

## AdIL Neuilly-St-Front AG 2025

## Compte de résultat 2024

**CHARGES**

<b>Cpte</b>	<b>Libellé</b>	
<b>604</b>	<b>Etudes et prestations de services</b>	<b>3 216,02</b>
	Ch. 2424358 (Spectacle de Bulles PP)	125,00
	Ch. 2424361 (Gode Motningue PP)	800,00
	Ch. 2424366 (Spectacle – Hanouna PP)	1416,02
	Ch. 2424362 (Solde Spectacle de bulles PP)	725,00
	Ch. 2424381 (Jazz PP)	150,00
<b>605</b>	<b>Achats de matériel, équipements et travaux</b>	<b>4 002,90</b>
	Ch. 2424356 (Scène)	2700,00
	Virement Ag raybot	1230,00
	Ch. 2424363 (Cable -Entrepot du bricolage PP)	72,90
<b>606</b>	<b>Achat de matières et fournitures</b>	<b>529,10</b>
	Ch. 2424364 (Fulfiller – pancarte PP)	90,72
	Ch. 2424365 (Remb. Sonia – achats Amazon PP)	262,92
	CH. 8074435 tracage brocante 05/04/2024	22,20
	Ch. 8074433 granulés 21/03/2024	32,96
	Produits photo PP	120,30
<b>607</b>	<b>Achats de marchandises</b>	<b>1089,45</b>
	Ch. 2424367 (Pizza Liguria – Repas participants PP)	174,00
	Ch. 2424375 (Paëlla repas public PP)	470,00
	Ch. 2424379 (Rembt frais rando octobre rose)	25,45
	Ch. 8074437 paella 22/04/2024	420,00
<b>613</b>	<b>Locations</b>	<b>889,68</b>
	Ch. 2424368 (Lca'tiff PP)	889,68
<b>615</b>	<b>Entretien et réparations</b>	<b>592,49</b>
	Ch. 2424377 (Réparation poêle)	592,49
<b>616</b>	<b>Assurances</b>	<b>399,15</b>
	Assurance MAIF 2024	392,05
	Ch.8074436 maif solde 0504/2024	7,10
<b>6228</b>	<b>Divers Autres services extérieurs</b>	<b>1559,50</b>
	Ch. 8074434 yoga 26/03/2024	425,00
	Ch. 2424355 (Yoga)	135,00
	Ch. 2424359 (Yoga)	135,00
	Ch. 2424372 (Yoga)	135,00
	Ch.2424380 (Yoga)	485,00
	Ch. 2424382 (Yoga)	244,50
<b>623</b>	<b>Publicité, publications, relations publiques</b>	<b>1457,04</b>
	Ch. 8074428 castel diffusion PP 2023	342,64
	Ch. 2424371 (Distribution flyers PP)	650,00
	Ch. 2424376 (Dépliants Harvich PP)	464,40
<b>627</b>	<b>Services bancaires et assimilés</b>	<b>12,95</b>
	Chèque impayé n° 0000919	3,20
	Prélèvement CA (Fact. N° 2415200204627	2,80
	Prélèvement CA (Fact. N° 2421300185148	6,95
<b>6278</b>	<b>Autres frais et commissions sur prestations de services</b>	<b>15,00</b>
	Souscription Cicam Neuilly-St-Front	15,00
<b>6516</b>	<b>Droits d'auteur et de reproduction</b>	<b>995,03</b>
	Ch. 2424357 (Sacem 2023 PP)	421,52
	Ch. 2424374 (Sacem 2024 PP)	573,51

## CR

<b>6713 Dons, libéralités</b>	<b>40,00</b>
Ch. 2424378 (Obsèques Choco)	40,00

**Total charges : 14798,31**

**PRODUITS**

<b>Cpte</b>	<b>Libellé</b>	
<b>706</b>	<b>Ventes de prestations de services</b>	<b>1796,00</b>
	Virement Mlle Amélie Cassagne (Yoga)	120,00
	Virement Mlle Tiffanie Wargni (Yoga)	100,00
	Remise de chèques 2623807 (yoga)	610,00
	Virement Helloasso (Paëlla PP)	240,00
	Virement Helloasso (2 Paëlla PP)	20,00
	Remise de chèques 2626046 (Yoga )	32,00
	Versement (Yoga ?)	595,00
	Virement Mlle Amélie Cassagne (Yoga) + 1 adhésion	33,00
	Virement Mlle Amélie Cassagne (Yoga)	23,00
	Virement Mlle Amélie Cassagne (Yoga)	23,00
<b>7062</b>	<b>Recettes manifestations</b>	<b>1530,10</b>
	Virement Helloasso (Brocante)	87,40
	Virement Helloasso (Brocante)	74,00
	Remise de chèques 0493631 (Brocante)	832,10
	Versement (Brocante)	285,00
	Versement (Brocante)	71,20
	Virement Helloasso (Brocante)	180,40
<b>74</b>	<b>Subventions</b>	<b>3500,00</b>
	Subvention Commune	3500,00
<b>756</b>	<b>Cotisations membres</b>	<b>320,00</b>
	Remise de chèques 04936312624471 (Cotisations)	40,00
	Remise de chèques 2626045 Cotisations	30,00
	Virement Helloasso (cotisations)	250,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur livret</b>	<b>5800,00</b>
	Virement Réappro	3000,00
	Virement Réappro	2800,00

**Total produits : 12946,10**

**Résultat de l'exercice : -1852,21**

Exercice 2023 : -3860,48

Solde compte courant au 30/11/2024 : 1707,05  
Solde Livret A au 30/11/2024 : 18,60