

Comptabilité Exercice 2023 Bilan

	au 31.12				au 31.12		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
ACTIFS				PASSIFS			
caisse bourse, atelier	806.50	326.45	-	Passifs transitoires	-121.40	-1 698.00	-833.00
cpte courant	7 369.32	13 787.69	15 506.78	Dettes à court terme	-121.40	-1 698.00	-833.00
actifs transitoires	1 618.85	-	-	Dettes à long terme	-	-	-
Actifs circulants	9 794.47	14 114.14	15 506.78	Bénéfice reporté / Perte reportée	-10 613.87	-11 873.07	-14 616.14
Matériel atelier	1 000.00	1 000.00	1 000.00	Bénéfice / Perte de l'exercice	-1 259.20	-2 743.07	-2 257.64
Garantie loyer Marroniers	700.00	700.00	700.00	Capitaux propres	-11 873.07	-14 616.14	-16 873.78
Garantie loyer Moulins27	500.00	500.00	500.00	TOTAL PASSIFS	-11 994.47	-16 314.14	-17 706.78
Actifs immobilisés	2 200.00	2 200.00	2 200.00				
TOTAL ACTIFS	11 994.47	16 314.14	17 706.78				

Détails actifs transitoires

ATE bénéfice bourse 2021	1 618.85		
2022		-	
2023			-

Détails passifs transitoires

Petit Noël Maladaire payé par Jonathan	121.40		
Défraiements ateliers 2022 payés sur 2023		1 698.00	
Défraiements ateliers 2023 payés sur 2024			833.00

Capitaux propres = tot passif - passif transitoire

PRODUITS	au 31.12			CHARGES	au 31.12		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Bourse	1 868.65	5 474.05	5 269.35	Frais événements	159.10	1 730.15	3 879.95
Cotisations	8 160.00	10 270.00	11 180.00	dont : frais bourses	159.10	1 381.60	
Produits atelier	2 672.20	4 006.58	7 606.12	Frais atelier	4 376.40	4 650.35	2 523.00
dont : dons, vélos vendus			700.00	Frais cours vélo	59.00	480.00	-
Dons divers	967.90		6 800.00	Frais divers	362.50	152.85	39.20
dont : Loterie Romande			5 500.00	Frais AG	287.20	330.70	657.35
dont : Vevey, vélo cargo			1 000.00	Frais promotion	613.25	-	-
dont : soutiens divers			300.00	Frais comité	850.75	807.95	540.53
dont : PV CH	967.90			Frais association	4 395.20	4 595.45	7 427.05
Evénements, ateliers mobiles	4 433.00	1 970.00	537.20	Défraiement atelier mobile	1 000.00	1 698.00	833.00
Cours vélo		500.00		Total Frais	12 262.50	15 827.05	15 900.08
				Matériel roulant (cargo remorque)			8 312.84
TVA due				Loyer et charges	4 400.00	3 600.00	3 600.00
Intérêts produits				Entretien des locaux	-	-	-
Autres recettes, correctif				Electricité	-	-	-
Produits exceptionnels				Matériel de bureau	89.85	-	428.65
				Téléphone, internet, site	15.50	38.20	38.20
TOTAL PRODUITS	18 101.75	22 220.63	31 392.67	Frais de port et postaux	233.80	793.91	245.26
				Frais publicité, dons et cadeaux	-	600.00	610.00
			ccp	Amortissements	-	-	-
			31 719.12	Intérêts passifs	-	-	-
				Impôts et taxes	-	-	-
				Total autres charges de l'exercice	4 739.15	5 032.11	13 234.95
				TOTAL CHARGES	17 001.65	20 859.16	29 135.03
				Bénéfice (+) / Perte (-) Compte de résultat	1 100.10	1 361.47	2 257.64