ETAT ANNUEL DES RECETTES ET DEPENSES 2022

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)

DEPENSES			RECETTES		
Désignation	**N**	**N-1**	**Désignation**	**N**	**N-1**
Offres Salariés fin d'année	19200.00	23401.82	Subvention employeur	24080.00	19096.00
Cadeau mariage, pacs	150.00	100.00	Produits financiers (intérêts)	5.47	1.15
Cadeau retraite	50.00	99.50	Produits financiers (remb)		21.67
Cadeau naissance	50.00	200.00			
Equipements intérieurs	32.90	///////////			
Frais bancaire (Cot, CB)	52.00	52.00			
Abonnement Tout apprendre	1865.63	2.95			
Remboursement salariés	3.06				
Frais de port	68.77				
Le Normandy / city live	130.00	713.00	Participation salariés (City live)	175.00	538.00
			Paiement en 2023	130.00	
1er rang	500.00	///////	Participation salariés (1er rang)	400.00	///////
			Paiement en 2023	100.00	
Opération Pâques	1117.88	1785.84	Participation salariés	1190.71	1739.01
Opération Noël	1527.45	5586.10	Participation salariés	1955.26	5228.62
Non débité	*230.45*		**Paiement en 2023**	160.12	
Opération Helfrich	2523.57	1537.18	Participation salariés	2801.26	1232.55
			Paiement en 2023	26.94	
Opération Papillons de nuit	2770.00	802.00	Participation salariés	3512.00	
			Paiement en 2023	14.00	
Cinémoviking	472.50	315.00	Participation salariés	459.90	157.50
Guide de Zoé	384.00	480.00	Participation salariés	624.00	
			Paiement en 2023	96.00	
Perte CSE					
P2 N	46.00				
Guide zoé		144.00			
Cinéma (billets périmés)	37.80				
Stock					
Cinémoviking (nombre de tickets)	27				
Sous Total 1	**32865.47**	**35075.39**	**Sous Total 1**	**35203.60**	**28014.50**
Résultat de l'exercice N	**2338.13**		**Paiement 2022**	**527.06**	
Résultat N-1	**-7060.89**				

Epargne au 31/12/2022	**2312.56**
Solde compte courant au 31/12/2022	**5494.81**

Epargne au 31/12/2021	**2307.09**
Solde compte courant au 31/12/2021	**1396.33**