



# CHATELDON LOISIRS ET DETENTE

34<sup>ème</sup> ASSEMBLEE GENERALE

13 Janvier 2024

## Rapport financier exercice 2023

Après plusieurs années difficiles, nous avons pu reprendre l'ensemble de nos activités.

Le nombre d'adhérents augmentent légèrement, mais de façon constante.  
Chaque marche des Vendanges est l'occasion de voir arriver de nouveaux amis.

Comme toujours 2 activités sont très rentables : le thé dansant et la marche des vendanges.  
Ces 2 rentrées importantes nous permettent de réaliser toutes les activités systématiquement déficitaires.

## Les dépenses et les recettes

	Fonctionnement	Goûters	Thé dansant	Montagne	Millau	Pique-nique	Marche des Vendanges	Pot	AG	TOTAL
<b>ENCAISSEMENTS</b>										
Cotisations	1 164,00									1 164,00
Produits activités			2 276,00	2 209,00	6 160,00		2 749,60		1 736,00	15 130,60
Vente matériel	178,00									178,00
Dons Sponsoring	160,00									160,00
Subvention Dép										0,00
Subvention Mun										0,00
Banque intérêts	306,93									306,93
<b>Sous-total</b>	<b>1 808,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276,00</b>	<b>2 209,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 749,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736,00</b>	<b>16 939,53</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>										
Aliments		784,00	126,48			226,27	1 155,42	802,87		3 095,04
Boissons		126,10	181,06		60,00		281,09	45,90	30,00	724,15
Animation			640,00	530,00	330,00				180,00	1 680,00
Secrétariat	97,98									97,98
Transport				665,00						665,00
Matériel	1 917,04		88,45				121,39	19,80	25,00	2 171,68
Restaurant				1 579,90	5 768,00				1 680,00	9 027,90
Service								80,00	57,00	137,00
Gestes amicaux	156,00									156,00
Sacem			137,50							137,50
Communication							204,00			204,00
Assurances	198,47									198,47
Banque	2,50									2,50
<b>Sous total</b>	<b>2 371,99</b>	<b>910,10</b>	<b>1 173,49</b>	<b>2 774,90</b>	<b>6 158,00</b>	<b>226,27</b>	<b>1 761,90</b>	<b>948,57</b>	<b>1 972,00</b>	<b>18 297,22</b>
<b>Solde activité</b>	<b>-563,06</b>	<b>-910,10</b>	<b>1 102,51</b>	<b>-565,90</b>	<b>2,00</b>	<b>-226,27</b>	<b>987,70</b>	<b>-948,57</b>	<b>-236,00</b>	<b>-1 357,69</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, mais au fonctionnement général de l'association.

On n'a sollicité aucune subvention communale ou départementale.

Nous avons fait de gros investissements en matériel (3 barnums, 3 tables, 6 bancs) qui auraient pu être amortis sur 10 ans. Notre trésorerie, très saine, nous permet de les financer intégralement sur l'année. Cela va en revanche justifier notre déficit.

ACTIVITES BENEFICIAIRES			
	Cotisations	Thé dansant	Marche Vendanges
2022	1032	0	975
2023	1164	1102	988

ACTIVITES DEFICITAIRES					
	Goûters	Montagne	Pique-nique	Pot	AG
2022	608	344	115	750	206
2023	910	566	226	948	236

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

## La trésorerie

	01-janv	31-déc
<b>TRESORERIE</b>		
Compte courant	241,00	2 199,65
Livret A	12 989,00	9 814,66
Caisse	170,00	28,00
Sociétaire	60,00	60,00
<b>Total</b>	<b>13 460,00</b>	<b>12 102,31</b>

La trésorerie de notre association était de 13 460€ au 1 janvier 2023.

Nous vous proposons d'affecter le déficit à la trésorerie qui se monterait alors à **12 102 €**