

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMITÉ DES FÊTES DE SURFONDS

-

**03 novembre 2017**



# Bilan financier compte courant

Opération	Débit	Crédit
<b>Solde au 24/10/2016</b>		<b>1 495,91 €</b>
Règlement par chèques AG 04/11/2016	31,96 €	
Règlement par chèques Noël	530,00 €	
Règlement par chèques Fête de la Musique	57,32 €	
Règlement par chèque Vœux	94,12 €	
Règlement par chèques Randonnée Pédestre	589,45 €	
Règlement par chèques Frais Divers	631,17 €	
Règlement par chèque Repas Surprise	697,28 €	
Règlement par chèque Vide Grenier	397,88 €	
Règlement par chèques Surfonds de jeux	141,13 €	
Règlement par chèques Calendriers	38,40 €	
<b>S/S Total règlements chèques</b>	<b>3 208,71 €</b>	
Remise Espèces Calendrier		160,00 €
Remise Espèces / chèque Surfonds de jeux		384,00 €
Remise Espèces / chèque Vide Grenier		840,00 €
Remise Espèces / chèque Randonnée		1 422,00 €
Remise Espèces / chèque Repas surprise		1 019,00 €
<b>S/S Total Remises</b>		<b>3 825,00 €</b>
<b>Solde au 30/10/2017</b>		<b>2 112,20 €</b>

## Solde compte courant au 30/10/2017

Opération	Débit	Crédit
Solde compte au 30/10/2017		2 112,20 €
Solde au 30/10/2017		2 112,20 €

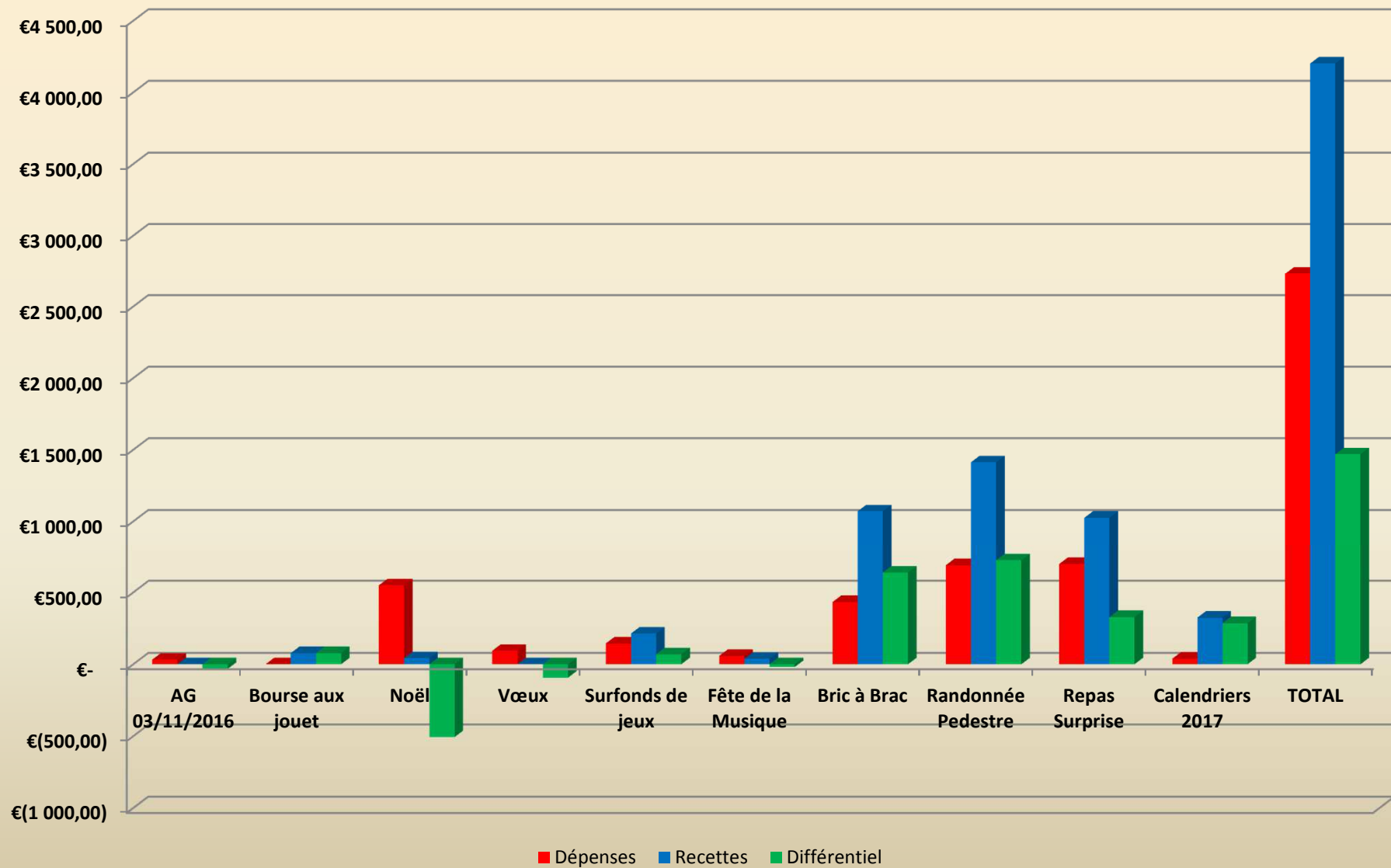
# Détail Frais et Investissements

Opération	Débit	Crédit
Décorations Noël	17,60 €	
Lavage costume Noël	15,00 €	
Assurances	329,90 €	
Bon JL Laude	123,90 €	
Fixation pour poteau de Noël	72,00 €	
Cafetière + vinaigre	24,01 €	
Participation Fête Nationale	150,00 €	
Repas et remerciement des bénévoles	66,36 €	
<b>TOTAL</b>	<b>798,77 €</b>	
Dont Chèques	301,27 €	
Dont Espèces	167,60 €	
Dont Virement	329,90 €	

# **Bilan des manifestations 2016/2017**

Opération	Dépenses	Recettes	Différentiel
AG 03/11/2016	31,96 €	- €	<b>31,96 €</b>
Bourse aux jouet	- €	77,50 €	<b>77,50 €</b>
Noël	549,35 €	42,10 €	<b>507,25 €</b>
Vœux	94,12 €	- €	<b>94,12 €</b>
Surfonds de jeux	143,93 €	213,26 €	<b>69,33 €</b>
Fête de la Musique	57,32 €	37,50 €	<b>19,82 €</b>
Bric à Brac	432,23 €	1 070,14 €	<b>637,91 €</b>
Randonnée Pedestr	688,73 €	1 412,50 €	<b>723,77 €</b>
Repas Surprise	697,28 €	1 025,00 €	<b>327,72 €</b>
Calendriers 2017	38,40 €	324,00 €	<b>285,60 €</b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>2 733,32 €</b>	<b>4 202,00 €</b>	<b>1 468,68 €</b>

# Bilan des manifestations 2016/2017



# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

Opération	Débit	Crédit
Boissons & gâteaux	31,96 €	
<b>Solde</b>	<b>-31,96 €</b>	

# **BOURSE AUX JOUETS 2016**

Opération	Débit	Crédit
Emplacements		34,00 €
Ventes BAR		43,50 €
<b>Solde</b>		<b>77,50 €</b>



# NOËL DES ENFANTS 2016

Opération	Débit	Crédit
Spectacle	530,00 €	
Bonbons	19,35 €	
<b>S/S Total Débit</b>	<b>549,35 €</b>	
<b>Dont Chèques</b>	<b>530,00 €</b>	
Ventes BAR		42,10 €
<b>S/S Total Crédit</b>		<b>42,10 €</b>
<b>Solde</b>	<b>-507,25 €</b>	

# VOEUX 2017

Opération	Débit	Crédit
Achats galettes et boissons	94,12 €	
Solde	<b>-94,12 €</b>	

# SURFONDS DE JEUX 2017

Opération	Débit	Crédit	Règlements
Enveloppes lots	2,80 €		ESP
Lot Jim & Jump	16,00 €		CHQ
Lot Joue Club	41,97 €		CHQ
Lot Super U	37,43 €		CHQ
Super U Crêpes	45,73 €		CHQ
<b>S/S Total Débit</b>	<b>143,93 €</b>		
<b>Dont Espèces</b>	<b>2,80 €</b>		
<b>Dont Chèques</b>	<b>141,13 €</b>		
Recette Tombola		107,00 €	
Recette Bar		106,26 €	
<b>S/S Total Crédit</b>		<b>213,26 €</b>	
<b>Solde</b>		<b>69,33 €</b>	

# BRIC A BRAC 2017

Opération	Débit	Crédit
Super U Rosé	34,80 €	
PromoCash huile	76,25 €	
Super U Barbecue	253,98 €	
Pains	32,85 €	
Leclerc (marquage + rillettes)	26,05 €	
Brosse Barbecue	2,40 €	
Enveloppes pub bric	5,90 €	
<b>S/S Total Débit</b>	<b>432,23 €</b>	
<b>Dont Espèces</b>	<b>34,35 €</b>	
Emplacement		378,00 €
Ventes BAR		692,14 €
<b>S/S Total Crédit</b>		<b>1 070,14 €</b>
<b>Solde</b>		<b>637,91 €</b>

# FETE DE LA MUSIQUE 2017

Opération	Débit	Crédit
Punch + Aperitif	57,32 €	
Ventes BAR		37,50 €
<b>Solde</b>	<b>-19,82 €</b>	

# Randonnée pédestre et VTT 2017

Opération	Débit	Crédit	Règlements
SUPER U (Ravitaillements, boissons, rillettes)	440,68 €		CHQ
Carrefour Market (Heineken)	15,43 €		ESP
Carrefour (rillettes)	34,12 €		CHQ
Pains	22,95 €		CHQ
Pains	21,25 €		ESP
Bracelets	37,90 €		ESP
Marquage Bricoman	56,25 €		CHQ
Marquage Leclerc	60,15 €		CHQ
<b>S/S Total Débit</b>	688,73 €		
<b>Dont Espèces</b>	74,58 €		
<b>Dont chèques</b>	614,15 €		
Ventes Randonnée		1 412,50 €	
<b>S/S Total Crédit</b>		1 412,50 €	
<b>Solde</b>		723,77 €	

# Repas Surprise 2017

Opération	Débit	Crédit
Leclerc Deco	53,60 €	
Traiteur Ribot	378,68 €	
Super U	265,00 €	
<b>S/S Total Débit</b>	<b>697,28 €</b>	
<b>Dont Chèques</b>	<b>697,28 €</b>	
Ventes Repas		767,00 €
Ventes BAR		258,00 €
<b>S/S Total Crédit</b>		<b>1 025,00 €</b>
<b>Solde</b>		<b>327,72 €</b>

# Calendrier 2017

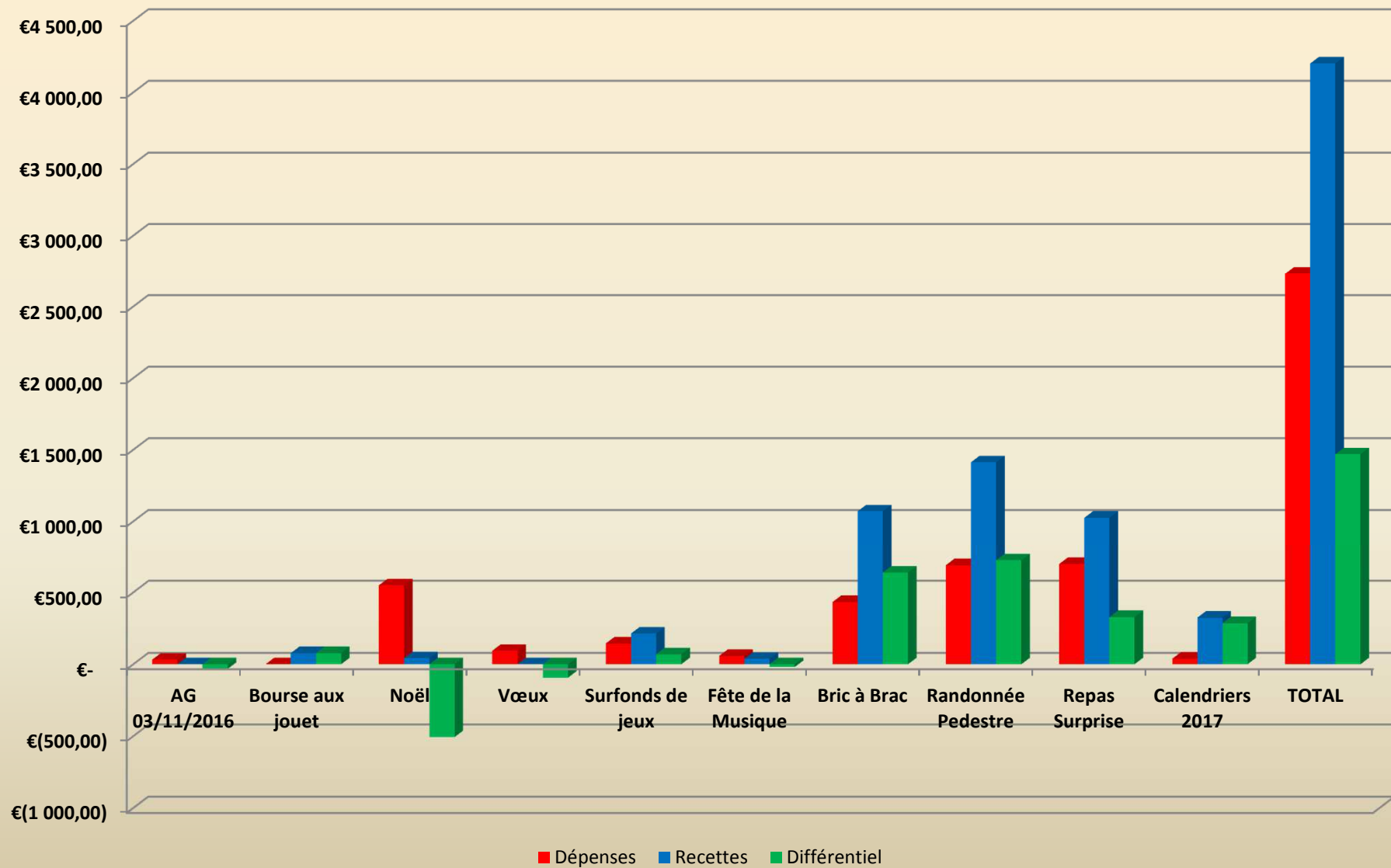
Opération	Débit	Crédit
Achat papiers	38,40 €	
VENTES Calendriers (CHQ)		222,00 €
VENTES Calendriers (ESP)		102,00 €
<b>Solde</b>		<b>285,60 €</b>



# **Bilan des manifestations 2016/2017**

Opération	Dépenses	Recettes	Différentiel
AG 03/11/2016	31,96 €	- €	<b>31,96 €</b>
Bourse aux jouet	- €	77,50 €	<b>77,50 €</b>
Noël	549,35 €	42,10 €	<b>507,25 €</b>
Vœux	94,12 €	- €	<b>94,12 €</b>
Surfonds de jeux	143,93 €	213,26 €	<b>69,33 €</b>
Fête de la Musique	57,32 €	37,50 €	<b>19,82 €</b>
Bric à Brac	432,23 €	1 070,14 €	<b>637,91 €</b>
Randonnée Pedestr	688,73 €	1 412,50 €	<b>723,77 €</b>
Repas Surprise	697,28 €	1 025,00 €	<b>327,72 €</b>
Calendriers 2017	38,40 €	324,00 €	<b>285,60 €</b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>2 733,32 €</b>	<b>4 202,00 €</b>	<b>1 468,68 €</b>

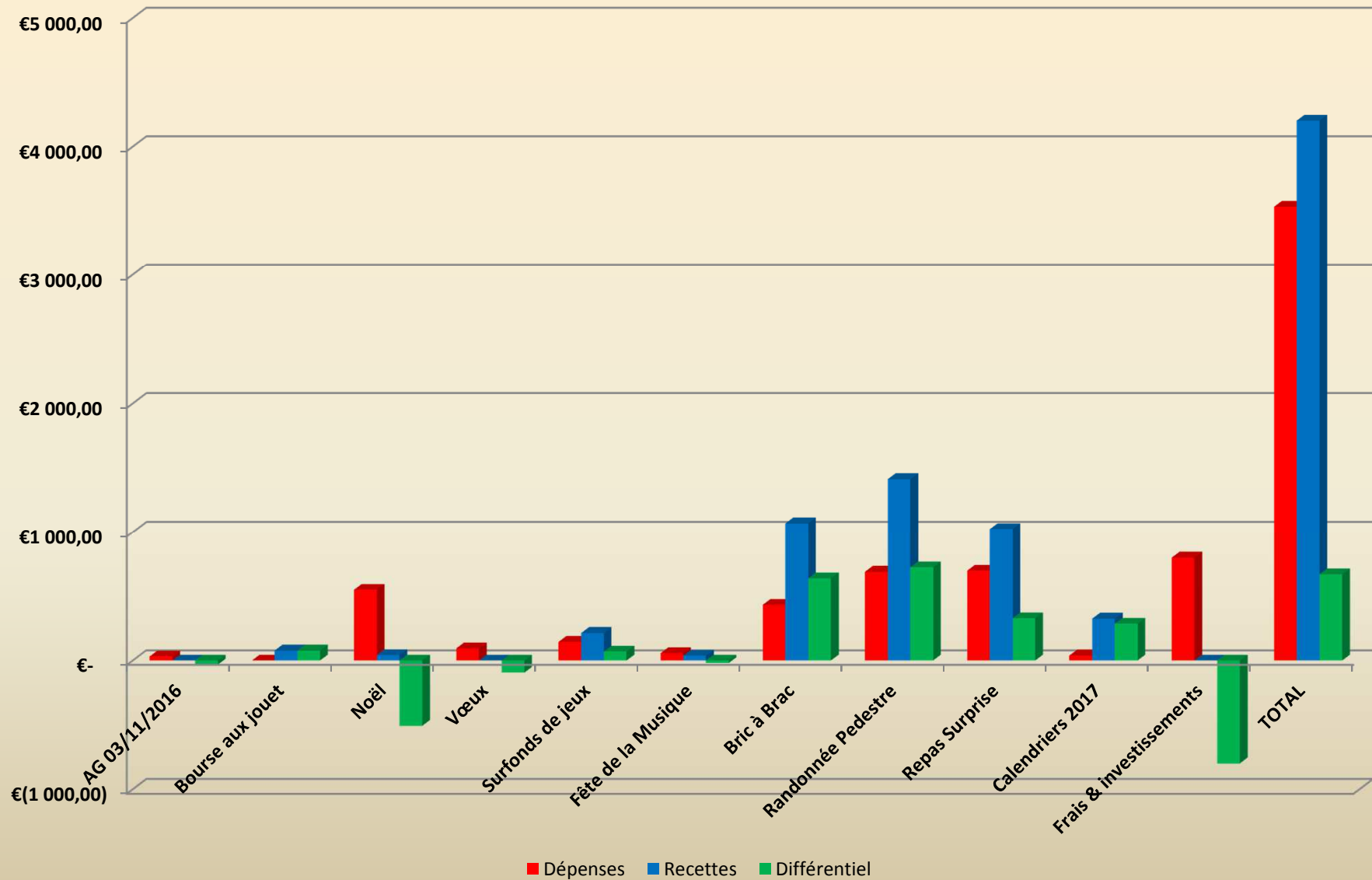
# Bilan des manifestations 2016/2017



# Bilan global 2016 / 2017

Opération	Dépenses	Recettes	Différentiel
AG 03/11/2016	31,96 €	- €	<b>31,96 €</b>
Bourse aux jouet	- €	77,50 €	<b>77,50 €</b>
Noël	549,35 €	42,10 €	<b>507,25 €</b>
Vœux	94,12 €	- €	<b>94,12 €</b>
Surfonds de jeux	143,93 €	213,26 €	<b>69,33 €</b>
Fête de la Musique	57,32 €	37,50 €	<b>19,82 €</b>
Bric à Brac	432,23 €	1 070,14 €	<b>637,91 €</b>
Randonnée Pedestre	688,73 €	1 412,50 €	<b>723,77 €</b>
Repas Surprise	697,28 €	1 025,00 €	<b>327,72 €</b>
Calendriers 2017	38,40 €	324,00 €	<b>285,60 €</b>
Frais & investissements	798,77 €	- €	<b>798,77 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 532,09 €</b>	<b>4 202,00 €</b>	<b>669,91 €</b>

# Bilan global 2016/2017



## Bilan global 2016/2017

Opération	Débit	Crédit	Résultat
Manifestations 2016/2017	2 733,32 €	4 202,00 €	1 468,68 €
Frais & Investissements	798,77 €		798,77 €
Solde	3 532,09 €	4 202,00 €	669,91 €

## Situation globale au 30/10/2017

Colonne1	Colonne2
<b>Compte courant au 30/10/2017</b>	<b>2 112,20 €</b>
Solde Livret au 30/10/2017	<b>2 014,52 €</b>
Dont intérêt livret : 14,99 €	
<b>Situation comptes au 30/10/2017</b>	<b>4 126,72 €</b>
Fond de caisse	<b>212,08 €</b>
<b>Situation globale au 30/10/2017</b>	<b>4 338,80 €</b>

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMITÉ DES FÊTES DE SURFONDS

-

**03 novembre 2017**

