

Bilan financier 2023

Introduction

Le Comité des Fêtes, pour gérer sa comptabilité, utilise un outil Excel dont la précision comptable et sa praticité s'enrichissent tous les ans.

Quatre suivis : le compte bancaire, la caisse, le stock matériel (nouveau), le stock consommables dont la bonne gestion est primordiale pour un bilan comptable des activités au plus juste.

Un compte de résultat par activités permet un contrôle permanent de la justesse des comptes.

Les faits marquants 2023

Suite à la dépense importante d'acquisition de matériel (tables et bancs et divers) pour un montant de 6609,58€, mise en place de la gestion d'un stock matériel avec amortissement comptable sur le matériel neuf.

La tenue d'une buvette et petite restauration lors des bals trads et l'organisation d'un concours de belote lors de la journée des assos avec un bilan financier positif pour ces manifestations.

La subvention mairie n'apparaît plus en recette de fonctionnement mais en recette pour aide à la fête (feu artifice + vin d'honneur).

Mise en place d'une formule de participation de prêt

Bilan du 13/01/2023 au 19/01/2024					
Actif			Résultat 2023		
Nature			Nature		
Banque	4997,37		Resultat de l'exercice	6188,25	
Caisse	564,11		Report 2022	7333,48	
Somme disponible		5561,48			
stock consommables		1709,33			
stock matériel		6250,92			
		13521,73	resultat définitif		13521,73

Pour rappel 2022

Bilan du 15/01/22 au 13/01/2023					
Actif			Résultat 2022		
Nature			Nature		
Dispo		4632,79	Resultat de l'exercice	1956,73	
Banque	4234,89		Report 2021	5376,75	
Caisse	397,90				
stock		2700,69			
		7333,48	resultat définitif		7333,48

Compte de Résultat du 14/01/23 au 19/01/2024						
Activités	Dépenses	Note		Recettes	Note	Soldes
<i>Fête</i>	7203,58			9877,63	dont 1500€ sub Mairie	2674,05
<i>Randonnée nocturne</i>	11850,05			14445,24		2595,19
<i>Marché Nocturne</i>	1090,23			2547,84		1457,61
<i>Concours Belote</i>	184,98			400,00		215,02
<i>BALs TRADs</i>	505,60			814,05		308,45
<i>journée assos</i>	142,95			226,44		83,49
<i>Frais de Fonct</i>	1806,06			660,50		-1145,56
TOTAL	22783,45			28971,70	dont 1500 sub Mairie	6188,25
contributions en nature	dépenses			recettes		
<i>Locaux</i>		2650		2650		
<i>Aide logistique commune</i>		1000		1000		
<i>Bénévolat</i>		17100		17100		
Total Contributions volontaires en nature		20750		20750		

Pour Rappel 2022

Compte de Résultat du 14/01/22 au 13/01/2023						
Activités	Dépenses	Note		Recettes	Note	Soldes
Fête	7403,11			8429,28		1026,17
Randonnée nocturne	9397,28			9081,58		-315,70
Marché Nocturne	926,17			1398,57		472,40
Frais de Fonct Investissement	1901,58			2091,35		189,77
Halloween	1187,82			1715,00		527,18
journée assos	106,56			163,47		56,91
TOTAL	20922,52			22879,25		1956,73
contributions en nature		dépenses		recettes		
Locaux		1500		1500		
Aide logistique commune		1500		1500		
Bénévolat		17280		17280		
Total Contributions volontaires en nature		20280		20280		

Détail du bilan des activités

Concernant la **journée des assos**, le **marché nocturne** et les **bals trads** les dépenses sont uniquement du stock et les recettes uniquement de l'activité buvette.

Fête 2023

Activités	Dépenses	Note	Activités	Recettes	Note	Soldes
Tombola	371,94	achats lots	Tombola	1212,60	vente tickets	840,66
Repas samedi soir	760,98	Petit caboulot + dépenses stock+achats	Repas samedi soir	886,00	encaissements repas	125,02
Buvette et Grillades	2648,95	achats + dépenses stock	Buvette et Grillades	4753,03	recette buvette	2104,08
Relationnel (repas forains, vin d'honneur etc)	795,55	vin honneur, amuse gueules, repas, apéro	Relationnel (repas forains, vin d'honneur etc)	240,00	emplacements forains	-555,55
Programme Pub	432,00	imprimeur	Programme Pub	722,00	encarts	290,00
Vide Grenier	0,00		Vide Grenier	204,00	emplacements	204,00
Jambons	269,16	achat jambons	Jambons	360,00	cartons	90,84
animation	1925,00	ludothèque 125, artifice 1800	animation	1500,00	subvention mairie	-425,00
TOTAL	7203,58			9877,63		2674,05

En animation la dépense principale est de 1800€ pour le feu d'artifice

Belote

Dépenses		Recettes	
Lots	163,98	Inscriptions	400
publicité	21		
Totaux	184,98		400
		Bilan	215,02

A noter que les dépenses et recettes buvettes ont été intégrées dans la journée asso.

Fonctionnement

Dépenses

Dépenses		Recettes	
assurance	478,29	caisse convivialité	87,50
convivialité relationnel	449,89	participation prêt matériel	165,00
fournitures diverses	115,50	don	75,00
perte stock	55,05	sponsor	300
tenue compte	80,48	remboursement caution ecocup turpaut rugby	33
frais amortissement materiel (sortie du stock consommable jerricans)	248,11		
ecocup perdus turpaut rugby	19,98		
amortissement comptable matériel 2023	358,76		
	1806,06		660,50
		Bilan	-1145,56

Randonnée nocturne

Dépenses		recettes	
animation	700,00	buvette	980,54
camions frigorifiques	1240,03	inscriptions rando	13464,70
relationnel	113,25		
remplacement matériel volé	218,88		
ballons éclairants	400,86		
remboursement inscriptions	75,00		
fournitures diverses	141,18		
repas + boissons	8960,85		
Totaux	11850,05		14445,24
		Bilan	2595,19

545 inscrits (+110 par rapport à 2022), prêt d'un camion frigorifique (mr artaud),
une dépense imprévue (vol de tables et bancs) pour 218,88€, - 800€ sur le coût de l'animation