

LES AMIS DU CHÂTEAU D'ANNECY

Compte exploitation 31 août 2022

Dépenses voyages Bâle	27 298,80 €	Encaissements voyage BÂLE	27 421,67 €
Dépenses voyages annuel Milan	62 432,50 €	Encaissements voyage annuel Milan	62 516,00 €
Dépenses sorties mensuelles	32 384,84 €	Encaissements sorties mensuelles	34 071,00 €
Dépenses musique	3 813,00 €	Encaissements musique	2 525,48 €
Fournitures de bureau	3 009,34 €	Participation repas AG	5 729,00 €
Prime d'assurance	1 792,17 €	Subvention d'exploitation	1 000,00 €
Frais de réception	6 529,66 €	Encaissements cotisations	6 604,00 €
Frais PTT	840,10 €	Produits financiers	385,83 €
Services Bancaires	196,31 €		
Cotisation Professionnelle	701,16 €		
Provision Concert juin 2024	1 000,00 €		
Bénéfice 21-22	255,10 €		
	140 252,98 €		140 252,98 €
		Resultat d'exploitation	0,00 €

Résultat de l'exercice

	2021-2022	2020-2021	255,10 €	2021-2022	2020-2021
Charges compta d'avance	1 008,80 €	1 761,60 €	Report à nouveau	78 617,90 €	78 445,55 €
Crédit Agricole livret A	1 839,48 €	10 601,51 €	Provision Concert juin 2021	2 901,50 €	6 966,50 €
CLS Association	2 024,59 €	76 965,22 €	Provision remb désist		5 878,00 €
Caisse FS	551,59 €	2 023,58 €			
		110,49 €	Resultat d'exploitation	255,10 €	172,35 €
TOTAL ACTIF	82 774,50 €	91 462,40 €	TOTAL PASSIF	81 774,50 €	91 462,40 €

Vu et certifié conforme
le 22 septembre 2022
Stephan Borrès
Vérificateur des comptes
