

BILAN FINANCIER 2024

TRESORERIE AU 1ER JANVIER 2024

11 270,12 €

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>	<u>RESULTAT</u>
Adhésions agents 2024		7 840,00 €	7 840,00 €
Subvention CAB		20 500,00 €	20 500,00 €
Subvention agents OTBCO		1 379,84 €	1 379,84 €
Billetterie classique (Cinéma, Piscines, EverGo, Nausicaa)			
cinéma	7 243,00 €	2 322,20 €	- 4 920,80 €
piscine Hélicéa	5 884,00 €	2 620,00 €	- 3 264,00 €
piscine Océane	420,00 €	375,70 €	- 44,30 €
padel Ever Go	840,00 €	348,00 €	- 492,00 €
Nausicaa	678,00 €	678,00 €	- €
Sous-Total Billetterie classique	15 065,00 €	6 343,90 €	- 8 721,10 €
Billetterie exceptionnelle			
Les Thibautins	216,00 €	108,00 €	- 108,00 €
FCO	1 648,00 €	1 510,00 €	- 138,00 €
Sous-Total Billetterie exceptionnelle	1 864,00 €	1 618,00 €	- 246,00 €
SORTIES / MANIFESTATIONS			
Parc Disneyland Paris (17 mars)	10 930,00 €	3 240,00 €	- 7 690,00 €
Chasse aux œufs Pâques	700,20 €	- €	- 700,20 €
Lotoquine (26 mai)	1 271,14 €	590,00 €	- 681,14 €
Pot des vacances (28 juin)	501,08 €	- €	- 501,08 €
Braderie / Vide Grenier (10 novembre)	203,36 €	313,60 €	- 110,24 €
Salon de l'automobile	640,00 €	350,00 €	- 290,00 €
Marché de Noël Bruges	900,00 €	500,00 €	- 400,00 €
Sous-Total Manifestations	15 145,78 €	4 993,60 €	- 10 152,18 €
Poulpaphone			
Auchan (Coca, Ice Tea)	235,76 €		- 235,76 €
Auchan (eau)	5,36 €		- 5,36 €
Promocash	334,66 €		- 334,66 €
Le Chais	3 015,07 €		- 3 015,07 €
TPE	110,00 €		- 110,00 €
Intermarché (repas bénévoles)	61,25 €		- 61,25 €
Baguettes (repas bénévoles)	10,00 €		- 10,00 €
Kandy	9,95 €		- 9,95 €
Ecocup	1 041,00 €		- 1 041,00 €
Emplacement	1 680,00 €		- 1 680,00 €
Commissions bancaires	68,71 €		- 68,71 €
Consommations		13 508,00 €	13 508,00 €
Jetons bénévoles		560,00 €	560,00 €
Soirée remerciements bénévoles	141,60 €		- 141,60 €
Sous-Total Poulpaphone	6 713,36 €	14 068,00 €	7 354,64 €
Arbre de Noël			
Colis Noël Edenred	11 500,00 €		- 11 500,00 €

Colis Noël Helfrich		3 615,00 €	-	3 615,00 €
Hélicéa		566,00 €	-	566,00 €
Réception / courses				
courses Auchan		131,13 €	-	131,13 €
courses Leclerc		56,28 €	-	56,28 €
brioches Leclerc		76,80 €	-	76,80 €
Action (gobelets et nappe)		13,14 €	-	13,14 €
Flunch		904,74 €	-	904,74 €
Chocolats enfants Auchan		585,00 €	-	585,00 €
Loterie	Gifi	50,88 €	230,00 €	179,12 €
	Action	15,87 €	-	15,87 €
	Gifi	13,24 €	-	13,24 €
	Leclerc	23,50 €	-	23,50 €
	Lidl	15,63 €	-	15,63 €
Sous-Total Arbre de Noël		17 567,21 €	230,00 €	- 17 337,21 €
Commandes Jacinthes				
	Orange et Vert	90,00 €	198,00 €	108,00 €
	Action	9,67 €	-	9,67 €
	Action	10,34 €	-	10,34 €
	Botanic	20,97 €	-	20,97 €
Locations matériel			201,50 €	201,50 €
Frais pot Assemblée générale 2024		55,30 €	-	55,30 €
Frais de fonctionnement				
Frais bancaires + TPE		469,40 €	-	469,40 €
Commissions bancaires (hors poulpaphone)		150,00 €	-	150,00 €
Assurance		553,93 €	-	553,93 €
Achat ordinateur portable		268,99 €	-	268,99 €
Forfait téléphone		45,10 €	-	45,10 €
Achat Pompe à bière		55,00 €	-	55,00 €
Achat jeu de lumière		10,00 €	-	10,00 €
Frais campagne SMS		67,05 €	-	67,05 €
Frais de fonctionnement				
repas Bureau / CA		515,79 €	-	515,79 €
gazoil et péages pour salon / courses etc		208,25 €	-	208,25 €
Sous-Total frais de fonctionnement		2 343,51 €	-	2 343,51 €
TOTAL 2024		58 885,14 €	68 642,96 €	9 757,82 €

