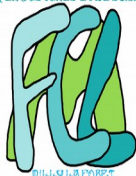


RESSOURCES - EXERCICE 2022 / 2023

| | Année 2021-2022 | Année 2022-2023 | Variations | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | €uros | % |
| Adhésions | 5 745,00 | 7 860,00 | 2 115,00 | 36,8% |
| Participations ateliers | 16 602,00 | 43 046,35 | 26 444,35 | 159,3% |
| Anglais | 1 760,00 | 1 684,66 | -75,34 | -4,3% |
| Arts plastiques | 0,00 | 13 049,65 | 13 049,65 | #DIV/0 ! |
| Danse classique | 4 207,00 | 5 191,32 | 984,32 | 23,4% |
| Dentelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ikebana | 690,00 | 500,00 | -190,00 | -27,5% |
| Informatique | 30,00 | 0,00 | -30,00 | -100,0% |
| Italien | 780,00 | 1 560,00 | 780,00 | 100,0% |
| Concours Photos / Peinture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Photos | 0,00 | 141,70 | 141,70 | #DIV/0 ! |
| Relaxation | 752,00 | 1 419,00 | 667,00 | |
| Théâtre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Yoga | 1 013,00 | 7 310,02 | 6 297,02 | 621,6% |
| Vitrail | 4 050,00 | 3 975,00 | -75,00 | |
| Qi Gong | 3 320,00 | 8 215,00 | 4 895,00 | 147,4% |
| Subventions | 9 540,00 | 8 000,00 | -1 540,00 | -16,1% |
| Commune de Milly | 9 540,00 | 8 000,00 | -1 540,00 | -16,1% |
| Autres subventions 40 ans | | | | |
| Autres | 88,64 | 736,17 | 647,53 | 730,5% |
| Revenus divers | 20,00 | 507,00 | | |
| Produits financiers L.A | 68,64 | 229,17 | | |
| Total ressources | 31 975,64 | 59 642,52 | 27 666,88 | 86,5% |



DEPENSES- EXERCICE 2022 / 2023

| | Année 2021-2022 | Année 2022-2023 | Variations | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | €uros | % |
| Assurances | 1 342,88 | 1 414,40 | 71,52 | 5,3% |
| Investissements | 3 077,89 | 166,79 | | |
| MDA chariot | 1 714,59 | 14,99 | | |
| Bureau Ordinateur | 778,00 | 0,00 | | |
| Ateliers Scrabble - Duplicate | 388,00 | 0,00 | | |
| Yoga | 197,30 | 151,80 | | |
| Fournitures ateliers | 562,90 | 413,10 | -149,80 | -26,6% |
| Danse | 0,00 | 31,36 | | |
| Dentelle | 0,00 | 55,00 | | |
| Peinture - Arts plastiques | 0,00 | 245,93 | | |
| Randonnée | 85,00 | | | |
| Dessin enfants | | | | |
| Photos | 336,30 | 80,81 | | |
| Vitrail | 141,60 | | | |
| Services bancaires | 438,66 | 292,64 | -146,02 | -33,3% |
| Frais divers de gestion | 1 054,59 | 983,51 | -71,08 | -6,7% |
| Téléphone + internet+ site | 469,03 | 617,52 | | |
| Fournitures bureau/ entretien copieur | 585,56 | 143,99 | | |
| Imprimerie bulletins | | 222,00 | | |
| Manifestations sorties | 325,18 | 1 232,73 | 907,55 | 279,1% |
| Concours peinture et photos | | | | |
| Bal Trad | 150,00 | 687,74 | | |
| Expo photos & peinture Moustier | 50,78 | 90,18 | | |
| Expo vitrail Moustier | | | | |
| AG, Portes ouvertes Foyer | 124,40 | 454,81 | | |
| Prestations Ateliers | 21 271,25 | 24 871,25 | 3 600,00 | 16,9% |
| Ikébana | 690,00 | 500,00 | | |
| Yoga | 2 531,25 | 6 468,75 | | |
| Relaxation | 1950 | 2625 | | |
| Qi Gong | 3 320,00 | 8 070,00 | | |
| Vitrail | 4 375,00 | 4 500,00 | | |
| Arts plastiques & Mangas | 0,00 | | | |
| Italien | 1 435,00 | 1 295,00 | | |
| Dentelle | 0,00 | | | |
| Danse | 6 970,00 | | | |
| Anglais | | 1 412,50 | | |
| Salaires | 4 549,16 | 16 368,67 | 11 819,51 | 259,8% |
| Anglais | 4 047,92 | 2 715,60 | | |
| Arts plastiques & Mangas | | 9 240,00 | | |
| Danse | | 4 413,07 | | |
| Italien | | 0,00 | | |
| Entretien locaux | 501,24 | 0,00 | | |
| Charges URSSAF | 5 679,00 | 17 878,00 | | |
| Dotations | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES | 38 301,51 | 63 621,09 | 25 319,58 | 66,1% |

MOUVEMENTS FINANCIERS - RESULTATS - EXERCICE 2022-2023

| | Année 2022-2023 | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | RESSOURCES | DEPENSES | RESULTAT |
| STRUCTURE | 16 089,17 | 20 735,34 | -4 646,17 |
| Assurances | | 1 414,40 | |
| Divers. Fournitures | | 166,79 | |
| Entretien | | | |
| Frais de gestion | | 1 276,15 | |
| Vernissages - Divers - | | | |
| Dotations aux amortissements. Travaux. Matériel | | | |
| Virement livret A | 190,19 | | |
| cotisations sociales URSSAF | | 17 878,00 | |
| Subventions | 8 000,00 | | |
| Autres = Adhésions, Produits financiers et Exceptionnels | 7 898,98 | | |
| ATELIERS | 43 046,35 | 41 653,02 | 1 393,33 |
| Anglais | 1 684,66 | 4 128,10 | -2 443,44 |
| Arts plastiques | 13 049,65 | 9 485,93 | 3 563,72 |
| Danse classique | 5 191,32 | 4 444,43 | 746,89 |
| Généalogie | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Italien | 1 560,00 | 1 295,00 | 265,00 |
| Dentelle | 0,00 | 55,00 | -55,00 |
| Photos | 141,70 | 80,81 | 60,89 |
| Qi Gong | 8 215,00 | 8 070,00 | 145,00 |
| Concours photos - peintures | 0,00 | | 0,00 |
| Srcabble - Duplicata | 0,00 | | 0,00 |
| Informatique | 0,00 | | 0,00 |
| Ikébana | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Vitrail | 3 975,00 | 4 500,00 | -525,00 |
| Relaxation | 1 419,00 | 2 625,00 | -1 206,00 |
| Rando | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yoga | 7 310,02 | 6 468,75 | 841,27 |
| MANIFESTATIONS | 507,00 | 1 232,73 | -725,73 |
| Bal trad, portes ouvertes , vernissage expo photo peinture | 507,00 | 1 232,73 | |
| RESULTAT NET | 59 642,52 | 63 621,09 | -3 978,57 |

| | | 31-août-22 | 31-août-23 |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | €uros | €uros |
| ACTIF | | | |
| | Immobilisations | | |
| | Amortissements | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | Stocks | 0,00 | |
| | Trésorerie | 44 780,23 | 41 058,09 |
| | Compte Courant | 30 967,20 | 27 054,87 |
| | Compte sur Livret A | 13 744,39 | 13 813,03 |
| | Interêts Livret A | 68,64 | 190,19 |
| | Total | 44 780,23 | 41 058,09 |

| VALORISATION DU BENEVOLAT | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| | Bénévoles administrateurs | 10334,40 |
| | Bénévoles ateliers | 10332,00 |
| | Total | 20666,40 |
| N.B. | | |
| Bénévoles ateliers : SMIC horaire 10,25€ + 60 % charges | | |



FOYER CULTUREL ET DE LOISIRS

BILAN AU 31 AOUT 2023

| | | 31-aout-2022 | 31-aout-2023 |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <u>ACTIF</u> | Immobilisations | | |
| | Amortissements | | |
| | Immobilisations nettes | | |
| | Stocks | | |
| | Trésorerie | 44 780,23 | 41 058,09 |
| | Compte Courant | 30 967,20 | 27 054,87 |
| | Compte sur Livret A | 13 744,39 | 13 813,03 |
| | Intérêts livret A | 68,64 | 190,19 |
| | | | |
| | Total | 44 780,23 | 41 058,09 |
| <u>PASSIF</u> | Fonds propres | 52 139,30 | 44 780,23 |
| | Résultat (Excédent / Déficit) | -7 538,85 | -3 978,57 |
| | Fonds associatifs | 44 600,45 | 40 801,66 |
| | Provisions pour risques | | |
| | Fonds dédiés | | |
| | Fournisseurs | | |
| | Charges à payer | 179,78 | 256,43 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | Total | 44 780,23 | 41 058,09 |

cheques non



- BUDGET PREVISIONNEL 2023 / 2024

| | Budget prévisionnel 2022-2023 | | Budget prévisionnel 2023-2024 | |
|--|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| | RESSOURCES | DEPENSES | RESSOURCES | DEPENSES |
| CHARGES DE STRUCTURE | 16500 | 13800 | 16200 | 19200 |
| Assurances | | 1500 | | 1600 |
| URSSAF | | 10400 | | 16000 |
| Maintenance (photocopieur) | | 300 | | 500,00 |
| Entretien | | | | |
| Frais de gestion | | 1000 | | 600 |
| Dotations aux amortissements. Travaux | | | | |
| virement livret A | | | | |
| Subventions | 10000 | | 8700 | |
| investissement | | 600 | | 500 |
| Autres = Adhésions, Produits financiers et Exceptionnels | 6500 | | 7500 | |
| ACTIVITES DES ATELIERS | 27800 | 30100 | 44600 | 40955 |
| Anglais | 2000 | 4500 | 1500 | 1800 |
| Arts plastiques | 10000 | 5300 | 13000 | 9300 |
| Danse | 4000 | 5245 | 5000 | 4500 |
| Italien | 700 | 1500 | 1500 | 1300 |
| Gi Gong | 3500 | 3400 | 8400 | 8100 |
| Dentelle | 0 | 55 | 0 | 55 |
| Photos | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scrabble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randonnées | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Ikébana | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Vitrail | 5000 | 5000 | 4000 | 4500 |
| Relaxation | 800 | 1800 | 1500 | 2600 |
| Yoga | 1100 | 2500 | 9000 | 7800 |
| Dessins enfants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danse trad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rembourst ateliers covid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANIFESTATIONS - SORTIES | 450 | 750 | 300 | 945 |
| Concours photos – peinture, expo Fête foyer | | 300 | | 845 |
| Bal trad | 450 | 450 | 300 | 100 |
| RESULTAT | 44750 | 44650 | 61100 | 61100 |