

CHŒUR D'HOMMES DE FRANOIS

Bilan de l'exercice

du 13/03/2021 au 15/12/2021

	Recettes		Dépenses
POSTE		POSTE	
rembours par triboo du voyage	39,820.00	Frais banque 3,78/mois	34.02
Cotisation 2020 reçu en retard	70.00	Assurance groupama 2021	138.83
SubventFranois250€/Serre200€	450.00	Achat jeambrun materiel musique	65.00
Cotisations choristes 2021	1,015.00	Location Vaux les Prés 2021	400.00
Vente CD par Daniel Goncer	70.00	Achat timbres postes	38.88
Remb ass cause covid 19	11.08	Remboursement choristes Voy 21	25,225.00
participation repas maiso 06/21	360.00	Rembours courses Schmitt	22.97
Encaissement Acptes voyage	9,970.00	Rembours courses Boillot	24.95
Quête serre les sapins concert	1,180.00	Site internet année 2020 et 2021	170.08
		1er acpte voyage triboo	16,000.00
		Location église Serre pour concert	80.00
		Bistrot olivier repas fin année	860.00
Sous-Total	52,946.08	9886.35	43,059.73
Recettes diverses a venir		Dépense diverses a faire	
Cheques voyage pour fin dec	2,850.00	Don Secours Catholique	1,100.00
Cheques voyage pour fin janv	4,050.00	Solde Voyage avril 2022	32,000.00
Cheques voyage pour fin fevrier	2,850.00	a payer encore en 2 acomptes	
Cheques voyage pour fin mars	2,400.00	2 x 16000€ avant le 1 mars 2021	
Reste dû 2 repas maison	20.00		
Cette somme indique le montant total des choristes qui n'ont encore rien payés sur leurs voyages, n'y cheque en attente n'y Virement Donc somme dû	11,400.00		
Sous-Total	23,570.00	-9530.00	33,100.00
TOTAL	76,516.08	356.35	76,159.73

Bilan de l'exercice 2021:

356.35

Soldes comptes au 01/03/2021		Soldes comptes au 15/12/2021	
Compte courant =	4,226.28	Compte courant =	6,108.85
Livret Bleu =	2,638.29	Livret Bleu =	10,638.29

