

CAFE ASSOCIATIF TY POUL
Assemblée Générale Ordinaire du 23 Septembre 2023

Annexe 2 : Tableau-bilan simplifié 2022-2023 (Validé par France –comptabilité)

Dépenses		Recettes	
Achats de consommables courants	6 921.74	Ventes de consommables courants	16 563.04
Achats de matériel (ateliers, équipements)	419.00	Dons	1 392.14
Salaires employée mi-temps (9 mois)	9 998.59	Cotisations annuelles	4 677.00
Salaire brut CDD 35h/ saisonnier (2 mois)	4 228.22	Adhésions estivales	414.00
Charges sociales-AMIEM/Uniformation	114.00	Manifestations (apéros-concerts etc.)	2 597.14
Charges patronales URSSAF	2 165.06	Produits financiers (intérêts livret A)	364.32
Honoraires gestionnaire site /Hébergement site	825.00		
Honoraire comptable	366.00		
France comptabilité (adhésion annuelle)	540.00		
Dons (Téléthon/SNSM et adhésions autres assos)	320.00		
SACEM	874.75		
Taxe terrasse (cumul 2 années)	1 016.80		
Communication, publicité	352.86		

Evènements exceptionnels (pots bénévoles)**	196.30		
Internet / téléphone	395.76		
Assurance multirisques	96.44		
Amortissement matériel sur 5 ans	558		
Service bancaire	63.70		
TOTAL	29 452.22	TOTAL	26 007.64
Ecart négatif : -3 444.58			

Excellente année. L'écart entre recettes et dépenses beaucoup moins important que l'année précédente (11000) sera facilement comblé par les économies placées sur notre livret A. Gestion tranquille et saine.