

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMITÉ DES FÊTES DE SURFONDS

-

08 novembre 2019



Bilan financier compte courant

Opération	Débit	Crédit
Solde au 30/10/2018		1 872,28 €
Règlement par chèques Assemblée	17,77 €	
Règlement par chèque Calendrier	22,25 €	
Règlement par chèques Bourse aux jouets	15,94 €	
Règlement par chèques Noël	77,77 €	
Règlement par chèques Vœux	101,93 €	
Règlement par chèques Bric à Brac	444,09 €	
Règlement par chèques Randonnée	498,27 €	
Règlement par chèques Repas festif	652,18 €	
Règlement par chèque Frais Divers	1 188,15 €	
S/S Total règlements chèques	3 018,35 €	
Remise Chèques Calendrier		210,00 €
Remise Espèces calendrier		43,00 €
Remise chèque Bric à Brac		16,00 €
Remise Espèces Bric à Brac		1 780,00 €
Remise Chèques Randonnées		6,00 €
Remise Espèces Randonnées		820,00 €
Remise Chèques Repas Festif		469,00 €
Remise Espèces Repas Festif		400,00 €
S/S Total Remises		3 744,00 €
Solde au 30/10/2019		2 597,93 €

Solde compte courant au 30/10/2019

Opération	Débit	Crédit
Solde compte au 30/10/2019		2 597,93 €
Solde au 30/10/2019		2 597,93 €

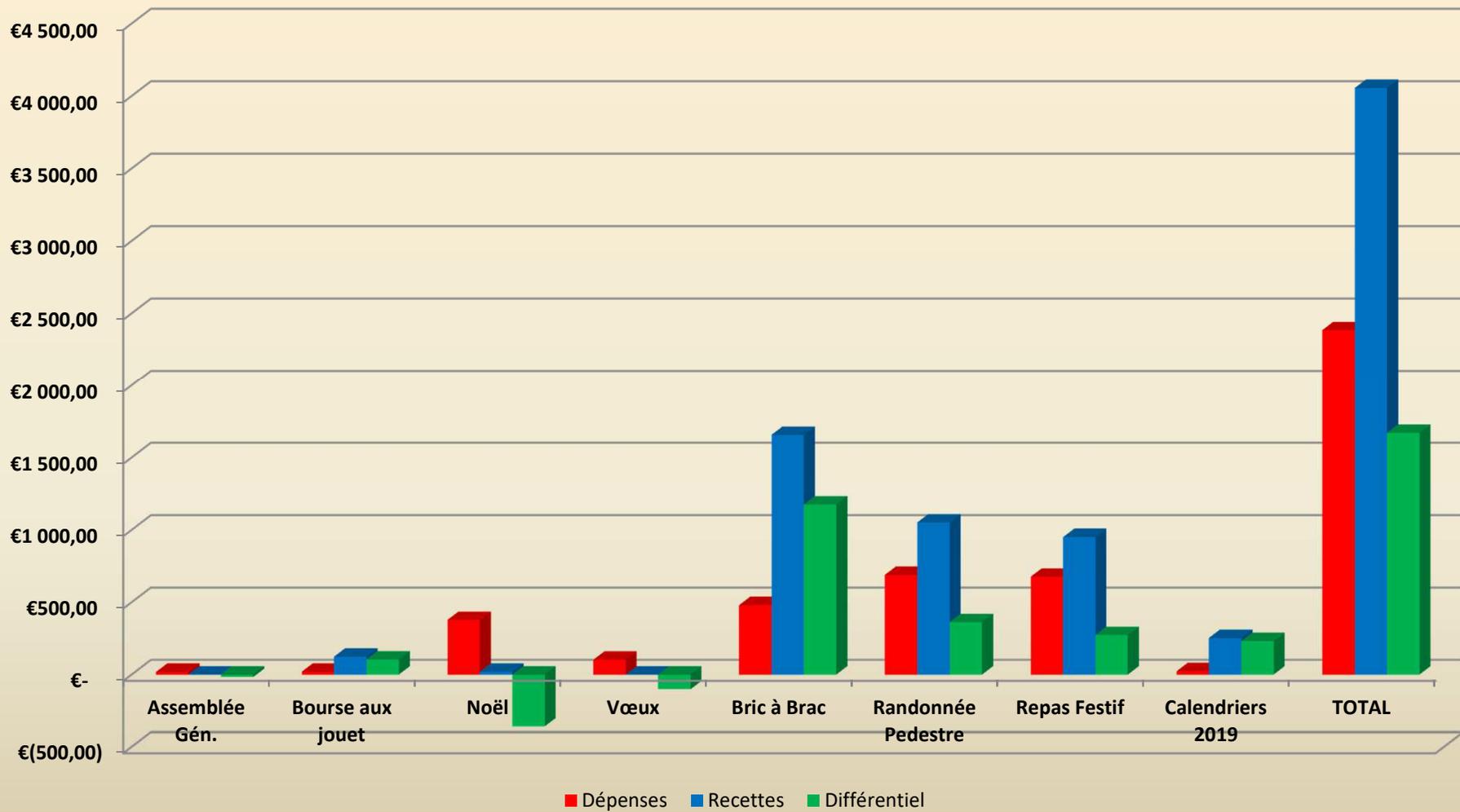
Détail Frais et Investissements

Opération	Débit	Crédit
Nettoyage costume Père Noël	11,50 €	
Bouquet remerciement don de 1 000 € particulier	50,00 €	
Assurance 1ère échéance	179,90 €	
Assurance 2ème échéance	168,00 €	
Papier Cadeau Noël	25,19 €	
Achat Frigo	339,98 €	
Pose décoration Noël	170,40 €	
Banderole peinture	10,76 €	
Bouquet pour le décès de Michel JEAN	100,00 €	
Rapas Remerciements Bénévole	132,42 €	
TOTAL	1 188,15 €	
Dont Chèques	840,25 €	
Dont Espèces	- €	
Dont Virement	347,90 €	

Bilan des manifestations 2018/2019

Opération	Dépenses	Recettes	Différentiel
Assemblée Gén.	17,77 €	- €	- 17,77 €
Bourse aux jouet	19,34 €	124,20 €	104,86 €
Noël	377,77 €	19,50 €	- 358,27 €
Vœux	101,93 €	- €	- 101,93 €
Bric à Brac	479,74 €	1 656,30 €	1 176,56 €
Randonnée Pedestr	689,33 €	1 052,00 €	362,67 €
Repas Festif	676,05 €	950,00 €	273,95 €
Calendriers 2019	22,25 €	253,00 €	230,75 €
<u>TOTAL</u>	2 384,18 €	4 055,00 €	1 670,82 €

Bilan des manifestations 2018/2019



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

Opération	Débit	Crédit
Super U / Boissons & gâteaux	17,77 €	
Solde	-17,77 €	

BOURSE AUX JOUETS 2018

Opération	Débit	Crédit
Pains boulangerie	3,40 €	
Super U	15,94 €	
S/S Total Débit	19,34 €	
Dont Chèques	- €	
Emplacements		51,00 €
Ventes BAR		73,20 €
S/S Total Crédit		124,20 €
Solde		104,86 €

NOËL DES ENFANTS 2018

Opération	Débit	Crédit
Spectacle	300,00 €	
Super U	77,77 €	
S/S Total Débit	377,77 €	
Dont Chèques	77,77 €	
Ventes BAR		19,50 €
S/S Total Crédit		19,50 €
Solde	-358,27 €	

VOEUX 2019

Opération	Débit	Crédit
Achats galettes et boissons	101,93 €	
Solde	-101,93 €	

BRIC A BRAC 2019

Opération	Débit	Crédit
Super U / Boisson	20,60 €	
Pain	7,65 €	
Intermarché	423,49 €	
Gifi	28,00 €	
S/S Total Débit	479,74 €	
Dont chèques	444,09 €	
Exposants 51/355 dont 8 mètres gratuit et 10 M à 1 €		684,00 €
Ventes BAR		972,30 €
S/S Total Crédit		1 656,30 €
Solde		1 176,56 €

Randonnée pédestre et VTT 2019

Opération	Débit	Crédit	Règlements
Leclerc / Agraffes + Barre	100,58 €		ESP
RAJA Rouleau	90,48 €		ESP
Retif Flèches	56,28 €		CHQ
Intermarché	390,99 €		CHQ
Pain	51,00 €		CHQ
S/S Total Débit	689,33 €		
Dont Espèces	191,06 €		
Dont chèques	498,27 €		
Ventes Randonnée		1 052,00 €	
S/S Total Crédit		1 052,00 €	
Solde		362,67 €	

Repas Surprise 2019

Opération	Débit	Crédit
Intermarché	262,18 €	CHQ
Gifi Deco	8,00 €	ESP
McDo Repas enfant	8,00 €	ESP
Serviette Market	3,80 €	ESP
Quality Fruit Panier	4,07 €	ESP
Traiteur Gael	390,00 €	CHQ
S/S Total Débit	676,05 €	
Dont Chèques	652,18 €	
Ventes Repas		580,00 €
Ventes BAR		370,00 €
S/S Total Crédit		950,00 €
Solde		273,95 €

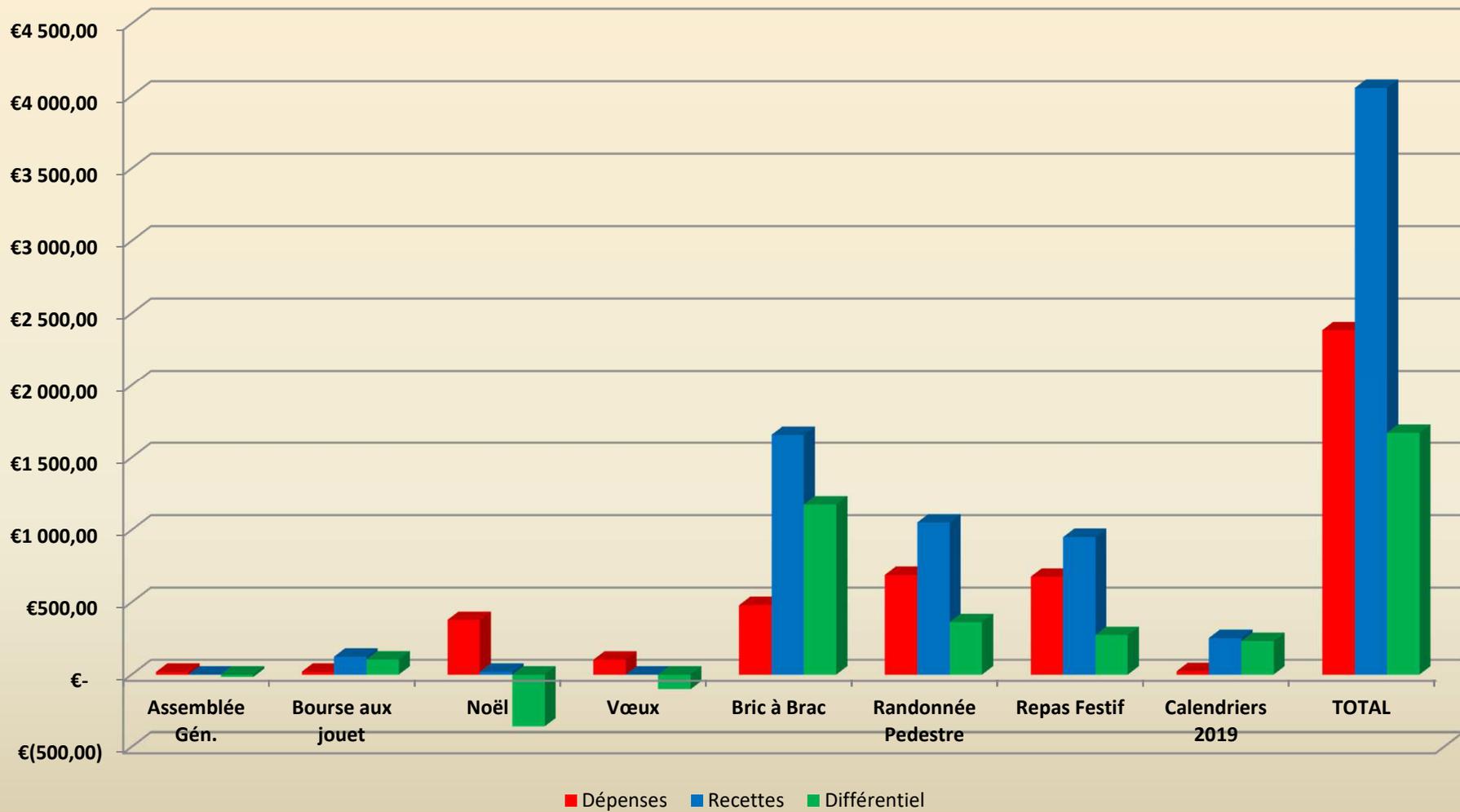
Calendrier 2019

Opération	Débit	Crédit
Achat papiers	22,25 €	
VENTES Calendriers (CHQ)		210,00 €
VENTES Calendriers (ESP)		43,00 €
Solde		230,75 €

Bilan des manifestations 2018/2019

Opération	Dépenses	Recettes	Différentiel
Assemblée Gén.	17,77 €	- €	17,77 €
Bourse aux jouet	19,34 €	124,20 €	104,86 €
Noël	377,77 €	19,50 €	358,27 €
Vœux	101,93 €	- €	101,93 €
Bric à Brac	479,74 €	1 656,30 €	1 176,56 €
Randonnée Pedestr	689,33 €	1 052,00 €	362,67 €
Repas Festif	676,05 €	950,00 €	273,95 €
Calendriers 2019	22,25 €	253,00 €	230,75 €
<u>TOTAL</u>	2 384,18 €	4 055,00 €	1 670,82 €

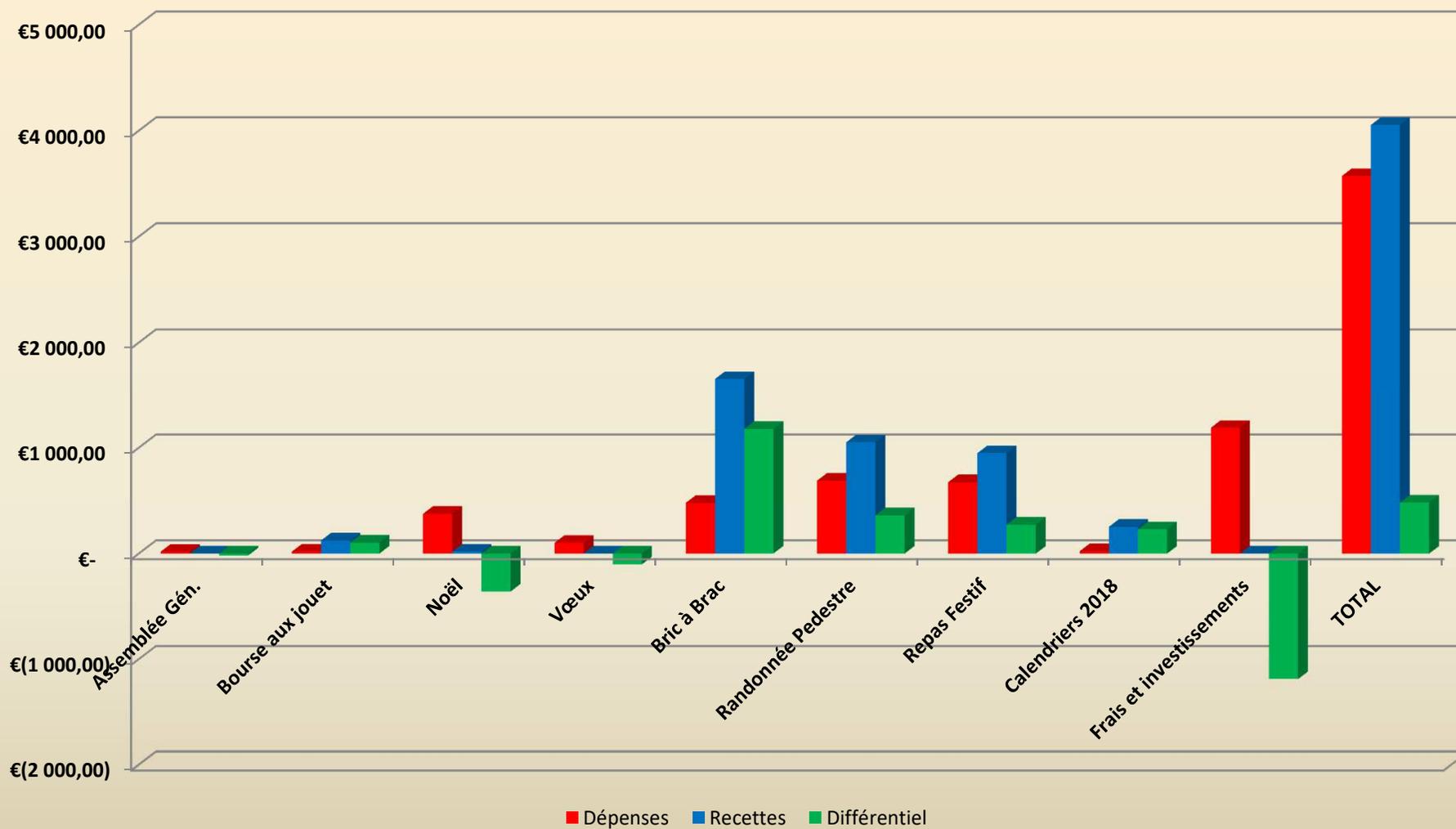
Bilan des manifestations 2018/2019



Bilan global 2018 / 2019

Opération	Dépenses	Recettes	Différentiel
Assemblée Gén.	17,77 €	- €	17,77 €
Bourse aux jouet	19,34 €	124,20 €	104,86 €
Noël	377,77 €	19,50 €	358,27 €
Vœux	101,93 €	- €	101,93 €
Bric à Brac	479,74 €	1 656,30 €	1 176,56 €
Randonnée Pedestre	689,33 €	1 052,00 €	362,67 €
Repas Festif	676,05 €	950,00 €	273,95 €
Calendriers 2018	22,25 €	253,00 €	230,75 €
Frais et investissements	1 188,15 €	- €	1 188,15 €
<u>TOTAL</u>	3 572,33 €	4 055,00 €	482,67 €

Bilan global 2018/2019



Bilan global 2018/2019

Opération	Débit	Crédit	Résultat
Manifestations 2018/2019	2 384,18 €	4 055,00 €	1 670,82 €
Frais & Investissements	1 188,15 €		1 188,15 €
Solde	3 572,33 €	4 055,00 €	482,67 €

Situation globale au 30/10/2019

Colonne1	Colonne2
Compte courant au 30/10/2018	1 872,28 €
Fond de caisse 2018	600,48 €
TOTAL 2018 :	2 472,76 €
TOTAL Bénéfices 2018 - 2019 :	482,67 €
TOTAL 2018 + 2019 :	2 955,43 €
Nouveau solde banque 2019	2 597,93 €
Fond de caisse 2019	357,50 €
Situation CC + FD au 30/10/2019	2 955,43 €
Solde Livret 2018	2 029,62 €
Intérêts 2018	15,22 €
Don particulier	1 000,00 €
Solde Livret 2019	3 044,84 €
Situation Globale Livret + CC + FD au 30/10/2019	6 000,27 €

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMITÉ DES FÊTES DE SURFONDS

-

08 novembre 2019

