

SAINT MARTIN LOISIRS

**Bilan Financier
2014/2015**

LIBELLES	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
SUBVENTIONS :			400,00
de fonctionnement	400,00		400,00
VENTES DE CARTES			315,00
Cartes d'adhérent	315,00		315,00
RECETTES DIVERSES			37,71
Intérêts Livret A	37,71		37,71
Dons			
ACTIVITES			-80,40
Diverses randonnées / ateliers	100,00	197,37	-97,37
Circuit de Pâques (participation APE 31,94)	31,94	63,87	-31,93
Exposition Peinture	95,00	257,77	-162,77
Bowling		0,00	
Repas associacion (Tartiflette, four à pain)	632,00	478,03	153,97
Pains de Noël	145,00	100,27	44,73
Sortie Saumurs (Troglodytes)	300,00	416,00	-116,00
Fête du Pain	150,00	100,46	49,54
Repas inter associations (extourne 78,83 x 3)	1 257,00	1 177,57	79,43
ASSURANCES :			-161,86
S.M.A.C.L.		161,86	-161,86
FRAIS DE GESTION :			-37,60
Frais de réception (A.G. réunion ..)		0,00	
Frais financiers (chéquier)		1,70	-1,70
Frais de bureau (papier, doc, etc...)		35,90	-35,90
Participation frais déplacement / sortie			
DEPENSES DIVERSES :			-191,70
Cadeaux - dons			
Impression des cartes - publicité			
Cafetière, nappes, couteau, faitout, éponges,...		146,60	-146,60
Cordonnerie (double clés)		45,10	-45,10
	3 463,65	3 182,50	281,15

RECAPITULATIF :

Solde au 1 octobre 2014		4 448,62
Recettes	2014/2015	3 463,65
Dépenses	2014/2015	3 182,50
Nouveau solde au 1 novembre 2015	=	4 729,77

	<i>Solde banque</i>	Solde comptable
Compte chèques	1 336,00	1 336,00
Livret A	3 328,77	3 328,77
Espèces	65,00	65,00
Chèques non encaissés	4 729,77	4 729,77
		0,00

Le trésorier
Alain BENOIST



Le Président
Bernard BOUILLAUD

