

NANGA, BOUSSOUM EN CARLADES
COMPTE D'EXPLOITATION
2022

NANGA, BOUSSOUM EN CARLADES
COMPTE D'EXPLOITATION
2022

CHARGES			PRODUITS		
		TOTAL			TOTAL
605/606	<u>ACHATS DE BIENS</u> < Achat banderolle ballon du soleil	174,00			
		174,00 €			
607	<u>ACHATS POUR REVENTE</u> < Chocolats PAQUES < Chocolats NOEL < Artisanat	1 980,67 2 025,94 248,00	707	<u>VENTES DE PRODUITS</u> < Chocolats PAQUES < Chocolats NOEL < Artisanat	2 615,00 2 661,25 1 379,00
		4 254,61 €			6 655,25 €
61/62	<u>ACTIONS HUMANITAIRES ET DON</u> < Dotation scolarité 2021/2022 < Dotation pour délocalisation des 4ème : Location de salles de classe < Dotation avril crise alimentaire achat et livraison de maïs < Dotation septembre crise alimentaire achat de sorgho < Dotation CSPS pour achat de 5 matelas < Dotation Gngongondémè pour achat de semences < Indemnité de gestion des états de répartition Mr Francis PARE < Indemnité Major CSPS 2022 + rappel 2021 < Dotation PHARMACIE dispensaire CSPS < Achat de toner pour don de matériel envoyé par container < Don exceptionnel Guerre en Ukraine (Croix Rouge)	1 012,00 343,00 2 000,00 2 070,00 230,00 76,50 15,00 70,00 800,00 153,92 2 000,00	754	<u>DONS :</u> <Don caisse locale de crédit agricole 50 € (banderolle) < Ristourne Credit Agricole (remboursement frais de transfert) < Dons divers	50,00 84,00 1 061,90
		8 770,42 €			1 195,90 €
625	<u>MANIFESTATIONS – PARTICIPATIONS</u> < Anniversaire 10 ans < Ballons du soleil < Theatre Les Granges VIC/CERE < Theatre Aurillac concert LE BOT/PRIVAT < Telethon	723,60 1 044,37 532,90		<u>COTISATIONS :</u> < Cartes membres ACTIFS	156,00
		2 300,87 €	756		156,00 €
63	<u>IMPOTS ET TAXES</u> < Sacem < Frais bancaires (envoi + tenue de compte)	206,25 160,30		<u>PRODUIT DES MANIFESTATIONS :</u> < Anniversaire 10 ans < Ballons du soleil < Théâtre Les Granges VIC/CERE < Théâtre Aurillac Concert LE BOT/PRIVAT/RIPOCHE < Telethon	283,00 3 324,57 369,50 695,00
		366,55 €			4672,07
65	<u>AUTRES CHARGES DE GESTION</u> < Assurance MAIF < Papeterie-petites fournitures:cartes de visite+tampon < Hebergement site 2022 + licence < Frais de timbres	109,70 50,16 77,00		<u>SUBVENTIONS :</u> < Mairie Polminhac < Mairie St Etienne de Carlat < Mairie de St Clement < Mairie de Thiezac	500,00 50,00 50,00 100,00
		236,86 €			700,00 €
	TOTAL	16 103,31 €		TOTAL	13 379,22 €

* La dotation scolaire 2022/2023 primaire et collège sera compabilisée sur l'exercice 2023 : 1620€

RELEVÉ DE LA SITUATION : ETAT DE LA TRESORERIE AU 31.12.2022

Au 02.01.2023	
Signature Trésorière	COMPTE EPARGNE LIVRET A : 7193,92 €
Pour accord,	Dont intérêts : 113,69 €
La Présidente :	Part sociale : 30,00 €
	COMPTE COURANT : 3542,95 €
	ETAT DE LA TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2022 : 10880,56 €