

AMAP Marly-le-Roi  
Bilan Trésorerie 2023

**Compte Courant**

**Solde créditeur au 06/01/24 : 1522,22 €**

RECETTES	REALISEES (€)
<b>COTISATIONS</b>	<u>1807,88</u>
98 cotisations annuelles payées (dont 70 par CB, 26 par chèque et 2 par HelloAsso)	1807,88
<b>DIVERS</b>	<u>145,83</u>
Intérêts 2023 Livret A	145,83
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1953,71</b>
<b>Résultat</b>	<b>276,19</b>

DEPENSES	REALISEES (€)
<b>COTISATIONS</b>	<u>700,00</u>
Cotisation réseau Inter-AMAP IdF	700,00
<b>TELECOMMUNICATION</b>	<u>24,00</u>
Mensualités FREE (2 €/mois)	24,00
<b>FACTURES (16)</b>	<u>953,52</u>
Frais informatiques (6)	466,66
Evènements festifs (7)	246,03
Petits matériels (3)	240,83
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1677,52</b>

**Livret A**

**Solde créditeur au 06/01/24 : 5000,00 €**