00			
07,11,23	Cot	20,00			
07,11,23	Cot	20,00			
13,11,23	Cot	20,00			
15,11,23	Rem chq	40,00			
16,11,23	Vir ACCJSE	4 000,00	pour MDA		
17,11,23	Cot	60,00	4 220,00	9 318,43	7 467,81
11,12,23	Cot	30,00			
15,12,23	Cot	40,00			
22,12,23	Cot	20,00			
27,12,23	Cot	20,00			
29,12,23	Cot	20,00	130,00	12,10	7 585,71
31,01,24	Cot	20,00	20,00	164,50	7 441,21
02,02,24	Vir Paypal	135,19			
08,02,24	Cot	20,00			
14,02,24	Remb Rc Annmase reçu par erreur	90,00			
26,02,24	Cot	20,00			
27,02,24	Remise chq	20,00	285,19	170,07	7 556,33
05,03,24	Cot	70,00			
07,03,24	Vir	20,00	90,00	29,30	7 617,03
02,04,24	Cot	20,00			

02,04,24	Cot	20,00			
04,04,24	Vir MB Mailchimp mars payée 2 fois	14,50			
12,04,24	Rem chq	30,00			
18,04,24	Cot	70,00			
30,04,24	Cot	20,00	174,50	14,80	7 776,73
06,05,24	Cot	20,00			
04,05,24	Rem chq Cot	20,00			
03,05,24	Cot	20,00			
13,05,24	Cot	10,00			
16,05,24	Cot	40,00	110,00	415,05	7 471,68
04,06,24	Cot	20,00			
04,06,24	Rem chq	40,00			
17,06,24	Don RC Vésinet	100,00			
20,06,24	Cot	20,00			
20,06,24	Cot	20,00	200,00	32,64	7 639,04
			11 624,69	11 950,51	Relevé 6 au 30/6

Total Remises /Vir	11 624,69
---------------------------	------------------

Total Cotisations	2 510,19
--------------------------	-----------------

Total Dons	9 100,00
-------------------	-----------------

Total Divers	14,50
---------------------	--------------

Contrôle
11 624,69

Net crédit	11 624,69
-------------------	------------------

13,07,23	Vir MB Remb Wix	144,00	144,00
	Remb MB Wix email+Google		
10,09,23	Workspace	149,62	149,62
27,10,23	Don MDA	1 500,00	1 500,00
06,11,23	Don MDA	5 000,00	Grâce au RC Etampes
06,11,23	Frais vir MDA	0,25	
14,11,23	Cad M Fraenkel rem MB	267,68	
20,11,23	Don MDA	4 000,00	
20,11,23	Frais vir MDA	0,25	
27,11,23	Vir Cot Comité CIP Frais	50,00	
27,11,23	Frais vir Coord CIP	0,25	9 318,43
29,12,23	Remb frais port Cadeau Marianne	12,10	12,10
21,01,24	Remb MBMailchimp Jan	14,50	
31,01,24	Remb A Krief Ecran	150,00	164,50
20,02,24	Prél Allianzass. RC	155,21	
24,02,24	Remb MB Mailchimp Fév24	14,86	170,07
08,03,24	Remb MB Mailchimp Mars24	14,50	
23,03,24	Remb MB Mailchimp Mars24	14,80	29,30
22,04,24	Remb MB Mailchimp Avril 24	14,80	14,80
02,05,24	Remb AK Journée CIP Unesco A+f	400,00	
02,05,24	Frais vir AK	0,25	
21,05,24	Remb MB Mailchimp Mai24	14,80	415,05
12,06,24	Remb MB Wix Domaine CIP	17,94	
21,06,24	Remb MB Mailchimp Jun24	14,70	32,64

Total Paiements courants	11 950,51	11 950,51
---------------------------------	------------------	-----------

Solde	2 510,19
--------------	-----------------

Solde au 30/06/23	7 964,86
Mouvements 2023-24 Débit	-11 950,51
Mouvements 2023-24 Crédit	11 624,69

	OK Relevé
	CA au
	30/6/24
	(dernier
	relevé
Solde au 30/06/24	7 639,04 exercice)

7 639,04 Contrôle