

Compte de trésorerie Sortie de Secours 2022

Recettes	
Libellé	Montant
adhésion	913,26 €
location	268,95 €
bar	12 857,21 €
dons	139,98 €
Remboursement prêt durs à cuire	3 000,00 €

TOTAL	17 179,40 €
--------------	--------------------

Dépenses		
	Libellé	Montant
	BOISSONS	8 481,05 €
	Achats autres	2 838,80 €
Detail Achats autres	Petit matériel	530,50 €
	Travaux	1 655,15 €
	Frais postaux	4,83 €
	Impression/papeterie	169,72 €
	Presta Ext	320,00 €
	Adhésions et Abonnem	35,00 €
	Presse	123,60 €
	Frais fixes	6 420,21 €
Detail Frais fixes	Loyer	4 350,80 €
	Enercoop	1 218,37 €
	Sacem	534,57 €
	Assurance	218,33 €
	Frais bancaires	49,14 €
	Téléphonie	24,00 €
	Informatique	25,00 €
	Extincteurs	186,00 €
TOTAL		17 740,06 €

Bilan de l'exercice 2022 :

Solde bancaire au 01/01/2022	2088,14
solde bancaire au 31/12/2022	1527,48

Deficit de

-560,66