

APONIRIS

BILAN FINANCIER du 01/01/2022 au 31/12/2022

RECETTES	montant	DEPENSES	montant
Cotisations	489,00 €		
2022	474,00 €		
Reliquat 2021	15,00 €		
Perte suite emprunt	12,00 €		
Location	45,00 €		
Machine Barbe à papa	30,00 €		
Remorque			
Percolateur	15,00 €		
Virements internes		Virements internes	0,00 €
Intérêts	0,18 €		
		CB annuel	49,50 €
		Frais bancaire	
Billeteries	6 445,30 €	Billeteries	6 641,50 €
Cinéma	1049,4	Cinéma	1057
Calicéo	1462,4	Calicéo	1671
Futuroscope	267	Futuroscope	267
Karting	20	Karting	
Boissière du Doré		Boissière du Doré	
Planète sauvage	352,5	Planète sauvage	352,5
Terra Botanica		Terra Botanica	
Thalasso.com (Valdys)	3294	Thalasso.com (Valdys)	3294
Alimentaire	367,90 €	Alimentaire	367,90 €
Madeleines BIJOU		Madeleines BIJOU	
Monbana	367,90 €	Sucre Barbe à papa	
		Monbana	367,90 €
Produits Beauté	6 853,61 €	Produits Beauté	6 853,61 €
Rivadouce		Rivadouce	
Parfums	6 853,61 €	Parfums	6 853,61 €
		Dépenses AG	0,00 €
Subvention 2022 (Arbre de Noël)	11 356,58 €	Noël 2022	8 049,72 €
		Cadeaux 2022	2 649,42 €
		Fillon sachets chocolats	531,00 €
		Animation (Maison des jeux)	594,00 €
		Spectacle	1 010,00 €
		Jours de Fêtes	
		Traiteur (50%) *1	1 617,00 €
		Maquilleuses	350,00 €
		Dépenses diverses liées à l'Arbre de Noël	371,30 €
		Photobooth	453,00 €
		Calèche 2022	474,00 €
Total des recettes	25 569,57 €	Total des dépenses	22 230,65 €
Déficit		Bénéfice	3 338,92 €
TOTAL EN EUROS	25 569,57 €		25 569,57 €

Disponibilités au 31/12/2022	
Compte courant	8 989,32 €

*1 : Le traiteur n'a pas envoyé la facture finale (1 617€)

Bénéfice = 1 721,92 €