

RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES
SUR LES COMPTES DE L'ANNEE 2022

Conformément aux statuts et à la mission de vérification des comptes, nous avons examiné la comptabilité pour l'année 2022 en date du 10 janvier 2023.

Tous les documents, livre de trésorerie, factures, relevés bancaires ont été mis à notre disposition par Madame MIMAZ, trésorière et Mme SCHMITT, Secrétaire.

Nous avons procédé par pointage et rapprochement sur plusieurs postes de recettes et de dépenses.

Nous avons constaté la parfaite régularité des écritures qui a montré le sérieux du suivi des finances du compte social et du compte de fonctionnement.

Nous certifions que le solde du compte social est de 32 390,43 € au 31/12/2022 et le solde du compte de fonctionnement est de 21 147,38 € au 31/12/2022.

Les membres présents donnent quitus au Trésorier et à la Trésorière adjointe pour la gestion des comptes 2022.

Fait à Brumath le 10 janvier 2023

Madame HERBER Anne

 le 10/01/2023

Monsieur DHOMUN Suniduth

 le 10/01/2023.

Mme MIMAZ Yildiz



Madame SCHMITT Nadia



Nous certifions le ^{bien} bon travail fait par
mme schmitt et mme mimaz.

ETAT DES DEPENSES ET RECETTES 2022

BUDGET DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES	N	N-1	RECETTES	N	N-1
	Tâches administratives			Subvention patronale	13159,35	11547,76
	Expertises et missions économiques					
	Transfert 10 % budget	-1935,86	-1708,29			
	Formation		-900,00			
	Site Internet	-849,60	-849,60			
	Billetterie	-1234,30	-1086,42			
	Fonctionnement	-2775,69	-3949,80			
	Achat de matériel	-529,87	-733,94			
	Frais bancaires	-43,00	-44,00			
	Journée d'information	-4002,25	0,00			
	TOTAL	-11370,57	-9272,05	TOTAL	13159,35	11547,76

BUDGET D'ACTIVITES SOCIALES & CULTURELLES	DEPENSES	N	N-1	RECETTES	N	N-1
	Bons achats	-24078,60	-21148,88	Subvention patronale	27452,19	25232,05
	Transfert 10 % budget	1935,86	1708,29			
	Loisirs et fêtes		0,00			
	Evènements familiaux	-270,00	-140,00			
	Frais bancaires		-8,00			
	TOTAL	-22412,74	-19588,59	TOTAL	27452,19	25232,05

1. Biens et Placements

Détail	Date d'acquisition	Valeur à la clôture N	Valeur à la clôture N-1
Terrain			
Immeubles			
Matériel de bureau acquis			
Immobilisations financières			

2. Billetterie

Stocks de billets	Nombre à la clôture	Prix d'achat
Billetterie	0	
Bons cadeaux	0	
Chèques vacances	0	

4. Disponibilités

Détail des comptes	Solde à la clôture N	Valeur à la clôture N-1
Compte budget fonctionnement		19358,6
Compte œuvre sociale		27350,98
Caisses		
SICAV ou autres		

5. Emprunts et dettes (sommes à verser par le comité)

Détail	Durée	Engagement initial	Reste dû à la clôture
Emprunts auprès des établissements de crédit	0		
Avances octroyées par l'entreprise	0		
Fournisseurs	0		
Autres dettes	0		

6. Suivi de la subvention de fonctionnement et de la contribution reçue de

SUIVI DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET DE LA CONTRIBUTION RECUES PAR L'EMPLOYEUR

Subvention de fonctionnement	
Solde N-1	19358,60
Montant reçu en N	13159,35
Montant utilisé en N	-11370,57
Solde N	21147,38
Contribution pour les activités sociales et culturelles	
Solde N-1	27350,98
Montant reçu en N	27452,19
Montant utilisé en N	-22412,74
Solde N	32390,43

S.D AH

ACTIF DU CE			
			MONTANTS
Bien immobilier			
Néant			0
Biens mobiliers			
Budget Activités Sociales et Culturelles			32390,43
Budget de fonctionnement			21147,38
Bons achats - billetterie - restant à distribuer			0
Biens matériels détenus par le CE	DATE ACHAT	LIEU	PRIX D'ACHAT
MARMITTE KNACK	10/10/2014	WALTER	176,96
MACHINE A CAFE	10/11/2014	ALDI	69,99
MEUBLES CE	18/03/2015	TOP OFFICE	743,55
FRIGIDAIRE	10/08/2015	AUCHAN	639,00
BARBECUE	02/09/2015	LEROY MERLIN	389,00
BOUTEILLE GAZ CONSIGNES	15/09/2015	SUPER U BERNOLSHEIM	40,00
PLANCHAS	16/09/2015	CORA	49,99
DIVERS JEUX	08/09/2015	DIVERS	104,72
BILLARD HOLLANDAIS	08/09/2015	LA BOISSELERIE	147,00
PRISES ET RALLONGES	15/09/2015	BRICO DEPOT	61,10
DRAPEAU	09/10/2016	DRAPEAU BANDEROLLE	117,00
TABLE PLIANTE	27/07/2017	MOB EVENT	106,80
TABLES- 8 CHAISES-2 TABOURETS-1 PLANTE	19/05/2018	IKEA	142,41
PERCOLATEUR	28/07/2018	DARTY	102,19
ENCEINTE	28/07/2018	DARTY	299,00
TIREUSE	09/08/2018	DARTY	239,00
PLAQUE BUREAU CE	16/06/2019	SERVICE MINUTE AUCHAN	22,87
TELEVISION	25/05/2021	DARTY	599,00
MICROS ENCEINTE	21/07/2022	DARTY	99,99
PASSIF DU CE			
Dettes prêts			
Impôts sur les sociétés			0
Sommes qui resteraient dues par les salariés			0
Sommes dues aux fournisseurs			0

CONTRATS CONCLUS PAR LE CE	DATE ENGAGEMENT	DATE ECHEANCE	RESILIATION
Contrat téléphonie mobile et internet FREE	01/05/2019	A TOUT MOMENT	RECEPTION DU COURRIER FRAIS 49 €
Contrat de gestion de la billetterie ACCES CULTURE	05/06/2014	31/12/2019	1 MOIS
Contrat assistance juridique MAITRE RAUCH	23/04/2018	23/04/2023	2 MOIS
Contrat site internet UGAL	10/05/2014		6 MOIS

ACTIONS JUDICIAIRES EN COURS	NOMBRES
RAS	0
ARCHIVES	NOMBRES
Archives papiers	2014-2022
Archives numériques	0

AH
SD

Biens matériels détenus par la CE	LIEU	PRIX D'ACHAT	DATE ACHAT- DEBUT AMORTISSEMENT	FIN AMORTISSEMENT	DOTATION MENSUELLE	RESTE A AMORTIR AU 30/09/2021	REFORME
MARMITTE KNACK	WALTER	176,96	10/10/2014	09/10/2017	4,92	0	
MACHINE A CAFE	ALDI	69,99	10/11/2014	09/11/2017	1,94	0	
MEUBLES CE	TOP OFFICE	743,65	18/03/2015	17/03/2018	20,66	0	
FRIGIDAIRE	AUCHAN	639,00	10/08/2015	09/08/2018	17,75	0	
BARBEQUE	LEROY MERLIN	389,00	02/09/2015	01/09/2018	10,81	0	
BOUTEILLE GAZ CONSIGNES	SUPER U BERNOLSHHEIM	40,00	15/09/2015	RAS	1,11	0	
PLANCHAS	CORA	49,99	16/09/2015	15/09/2018	1,39	0	
DIVERS JEUX	DIVERS	104,72	08/09/2015	07/09/2018	2,91	0	
BILLARD HOLLANDAIS	LA BOISSELERIE	147,00	08/09/2015	07/09/2018	4,08	0	
PRISES ET RALLONGES	BRICO DEPOT	61,10	15/09/2015	14/09/2018	1,70	0	
DRAPEAU	DRAPEAU BANDEROLLE	117,00	09/10/2016	08/10/2019	3,25	0	
TABLE PLIANTE	MOB EVENT	106,80	27/07/2017	26/07/2020	2,97	0	
TABLES- 8 CHAISES-2 TABOURETS-1 PLIANTE	IKEA	142,41	19/05/2018	18/05/2021	3,96	0	
PERCOLATEUR	DARTY	102,19	28/07/2018	27/07/2021	2,84	0	
ENCEINTE	DARTY	299,00	28/07/2018	27/07/2021	8,31	0	
TIRELUSE	DARTY	239,00	09/08/2018	08/08/2021	6,64	0	
PLAQUE BUREAU CE	SERVICE MINUTE AUCHAN	22,87	16/06/2019	RAS	0,64	0	
TELEVISION	DARTY	599,00	25/05/2021	24/05/2024	16,64	282,88	
MICRO ENCEINTE	DARTY	99,99	21/07/2022	21/07/2025	2,78	86,18	
ORDINATEUR CE	CORA	638,00	01/02/2014	31/01/2017	17,72	0	CASSE JETE A LA DECHETTERIE/PV 17/06/2019
SOURIS SANS FIL	CORA	9,99	01/02/2014	31/01/2017	0,28	0	CASSE JETE A LA DECHETTERIE/PV 17/06/2019
DISQUE DUR	CORA	59,00	07/04/2014	31/01/2017	1,64	0	CASSE JETE A LA DECHETTERIE/PV 17/06/2019
TELEPHONE CE CASSE	CORA	174,88	31/01/2015	30/01/2018	4,86	0	CASSE JETE A LA DECHETTERIE
TELEPHONE CE	AUCHAN	199,00	23/12/2016	16/08/2021	5,53	0	CASSE JETE A LA DECHETTERIE/PV 17/06/2019
TELEPHONE ELUS	AUCHAN	1990,00	23/12/2016	22/12/2019	55,28	0	DONNES AUX ELUS PV 17/06/2019
ORDINATEUR ELUS	SUPER U BERNOLSHHEIM	4428,00	17/08/2018	16/08/2021	123,00	0	DONNES AUX ELUS PV 17/06/2019
TELEVISION	AUCHAN	295,99	11/06/2015	10/06/2018	8,22	0	TOMBOLA SALARIE 3/9/2022
APPAREIL PHOTO	CORA	299,00	01/02/2014	31/01/2017	8,31	0	CASSE JETE A LA DECHETTERIE/PV

FH
SD