

# LES AMIS DU CHÂTEAU D'ANNECY

Bilan au 31 août 2023

Dépenses voyages annuel Bourges	57 417,88 €	Encaissements voyage annuel Bourges	57 563,91 €
Dépenses sorties mensuelles	44 818,95 €	Encaissements sorties mensuelles	45 339,84 €
Dépenses musique	3 368,00 €	Encaissements musique	2 414,02 €
Fournitures de bureau	1 066,14 €	Participation repas AG	2 607,00 €
Prime d'assurance	928,03 €	Reception provisionnée	2 901,50 €
Frais de réception AG	4 603,00 €	Subvention d'exploitation	1 000,00 €
Frais spectacle annuel	4 542,51 €	Encaissements cotisations	5 658,00 €
Frais PTT	966,28 €	Produits financiers	1 068,59 €
Services Bancaires	78,75 €	Produits exceptionnels	147,11 €
Cotisation Professionnelle	0,00 €	Provision	0,00 €
Provision Concert juin 2024	500,00 €		
Résultat	410,43 €		
	118 699,97 €		118 699,97 €

Resultat d'exploitation

410,43 €

410,43 €

Résultat de l'exercice			
	2022-2023	2021-2022	
Charges compta d'avance	2831,15	1 008,80 €	Report à nouveau
Crédit Agricole	825,65	1 839,48 €	Provision Concert juin 2024
livret A	78413,59	77 350,04 €	Provision remb désist
CLS Association	17228,63	2 024,59 €	Produits comptabilisés d'avance
Caisse FS	449,15	551,59 €	Resultat d'exploitation
TOTAL ACTIF	99 748,17 €	82 774,50 €	TOTAL PASSIF

Vu et certifié conforme le  
28 septembre 2023 par

Stephan Bonnes  
Vérificateur des comptes



SP