

COMPTE DE TRESORERIE 2023

Solde compte courant Credit Agricole au 31/12/2022					
DEBITS			CREDITS		
	2023	2022		2023	2022
Achats de marchandises destinées à la vente	1380,21	1273,60	Vente de marchandise	3729,00	4543,1
Achats de matériel et d'équipement	4290,64	8215,69	Produits issus de la générosité du public		
Achats non stockés de matières et fournitures			Adhésions et réadhésions	8705,00	8005,10
Eau (local CANDOLLE)	0,00	950,48	Parrainages	85,00	65,00
Gaz (local CANDOLLE)	2585,05	1257,03	Dons	81018,16	84022,00
Electricité (local CANDOLLE)	7054,04	3395,27	Produits issus de prestations		
Fournitures de bureau	841,07	711,24	Adoptions chats stérilisés	28240,00	31360,00
Fournitures hors bureau	3854,34	6255,96	Adoptions chatons	20115,00	19125,00
Achats autres matières et fournitures			Stérilisations chats libres		3365,00
Alimentation animale	28784,16	29019,72	Produits des activités annexes		
Litière	1730,68	916,75	Ports et frais accessoires facturés	162,76	142,77
Produits d'entretien	1653,53	1461,55	Subventions		
usage unique et produits désinfectants	1417,96	1978,66	Meung sur Loire	650,00	650,00
Médicaments et produits antiparasitaires	17582,78	15364,43	Orléans	10000,00	10000,00
Locations immobilières			Plan de relance		8550,00
Local Candolle	20,00	40,00	Rémunération bancaire		
Stand salon du chat	0,00	144,00	Intérêt parts sociales	47,13	36,67
Location Véhicule	0,00	179,80	Divers		164,50
Charges locatives			assurance vie	4722,56	
Local Candolle : Entretien chauffage	0,00	162,28	remboursement taxe d'habitation	1137,00	
Local Candolle : Ordures ménagères	0,00	322,00	remboursements fournisseurs	2086,17	
taxe d'habitation	0,00	1137,00	Lush	685,00	
Prime d'assurance			Clic Animaux	85,72	
Multirisque entreprise	15,6	682,31			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					
Identifications et stérilisations	19694,44	24273,40			
Chirurgies autres	13667,44	11599,99			
Investigation	21115,63	21012,72			
Prestations autres	21848,7	18939,82			
Euthanasies et incinérations	5459,08	6487,73			
Publicités, publications et relations publiques					
Catalogues et imprimés (bilan d'activité, fascicules et flyers)	624,64	945,66			
Frais postaux et de télécommunication					
OVH (téléphonie)	14,28	14,28			
OVH (hébergement du site)	88,15	0,00			
Affranchissements	1220,41	1276,46			
Services bancaires					
Souscription parts sociales	46,50	43,08			
frais bancaires	203,72				
Divers					
chèques impayés, divers	581,16	684,52			
travaux via entreprises	0,00	72,30			
SOMME DES DEBITS	155 774,21	158 817,73	SOMME DES CREDITS	161 468,50	170 029,14
Solde compte courant CA au 31/12/2023				37 544,29	
Compte courant CA				37 544,29	
Compte titre ordinaire (parts sociales)				2248,50	
CSL Sociétaires				10588,09	
Livret A				3313,86	
Don en nature 30 Millions d'Amis	2800,00	20 Stérilisations et tatouages, 20 castrations et tatouages		2800,00	
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	
convention ville d'Orléans	17371,00	Identifications et stérilisation des chats d'Orléans		17371,00	
Don en nature produits alimentaires	147,98			147,98	
Don en nature frais kilométriques	25722,00			25722,00	
SOMME DES DEBITS	54040,98		SOMME DES CREDITS	107 735,72	
SOLDE TOTAL au 31 Décembre 2023				53 694,74	

La Présidente : Madeleine Hemery

La Trésorière : Lydie Maurin


