

APONIRIS

BILAN FINANCIER du 01/01/2023 au 31/12/2023

RECETTES	montant	DEPENSES	montant
Cotisations	506,00 €		
2023 506,00 €		Assurances 2023	282,82 €
		Multirisque associations 282,82 €	
		Parfums 0,00 €	
Location	10,00 €		
Machine Barbe à papa 2022 5,00 €			
Remorque			
Percolateur 5,00 €			
		CB annuel	51,00 €
		Impayé	
		sur verres cassés 1,00 €	
Billeteries	5 866,10 €	Billeteries	7 979,95 €
Cinéma 1 621,20 €		Cinéma 2 426,25 €	
Calicéo 1 253,10 €		Calicéo 1 613,90 €	
Boissière du Doré 162,50 €		Boissière du Doré 67,50 €	
Planète sauvage 49,80 €		Planète sauvage 49,80 €	
Terra Botanica 151,50 €		Terra Botanica 151,50 €	
Thalasso.com (Valdys) 2 628,00 €		Thalasso.com (Valdys) 3 671,00 €	
Alimentaire	368,70 €	Alimentaire	364,70 €
Madeleines BIJOU 364,70 €		Madeleines BIJOU 364,70 €	
Verres cassés 4,00 €			
Produits Beauté	5 906,60 €	Produits Beauté	5 906,60 €
Parfums 5 906,60 €		Parfums 5 906,60 €	
		Dépenses diverses (AG + arbre Noël)	848,53 €
		Restaurant membres bureau	178,40 €
Subvention 2023 (Arbre de Noël)	11 400,00 €	Noël 2023	11 719,89 €
		Cadeaux 2023 2 694,50 €	
		Jeux en bois 285,00 €	
		Traiteur 2023 2 537,39 €	
		Spectacle 2 800,00 €	
		Chocolats 560,00 €	
		Traiteur 2022 - solde 1 617,00 €	
		Maquilleuses 350,00 €	
		Photobooth 392,00 €	
		Calèche 2023 484,00 €	
Total des recettes	24 057,40 €	Total des dépenses	27 331,89 €
Déficit	3 274,49 €	Bénéfice	
TOTAL EN EUROS	27 331,89 €		27 331,89 €

Déficit lié au règlement du solde Traiteur de 2022, achats/ventes de billets fin d'année 2023

Disponibilités au 31/12/2023	
Compte courant	5 906,73 €

Dépenses diverses AG et Arbre de Noël

Désignation	AG	Arbre de Noël 2023	
	Montant	Montant	Total
TERRENA - 25/11/2023 (Balai)		60,89	
Super U - 15/03/2023 (gateaux, jus de fruits, ...)	85,87		
Super U - 24/11/2023 (déco Noël)		17,4	
Super U - 22/11/2023 (cadeaux pour enfants nouveaux arrivants)		56,17	
Super U - 25/11/2023 (repas pour les artistes Arbre Noël)		73,28	
Super U - 11/10/2023 (sucre barbe à papa)		14,85	
Truffaut - 22/11/2023 (récompense défi dessins)		447,5	
Super U - 23/11/2023 (bonbons Arbre Noël prestataires et nouveaux arrivants)		92,57	
TOTAUX	85,87	762,66	848,53