

Recettes-Dépenses 2023

N° de pièce	Date	Libellé	Dépense	Recette
		Solde au 01/01/2023		1 447,10 €
1	01/01/2023	Frais de tenue de compte Janvier	1,50 €	
1	05/01/2023	Cotisations		60,00 €
1	05/01/2023	Cotisations		14,00 €
2	05/01/2023	CB repas au local	5,60 €	
3	05/01/2023	CB pizza Carola repas au local	24,40 €	
1	09/01/2023	Cotisations		217,00 €
1	09/01/2023	Rejet cotisation	10,00 €	
4	17/01/2023	Chèque 0257731 Remboursement frais dedépalcements mensuels Juil.,Aout, Sept., Oct., Nov. Déc.	390,00 €	
5	19/01/2023	Cotisations UL Nov/ Déc 2022		259,14 €
6	05/01/2023	CB pizza Carola repas au local	22,40 €	
1	23/01/2023	prélèvement SFR	8,69 €	
7	25/01/2023	CB Carrefour Market réassort épisserie	27,68 €	
8	01/02/2023	Frais de tenue de compte Février	1,50 €	
9	02/02/23	Chèque 0257730 Remboursement frais de déplacement	20,00 €	
10	02/02/23	Chèque 0257732 Remboursement frais de déplacement + formation	150,00 €	
11	02/02/23	CB La Poste recommandé	7,48 €	
8	06/02/2023	Cotisations		74,00 €
8	09/02/23	Cotisations		207,00 €
12	14/02/23	Remise de chèque Cotisation		60,00 €
8	22/02/2023	prélèvement SFR	8,69 €	
13	24/02/23	Chèque 0257733 Facture Avocat	180,00 €	
14	01/03/2023	Frais de tenue de compte Mars	1,50 €	
15	1/3/23	CB Blampain repas au local	12,38 €	
14	6/3/23	Cotisations		74,00 €
14	6/3/23	Frais bancaire carte VISA	35,00 €	
16	6/3/23	Chèque 0155534 Remboursement frais de déplacement	20,00 €	
14	8/3/23	Prélèvement abonnement Nouvelle vie ouvrière	30,00 €	
14	09/03/23	Cotisations		207,00 €
14	20/03/2023	Virement Remboursement dette		400,00 €
14	22/03/23	prélèvement SFR	8,69 €	
17	23/03/23	Chèque 0257735 Avocat	720,00 €	
18	27/03/23	Cotisations UL Janv./Fév. 2023		262,70 €
19	01/04/23	Frais de tenue de compte Avril	1,50 €	
19	05/04/2023	Cotisations		60,00 €
19	06/04/2023	Cotisations		14,00 €
19	12/04/23	Cotisations		207,00 €
19	21/04/23	prélèvement SFR	8,69 €	
20	26/04/2023	Chèque 0257736 Avocat	720,00 €	
21	01/05/23	Frais de tenue de compte Mai	1,50 €	
21	05/05/23	Cotisations		60,00 €
21	09/05/23	Cotisations		14,00 €
21	09/05/23	Cotisations		207,00 €
22	09/05/23	CB Total Carburant pour distribution de tracs	30,00 €	
23	10/05/23	Cotisations UL Mars/Avril. 2023		204,70 €
24	12/05/23	CB La Poste lettre recommandée	6,08 €	

25	16/05/23	Chèque 0257737 Remboursement frais de déplacement	52,00 €	
21	22/05/23	prélèvement SFR	8,69 €	
26	26/05/23	CB Le Carnot Congrès Berck	69,30 €	
27	01/06/23	Frais de tenue de compte Juin	1,50 €	
28	01/06/23	Cb Sanef 2305-2905 du 25 mai 2023	9,20 €	
27	05/06/23	Cotisations		60,00 €
27	06/06/23	Cotisations		14,00 €
29	07/06/23	Chèque 0257738 Achat 10 Chasubles	70,00 €	
30	07/06/23	CB Intermarché Epicerie	30,93 €	
27	09/06/23	Cotisations		237,00 €
31	21/06/23	CB Boucherie Blampain barbecue	59,95 €	
27	22/06/23	prélèvement SFR	8,69 €	
32	22/06/23	CB Beaucourt Pain barbecue	24,00 €	
33	22/06/23	CB Leclercq Epicerie barbecue	152,91 €	
34	01/07/23	Frais de tenue de compte Juillet	1,50 €	
34	05/07/23	Cotisations		60,00 €
34	06/07/23	Cotisations		14,00 €
34	10/07/23	Cotisations		247,00 €
34	13/07/23	Cotisations UL Mai/Juin. 2023		268,70 €
34	21/07/23	prélèvement SFR	8,69 €	
	24/07/23	Chèque 0257741 frais deplacement	16,00 €	
35	25/07/23	Chèque 0257740 remboursement un micro onde	30,00 €	
36	07/08/23	Frais de tenue de compte Août	1,50 €	
36	07/08/23	Cotisations		64,00 €
36	10/08/23	Cotisations		247,00 €
36	22/08/23	prélèvement SFR	8,69 €	
47	23/08/23	CB La Poste 621130	17,92 €	
37	01/09/23	Frais de tenue de compte Septembre	1,50 €	
37	05/09/23	Cotisations		10,00 €
37	06/09/23	Cotisations		14,00 €
37	06/09/23	Cotisations UL juillet/Août. 2023		264,70 €
37	07/09/23	Cotisations		40,00 €
41	06/09/23	CB Spizza Carola du 05/09	58,50 €	
37	07/06/23	Abonnement Nouvelle Vie Ouvrière Sepa F23023779	30,00 €	
37	11/09/23	Cotisations		247,00 €
37	13/09/203	Rejet cotisation	5,00 €	
37	13/09/204	Rejet cotisation	10,00 €	
39	18/09/23	Remise de chèques 000000001 du 18/09/2023		60,00 €
38	18/09/23	Chèque 0257739	390,00 €	
40	18/09/23	Chèque 0257734	41,00 €	
37	22/09/23	prélèvement SFR	8,69 €	
41	01/10/23	Frais de tenue de compte Octobre	1,50 €	
41	05/10/23	Cotisations		10,00 €
41	06/10/23	Cotisations		14,00 €
42	05/10/23	CB Mac Donald's	50,25 €	
41	09/10/23	Cotisations		40,00 €
41	10/10/23	Cotisations		247,00 €
43	09/10/23	CB Carrefour market	87,48 €	
58	11/10/23	Chèque 0257742 note de frais	18,00 €	

41	12/10/23	Rejet cotisation	5,00 €	
44	13/10/23	CB Beaucourt	4,50 €	
41	23/10/23	prélèvement SFR	8,69 €	
45	23/10/23	CB La Poste	6,08 €	
46	01/11/23	Frais de tenue de compte Novembre	1,50 €	
46	06/11/23	Cotisations		10,00 €
46	06/11/23	Cotisations		14,00 €
46	07/11/23	Cotisations		40,00 €
	08/11/23	CB Sanef déplacement	2,40 €	
51	09/11/23	Cotisations UL sept/oct 2023		264,70 €
46	10/11/23	Cotisations		247,00 €
46	15/11/23	Rejet cotisation	10,00 €	
48	17/11/23	Chèque 0257743 frais d' Avocat	240,00 €	
46	22/11/23	prélèvement SFR	8,69 €	
49	22/11/23	Cb Buffalo Grill	50,00 €	
50	27/11/23	Chèque 0257745 à Trésorerie principale des EPL	290,00 €	
52	01/12/23	Frais de tenue de compte Décembre	1,50 €	
52	05/12/23	Cotisations		10,00 €
52	06/12/23	Cotisations		14,00 €
52	07/12/23	Cotisations		40,00 €
53	06/12/23	CB Sanef	3,30 €	
52	11/12/23	Cotisations		247,00 €
54	12/12/23	CB Spizza Carola	44,80 €	
55	18/12/23	Frais annuels PLE 2023	138,80 €	
56	19/12/23	CB Intermarché	44,47 €	
57	20/12/23	CB Beaucourt	30,00 €	
52	22/12/23	prélèvement SFR	8,69 €	
	29/12/23	Chèque 0155535	40,08 €	

4 665,17 € 7 093,74 €

Total 2 428,57 €