

Situation au

25/11/2022

				Mvt	
Actif	Bilan 2021	Passif		Débit	Crédit
Equipement		Réserve	12 118,76	Chèques à encaisser	
		Subventions	-	Stock Marchandizing	2 469,42
Stock merchandizing	2 208,17			Restaurants	4 250,90
				Provisions sur Restaurants	
				Cotisations	3 040,00
				Sorties	823,09
Banque	5 539,69			Provisions sur Sorties	
Chèques à encaisser	-	Factures à payer	-	Matériel	
				Assurances	573,50
Banque -CSL	3 542,72	Provisions pour AG	-	Représentation	
Caisse-Espèces	828,18			Poste	
		Provisions pour Sorties	-	Equipement	
				Bar	
				Vente merchandizing	130,00
	12 118,76		12 118,76	Bénéfice patches	131,25
				Produits financiers	3,65
<b>Exploitation 2021</b>					
Cotisations	- 3 040,00			Fondation de France	
Restaurants	4 250,90			Frais divers	734,56
Sorties & Activités	- 823,09				8 028,38
Matériel	-				4 127,99
Assurances	573,50			<b>Solde débiteur</b>	<b>- 3 900,39</b>
Frais de représentation	-			Banque	5 539,69
Poste et frais d'envoi	-			Compte sur livret	3 542,72
Frais divers	734,56			Caisse	828,18
Bar	-			<b>Disponible</b>	<b>9 910,59</b>
Vente merchandizing	- 261,25				
Produits financiers	- 3,65				
Perte d'Exploitation	1 430,97				
<b>Etat des sorties</b>					
Fontainebleau	- 13,00				
Orléans	- 71,50				
Casse croûte	72,93				
Le Havre	246,60				
Alsace	- 11,75				
BBQ	603,81				
Vaux le Vicomte	- 4,00				
	823,09				