

Terrain d'Aventure de Pierrefleur

COMPTE D'EXPLOITATION DU 1er janvier au 31 décembre 2023

(avec les chiffres du 1er janvier au 31 décembre 2022 en comparaison)

CHARGES	Comptes 2023	Comptes 2022	PRODUITS	Comptes 2023	Comptes 2022
Livres, journaux et revues	114,00	82,00	Subv. FASL pour le monitorat	19 135,15	19 041,70
Pharmacie et hygiène	133,55	48,85			
Frais repas moniteurs et bénévoles	308,40	431,70	Recettes FamilleS à l'Aventure	300,00	50,00
			Recettes ventes	-	45,00
Salaires et charges sociales monitorat	34 587,70	38 324,85			
Frais repas et goûter	10 184,30	9 868,75	Recettes repas	7 558,50	8 168,50
Frais animation générale	2 755,70	1 159,55	Recettes groupes et nuits au TA	735,00	825,00
Indemnités intervenants/es	2 366,80	2 307,50	Cartes saisonnières et abonnements	10 130,00	9 910,00
Frais animaux	-	920,35			
Fêtes : Frais repas et matériel	245,10	346,55	Dons Terrain	12,00	
Fêtes : Indemnités intervenants/es	200,00	350,00			
Week-end spécial montagne	728,60	838,20	Recettes week-end montagne	280,00	415,00
TOTAL CHARGES D'ANIMATION	51 624,15	54 678,30	TOTAL PRODUITS ANIMATION	38 150,65	38 455,20
Frais secrétariat	1 434,15	1 305,10	Subv. Fasl pour l'entretien des locaux	2 479,35	2 479,35
Comité et Assemblée générale	407,70	510,10	Subv. Fasl gestion et admin.	23 096,50	23 096,50
Salaire et charges sociales conciergerie	4 609,60	9 069,90	Subv. Spéciales FASL (Pâques + entretien)	12 400,00	12 400,00
Entretien, équipement et matériel locaux	4 472,35	1 990,35			
Salaire et charges sociales terrain	4 419,15	6 416,85	Cotisations des Membres	3 480,00	2 820,00
Entretien, équipement et matériel terrain	4 866,55	5 350,35			
Publicité et relations publiques	4 809,60	4 232,90	Dons et sponsors	-	20,00
Frais animateurs/trices	29,35	542,60	Recettes diverses	36,42	32,25
Frais bénévoles, civilistes et stagiaires	197,35	28,50	Participation FASL chauffage	890,95	391,40
Frais divers	204,90	160,61	Participation Bois-Clos FASL	1 163,20	1 115,20
Frais bâtiment	1 553,20	1 344,95	"Locations" pour événements privés	-	200,00
Projets spéciaux (NEV + Ici.Ensemble)	605,25	2 159,80	Projets spéciaux (Ici.ensemble)	5 000,00	15 000,00
TOTAL CHARGES D'ADMINISTRATION	27 609,15	33 112,01	PRODUITS D'ADMINISTRATION	48 546,42	57 554,70
Frais CCP	186,50	270,26	Intérêts CCP	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES	186,50	270,26	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	-	-
Attrib. au fonds Projets spéciaux (Ici.ensemble)	5 000,00	15 000,00	Prélèvement provision Projets spéciaux (NEV)	605,25	2 159,80
			Prélèvement provision informatique		2 000,00
			Prélèvement provision rénovation		2 400,00
			Prélèvement Provisions Identité visuelle		500,00
TOTAL ATTRIBUTIONS	5 000,00	15 000,00	TOTAL PRELEVEMENTS	605,25	7 059,80
Charges exceptionnelles			Produits exceptionnels		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			TOTALPRODUITS EXCEPTIONNELS		
Excédent de produits de l'exercice	2 882,52	9,13	Excédent de charges de l'exercice		
TOTAL	87 302,32	103 069,70	TOTAL	87 302,32	103 069,70

ANNEXE AUX COMPTES 2023

(avec les chiffres au 31 décembre 2022 en comparaison)

	2023	2022
Résultat avant attributions aux provisions et fonds	7 277,27	7 949,33
FRAIS PRIS EN CHARGES		
Salaires et charges sociales versées par la FASL	177 560,70	208 964,50
Formation permanente et supervisions /accompagnements payés par la FASL		
Locaux et frais locaux payés par la FASL (y.c. loyer chauffage, électricité, extincteurs, sécurité etc)	3 193,05	2 659,50
Locaux directement pris en charge par la Ville		
Autres frais du personnel		160,00
TOTAL	180 753,75	211 784,00

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

(avec les chiffres au 31 décembre 2022 en comparaison)

ACTIFS	31.12.2023	31.12.2022	PASSIFS	31.12.2023	31.12.2022
ACTIFS CIRCULANTS			CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME		
Caisses	549,45	270,35	Créanciers	-	-
CCP	21 646,64	167,59	AVS	-153,65	996,05
Débiteurs		-	Passifs transitoires	6 895,00	6 086,27
Actifs transitoires	12 279,20	27 101,05	TOTAL CAP. ETR. A COURT TERME	6 741,35	7 082,32
Cpte d'attente	-	-	CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME		
TOTAL ACTIFS CIRCULANTS	34 475,29	27 538,99	Provisions Rénovations / aménagement	1 724,50	1 724,50
ACTIFS IMMOBILISES			Renouvellement informatique	2 000,00	2 000,00
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES	-	-	Fonds Projets spéciaux	21 034,95	16 640,20
			Provision Identité visuelle		-
			TOTAL CAP. ETR. A LONG TERME	24 759,45	20 364,70
			CAPITAUX PROPRES		
			Capital	91,97	82,84
			Résultat de l'exercice	2 882,52	9,13
			TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 974,49	91,97
TOTAL ACTIFS	34 475,29	27 538,99	TOTAL PASSIFS	34 475,29	27 538,99