

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMITÉ DES FÊTES DE SURFONDS

-

**17 novembre 2023**



# Bilan financier compte courant

Opération	Débit	Crédit
<b>Solde au 31/10/2022</b>		<b>3 672,12 €</b>
Règlement par chèques Noël	268,00 €	
Règlement par chèques bric à brac	747,14 €	
Règlement par chèques fête Nationale	878,88 €	
Règlement par chèques randonnée	193,52 €	
Règlement par chèques repas festif	977,63 €	
Règlement par chèque Frais Divers	1 506,99 €	
Monnaie	95,00 €	
<b>S/S Total règlements chèques</b>	<b>4 667,16 €</b>	
Remise espace bric à brac		1 500,00 €
Remise espeece fête nationale		1 220,00 €
Remise espèce repas surprise		480,00 €
Remise chèque bric à brac		12,00 €
Remise chèque fête nationale		84,00 €
Remise chèque repas surprise		502,00 €
<b>S/S Total Remises</b>		<b>3 798,00 €</b>
<b>Solde au 31/10/2023</b>		<b>2 802,96 €</b>

# Solde compte courant au 31/10/2023

Opération	Débit	Crédit
Solde compte au 31/10/2023		2 802,96 €
Solde au 31/10/2023		2 802,96 €

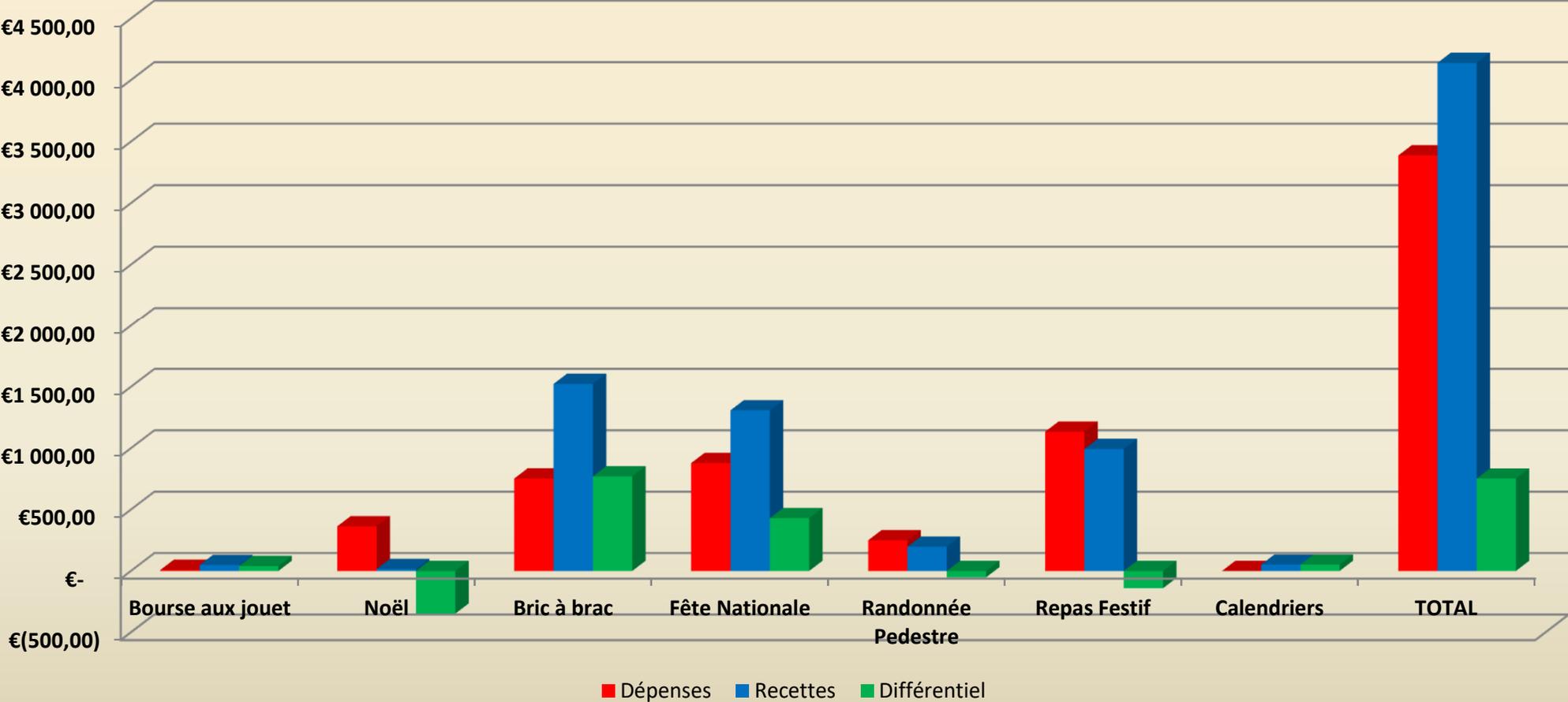
# Détail Frais et Investissements

Opération	Débit	Crédit
Assurance échéance 1	198,90 €	
Assurance échéance 2	187,00 €	
Bon d'achat Harold	100,00 €	
Assemblée + déco Noël	28,31 €	
Démontage et Déco	722,80 €	
Achat Frigo	269,98 €	
Repas Bénévoles	149,31 €	
<b>TOTAL</b>	<b>1 656,30 €</b>	
Dont Chèques	1 506,99 €	
Dont Espèces	149,31 €	
Dont Virement		

# Bilan des manifestations 2022/2023

Opération	Dépenses	Recettes	Différentiel
Bourse aux jouet	8,60 €	48,60 €	40,00 €
Noël	363,79 €	16,25 €	- 347,54 €
Bric à brac	753,14 €	1 523,50 €	770,36 €
Fête Nationale	878,88 €	1 308,50 €	429,62 €
Randonnée Pedestr	249,74 €	198,00 €	- 51,74 €
Repas Festif	1 133,78 €	993,50 €	- 140,28 €
Calendriers	- €	52,00 €	52,00 €
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>3 387,93 €</b>	<b>4 140,35 €</b>	<b>752,42 €</b>

# Bilan des manifestations 2022/2023



# **BOURSE AUX JOUETS 2022**

<b>Opération</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
Intermarché (espèces)	8,60 €	
<b>S/S Total Débit</b>	<b>8,60 €</b>	
Emplacements		22,00 €
Ventes BAR		26,60 €
<b>S/S Total Crédit</b>		<b>48,60 €</b>
<b>Solde</b>		<b>40,00 €</b>

# NOËL DES ENFANTS 2022

Opération	Débit	Crédit
Barbe (Espèces)	16,84 €	
cbs production (chèque)	268,00 €	
Bonbons (Espèces)	14,67 €	
Barbe (Espèces)	6,99 €	
Bonbons (Espèces)	57,29 €	
<b>S/S Total Débit</b>	<b>363,79 €</b>	
Ventes BAR		16,25 €
<b>S/S Total Crédit</b>		<b>16,25 €</b>
<b>Solde</b>	<b>-347,54 €</b>	

# BRIC A BRAC 2023

Opération	Débit	Crédit
Bricoman - Bombes	14,70 €	
Socopa viandes	120,05 €	
Leclerc Frites	190,32 €	
Leclerc Rillettes	28,58 €	
Fut de bière U	59,00 €	
Barquettes Retif	50,83 €	
Pain Anges	6,00 €	
Intermarché Boissons	283,66 €	
<b>S/S Total Débit</b>	<b>753,14 €</b>	
dont chèques	747,14 €	
dont espèces	6,00 €	
VENTES EMPLACEMENT 201M+14GRT - 38 EXP		445,00 €
ventes restauration er bieres		815,00 €
Ventes BAR		263,50 €
<b>S/S Total Crédit</b>		<b>1 523,50 €</b>
dont chèques		12,00 €
dont espèces		1 511,50 €
<b>Solde</b>		<b>770,36 €</b>

# FÊTE NATIONALE 2023

Opération	Débit	Crédit
Frites Leclerc	126,00 €	
Intermarché Boissons	174,14 €	
Leclerc - Tartes et hamburgers	116,17 €	
Socopa Viandes	285,57 €	
Super U Bieres	177,00 €	
<b>S/S Total Débit</b>	<b>878,88 €</b>	
Dont Chèques	878,88 €	
Dont espèces	- €	
Ventes Restauration et bar		1 308,50 €
<b>S/S Total Crédit</b>		<b>1 308,50 €</b>
Dont Chèques		84,00 €
Dont espèces		1 224,50 €
<b>Solde</b>		<b>429,62 €</b>

# Randonnée pedestre 2023

Opération	Débit	Crédit
Pain Mariette	20,00 €	
Gobelets	10,00 €	
Intermarché	150,04 €	
Leclerc Barres compotes	61,35 €	
Leclerc Rillettes	33,02 €	
Super U	43,48 €	
Stock pour diner (à reporter	- 68,15 €	
<b>S/S Total Débit</b>	<b>249,74 €</b>	
Dont Espèces	193,52 €	
Dont chèques	124,37 €	
Ventes 31 randos dont 2 trails		124,00 €
Ventes compotes / barres / bananes		74,00 €
<b>S/S Total Crédit</b>		<b>198,00 €</b>
<b>Solde</b>		<b>- 51,74 €</b>

# Repas Festif 2023

Opération	Débit	Crédit
Leclerc Accras	134,18 €	
Intermarché Boissons	133,44 €	
Intermarché	19,61 €	
Super U Rhum	141,23 €	
Flan antillais	38,39 €	
Traiteur gourmand	544,50 €	
Gifi Deco tables	54,28 €	
Stock repas rando (report rando)	68,15 €	
<b>S/S Total Débit</b>	<b>1 133,78 €</b>	
Dont Chèques	156,15 €	
Dont espèces	977,63 €	
Ventes Repas		710,00 €
Ventes panier		27,00 €
Ventes BAR		256,50 €
<b>S/S Total Crédit</b>		<b>993,50 €</b>
Dont Chèques		502,00 €
Dont espèces		491,50 €
<b>Solde</b>		<b>-140,28 €</b>

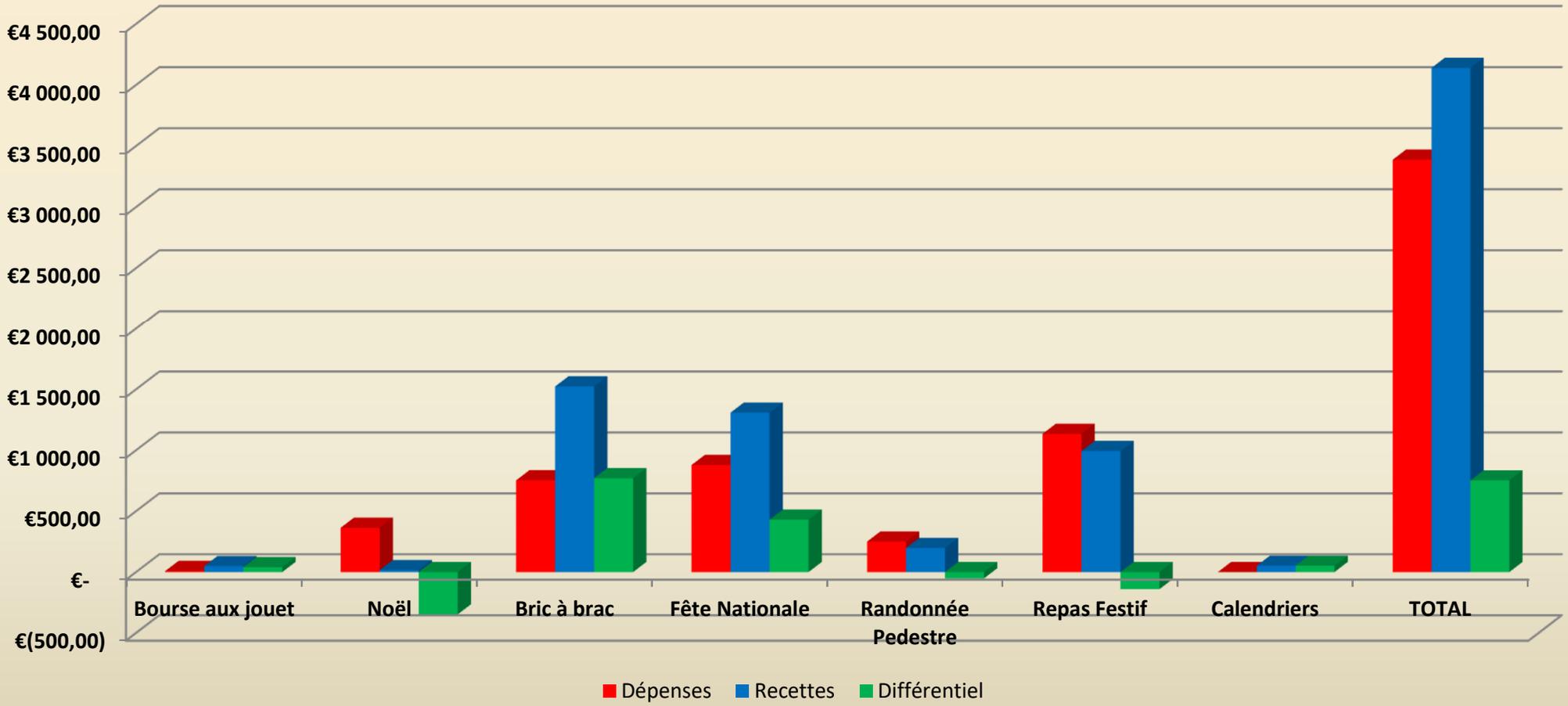
# Calendriers

Opération	Débit	Crédit
Vente calendriers Vœux		27,00 €
VENTES Calendriers Martine - Vœux		25,00 €
<b>Solde</b>		<b>52,00 €</b>

# Bilan des manifestations 2022/2023

Opération	Dépenses	Recettes	Différentiel
Bourse aux jouet	8,60 €	48,60 €	40,00 €
Noël	363,79 €	16,25 €	- 347,54 €
Bric à brac	753,14 €	1 523,50 €	770,36 €
Fête Nationale	878,88 €	1 308,50 €	429,62 €
Randonnée Pedestr	249,74 €	198,00 €	- 51,74 €
Repas Festif	1 133,78 €	993,50 €	- 140,28 €
Calendriers	- €	52,00 €	52,00 €
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>3 387,93 €</b>	<b>4 140,35 €</b>	<b>752,42 €</b>

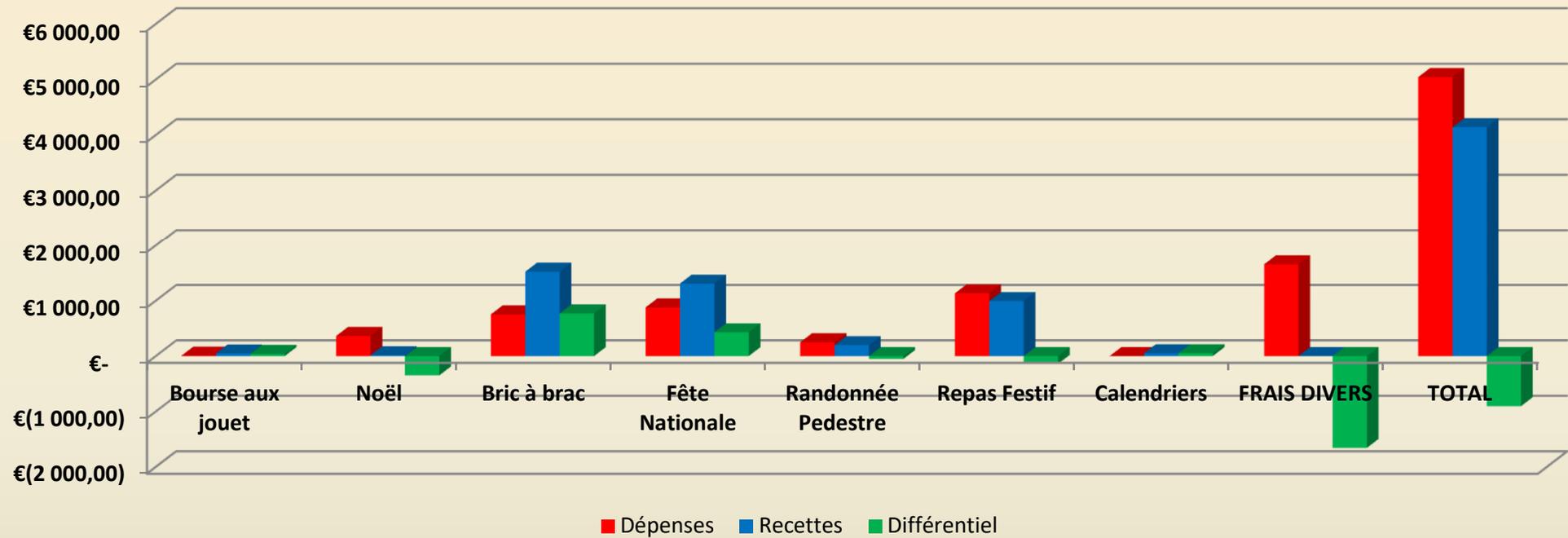
# Bilan des manifestations 2022/2023



# Bilan global 2022 / 2023

Opération	Dépenses	Recettes	Différentiel
Bourse aux jouet	8,60 €	48,60 €	40,00 €
Noël	363,79 €	16,25 €	- 347,54 €
Bric à brac	753,14 €	1 523,50 €	770,36 €
Fête Nationale	878,88 €	1 308,50 €	429,62 €
Randonnée Pedestre	249,74 €	198,00 €	- 51,74 €
Repas Festif	1 133,78 €	993,50 €	- 140,28 €
Calendriers	- €	52,00 €	52,00 €
FRAIS DIVERS	1 656,30 €	- €	- 1 656,30 €
<u>TOTAL</u>	<b>5 044,23 €</b>	<b>4 140,35 €</b>	<b>- 903,88 €</b>

# Bilan global 2022/2023



# Bilan global 2022/2023

Opération	Débit	Crédit	Résultat
Manifestations 2022/2023	3 387,93 €	4 140,35 €	752,42 €
Frais divers	1 656,30 €		1 656,30 €
Solde	5 044,23 €	4 140,35 €	- 903,88 €

# Situation globale au 31/10/2023

Colonne1	Colonne2
Nouveau solde banque au 31/10/2023	2 802,96 €
<b>Situation CC au 31/10/2023</b>	<b>2 802,96 €</b>
Solde Livret au 31/10/2022	3 097,79 €
Interets 2023	42,58 €
<b>Solde Livret au 31/10/2023</b>	<b>3 140,37 €</b>
<b>Fond de caisse au 31/10/2023</b>	<b>322,03 €</b>
<b>Situation Globale Livret + CC + FD caiss 31/10/2023</b>	<b>6 265,36 €</b>

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMITÉ DES FÊTES DE SURFONDS

-

**17 novembre 2023**

