

BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2023/2024

DEPENSES		RECETTES	
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE PRECEDENT		SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE PRECEDENT	22893,75
Versements sur Livret ou placements.....	22000,00	Prélèvements de livret ou placements.....	
FONCTIONNEMENT		Cotisations	1183,00
Frais de personnel.....	8926,00	Subventions Communales	1500,00
Charges Sociales	6853,00	Intérêts bancaires	184,03
		Divers dons	30,50
Rembt transport.....	974,00	subvention départementale.....	323,00
Frais de fonctionnement	1295,71	AUTRES RESSOURCES	
Assurances	406,48	Divers	341,00
Manifestation	848,31	Manif culturelles.....	940,13
caution salle Garennes.....	1000,00	assurances complémentaires	76,4
Dons divers.....		reprise salle Garennes	1000
Sacem et SPRE.....	227,72		
EQUIPEMENTS		Chorale	5213,36
Facture Art Floral	864,00	Gymnastique	6913,00
Facture Accordéon	1500,00	Multisport	4058,00
Facture Sophrologie	2460,00	Couture	288,00
achat pour cuisine	728,28	Cuisine.....	770,00
achat couture	0,00	Art floral.....	864,00
Achat gymnastique et fitness	347,00	Accordéon	1500,00
Achat chorale	287,24	Sophrologie	2460,04
héâtre	500,00	Théâtre.....	504,00
		Fitness.....	1260,00
TOTAL DES DEPENSES	27217,74	TOTAL DES RECETTES	52302,21
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	25084,47	MONTANT SUR LIVRETS ET PLACEMENTS	
<u>Interet 184,03</u>		Capital au début de l'Exercice	22000
2023/2024	2190,72	Capital en fin d'Exercice	24500