



# CHATELDON LOISIRS ET DETENTE

33<sup>ème</sup> ASSEMBLEE GENERALE

21 Janvier 2023

## Rapport financier exercice 2022

Les conditions sanitaires sont quasiment revenues à la normale.

Nous avons donc pu retrouver notre rythme de croisière, même si nous avons dû supprimer le thé dansant et le voyage.

Les autres activités ont été réalisées dans des conditions classiques et les comptes nous ont permis de fêter et de remercier les adhérents en fin d'année.

## Les dépenses et les recettes

	Fonctionnement	Goûters	Raquettes	Pot merci	Pique-nique	Restaurant	Marche des Vendanges	AG	TOTAL
<b>ENCAISSEMENTS</b>									
Cotisations	1 032,00								1 032,00
Produits activités			1 316,00			1 402,00	3 113,50	1 612,00	7 443,50
Vente matériel	80,00								80,00
Subvention Département	200,00								200,00
Subvention Commune	500,00								500,00
Banque intérêts	165,20								165,20
<b>Sous-total</b>	<b>1 977,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402,00</b>	<b>3 113,50</b>	<b>1 612,00</b>	<b>9 420,70</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>									
Aliments		607,71		532,95	72,70		1 505,26		2 718,62
Boissons				76,80	43,00		174,80	85,80	380,40
Animation			483,00					120,00	603,00
Secrétariat	134,51								134,51
Transport			495,00						495,00
Matériel	201,86			10,46			313,62		525,94
Restaurant			651,80			1 359,00		1 560,00	3 570,80
Service			30,00	130,00		43,00		52,00	255,00
Gestes amicaux	339,00								339,00
Communication							144,00		144,00
Assurances	160,86								160,00
<b>Sous total</b>	<b>836,23</b>	<b>607,71</b>	<b>1 659,80</b>	<b>750,21</b>	<b>115,70</b>	<b>1 402,00</b>	<b>2 137,68</b>	<b>1 817,80</b>	<b>9 326,27</b>
<b>Solde activité</b>	<b>1 140,97</b>	<b>-607,71</b>	<b>-343,80</b>	<b>-750,21</b>	<b>-115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>975,82</b>	<b>-205,80</b>	<b>93,57</b>

Ce tableau mérite quelques explications :

La colonne « Fonctionnement » permet de faire apparaître les rentrées et dépenses qui ne sont pas imputables à une activité particulière.

La plupart des activités sont évidemment déficitaires.

Les postes traditionnellement positifs sont : la Marche des Vendanges et le thé dansant (qui aura lieu en 2023).

Rappelons toutefois que **la situation de notre association reste très saine** avec une trésorerie confortable.

## La trésorerie

	1er JANVIER	31 DECEMBRE
<b>TRESORERIE</b>		
Compte courant	1 913,36	241,35
Livret A	11 343,57	12 989,15
Caisse	50,00	170,00
Sociétaire	60,00	60,00
<b>Total</b>	<b>13 366,93</b>	<b>13 460,50</b>

La trésorerie de notre association était de 13 366€ au 1 janvier 2022.

Nous vous proposons d'affecter le résultat à la trésorerie qui se monterait alors à **13 460€**