

# LES AMIS DU CHÂTEAU D'ANNECY

Compte exploitation 31 août 2020

Dépenses voyages annuel Milan	54 590,00 €	Vgs Annulé	Encaissements voyage annuel Milan	54 590,00 €	Vgs Annulé
Dépenses sorties mensuelles	35 457,61 €		Encaissements sorties mensuelles	36 687,00 €	
Dépenses musique	2 326,42 €		Encaissements musique	2 339,90 €	
Fournitures de bureau	1 553,70 €		Participation repas AG	2 240,20 €	
Prime d'assurance	1 036,88 €		Subvention d'exploitation	2 150,00 €	
Frais de réception	3 216,50 €		Encaissements cotisations	7 494,00 €	
Frais PTT	2 840,34 €		Produits financiers	581,95 €	
Services Bancaires	271,42 €				
Cotisation Professionnelle	1 545,00 €				
Provision Concert juin 2021	2 000,00 €				
	104 837,87 €			106 083,05 €	
			Resultat d'exploitation	1 245,18 €	
				1 245,18 €	
<b>Résultat de l'exercice</b>					
	2019-2020	2018-2019		2019-2020	2018-2019
Charges compta d'avance	860,00 €	2 580,00 €	Report à nouveau	77 200,37 €	75 708,72 €
Crédit Agricole	5 859,61 €	450,27 €	Provision Concert juin 2021	6 966,50 €	2 750,00 €
livret A	76 566,45 €	76 000,00 €	Provision remb désist	0,00 €	1 627,50 €
CLS Association	2 015,50 €	2 000,00 €			
Caisse FS	110,49 €	547,60 €	Resultat d'exploitation	1 245,18 €	1 491,65 €
TOTAL ACTIF	85 412,05 €	81 577,87 €	TOTAL PASSIF	85 412,05 €	81 577,87 €

*Vu, certifié conforme  
G. MURGIER  
Commissaire aux comptes  
Le 24 Septembre 2020*

