

COMPTE DE TRESORERIE 2022

Solde compte courant Credit Agricole au 31/12/2021					20.582.09
DEBITS	2022	2021	CREDITS	2022	2021
Achats de marchandises destinées à la vente	1273.60	1070.96	Vente de marchandise	4543.10	4183.6
Achats de matériel et d'équipement	8215.69	2926.66	Produits issus de la générosité du public		
Achats non stockés de matières et fournitures			Adhésions et réadhésions	8005.10	9680.2
Eau (local CANDOLLE)	950.48		Parrainages	65.00	232.00
Gaz (local CANDOLLE)	1257.03	1009.03	Dons	84022.00	86811.85
Electricité (local CANDOLLE)	3395.27	2585.96	Produits issus de prestations		
Fournitures de bureau	711.24	1022.44	Adoptions chats stérilisés	31360.00	21976.00
Fournitures hors bureau	6255.96	4479.10	Adoptions chatons	19125.00	20740.00
			Stérilisations chats libres	3365.00	5502.00
Achats autres matières et fournitures			Produits des activités annexes		
Alimentation animale	29019.72	32067.46	Ports et frais accessoires facturés	142.77	229.42
Litière et produits d'entretien	4356.96	3693.39			
Médicaments et produits antiparasitaires	15364.43	11331.60	Subventions		
Locations immobilières			Meung sur Loire	650.00	550.00
Local Candolle	40.00	40.00	Orléans	10000.00	
Stand salon du chat	144.00		Plan de relance	8550.00	
Location Véhicule	179.80				
Charges locatives					
Local Candolle : Entretien chauffage	162.28				
Local Candolle : Ordures ménagères	322				
taxe d'habitation	1137				
Prime d'assurance					
Multirisque entreprise	682.31	1269.86			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					
Identifications et stérilisations	24273.40	28828.29			
Chirurgies autres	11599.99	11086.38			
Investigation	21012.72	17579.23			
Prestations autres	18939.82	17672.02			
Euthanasies et incinérations	6487.73	4609.20			
Publicités, publications et relations publiques					
Catalogues et imprimés (bilan d'activité, fascicules et flyers)	945.66	1265.20			
Frais postaux et de télécommunication					
OVH (téléphonie)	14.28	14.28			
OVH (hébergement du site)		56.54			
Affranchissements	1276.46	1389.28			
Services bancaires			Rémunération bancaire		
Souscription parts sociales	43.08	31.50	Intérêt parts sociales	36.67	31.88
Divers			Divers	164.50	220.28
Cotisation Banque Alimentaire		130.00			
Remboursement frais d'adoption, autres	684.52	295.00			
travaux via entreprises	72.30	957.49			
SOMME DES DEBITS	158.817.73	146.430.87	SOMME DES CREDITS	170.029.14	150.157.23
Excédent	11211.41				
Solde compte courant CA au 31/12/2022				31.793.50	
Compte courant CA				31.793.50	
Compte titre ordinaire (parts sociales)				2202.00	
CSL Sociétaires				10417.09	
Livret A				3219.96	
Don en nature 30 Millions d'Amis, stérilisations	2800.00	20 Stérilisations et tatouages, 20 castrations et tatouages		2600.00	
Don en nature 30 Millions d'Amis, facture vétérinaire	6000.00			6000.00	
Don en nature 30 Millions D'Amis, produits alimentaires	2000.00			2000.00	
Don en nature frais kilométriques	14602.00			14602.00	
SOMME DES DEBITS	25402.00		SOMME DES CREDITS	73.034.55	
SOLDE TOTAL au 31 Décembre 2021				47.632.55	

La Présidente : Madeleine Hemery

La Trésorière : Lydie Maurin


