AG 19 juin 2023 : Présentation des comptes

1. Comparaison globale 2022/2023 avec les saisons précédentes

Saison 2019/2020	**Compte courant SG**	**Livret épargne**	**Caisse**	**Total**
Solde 1er sept 2019	1408.21	17.96	164.66	**1590.83**
Solde 31/08/2020	1373.47 *dont 657€ de dons adhérents* *et exoneration charges so*	2350.96 *ventes 3 maisons : 833+1000+500* *Pour anniversaires des ateliers*	185.73	**3910.16**
Saison 2020/2021				
Solde 1er sept 2020	1373.47	*(+0.83 intérêts)* =2351.79	185.73	**3910.99**
Solde 31/08/2021	4422.05	2362.24	12.42	**6796.71**
Saison 2021/2022	**Compte courant**			
Solde 1er sept 2021	Compte SG = 4422	2362.24	12.42	6796.71
Solde 31/08/2022	Compte SG =251 **Compte CA= 8953**	**0 :** *clôture livret SG, dépôt des fonds sur compte courant CA*	70.42	**9274.42**
Saison 2022/2023				
Solde 1er sept 2022	**Compte CA= 8953** Compte SG =251*(transférés le 03/09/2022)*	**10€ :** *ouverture livret CA avec 10€ de caisse*	**60.42**	**9274.42**
Solde **15/**06/2023	**Compte CA= 2365.60**	**5031**	137.78	**7534.38**
Dépenses à venir *Du 16 juin au 31 août 2023 :*	**= 2315** *Gala et AG :20* *Web (aout) : 290* *Bq juin/aout : 65* *Divers frais de personnel juin/juil : 1130* *Logiciel de gestion: 500* *Salle avril 310 (chèque non débité)*			
Recettes à venir	**1405** *Subv 2023 : 1205* *Cotis 3ème trim Prévisionnel = 200*			
Solde prévu au 31/08/2023	**1455.60**	**5031**	137.78	**6621**
Investissements à faire en 2023	Tapis gym			

AG 19 juin 2023 : Présentation des comptes

2. Présentation des montants « clés »

	Total recettes	**subv**	**Adhésions cotisations**	**Actions :** Bals Bourses ; Ventes Locations	**autres**	**Total Dépenses**	**Frais fixes :** *bq/ass/fédés/ sacem/site/ com/salles*	Frais de **personnel**	**Achats**	Charges **except**
2018/2019	**19424**	500	16102	1774	1048 Safti / interêts	**19034**	1849	15778	1069	338
2019/2020	**13208**	0	10701	1016	1490 Dons adh Manizan	**11389**	2442	6165	1366	1416 **Covid** Plaq M-ch H
2020/2021	**5506**	1500	3666	195	50 interêts	**3369**	**1210**	725	1239	95
2021/2022	**8682**	1205	7075	110 Stage juillet	138 Remb fraude 54 interets	**6222**	**4617**	656	352	600 Loc St Joseph
2022/2023 Au 15 juin	**13832.63**	0 *1205 prévus*	11607.62	2117.50	107.61	**15153.77**	2084.75 +345 sacem concert **=2429.75**	8195.37 + 325.90 d'avril = **8507.77**	**3449.15** Ordi + sono	**Cachet Lilly West 1100**

Détails de l'évènement du 8 avril 2023 : Concert Lilly West

Recettes : 1384€	**Dépenses : 2434€**	**Bilan**
Participations bal, concert, stages : **1384€**	Cachet Artiste : **1100** SACEM : **345** Location salle : **310** Décoration et playlistes : **142** Cadeaux intervenants : **82** Frais de personnel : **140** Alimentation : **315**	**1040€ pris sur fonds de fonctionnement**

AG 19 juin 2023 : Présentation des comptes

3. Quelques précisions

- En 2021/2022 : Une saison complète avec des problèmes bancaires avec la Société générale; Donc nouveau compte ouvert au crédit Agricole depuis juillet 2022

- **Recettes principales :** adhésions et cotisations

- **Subventions municipales** : 2019 reçue en sept, donc passée sur exercice suivant

- **Montants en réserve sur le livret** :

Proviennent des ventes maisons en 2019, et économies faites en 2021-2022 (absence de salariés et de festivités)

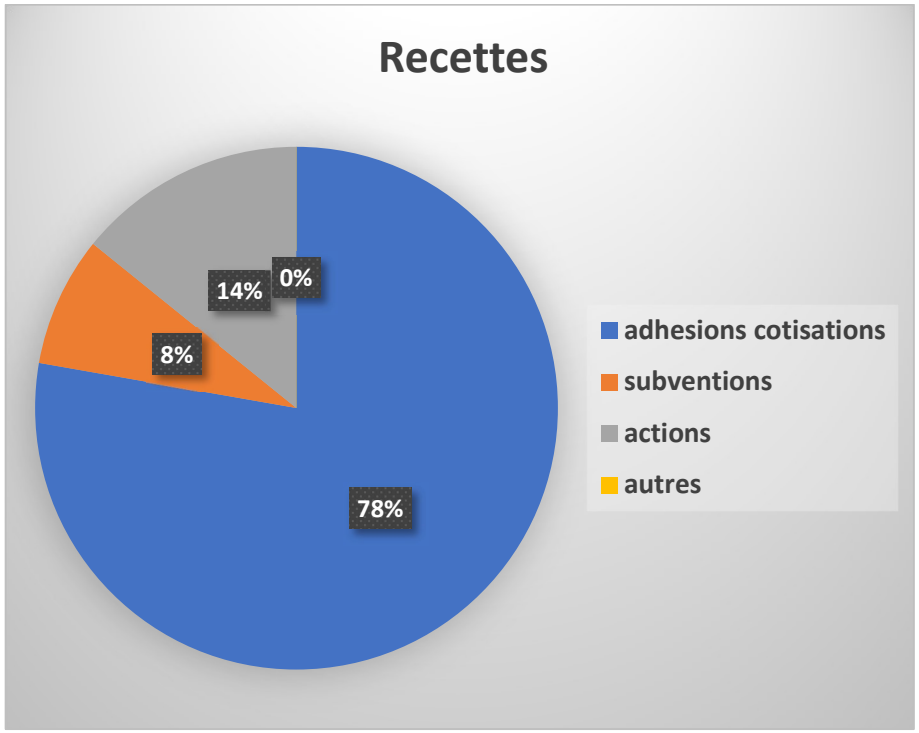
- **Frais de personnel**
  - **2021/2022** : frais quasi nuls puisque aucun salarié, donc juste défraiement des jeunes bénévoles : Nathan ; Mathilde ; 1 tremplin citoyen ; et une formation Isa
  - **2022/2023** : 1 auto-entrepreneure + formation Isa (les frais de formation 2021/2022 ayant été majoritairement payés sur sept 2022) + Nina (Aide à l'obtention du permis de conduire) + Titouan

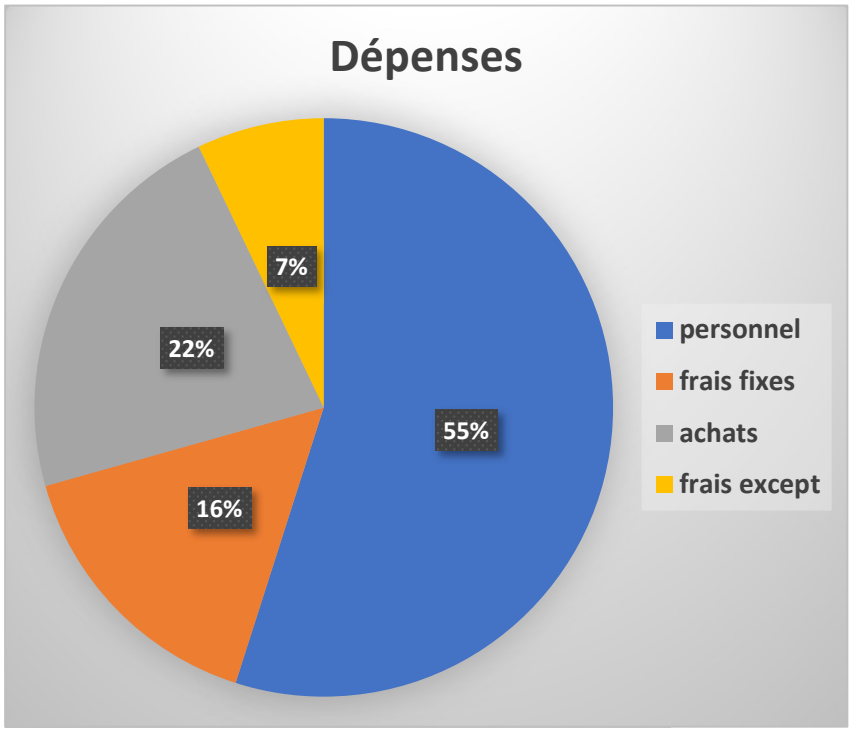
- **Quelques achats spécifiques réalisés**
  En dehors des achats habituels
  - **2021/2022** : RAS : trousse secours ; petit matériel ateliers enfants
  - **2022/2023** : un nouvel ordi de bureau (et logiciels) + disque externe de sauvegarde et clés USB ; une nouvelle sono portable avec option Wi-Fi ; décors Country pour évènement Lilly West ; quelques jeux éveil (lancer et parcours) ; décors gala

- **Futurs achats à prévoir :** tapis de gym **;** housse sono ; nouveaux pompons

AG 19 juin 2023 : Présentation des comptes

4. Répartition par chapitre des recettes et des dépenses





5. Approbation/ remarques / votes

Votes contre : 0	**Abstentions : 0**	**Votes: bilan approuvé à l'unanimité**

Aucune remarque n'a été notifiée par écrit sur le document prévu à cet effet.