

CAFE ASSOCIATIF TY POUL**Assemblée Générale Ordinaire du 23 Septembre 2023****Prévisionnel 2023/2024 (Validé par France –comptabilité)**

Dépenses		Recettes	
Achats de consommables courants	7500	Ventes de consommables courants	17 000
Achats de matériel (ateliers, équipements)	200	Manifestations (apéros concerts etc)	2 500
Salaires employée mi-temps/6 mois	7262	Adhésions annuelles	5 000
Charges Patronales URSSAF employée 6 mois	871	Adhésions estivales	450
Salairé CDD 35h/saisonnier/2 mois	4228	Dons	1 000
Charges Patronales URSSAF saisonnier/mois	759		
Autres charges sociales (AMIEM, Uniformation..)	300	<i>Produits financiers</i>	200
Honoraire comptable	400		
Adhésion France comptabilité	550		
Honoraires gestionnaire site+ hébergement	900		
Adhésion et dons autres assos	250		
SACEM	875		
Taxe terrasse	550		
Communication, imprimerie,	350		
Evènements exceptionnels (pots bénévoles)	200		
Internet / téléphone	400		
Assurance multirisques	100		
Amortissement matériel sur 5 ans	350		
Frais bancaires	55		
TOTAL	26 150	TOTAL	26 150

Prévisionnel prudent. Appuyé sur les recettes 22-23. Le fonds de roulement placé sécurise les projets et devrait permettre de fonctionner sans problème.