

RAPPORT FINANCIER EX 2023

(01/01/2023 au 31/12/2023)

Et pour finir, le 3^e et dernier rapport de l'exercice 2023 : le plus croustillant et parfois le plus indigeste....celui des chiffres. Rassurez-vous, il sera court et les résultats sont rassurants.

Nous avons voté pour 2023, un Budget Prévisionnel chiffré à 21100.00€. En fait, les opérations comptables atteignent des montants nettement inférieurs aux prévisions mais, dans l'ensemble assez équilibrées ; les dépenses dépassant de peu les recettes

Puisque nous constatons au terme de l'exercice, un résultat négatif de :- **111.07€** découlant de :

TOTAL DEPENSES = **11168.67€** Pour un TOTAL RECETTES = **11057.60€**

A noter que dans cet exercice comptable :

La Subvention communale 2023 est en baisse : 351.00€ ainsi que des aides du CODEP et FFCT (144.00€). Les adhésions club s'élèvent à 370.00€ car nous comptons 37 adhérents et le tarif de la cotisation 2023 est revenu à la normale soit 10.00€. Sur la ligne Randonnée Annuelle 0€ puisque ANNULEE.

Les licences (28), les voyages s'équilibrent ; tandis que le poste « Réceptions/Animations Diverses » atteint 465.00€ suite aux participations AG/ Galettes/décès/ et les charges diverses affichent un dépassement de 220.00€ correspondant aux licences offertes et aux frais de transport des voyages.....

Tous les montants sont détaillés dans le tableau joint ci-dessous. Ce qui nous donne à la clôture de l'exercice la situation de Trésorerie suivante :

En début d'exercice, le compte courant en Banque affichait :	809.02€
En fin exercice :	697.95€
Le compte sur livret y compris les intérêts au 31/12/2022	6726.48€
Soit une disponibilité globale de :	<u>7424.43€</u>

Situation du compte courant	débit	crédit
Solde sur CC au début d'année		809,02
Décaissements / encaissements relatifs à l'exercice précédent	0,00	
Virement CC / Livret	0,00	0,00
Solde sur CC fin de période		809,02

Situation du livret	Crédit
Solde sur livret au début d'année	6646,35
Virement CC vers Livret	
Virement Livret vers CC	0,00
Intérêts / livret CRCA	80,13
Solde sur livret en fin de période	6726,48

COMPTE D'EXPLOITATION

Dépenses 2023		Ajustement	Définitif	Recettes 2023	
Achats Paloumade	247,85		247,85	Recette Paloumade	160,00
Achats Randonnée Annuelle	0,00		0,00	Recette Randonnée Annuelle	0,00
Fournitures Petit Matériel	0,00		0,00	Revenus Produits Financiers	0,40
Fournitures Administratives	20,15		20,15	Subvention Commune	351,00
Achats Vêtements	0,00		0,00	Ventes Vêtements	0,00
Sorties Découvertes Club	2775,24		2775,24	Recettes Sorties Découvertes Club	2775,60
Voyage Annuel Club	5390,41		5390,41	Recette Voyage Annuel Club	5387,50
					0,00
Réceptions / Animations Diverses	464,52		464,52	Participations Diverses	354,10
Frais Financiers	182,20		182,20		0,00
Licences FFCT	1515,00		1515,00	Licences FFCT	1515,00
	0,00		0,00	Adhésions Annuelles	370,00
Charges Diverses Gestion Courante	573,30		573,30	Recettes Diverses Codep/Sponsors etc,,	144,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
TOTAL des débits au	11168,67		11168,67	TOTAL des encaissements au	11057,60
Reste à payer au			0,00	Reste à encaisser au	
				Résultat exercice	-111,07
				Résultat définitif exercice 2023	-111,07
				Solde sur CC au 31/12/2023	697,95
				Solde sur livret au 31/12/2023	6726,48
				Disponibilité globale	7424,43

Merci pour votre attention et votre confiance.

Pour 2024 : TARIFS et GARANTIES INCHANGES pour la saison

Mini B= 49.50€ / PB=51.50€/ GB= 101.50€. Adhésion au club = 10.00€

IMPORTANT : **Le Certificat Médical n'est plus obligatoire**, les formules « Vélo Balade » « Vélo Rando » et « Vélo Sport » disparaissent au profit d'une Licence Unique. Mais le Questionnaire Santé, qui est strictement personnel, est beaucoup plus précis et engage davantage votre responsabilité.

Nous nous retrouverons le Vendredi 19 Janvier pour la prise des licences et la galette des Rois

La Trésorière Annie Fürst

