

RAPPORT DE LA TRESORIERE

Le bilan financier présente un bénéfice de 1202,55€ pour l'année 2019 ce qui porte la situation des comptes du comité des fêtes au 31/12/2019 à 11 345,15€ contre 11 142,60€ en 2018

Les dépenses et recettes par article sont commentées et détaillées au tableau au vu d'un fichier présenté sur vidéo : manifestations, dépenses administratives, fonctionnement, investissements et réceptions, recettes locations, subventions, cotisations...

Les sociétés adhérentes et les établissements publics recevront le bilan exact avec les montants des comptes bancaires, espèces et stocks à la date du 31/12/2019.

Le président précise que tous les comptes avec fichiers détaillés sont transmis chaque année à la municipalité.

COMITE DES FETES DE LONGCHAMP

Date: 31/12/2019		BILAN FINANCIER ANNEE 2019							
DEPENSES		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RESULTATS BF				
1	MANIFESTATIONS	DM	4946,96	1	MANIFESTATIONS	RM	8593,50	1	3646,54
2	Vide greniers foire aux plants	924,57		2	Vide greniers	1690,50		2	765,93
3	Journée Sport Interquartiers	1757,54		3	Journée Sport Interquartiers	3107,00		3	1349,46
4	Fête Nationale	723,53		4	Fête Nationale	1536,50		4	812,97
5	Journee champetre	959,43		5	Journee champetre	1345,00		5	385,57
6	Soirée amicale	581,89		6	Soirée amicale	914,50		6	332,61
7	DEPENSES ADMINISTRATIVES	DA	966,85	18	RECETTES ADMINISTRATIVES	RA	704,05		
8	Frais d'assurance	453,44		19	Cotisations des membres	295,00			
9	Frais de secrétariat	276,94		20	Revenus d'épargne	49,05			
10	Frais de photocopies	236,47		21	Subvention communale	360,00			
11	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	DF	1 396,39	22	RECETTES DES LOCATIONS	RL	3055,80		
12	Achats petits matériels	483,14		23	Chapiteaux, mobiliers (186)	1535,60			
13	Achats pour maintenance	746,53		24	Vaisselle (158)	1067,60			
14	Participations déplacements	166,72		25	Matériels divers (55)	452,60			
15	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	DI	3379,77						
16	Achats mobiliers manutention, divers	2119,58							
17	Achats intendance vaisselle cuisine	1260,19							DI+DF <BF+RL 4800<6700
<i>Appareil photo, compresseur, chauffage, chassis frigo, alarme, sangles tabliers, tee shirts, assiettes arcopal, caisse isotherme, enceinte sony</i>									
26	DEPENSES DIVERSES	DD	1006,96	26	RECETTES DIVERSES	RD	611,13		
27	Dépenses assemblée générale	894,21		27	Recettes assemblée générale	505,65			A VOIR AG RD<DD
28	Dépenses pots, divers	112,75		29	Recettes, stocks, divers	105,48			
30	DEPENSES EXCEPTIONNELLES	DE	4875,00	30	RECETTES EXCEPTIONNELLES	RE	4810,00		
31	Dépenses réveillon 2017-2018	4659,32		31	Recettes réveillon 2017-2018	4695,00			
31	Réserve année, réveillon	35,68		32	Recettes Téléthon	115,00			PARTICIPATION COMITE
32	Dépenses Téléthon	65,00							
32	Versement Téléthon	115,00							
33	TOTAL DEPENSES		16571,93	33	TOTAL RECETTES		17774,48	33	RESULTAT 2019 1202,55
SITUATION DES COMPTES ET VERIFICATION									
Situation des comptes au 31/12/2018		RESULTAT	Situation des comptes au 31/12/2019		RESULTAT				
CREDIT MUTUEL C COURANT		936,45	CREDIT MUTUEL C COURANT		2181,28	COMPTES BANCAIRES			
CREDIT MUTUEL C EPARGNE		4221,64	CREDIT MUTUEL C EPARGNE		5747,90				
CREDIT MUTUEL C RESERVE		-267,85	CREDIT MUTUEL C RESERVE		-377,67				
CREDIT MUTUEL C PARTS		1543,00	CREDIT MUTUEL C. PARTS A 15 B 1550		1565,00				
COMPTE ESPECES		556,36	COMPTE ESPECES		514,64	COMPTE DE CAISSE			
COMPTE STOCK BOISSONS		1248,00	COMPTE STOCK BOISSONS		492,00	COMPTES D'ACTIFS			
COMPTE STOCK ALIMENTATION		707,00	COMPTE STOCK ALIMENTATION		476,00				
COMPTE STOCK CONSOMMABLES		1198,00	COMPTE STOCK CONSOMMABLES		746,00				
34	TOTAL COMPTES 31/12/2018	10142,60	34	TOTAL COMPTES 31/12/2019	11345,15	34	1202,55		