

COMPTE DE RESULTAT DU 1 JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022

Dépenses		Recettes	
	réalisées		Réalisées
CNAS: cotisations (6474)	32 224,00 €		85 458,00 €
Cotisations des agents COS (756) du 1er janvier au 31 decembre			10 524,00 €
Remboursements exercice antérieur			182,00 €
Lisbonne (2019)			
Europa Park (2019)			
Walibi (2020)			
Châteaux de la Loire (2020)	280,00 €		1 415,00 €
Bruxelles/Bruges (2021)	109,82 €		20,00 €
Karting (2018)			75,00 €
Terralitude			165,00 €
(7067) RIVEA et piscine			164,00 €
(7068) cinema			50,00 €
repas (7061)			30,00 €
(7063) Beaujolais			0,90 €
SMACL assurance RC (616)	189,40 €		
Banque: (627)			
frais bancaire + carte Bleue	165,34 €		814,21 €
			91,70 €
Voyage 2022			
Mont Saint Michel	14 030,00 €		7 546,00 €
Autres sorties (6075)			
Voyage Troyes/Nigloland	7 014,00 €		2 530,00 €
Sortie fin d'année (Reims)	8 484,00 €		2 671,11 €
Provision voyage 2023	13 984,00 €		9 285,03 €
Bowling (6076) ou autre			
Casino	3 545,00 €		1 160,00 €
Barbecue	1 637,29 €		150,00 €
Arbre de Noel (6072)			
entrée cinema			
serveurs, ménage			
cadeaux agents	11 835,00 €		
bonsbons enfants	222,75 €	12 905,63 €	
animations	768,00 €		
divers (boissons, etc.)	79,88 €		
Bons de Noel enfants	1 440,00 €		
Bons de rentrée scolaire	960,00 €		
Bon ACAG	100,00 €	11 230,00 €	
Bons de Noël ACAG	8 730,00 €		9 000,00 €
départ et retraite (6257)	405,00 €		
Repas annuel (6071)			
Fiesta Grill	1 220,00 €		390,00 €
Transport	650,00 €	1 870,00 €	
Beaujolais 2022 (6073)			
repas	1 092,00 €	1 398,91 €	
boissons	134,40 €		
divers	172,51 €		129,10 €
Boissons divers			
Prêts exceptionnels (2743)	1 000,00 €		1 000,00 €
Fleurs (mariage-décès-journaux) (62381)	300,00 €		
Tickets cinéma (6078)	1 105,50 €		816,00 €
activités sportives (6077)			
piscines communautaires	341,50 €	1 458,50 €	184,00 €
RIVEA	1 117,00 €		415,00 €
Entrée TERRALITUDE (6079)	198,00 €		164,00 €
Remboursement ACCOR			
Divers (6131)	291,63 €		3 611,82 €
	113 826,02 €		138 151,87 €

solde livret A: 76 500,00 €

solde caisse: 3 029,68 €

solde compte courant: 15 807,47 €

TOTAL: 95 337,15 €

différence entre banque et Résultat (Chèque encaissé en 2023): 3 612,00 €

excédent au 31 décembre 2021: 67 399,30 €

résultat au 31 décembre 2022: 24 325,85 €

soit: 91 725,15 €

résultat: 24 325,85 €