

LES AMIS DU CHÂTEAU D'ANNECY

Compte exploitation 31 août 2020

| | 2019-2020 | 2018-2019 | | 2019-2020 | 2018-2019 |
|--------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Dépenses voyages annuel Milian | 54 590,00 € | Vgs Annulé | Encaissements voyage annuel Milian | 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 PT | 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 de l'exercice | | | Resultat d'exploitation | 1 245,18 € | |
| | | | | | |
| 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 en forme
G. MURGIER
Commissaire aux comptes
Le 24 Septembre 2020

