

| N° de compte | libellé de compte | année 2021/2022 | année 2022/2023 |
|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 756 | dotation de fonctionnement | 5 379,00 | 8 016,00 |
| 758 | recettes diverses | 4,06 | 19,90 |
| 768 | produits financiers | 5,02 | 50,65 |
| | Total recettes de fonctionnement | 5 388,08 | 8 086,55 |
| 606 | fourn.entret,bureau,liées act,photoc,équip divers & inform | 1 028,92 | 1 359,67 |
| 61 | ss trait inform,locat salle,mat,copieur,entret s/ bien immob & mat.bur | 1 539,31 | 2 342,78 |
| 62 | cadeau,frais démén,récept,tél,internet,affranchis,serv banc,cotis,divers | 3 215,57 | 4 436,38 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 5 783,80 | 8 138,83 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | -395,72 | -52,28 |
| 758 | recettes petites sorties rec ateliers divers | 12 659,38 634,11 | 10 568,00 522,00 |
| | Total recettes activités connexes | 13 293,49 | 11 090,00 |
| 658 | dépenses petites sorties dép.ateliers divers | 12 171,38 53,99 | 10 266,10 1 953,20 |
| | Total dépenses activités connexes | 12 225,37 | 12 219,30 |
| RESULTAT ACTIVITES CONNEXES | | 1 068,12 | -1 129,30 |
| 705004 | ventes de livres | 0,00 | 0,00 |
| 611004 | sous-traitance, publication | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT RECHERCHE | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT EXERCICE | | 672,40 | -1 181,58 |

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| Total Produits | 18 681,57 | 19 176,55 |
| Balance des comptes | 18 681,57 | 19 176,55 |
| Contrôle | 0,00 | 0,00 |
| Total Charges | 18 009,17 | 20 358,13 |
| Balance des comptes | 18 009,17 | 20 358,13 |
| Contrôle | 0,00 | 0,00 |
| Résultat exercice | 672,40 | -1 181,58 |

BALANCE GLOBALE

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Avec brouillard Avec simulation Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

| N° de compte | Intitulé du compte | Cumul débit | Cumul crédit | Solde débit | Solde crédit |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 120000 | Resultat de l'exercice (benefice) | 672,40 | 672,40 | | |
| 180013 | Liaison Région-Saint-Lô | 24 447,19 | | 24 447,19 | |
| 181013 | Report à Nouveau | | 35 133,70 | | 35 133,70 |
| TOTAL CLASSE 1 | | 25 119,59 | 35 806,10 | 24 447,19 | 35 133,70 |
| 401000 | Fournisseurs divers | 285,42 | 285,42 | | |
| 409100 | Fournis . avanc. & acompt. sur cdes | 776,00 | | 776,00 | |
| 468610 | FOURNISSEURS CHARGES A PAYER | 565,97 | 966,51 | | 400,54 |
| 471000 | Recettes a encaisser | 1 040,00 | 1 040,00 | | |
| 472000 | Depenses a classer et regulariser | 91,00 | 91,00 | | |
| 486000 | Charges constatees d'avance | 951,75 | 508,57 | 443,18 | |
| 486040 | Livres Au coin des rues de Saint-Lô | 220,00 | 20,00 | 200,00 | |
| 486200 | Avance FRS | 189,00 | 189,00 | | |
| TOTAL CLASSE 4 | | 4 119,14 | 3 100,50 | 1 419,18 | 400,54 |
| 508110 | Compte sur Livret C.A.N. Saint-Lô | 14 089,58 | 14 089,58 | | |
| 512100 | BANQUE Crédit Agricole Normandie | 36 384,45 | 27 898,16 | 8 486,29 | |
| 532000 | Caisses des lieux d'activites | 1 419,00 | 1 419,00 | | |
| 581000 | Virements de fonds | 20 658,58 | 20 658,58 | | |
| TOTAL CLASSE 5 | | 72 551,61 | 64 065,32 | 8 486,29 | |
| 606301 | Fournitures d'entretien | 17,39 | | 17,39 | |
| 606311 | Petit équipement informatique | 423,39 | | 423,39 | |
| 606321 | Petit équipement | 445,68 | | 445,68 | |
| 606401 | Fournitures administratives | 241,40 | | 241,40 | |
| 606421 | Achat photocopies | 173,86 | | 173,86 | |
| 606801 | Fournitures lieés aux activités | 63,94 | 5,99 | 57,95 | |
| 611001 | SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE | 97,00 | | 97,00 | |
| 613200 | Locations immobilieres | 700,00 | | 700,00 | |
| 613501 | Location de matériels | 965,00 | | 965,00 | |
| 615201 | Entretiens sur biens immobiliers | 219,78 | | 219,78 | |
| 615501 | Entretien du matériel | 361,00 | | 361,00 | |
| 622801 | Remuneration intermediaire | 1 411,00 | 931,00 | 480,00 | |
| 623301 | FOIRE, EXPOSITION | 100,00 | | 100,00 | |
| 623401 | Cadeaux | 198,00 | | 198,00 | |
| 623800 | Divers (pourboires, dons courants) | 700,00 | | 700,00 | |
| 625501 | FRAIS Déménagement | 931,00 | | 931,00 | |
| 625701 | Réceptions | 1 145,40 | | 1 145,40 | |
| 626001 | TELEPHONE FREE | 28,45 | | 28,45 | |
| 626011 | Frais TELEPHONE ET INTERNET | 668,53 | | 668,53 | |
| 626101 | Affranchissements | 479,70 | 362,20 | 117,50 | |
| 627001 | Services bancaires | 63,50 | 16,00 | 47,50 | |
| 628001 | Divers cotisations | 20,00 | | 20,00 | |
| 658101 | DEPENSES PETITES SORTIES | 10 401,10 | 135,00 | 10 266,10 | |
| 658121 | CHARGES ATELIER DIVERS | 1 953,20 | | 1 953,20 | |
| TOTAL CLASSE 6 | | 21 808,32 | 1 450,19 | 20 358,13 | |
| 756001 | Cotisations UIA | | 8 016,00 | | 8 016,00 |
| 758001 | Recette diverses | | 19,90 | | 19,90 |
| 758101 | produits petits sorties | 66,00 | 10 634,00 | | 10 568,00 |

| N° de compte | Intitulé du compte | Cumul débit | Cumul crédit | Solde débit | Solde crédit |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 758121 | produits atelier divers | | 522,00 | | 522,00 |
| 768001 | Produits financiers | | 50,65 | | 50,65 |
| TOTAL CLASSE 7 | | 66,00 | 19 242,55 | | 19 176,55 |
| TOTAL BALANCE | | 123 664,66 | 123 664,66 | 54 710,79 | 54 710,79 |

TRESORERIE ANTENNE AU 31 AOUT 2023

| FONCTIONNEMENT | STOCK LIVRES | PETITES SORTIES | VOYAGES | CHORALE | THEATRE | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | 19/20 | 506,14 | 128,5 | 47,75 | | 2086,73 | | |
| | | 19/20 | 550 | | | 19/20 | 586,36 | | |
| | | 21/22 | -62 | | | 21/22 | -53,99 | | |
| | | 22/23 | 301,9 | | | 22/23 | -1431,2 | | |
| 6 026,10 | -200,00 | | 1 296,04 | 128,50 | 47,75 | | 1 187,90 | 8 486,29 | TOTAL |
| | | | | 19/20 | 19/20 | | | | |

= CLASSE 5 (8 486,29€)