



CAMP ROGER DILON

ELEMENTS FINANCIERS

EXERCICE DU 1^{er} 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
Total des dépenses	13 362,38

RECETTES

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

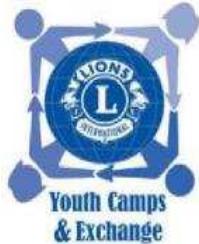
RÉSULTAT

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

CAMP ROGER DILON

VERIFICATION

EXERCICE DU 1^{er} 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
	23 886,91
Total des recettes	4 042,78
Total des dépenses	13 362,38
 <u>TRESORERIE THEORIQUE AU 31/10/2022</u>	
	14 567,31

<u>TRÉSORERIE AU 31/10/2022</u>	
Compte courant	15 905,90
Compte sur livret	6 117,12
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>	
	14 567,31