



# CAMP ROGER DILON

## ELEMENTS FINANCIERS

EXERCICE DU 1<sup>er</sup> NOVEMBRE 2021 AU 31 OCTOBRE 2022



### DÉPENSES

Nature	Montant
Restauration	2 416,54
Hébergement	6 347,39
Activités sportives	1 469,00
Location véhicule	1 273,50
Location garage	300,00
Défraiements Animateurs	680,06
Carburant	515,48
Assurance	132,45
Pharmacie	47,92
Frais bancaires	86,84
Frais postaux	
Péage autoroute	53,20
Petit matériel	
Divers	40,00
<b>Total des dépenses</b>	<b>13 362,38</b>

### RECETTES

Nature	Montant
PER CAPITA DISTRICT CENTRE EST CAMP 2022	3 500,00
Subvention Clubs	540,00
Intérêts bancaires	2,78
<b>Total des recettes</b>	<b>4 042,78</b>

### RÉSULTAT

Recettes 2021-2022	4 042,78
Dépenses 2021-2022	13 362,38
<b>Résultat année 2021-2022</b>	<b>-9 319,60</b>

# CAMP ROGER DILON

## VERIFICATION

EXERCICE DU 1<sup>er</sup> NOVEMBRE 2021 AU 31 OCTOBRE 2022



### VERIFICATION TRESORERIE FIN D'EXERCICE 31/10/2022

<u>TRÉSORERIE AU 01/11/2021</u>	
Compte courant	17 772,57
Compte sur livret	6 114,34
	<hr/>
	23 886,91
 Total des recettes	 4 042,78
Total des dépenses	13 362,38
 <u>TRESORERIE THEORIQUE AU 31/10/2022</u>	
	<hr/> 14 567,31

<u>TRÉSORERIE AU 31/10/2022</u>	
Compte courant	15 905,90
Compte sur livret	6 117,12
	<hr/>
Solde bancaire fin d'exercice	22 023,02
 Règlements dettes après 31/10/2022	 - 7 995,71
Encaissement subvention Clubs District après 31/10/2022	540,00
 <u>TRESORERIE REELLE EN FIN D'EXERCICE</u>	
	<hr/> 14 567,31