

ASSOCIATION SONS D AVRIL BILAN 2022			
	RECETTES		DEPENSES
FONCTIONNEMENT ASSO			1129,36
COTISATIONS ASSO	702		
INVESTISSEMENT MATERIEL ASSO			0,00
CAP FERRET MUSIC FESTIVAL & ACADEMIE			
TOTAL RECETTES	115003		
TOTAL DEPENSES			122517,45
BILAN FESTIVAL			-7514
CONCOURS OPEN			
RECETTES OPEN	2118,63		
DEPENSES OPEN			4538,48
BILAN OPEN			-2419,85
LES AMIS DU FESTIVAL			
RECETTES	500,00		
DEPENSES			0,00
BILAN AMIS DU FESTIVAL	500,00		
TOTAL RECETTES	118324		TOTAL DEPENSES 128185,29
PREVISIONNEL 2022	-9861,61		
Dont investissement matériel asso			0,00
TOTAL			-9861,61

COMPTES BANCAIRES LBP AU 30 NOVEMBRE 2021	13860,32	LBP
TOTAL EN COMPTE PAYPAL AU 30 NOVEMBRE 2022	884,17	
TOTAL EN COMPTE LBP AU 30 NOVEMBRE 2022	9792,59	LBP

TOTAL EN COMPTE AU 30 NOVEMBRE 2022 10676,76

Comptes vérifiés par Jacques Pion, retraité aide comptable, 81 av Perrey, 33740 Arès

CONCOURS OPEN						INSCRIPTIONS CONCOURS 20 junior, 30 masters, comission
RECETTES DONS OPEN						
65 INSCRIPTIONS CONCO	1442,63	03-mars	VIREMENT	OK		
DON ALICE CAP FERRET	250	21 mars	CHEQUE	OK		
DON BEAUFOUR Raymon	50,00	21 mars	CHEQUE	OK		
DON DANIELLE PALAZZO	200	21 mars	CHEQUE	OK		
DON ROUCH Martine	100	21 mars	CHEQUE	OK		
Dons anonymes	76	22 mars	ESPECES	OK		

SOUS TOTAL RECETTES	2118,63					
DEPENSES OPEN						
COMMUNICATION						
250 AFFICHES A3 RV 500 INVITATION 2500 DEPLIANTS RV	136,86	28-janv	CB		PIXARTPRINTING	OK
Recommande Flyers	86,88	07-févr	CB		PIXARTPRINTING	OK
PUB FACEBOOK Open version anglaise	40,00	08-févr	CB		FACEBOOK	OK
PUB FACEBOOK Open version francaise	40,00	08-févr	CB		FACEBOOK	OK
RENOUVELLEMENT WEBSITE OVH	59,99	22-mars	CB		OVH	OK
RP DIEZ COMMUNICATION	600,00	08-avr	Cheque 1602		DIEZ COMMUNICA	OK
CREA ARTISTIQUE COM VISUELS ET DECLINAISONS	375,00	09-mai	VIREMENT		ZEUXO	OK
ACHAT JOURNAUX	5,2	01-juin	CB		TMB CAP OU PAS	OK
TOTAL COM					1343,93	
TRAJETS et LOGEMENTS MUSICIENS ET JURY						
VOL ALIX VAILLOT SZWARC	167,65	17 février	VIREMENT		EASYJET OPODO	OK
TRAIN + BATEAU AOKO SOGA	124,00	11 mars	VIREMENT		AOKO SOGA SNCI	OK
TRAIN JULIEN BEAUTEMPS	136,20	11 mars	VIREMENT		SNCF 73,20 ET 63	OK
TRAIN SLAVA GUERCHOVITCH	125,40	11 mars	VIREMENT		SNCF	ok
FRAIS TRANSPORT NAVETTE MUSICIENS	42,37	07-juil	CH1602026		DOMINIQUE BURE	OK
TRAJET ELIANE ET BERNARD	0,00					
TOTAL TRANSPORTS					595,62	
RESTAURATION					PHP	

ENCAISSE LE 2

RECETTES		DEPENSES				
ASSO FONCTIONNEMENT						
DEPENSES FONCTIONNEMENT ASSOCIATION						
OUVERTURE COMPTE WISE		21,00	PREL	15/12/2021	WISE	OK
ABONNEMENT BQUE POSTALE		7,50	PREL	16/12/2021	LBP	OK
REMBOURSEMENT WISE		-21,00	VIR	27/12/2021	WISE	OK
FRAIS TENU COMPTE BQUE POSTALE		29,40	prel	03/01/2022	29.40 € 03/01EN P	OK
Contribution collecte plaque et bouquet Aquiles Delle Vigne		100,00	PAYPAL	24/01/2022	Merve Mersinligil	OK
CARTE BANCAIRE		51,00	PREL	08/02/2022	LBP	OK
FRAIS TENU COMPTE BQUE POSTALE		29,65	prel	01/04/2022	LBP	OK
FRAIS TENU COMPTE BQUE POSTALE		29,65	prel	01/07/2022	LBP	OK
prélèvement frauduleux mc afee		79,95	PREL	15/07/2022	demande de rembourseme	
FRAIS TENU COMPTE BQUE POSTALE		29,65	prel	03/10/2022	LBP	OK
EDF LOCAL	TOTAL EDF	123,40	PREL	13/12/2022	EDF	OK
EDF LOCAL	1545,12	193,86	PREL	10/01/2022	EDF	OK
EDF LOCAL	MOITIE PART ASSO	180,68	PREL	11/02/2022	EDF	OK
EDF LOCAL	1545,12	269,40	PREL	14/03/2022	EDF	OK
EDF LOCAL	2	159,30	PREL	11/05/2022	EDF	OK
EDF LOCAL	772,56	217,72	PREL	11/04/2022	EDF	OK
EDF LOCAL		159,32	PREL	11/05/2022	EDF	OK
EDF LOCAL		64,13	PREL FCT	10/06/2022	EDF	OK
EDF LOCAL		41,24	PREL	11/07/2022	EDF	OK
EDF LOCAL		38,30	PREL	10/08/2022	EDF	OK
EDF LOCAL		37,05	PREL	12/09/2022	EDF	OK
EDF LOCAL		29,90	PREL	11/10/2022	EDF	OK
EDF LOCAL		30,82	PREL	10/11/2022	EDF	OK
QUOTA PARTICIPATION EDF EQUALIT		-772,56		virement	EQUALIT	EN AT
TOTAL DEPENSES		1129,36				

BILAN PREVISIONNEL 2022
CAP FERRET MUSIC FESTIVAL

	<u>recettes</u>	<u>depenses</u>
<u>RECETTES ACADEMIE.</u>	10 632,50 €	
<u>MECENAT</u>	55000	
<u>BILLETTERIE 6 CONCERTS</u>	23 770,55	
<u>subventions + aides</u>	25 600,00	
TOTAL RECETTES	115003	
<u>PILOTAGE ET ORGANISATION.</u>		5035,94
<u>HEBERGEMENT.</u>		7708,10
<u>RESTAURATION.</u>		6040,13
<u>TECHNIQUE & ASSURANCES</u>		35474,59
<u>NUMERIQUE + VIDEO</u>		13345,48
<u>TOUS TRANSPORTS</u>		10519,59
<u>COMMUNICATION et IMPRESSIONS</u>		8 954,47 €
<u>FRAIS AFFRANCHISSEMENT.</u>		75
<u>Rémunération Atel + Mastercl + conf</u>		12514
<u>Exterieurs artistiques + SACEM</u>		21512
<u>Cocktail VIP</u>		1339,42
TOTAL DEPENSES		122517
BILAN PREVISIONNEL FESTIVAL 202		-7514