



# CHATELDON LOISIRS ET DETENTE

## 32<sup>ème</sup> ASSEMBLEE GENERALE - 29 Janvier 2022

### Rapport financier du 1<sup>er</sup> novembre 2020 au 31 décembre 2021

Cette année encore, l'activité de notre association a été considérablement bouleversée par la crise sanitaire.

Notre activité très réduite a décidé le Conseil d'Administration à modifier les dates des exercices comptables en passant du 1<sup>er</sup> novembre/30 octobre à l'année civile, ce qui permet de faire correspondre les cotisations réglées à l'exercice comptable.

Cela a pour conséquence, pour cette année uniquement, d'avoir un exercice comptable de 15 mois au lieu des 12 habituels.

## Les dépenses et les recettes

### BUDGET C.L.D. du 1/11/20 au 31/12/21

OBJET / MOIS	Fonctionnement	Goûters	Voyage	Restaurant	AG/CA	TOTAL
<b>ENCAISSEMENTS</b>						
Cotisations	743,00					743,00
Produits activités annexes			2 998,00	928,00		3 926,00
Vente matériel	186,00					186,00
Dons Sponsoring	800,00					800,00
Rembt assurance	64,43					64,43
Banque intérêts	41,23					41,22
<b>Sous-total</b>	<b>1 834,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998,00</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 760,65</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>						
Aliments		487,69			40,50	528,19
Boissons		48,00				48,00
Secrétariat	110,87					110,87
Matériel	1 335,13					1 335,13
Restaurant				954,00		954,00
Gestes amicaux	71,95					71,95
Assurances	206,24					206,24
<b>Sous total</b>	<b>1 724,19</b>	<b>535,69</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	<b>40,50</b>	<b>3 254,38</b>
<b>Solde activité</b>	<b>110,47</b>	<b>-535,69</b>	<b>2 998,00</b>	<b>-26,00</b>	<b>-40,50</b>	<b>2 506,27</b>

	01/11/2020	31/12/2021
<b>TRESORERIE</b>		
Compte courant	3 500,00	1 913,36
Livret A	7 732,00	11 824,91
Caisse	50,00	50,00
Sociétaire	60,00	60,00
<b>TOTAL</b>	<b>11 342,00</b>	<b>13 848,27</b>

Ces tableaux méritent quelques explications :

Ni thé dansant, ni randonnée des vendanges, ni théâtre, activités bénéficiaires au cours des exercices précédents, nous ne pouvions qu'aboutir à une année déficitaire.

Et ce d'autant plus que **beaucoup de nos adhérents ont oublié de cotiser**, même à tarifs réduits. Nous sommes ainsi passés de 1.592,50 € en 2020 à 743 €.

Par ailleurs, nous avons fait de gros frais pour l'aménagement de notre nouveau local au stade (660€), achat de banderoles pour 602€ et ... goûté pendant 15 mois !

**Les tableaux font pourtant apparaître un solde positif de 2.506 €, mais il comprend le remboursement de l'avance pour l'hébergement VOGUE qui remonte à 2019, sans cela un déficit serait apparu.**

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

## La trésorerie

En début d'exercice, notre trésorerie s'élevait à **11.342 €**.

Nous vous proposons d'affecter le résultat à la trésorerie qui se monterait alors à **13.848 €**