

**Terra Ludis**

# **Assemblée Générale 2014**

**23 février 2014**

## **Bilan Financier**

### **Sommaire :**

Le mot du trésorier	2
Comptes d'exploitation 2013	3 & 4
Bilan 2013 et proposition d'affectation du résultat	5
Budget prévisionnel 2014	6 & 7

## **Le mot du trésorier**

Le résultat de l'exercice 2013 est de 2939.49 €

C'est un bon résultat, un peu meilleur, même, que l'année passée.

Il n'est désormais plus à prouver que la buvette ne suffit pas à supporter les charges du local (tels que l'EDF, le loyer, le téléphone et l'assurance).

Heureusement, le dynamisme de plusieurs bénévoles à permis d'effectuer de nombreuses animations bénéficiaires, ou défrayées, qui ont permis au final d'assumer les charges du local.

Esperons que cette activité et ce dynamisme perdureront. Mais avec tout ce qui est prévu pour 2014, c'est prometteur !

## Comptes d'exploitation 2013

Compte	Libellé	Total	Total 2012	Différence
<b>6 Comptes de charges</b>		<b>40 681,43</b>	<b>29 376,22</b>	<b>+ 11 305,21</b>
<b>60 Achats</b>		<b>24 176,18</b>	<b>13 571,16</b>	<b>+ 10 605,02</b>
60500	Matériel travaux locaux	114,00	0,00	+ 114,00
60610	EDF	844,67	606,73	+ 237,94
60631	Entretien et petit équipement	434,07	299,87	+ 134,20
60632	Équipement local	318,74	806,04	- 487,30
60633	Matériel activités	1 918,44	1 621,66	+ 296,78
60634	Matériel organisation	197,30	21,13	+ 176,17
60635	Matériel costumes	936,55	56,48	+ 880,07
60636	Matériel FX	861,50	607,55	+ 253,95
60637	Matériel bricolage	1 014,92	181,74	+ 833,18
60648	Fournitures administratives	72,32	0,00	+ 72,32
60649	Photocopies	30,00	0,00	+ 30,00
60711	Boissons	1 931,06	1 976,01	- 44,95
60712	Nourriture	2 692,79	3 154,50	- 461,71
60713	Alimentation activité	12 760,01	3 680,56	+ 9 079,45
60716	Boissons activités	97,96	622,14	- 524,18
60718	Calendriers	0,00	0,00	+ 0,00
60970	RRR obtenue sur marchandise	-48,15	-63,25	+ 15,10
<b>61 Services Extérieurs</b>		<b>12 054,41</b>	<b>9 644,29</b>	<b>+ 2 410,12</b>
61321	Loyer Local	7 917,47	7 635,48	+ 281,99
61322	Loyer GN	3 300,00	1 122,50	+ 2 177,50
61323	Loyer occasionnel	441,00	342,00	+ 99,00
61560	Maintenance	0,00	0,00	+ 0,00
61610	Assurance	395,94	544,31	- 148,37
61810	Livres et magazines	0,00	0,00	+ 0,00
<b>62 Total Autres Services</b>		<b>3 563,84</b>	<b>1 810,85</b>	<b>+ 1 752,99</b>
62280	Prestations extérieures	0,00	250,00	- 250,00
62340	Lots Participants	1 467,03	520,32	+ 946,71
62371	Publications	0,00	168,03	- 168,03
62372	Site web & internet	0,00	28,56	- 28,56
62373	Travaux photo et vidéo	0,00	0,00	+ 0,00
62510	Voyages et déplacements	1 665,22	433,96	+ 1 231,26
62560	Frais de mission	0,00	0,00	+ 0,00
62610	Affranchissements	0,00	0,00	+ 0,00
62620	Telecom	222,29	217,05	+ 5,24
62630	Accès internet	89,88	89,88	+ 0,00
62780	Services bancaires	39,42	8,05	+ 31,37
62810	Cotisations	80,00	95,00	- 15,00
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>		<b>887,00</b>	<b>1 337,90</b>	<b>- 450,90</b>
65410	Pertes sur créance	0,00	0,00	+ 0,00
65440	Pertes sur créance année précédente	0,00	0,00	+ 0,00
65810	Différences d'encaissement	0,00	0,00	+ 0,00
65820	Erreurs de caisse	104,00	57,90	+ 46,10
65830	Erreurs d'ardoise	44,00	91,50	- 47,50
65841	Offerts buvette & restauration	590,50	1 059,50	- 469,00
65842	Pertes buvette & restauration	148,50	129,00	+ 19,50
<b>66 Charges financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
<b>67 Charges exceptionnelles</b>		<b>0,00</b>	<b>3 012,02</b>	<b>- 3 012,02</b>
67808	Charges exceptionnelles	0,00	3 012,02	- 3 012,02
<b>68 Provisions</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
<b>7 Comptes de produits</b>		<b>43 620,92</b>	<b>32 179,68</b>	<b>+ 11 441,24</b>
<b>70 Ventes</b>		<b>40 720,12</b>	<b>28 863,00</b>	<b>+ 11 857,12</b>
70611	Participation activités	15 423,85	9 633,30	+ 5 790,55
70614	Téléphone	0,00	0,00	+ 0,00
70621	Participation manifestations	79,84	2 077,69	- 1 997,85
70622	Autres prestations aux membres	9 890,91	1 385,00	+ 8 505,91
70623	Prestations diverses (collectivités)	2 965,00	1 900,00	+ 1 065,00
70711	Buvette	4 039,50	4 496,38	- 456,88
70712	Restauration	6 354,50	7 364,10	- 1 009,60
70713	Buvette Manifestations	1 123,62	1 307,83	- 184,21
70719	Vente divers	16,90	355,70	- 338,80
70831	Location éléments de jeu	826,00	343,00	+ 483,00

<b>74 Subventions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 700,80</b>	<b>2 777,81</b>	<b>- 77,01</b>
75600 Adhésions	2 531,00	2 582,00	- 51,00
75810 Différences d'encaissement	0,00	0,00	+ 0,00
75820 Erreurs de caisse	146,80	145,81	+ 0,99
75830 Erreurs d'ardoise	23,00	50,00	- 27,00
<b>76 Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>200,00</b>	<b>538,87</b>	<b>- 338,87</b>
77112 Non participation	0,00	0,00	+ 0,00
77130 Dons	35,00	429,60	- 394,60
77880 Produits exceptionnels	165,00	109,27	+ 55,73
<b>78 Reprises sur provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
<b>Reprise Charges</b>	<b>40 681,43</b>	<b>29 376,22</b>	<b>+ 11 305,21</b>
<b>Reprise Produits</b>	<b>43 620,92</b>	<b>32 179,68</b>	<b>+ 11 441,24</b>
<b>Solde</b>	<b>2 939,49</b>	<b>2 803,46</b>	<b>+ 136,03</b>

## Bilan 2013

Actif	Exercice 2013		Exercice 2012
	Brut	Amortis- -sements, provisions Net	
<b>Immobilisations</b>			
Parts Crédit Coopératif		15,25	15,25
Caution local		960,00	960,00
<b>Stocks</b>			
			0,00
<b>Créances</b>			
Factures à encaisser		0,00	0,00
Autres créances		954,83	1 663,72
<b>Liquidités</b>			
Banques		7 904,42	11 934,84
Caisses		642,31	613,31
<b>Comptes de régularisation</b>			
Charges constatées d'avance		933,00	1 483,62
<b>Totaux</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 409,81</b>
			<b>16 670,74</b>

Passif	Exercice 2013	Exercice 2012
<b>Fonds associatifs</b>		
Fonds associatif non affecté	1 500,00	1 168,76
Achat de matériel GN	180,72	329,17
Charges générales	2 500,00	2 050,15
Fonds de roulement	2 500,00	2 500,00
<b>Total fonds associatifs</b>	<b>6 680,72</b>	<b>6 048,08</b>
Résultat de l'exercice	2 939,49	2 803,46
<b>Fonds dédiés</b>		
Changement de local	1 000,00	0,00
<b>Dettes</b>		
Dettes de fonctionnement	0,00	0,00
Avances sur consommations	489,60	419,20
<b>Comptes de régularisation</b>		
Produits constatés d'avance	300,00	7 400,00
<b>Totaux</b>	<b>11 409,81</b>	<b>16 670,74</b>

### Résultat 2013 : + 2939.49

#### Proposition d'affectation du résultat :

Charges générales	0,00
Fds asso affecté fonds de roulement	500,00
Fds asso affecté achat de matériel GN	439,49
Fonds associatif non affecté	500,00
Fds asso affecté changement de local	1 500,00

#### Résultat après choix du compte :

Charges générales	<b>2 500,00</b>
Fds asso affecté fonds de roulement	<b>3 000,00</b>
Fds asso affecté achat de matériel GN	<b>620,21</b>
Fonds associatif non affecté	<b>2 000,00</b>
Fds asso affecté changement de local	<b>2 500,00</b>

## Budget prévisionnel 2014

Compte	Libellé	Total 2012	Total 2013	Prév 2014
<b>6 Comptes de charges</b>		<b>29 376,22</b>	<b>40 681,43</b>	<b>49 110,00</b>
<b>60 Achats</b>		<b>13 571,16</b>	<b>24 176,18</b>	<b>24 622,00</b>
60500	Matériel travaux locaux	0,00	114,00	0,00
60610	EDF	606,73	844,67	1 000,00
60631	Entretien et petit équipement	299,87	434,07	400,00
60632	Équipement local	806,04	318,74	550,00
60633	Matériel activités	1 621,66	1 918,44	1 610,00
60634	Matériel organisation	21,13	197,30	180,00
60635	Matériel costumes	56,48	936,55	772,00
60636	Matériel FX	607,55	861,50	710,00
60637	Matériel bricolage	181,74	1 014,92	690,00
60648	Fournitures administratives	0,00	72,32	100,00
60649	Photocopies	0,00	30,00	0,00
60711	Boissons	1 976,01	1 931,06	2 000,00
60712	Nourriture	3 154,50	2 692,79	2 800,00
60713	Alimentation activité	3 680,56	12 760,01	11 730,00
60716	Boissons activités	622,14	97,96	2 080,00
60718	Calendriers	0,00	0,00	0,00
60970	RRR obtenue sur marchandise	-63,25	-48,15	0,00
<b>61 Services Extérieurs</b>		<b>9 644,29</b>	<b>12 054,41</b>	<b>20 028,00</b>
61321	Loyer Local	7 635,48	7 917,47	8 000,00
61322	Loyer GN	1 122,50	3 300,00	10 700,00
61323	Loyer occasionnel	342,00	441,00	450,00
61560	Maintenance	0,00	0,00	110,00
61610	Assurance	544,31	395,94	768,00
61810	Livres et magazines	0,00	0,00	0,00
<b>62 Total Autres Services</b>		<b>1 810,85</b>	<b>3 563,84</b>	<b>3 710,00</b>
62280	Prestations extérieures	250,00	0,00	0,00
62340	Lots Participants	520,32	1 467,03	1 500,00
62371	Publications	168,03	0,00	0,00
62372	Site web & internet	28,56	0,00	50,00
62373	Travaux photo et vidéo	0,00	0,00	0,00
62510	Voyages et déplacements	433,96	1 665,22	1 750,00
62560	Frais de mission	0,00	0,00	0,00
62610	Affranchissements	0,00	0,00	0,00
62620	Telecom	217,05	222,29	230,00
62630	Accès internet	89,88	89,88	90,00
62780	Services bancaires	8,05	39,42	25,00
62810	Cotisations	95,00	80,00	65,00
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>		<b>1 337,90</b>	<b>887,00</b>	<b>750,00</b>
65410	Pertes sur créance	0,00	0,00	0,00
65440	Pertes sur créance année précédente	0,00	0,00	0,00
65810	Différences d'encaissement	0,00	0,00	0,00
65820	Erreurs de caisse	57,90	104,00	0,00
65830	Erreurs d'ardoise	91,50	44,00	0,00
65841	Offerts buvette & restauration	1 059,50	590,50	600,00
65842	Pertes buvette & restauration	129,00	148,50	150,00
<b>66 Charges financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67 Charges exceptionnelles</b>		<b>3 012,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67808	Charges exceptionnelles	3 012,02	0,00	0,00
<b>68 Provisions</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 Comptes de produits</b>		<b>32 179,68</b>	<b>43 620,92</b>	<b>49 110,00</b>
<b>70 Ventes</b>		<b>28 863,00</b>	<b>40 720,12</b>	<b>46 610,00</b>
70611	Participation activités	9 633,30	15 423,85	21 730,00
70614	Téléphone	0,00	0,00	0,00
70621	Participation manifestations	2 077,69	79,84	80,00
70622	Autres prestations aux membres	1 385,00	9 890,91	10 000,00
70623	Prestations diverses (collectivités)	1 900,00	2 965,00	2 400,00
70711	Buvette	4 496,38	4 039,50	5 000,00
70712	Restauration	7 364,10	6 354,50	6 000,00
70713	Buvette Manifestations	1 307,83	1 123,62	900,00

70719 Vente divers	355,70	16,90	0,00
70831 Location éléments de jeu	343,00	826,00	500,00
<b>74 Subventions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 777,81</b>	<b>2 700,80</b>	<b>2 500,00</b>
75600 Adhésions	2 582,00	2 531,00	2 500,00
75810 Différences d'encaissement	0,00	0,00	0,00
75820 Erreurs de caisse	145,81	146,80	0,00
75830 Erreurs d'ardoise	50,00	23,00	0,00
<b>76 Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>538,87</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
77112 Non participation	0,00	0,00	0,00
77130 Dons	429,60	35,00	0,00
77880 Produits exceptionnels	109,27	165,00	0,00
<b>78 Reprises sur provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00
<b>Reprise Charges</b>	<b>29 376,22</b>	<b>40 681,43</b>	<b>49 110,00</b>
<b>Reprise Produits</b>	<b>32 179,68</b>	<b>43 620,92</b>	<b>49 110,00</b>
<b>Solde</b>	<b>2 803,46</b>	<b>2 939,49</b>	<b>0,00</b>