

SAINT MARTIN LOISIRS

**Bilan Financier
2012/2013**

LIBELLES	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
SUBVENTIONS :			395,00
de fonctionnement	395,00		395,00
VENTES DE CARTES			230,00
Cartes d'adhérent	230,00		230,00
RECETTES DIVERSES			71,29
Intérêts Livret A	71,29		71,29
Dons			
ACTIVITES			-310,97
Diverses randonnées/atelier			
Circuit de Pâques (participation APE 49,50)	49,50	98,97	-49,47
Exposition Peinture	51,60	347,48	-295,88
Bœuf bourguignon du 17/03/12	376,00	343,96	32,04
Pains de Noël	140,00	118,57	21,43
Sortie La mine bleue	207,50	279,00	-71,50
Fête du Pain	148,00	108,63	39,37
Repas inter associations (extourne 13,06 x 5)	1 336,00	1 322,96	13,04
ASSURANCES :			-152,89
S.M.A.C.L.		152,89	-152,89
FRAIS DE GESTION :			-66,01
Frais de réception (A.G. réunion ..)		23,08	-23,08
Frais financier (duplicata relevé de compte)		0,80	-0,80
Frais de bureau (papier, doc, etc...)		42,13	-42,13
Participation frais dépl/sortie			
DEPENSES DIVERSES :			0,00
Cadeaux - dons (APE)			
Impression des cartes - publicité			
Bouteilles "thermos"			
	3 004,89	2 838,47	166,42

RECAPITULATIF :

Solde au 30 septembre 2012		4 004,15
Recettes 2012/2013		3 004,89
Dépenses 2012/2013		2 838,47
Nouveau solde au 6 novembre 2013	=	4 170,57

	<i>Solde banque</i>	Solde comptable
Compte chèques	865,80	865,80
Livret A	3 239,77	3 239,77
Espèces	65,00	65,00
Chèques non encaissés (0)		
	4 170,57	0,00

Le trésorier
Alain BENOIST

La Présidente
Sylvianne DOLBEAU