

RECETTES		2022	2021	DEPENSES		2022	2021
PROVISIONS		4328,15		REVERSEMENT / Cessions d'Oeuvres		36322,55	25990,72
SUBVENTIONS		0,00			MEMBRES ADHERENTS	34671,95	24272,92
Cessions d'Oeuvres		52749	41210		INVITES TNSO	835,80	958,30
	MEMBRES ADHERENTS	50361,00	38756,00		INVITES DU MOIS	814,80	759,50
Contributions au frais généraux	15200,22						
	INVITES ASSO	1194,00	1369,00	FRAIS GENERAUX		12332,36	11515,16
Contributions au frais généraux	358,20				LOYER	9600,00	8960,00
	INVITES DU MOIS	1194,00	1085,00		ELECTRICITE (EDF)	1049,35	978,43
Contributions au frais généraux	358,20				FREE	455,17	445,66
	DIVERS	-89,58	80,00		LOCATION CB	469,32	459,60
	erreurs dépôt banque	48,02			FRAIS FINANCIERS	0,00	0,00
	erreurs encaissement sur les ventes	0,00			COMMISSION CB	222,52	153,47
					ASSURANCE	536,00	518,00
						0,00	0,00
				FRAIS DE FONCTIONNEMENT		660,28	1719,18
					EMBALLAGE	283,24	550,72
					FOURNITURES SECRETARIAT	7,80	66,42
					AUTRES FOURNITURES	132,04	101,14
					POSTE - MAILINGS	0,00	18,66
					FRAIS RECEPTION -VERNISSAGES	54,25	0,00
					PUBLICITE	187,95	937,24
					HONORAIRES	0,00	0,00
					DEPLACEMENTS	0,00	0,00
					DIVERS	0,00	0,00
					erreurs dépôt banque	-5,00	45,00
				INVESTISSEMENT		0,00	470,68
				équipement Informatique		0,00	
				IMPOT		0,00	0,00
				CONTRIBUTION TNSO		500,00	500,00
				DIVERS		173,16	238,93
				PROVISIONS		4328,15	3211,20
	TOTAL RECETTES	57036	41290	TOTAL DEPENSES		54317	43646
				RESULTATS + ou -		2719,09	

Compte de Résultat Le Pot à L'envers

DEPENSES		2022		2021	RECETTES			2022		2021
	Codes Comptables	D				Codes Comptables	J			
PROVISIONS au 01/01	?????	5 332,07 €	7 574,07 €	5 359,44 €	PROVISIONS au 31/ 12	?????????	5 887,73 €	8 129,73 €	5 332,07 €	
		2 242,00 €		2 242,00 €			2 242,00 €		2 242,00 €	
Cautions – dépôts de garantie	275	Remboursement Caution	0,00 €	0,00 €	Cautions – dépôts de garantie	165	Encaissement Caution	0,00 €	0,00 €	
REVERSEMENT / Cessions d'œuvres			48 339,68 €	40 611,81 €	SUBVENTIONS	740		0,00 €	0,00 €	
60.1	Membres Adhérents	44 594,78 €		36 319,31 €	CESSION D'OEUVRES			56 627,00 €	49 702,00 €	
60.2	Invités TNSO	1 553,30 €		988,40 €	701.1	Membres Adhérents	51 842,00 €		43 579,00 €	
60.3	Invités du mois	1 934,20 €		3 297,70 €	701.2	Invités TNSO	2 219,00 €		1 412,00 €	
60.4	Régulation adhérents	257,40 €		6,40 €	701.3	Invités du mois	2 566,00 €		4 711,00 €	
FRAIS GENERAUX			5 225,96 €	4 901,68 €	CONTRIBUTIONS AUX FRAIS GENERAUX			8 710,40 €	9 084,00 €	
606.1	Électricité (Edf)	469,76 €		388,34 €	706.1	Membres Adhérents	7 307,90 €		7 247,00 €	
613.2	Loyer	3 000,00 €		3 000,00 €	706.2	Invités TNSO	712,50 €		424,00 €	
???? 613.3	Location Terminal Carte bancaire	458,58 €		350,38 €	706.3	Invités du mois	690,00 €		1 413,00 €	
616.1	Assurance	536,00 €		518,00 €	DIVERS	758.1	?????	0,00 €	95,00 €	
6262.	Téléphone	396,37 €		363,58 €	?????? 758.2	Erreurs Dépôts en banques	32,33 €	32,33 €	21,00 €	
???? 627.82	Commission Carte bancaire	281,75 €		220,38 €	?????? 758.3	Erreurs Encaissement /Cessions	0,00 €	0,00 €	10,00 €	
???? 627.83	Frais Financiers	0,00 €								
???? 658.	Erreurs Dépôt en banque	83,50 €		61,00 €						
FRAIS DE FONCTIONNEMENT			2 228,37 €	2 012,09 €						
6227	Honoraires	0,00 €								
602.2.5	Fournitures Secrétariat	65,24 €		59,60 €						
602.2.6	Imprimés et catalogues									
???? 602.2.7	Autres Fournitures	19,61 €		54,33 €						
626.1	Poste - mailings	17,16 €		30,72 €						
602.6	Emballage	517,56 €		599,60 €						
607,	Frais Réception - Vernissages	0,00 €								
615.6	Maintenance	0,00 €								
618.5	Frais de Colloque Séminaire ...									
623.1	Publicité	1 608,80 €		1 267,84 €						
625.1	Déplacements	0,00 €								
INVESTISSEMENT			240,34 €	1 089,76 €						
213.5.1	Travaux aménagement	57,98 €		1 082,61 €						
215.3	équipement Informatique	182,36 €		7,15 €						
IMPOT	63.	0,00 €	0,00 €							
CONTRIBUTION TNSO	6672.2	150,00 €	150,00 €	680,00 €						
DIVERS	628.1	204,92 €	204,92 €	55,90 €						
TOTAL DEPENSES		56 389,27 €	54 710,68 €		TOTAL RECETTES		56 659,33 €		55 160,07 €	
Résultat				2022						
				POSITIF		270,06 €				
Résultat				2021						
				POSITIF		449,39 €				

