



Rapport Financier

Exercice 2021-2022

le 8 Février 2022

PRODUITS		CHARGES																															
Cotisations Adhésions 2021/2022	260,00 €	Assurances																															
		Responsabilité Civile ACM	103,78 €																														
		Dépenses Fonctionnement																															
Prestation Médiathèque st Jean de la Ruelle	500,00 €	OVH	8,39 €																														
retrocession frais carte dépôt ct Mutuel	9,00 €	Easy Flyer	63,60 €																														
retrocession frais internet ct Mutuel	3,00 €	carte dépôt Credit Mutuel	9,00 €																														
		boissons piquiq 02/07/2022	36,10 €																														
		frais internet ct mutuel	3,00 €																														
		Loyer																															
		Maison Association																															
		Dons																															
		Cotisations April	100,00 €																														
		DON départ retraite M FRADET	50,00 €																														
Total Produits	772,00 €	Total Charges	373,87 €																														
Résultat positif			398,13 €																														
Solde banque 31/08/2021	3 031,99 €	RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES 31 août 2022 Casse 37454 € COMPTE COURANT ASSOCIATION N° 00010567001 en euros (GD) TITULAIRE(S) : CENABUMIX <table border="1"><thead><tr><th>Date</th><th>Date valeur</th><th>Opération</th><th>Debit EUROS</th><th>Credit EUROS</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>SOLDE CREDITEUR AU 01/08/2022</td><td></td><td>3.430,12</td></tr><tr><td>10/08/2022</td><td>01/08/2022</td><td>FACTURE SGT22374560004528 DONT TVA 5,56EUR</td><td>3,00</td><td></td></tr><tr><td>13/08/2022</td><td>01/08/2022</td><td>RETRO FACTURE SGT2237456000452 OPE DU 01/08/22 TVA 20,00 %</td><td></td><td>3,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total des mouvements</td><td>3,00</td><td>3,00</td></tr><tr><td>Réf : 008</td><td></td><td>SOLDE CREDITEUR AU 31/08/2022</td><td></td><td>3.430,12</td></tr></tbody></table>		Date	Date valeur	Opération	Debit EUROS	Credit EUROS			SOLDE CREDITEUR AU 01/08/2022		3.430,12	10/08/2022	01/08/2022	FACTURE SGT22374560004528 DONT TVA 5,56EUR	3,00		13/08/2022	01/08/2022	RETRO FACTURE SGT2237456000452 OPE DU 01/08/22 TVA 20,00 %		3,00			Total des mouvements	3,00	3,00	Réf : 008		SOLDE CREDITEUR AU 31/08/2022		3.430,12
Date	Date valeur			Opération	Debit EUROS	Credit EUROS																											
				SOLDE CREDITEUR AU 01/08/2022		3.430,12																											
10/08/2022	01/08/2022			FACTURE SGT22374560004528 DONT TVA 5,56EUR	3,00																												
13/08/2022	01/08/2022			RETRO FACTURE SGT2237456000452 OPE DU 01/08/22 TVA 20,00 %		3,00																											
				Total des mouvements	3,00	3,00																											
Réf : 008				SOLDE CREDITEUR AU 31/08/2022		3.430,12																											
recettes enregistrées	772,00 €																																
paiement cotisations avance inclus solde banque	-20,00 €																																
ss total	3 803,99 €																																
Dépenses enregistrées	373,87 €																																
Solde théorique	3 430,12 €																																
Solde Compte Credit Mutuel 31/08/2022	3 430,12 €																																

Les comptes de l'association pour l'exercice 2021-2022 n'ont pas été marqués par des opérations particulières. On notera néanmoins que les produits ont été largement supérieurs aux charges grâce à l'animation de la Médiathèque effectuée à St Jean de la Ruelle. Excédent de 398,13€. Néanmoins les charges ont été réduites en raison du Covid.

À noter que les comptes de l'exercice en cours dégagent à ce jour plus de 500€ d'excédents mais restent diverses charges à régler d'ici la fin de l'exercice.

NOUS CONTACTER :

Adresse :

Maison des associations
46, ter rue Sainte Catherine
45000 Orléans

Mél : secretaire@cenabumix.org

Diaspora : cenabumix@framasphe.org

Twitter : @cenabumix

Facebook : facebook.com/cenabumix