

EXERCICE 01/09/2024 AU 31/08/2025

RECETTES		DEPENSES		
COTISATIONS	N	prévisionnel	COTISATIONS	N
Cotisations	2 882,00 €	3 000,00 €	Reversement ATSCAF Fédération N	756,00 €
			Frais fonctionnement LOCAL	
			EDF	1 173,86 €
			Téléphone	- €
			Eau	120,61 €
			Taxe Foncière	108,00 €
			Taxe d'habitation	120,00 €
			Assurance	- €
			490,74 €	475,00 €
ATSCAF Fédération subvention culture	1 406,29 €	800,00 €	Entretien local	200,00 €
			44,97 €	50,00 €
			Fournitures bureau et informatiques	200,00 €
			Travaux d'entretien	150,00 €
ATSCAF Fédération subvention fonctionnement 2024	1 472,92 €	2 000,00 €	Affranchissement	150,00 €
			Achat boissons et ingrédients divers	600,00 €
ATSCAF Fédération - participation gobelets ecocup	140,00 €	180,00 €	Fourniture gobelets ecocup	484,20 €
			Petit équipement	76,47 €
			100,00 €	
			ATELIERS	
Atelier cuisine	0,00 €	200,00 €	Atelier cuisine	- €
Atelier photo		50,00 €	Atelier photo	106,70 €
Convivialité		0,00 €	Convivialité	- €
			ANIMATIONS DIVERSES	
Tournois pétanque challenge Bayssais 2025	540,00 €	600,00 €	Tournois pétanque challenge Bayssais 2024	560,00 €
Soirées bowling	0,00 €	300,00 €	Soirées bowling	- €
Randonnée	0,00 €	150,00 €	Randonnée	- €
Rallye	0,00 €	300,00 €	Rallye	- €
basket corpo	75,00 €	0,00 €	Inscription tournoi corpo basket	150,00 €
Initiation golf	90,00 €	0,00 €	Initiation golf	117,73 €
Trophée course à pied Seignosse	482,00 €	0,00 €	Trophée course à pied Seignosse	678,15 €
Recettes buvette	180,20 €	1 200,00 €	Recettes buvette	129,22 €
Recettes soirées	26,00 €	200,00 €	Recettes soirées	41,19 €
Soirées Beauléjais	94,50 €	0,00 €	Soirées Beauléjais	117,50 €
Galette des rois	0,00 €	100,00 €	Galette des rois	100,40 €
Réunions statutaires abandon de frais	0,00 €	300,00 €	Réunion Comité	- €
Vide grenier	0,00 €	2 000,00 €	Vide grenier	166,37 €
			Séjour Salvétat sur Agout	169,50 €
Repas Noël	540,00 €	500,00 €	Repas Noël	923,15 €
			AG	
Repas AG	0,00 €	0,00 €	Repas AG et préparatifs	118,61 €
Remboursement Frais AG fédérale	273,00 €	200,00 €	Déplacement AG féd.	273,00 €
Reunion Régionale	0,00 €	200,00 €	Réunion régionale	125,60 €
			BILLETTERIE	
Vente tickets cinéma AGEN	624,60 €	500,00 €	Achat Tickets cinéma AGEN	528,00 €
Vente tickets Cinéma Villeneuve sur Lot	24,80 €	250,00 €	Achats tickets Cinéma Villeneuve sur Lot	- €
Vente tickets Acquasud	119,70 €	250,00 €	Achat Tickets Acquasud	250,00 €
Vente tickets connaissance du monde	0,00 €	50,00 €	Achat tickets connaissance du monde	199,50 €
Vente tickets Wallibi	529,00 €	245,00 €	Achat tickets Wallibi	50,00 €
Vente tickets Youp'parc	15,00 €	0,00 €	Achat tickets Youp'parc	553,50 €
Vente tickets les montreaux d'images	33,50 €	0,00 €	Achat tickets les montreaux d'images	- €
Vente billets SJA	58,50 €	250,00 €	Achat tickets SJA	- €
Vente billets Agnium Thérmae	135,00 €	100,00 €	Achat billets Agnium Thérmae	- €
Remboursement divers participation CNIF	358,00 €	0,00 €	Achat billets cirque Zavatna	336,00 €
Recettes Soirées Cénologiques	1 105,00 €	200,00 €	Frais représentation	54,98 €
Vente produits parfums	2 857,95 €	600,00 €	Produits parfums	1 126,19 €
SAS Alout Pass Emilies	1 964,78 €	2 000,00 €	Achat produits parfums	2 650,00 €
Vente vins	1 574,17 €	0,00 €	SAS Alout Pass Emilies	1 966,50 €
Location local	50,00 €	1 500,00 €	Achat vins	- €
Dons divers	5,00 €	2 000,00 €		1 567,18 €
Coupe régionale		0,00 €	Cadeau	1 000,00 €
DIVERS à ventiler	0,20 €	0,00 €	Coupe régionale	200,00 €
Cérémonies diverses		60,00 €	DIVERS à ventiler	98,85 €
			Cérémonies diverses	0,20 €
			CNIF	
CNIF déplacement volley masculin		0,00 €	CNIF déplacement volley masculin	- €
CNIF Réception volley masculin		0,00 €	CNIF Réception volley masculin	- €
CNIF déplacement golf		100,00 €	CNIF Réception volley masculin	0,00 €
CNIF Réception golf	104,00 €	200,00 €	CNIF Réception golf	0,00 €
CNIF déplacement pétanque masculine	185,00 €	100,00 €	CNIF Réception golf	333,00 €
CNIF déplacement pétanque féminine	0,00 €	200,00 €	CNIF déplacement pétanque masculine	121,00 €
CNIF déplacement volley féminin	0,00 €	0,00 €	CNIF déplacement pétanque féminine	0,00 €
CNIF déplacement pétanque féminine	613,50 €	100,00 €	CNIF déplacement volley féminin	0,00 €
CNIF déplacement pétanque masculine	0,00 €	300,00 €	CNIF déplacement pétanque féminine	1 048,07 €
CNIF Réception volley féminin		0,00 €	CNIF déplacement pétanque masculine	200,00 €
			CNIF Réception volley féminin	400,00 €
			Tournoi Golf	- €
			Tournoi Golf	- €
Intérêts compte sur livret	290,62 €	0,00 €	Frais financiers	- €
Produits sur exercices antérieurs	12,99 €	300,00 €	Investissement	120,40 €
Autofinancement			Complément provision pour travaux local	2 066,95 €
			275,00 €	- €
			18 706,19 €	19 803,39 €
			21 910,00 €	21 910,00 €
			- 1 097,20 €	
			EXCEDENT	

ATSCAF
Lot et Garonne