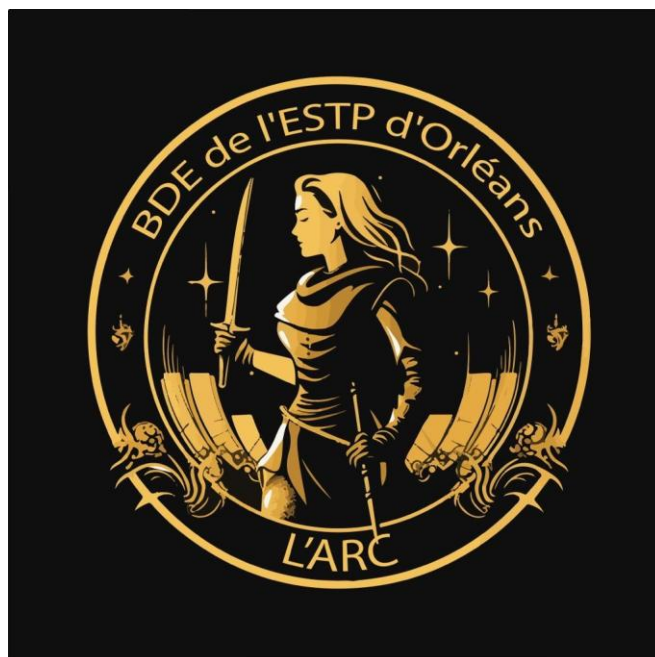


Procès-verbal Assemblée Générale constitutive L'ARC



BDE L'ARC, 13 rue Porte Madelaine 45000 Orléans

Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 6 octobre 2025

Le 6 octobre 2025 à 18h00, les personnes du deuxième mandat de l'association L'ARC se sont réunies en assemblée générale constitutive en visioconférence avec le BDE du 3^{ème} mandat qui est situé à 13 Rue Porte Madeleine 45000 Orléans.

Sont présents en visioconférences : Marcu-Andria CASTELLI, Camille BACH, Carla DENIS, Carla LUCIANI, Léo BOUISSOU, Romaric FROUTE

Sont présents à Orléans : Antoine NICOLAS, Tugdual LE COZ, Manon OLIVE, Aimie LERSTEAU, Romane MILLUCCI, Loïc MESIERE

Ordre du jour

Présentation des comptes du 2^{ème} mandat de l'association, du 31/07/2024 au 31/07/2025 par la trésorière du 2^{ème} mandat – Carla DENIS. Les comptes ont été approuvés à l'unanimité. Également, un budget prévisionnel du mandat 31/07/2025 au 31/07/2026 a été établi.

Signatures

Mandat 2024-2025 : Président (Mr CASTELLI Marcu-Andria), Vice-présidente (BACH Camille), Trésorière (DENIS Carla), Secrétaire (LUCIANI Carla), Responsables évènements (BOUISSOU Léo et FROUTE Romaric)

Mandat 2025-2026 : Président (NICOLAS Antoine), Vice-président (LE COZ Tugdual), Trésorière (OLIVE Manon), Secrétaire (LERSTEAU Aimie), Responsable évènement (MESIERE Loïc)

Bilan Financier Annuel du BDE l'ARC

**Association des Elèves de l'Ecole Spéciale des Travaux
Publics, du Bâtiment et de l'Industrie (ESTP)**



Mandat 2024-2025

Carla DENIS – Trésorière

Compte bancaire

L'ARC est titulaire du compte bancaire à la BNP Paribas dont le RIB est donné ci-dessous.

Le compte du BDE de l'ARC est géré par la trésorerie.

Compte de chèque **4610**

Titulaire du compte

L ARC

IBAN

FR76 3000 4002 1100 0107 0461 050

BIC

BNPAFRPPXXX

RIB

Code banque	Code agence	N° de compte	Clé RIB
30004	00211	00010704610	50

Agence de domiciliation

BNPPARB ORLEANS (00211)

Trésorerie générale

Ce bilan fait état d'ensemble des activités ayant lieu durant le mandat du 31/07/24 au 31/07/25. Il est possible d'obtenir plus de précisions sur certains chiffres sur demande à la trésorière de l'ARC carla.denis@estp.fr

Variation de la trésorerie

<u>Variation de trésorerie</u>		
Encaissements		
Subvention	8 600,00 €	
Ventes	1 534,18 €	
Total	10 134,18 €	
Décaissement		
Achat sans immobilisation	3 522,23 €	
Prestation	35,00 €	
Prestation traiteur (paiement partiel)	4 405,80 €	
Services extérieurs	3 300,00 €	
AACE	319,42 €	
Total	11 582,45 €	
<u>Solde trésorerie</u>	<u>-1 448,27 €</u>	
Enlève 30€ de retrait d'espèce	-1 478,27 €	
Dette (traiteur)	1 000,00 €	
ATTENTION : fond de caisse non inclus dans les décaissements directement		

Compte de résultat

Compte de résultat			
Produits			
<i>Produits divers - ventes</i>	1 608,18 €	<i>dont 74€ d'espèce (caisse)</i>	
<i>Subvention utilisée</i>	8 600,00 €		
<i>Subvention à venir</i>	3 000,00 €		
<i>Subvention versée en N-1, utilisée cette année</i>	2 000,00 €		
Total	15 208,18 €		
Charges			
<i>Achat</i>	3 522,23 €		
<i>Prestation</i>	35,00 €		
<i>Traiteur</i>	5 405,80 €		
<i>Services extérieurs</i>	3 300,00 €		
<i>AACE</i>	319,42 €		
<i>Dotation amortissement</i>	107		
Total	12 689,45 €		
Excédent	2 518,73 €		

Bilan

Bilan du 31/07/24 au 31/07/25				
ACTIF		PASSIF		
		Fond propre au début de l'exercice (au 31-07-24)	455,73 €	résultat N-1
Trésorerie au 31-07-25 (banque)	549,63 €	Résultat net - Excédent	2 518,73 €	
Caisse (espèce)	104,00 €			
Immobilisation nette au 31-07-24	427,83			
Dotation annuel sur investissement	107,00 €			
Reste à immobiliser au 31-07-25	320,83 €			
Créances à recevoir	3 000,00 €	Dette	1 000,00 €	
TOTAL	3 974,46 €	TOTAL	3 974,46 €	

Au regard de ce deuxième exercice, l'ARC a réalisé un excédent de 2518.73€.

Cet excédent est significatif car nous avons adopté une stratégie de trésorerie prudente. En effet, en prévision de notre premier gala, nous ne savions pas si nous parviendrions à atteindre un équilibre entre les dépenses et les encaissements. De plus, nous avons sous-estimé le montant des subventions reçues au cours de l'exercice, car elles n'étaient pas initialement prévues.

Annexe

- Date d'ouverture de mandat : 31/07/2024
 - Date de clôture de mandat : 31/07/2025
- ⇒ **Exercice comptable de 12 mois**

Solde banque début exercice au 31/07/24	2 027,90 €
Mouvement	-1 478,27 €
Solde banque fin	549,63 €

Amortissement sur 5 ans de l'achat Du 13/12/23 - montant de 534,83€				
		Fin de mandat - reste à immobiliser		
Année 2023/24	107	427,83		
Année 2024/25	107	320,83		
Année 2025/26	107,00 €			
Année 2026/27	107,00 €			
Année 2027/2028	106,83 €			

Création du premier gala de l'ESTP d'Orléans			
			Perte
Dépenses	7 698,80 €		-1 543,80 €
Partenaires	6 000,00 €		
Ventes	155,00 €		
Tot encaissement	6 155,00 €		

Détails sur les 8600 € de subventions reçues

- CVEC : 3000 €
- Sponsor maillot de foot : 2000 €
- Participation du BDE à un évènement : 400€
- Partenaires du gala : 3000 €
- Mise à disposition d'un local de l'ESTP : 200€

Voici le budget prévisionnel pour l'année 2025-2026

Compte de résultat prévisionnel

Encaissements	
Ventes (soirée, cartes adhérentes...)	7000 €
Subventions	13 500 €
	<u>20 500 €</u>
Décaissements	
Achats	20 000 €
AACE	300 €
Dotation amortissement	107 €
	<u>20 407 €</u>
Excédent	93 €