

SAINT-MARTIN LOISIRS

Bilan Financier
2015/2016

LIBELLES	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
SUBVENTIONS :			400,00
de fonctionnement	400,00		400,00
VENTES DE CARTES			415,00
Cartes d'adhérent	415,00		415,00
RECETTES DIVERSES			29,82
Intérêts Livret A	29,82		29,82
Dons			
ACTIVITES			116,04
Randonnees	190,00	306,50	-116,50
Loisirs créatifs		5,35	-5,35
Circuit de Pâques (participation APE 31,94)	38,00	72,09	-34,09
Exposition Peinture	80,00	229,18	-149,18
Bowling		0,00	
Repas association (parmentier de canard)	547,00	403,53	143,47
Repas association (four à pain)	485,00	200,96	284,04
Repas association (choucroute de la mer)	470,00	510,02	-40,02
Repas inter associations (extourne 91,21 x 3)	1 253,80	1 160,60	93,20
Sortie Cognac	1 706,00	1 915,90	-209,90
Fête du Pain	101,00	100,47	0,53
Pains de Noël	190,00	144,20	45,80
Marché de Noël	160,00	55,96	104,04
ASSURANCES :			-163,01
S.M.A.C.L.		163,01	-163,01
FRAIS DE GESTION :			-28,44
Frais de réception (A.G. réunion ..)		25,90	-25,90
Frais financiers (chéquier, mouvement)		2,54	-2,54
Frais de bureau (papier, doc, etc...)			
Participation frais déplacement / sortie			
DEPENSES DIVERSES :			-292,70
Cadeaux - dons			
Impression des cartes - publicité			
Réfrigérateur - Plats		222,70	-222,70
Evènements (décès)		70,00	-70,00
	6 065,62	5 588,91	476,71

RECAPITULATIF :

Solde au 26 oct, 2015		4 729,77
Recettes	2015/2016	6 065,62
Dépenses	2015/2016	5 588,91
Nouveau solde au 26 octobre 2016	=	5 206,48

	<i>Solde banque</i>	Solde comptable
Compte chèques	1 782,89	1 782,89
Livret A	3 358,59	3 358,59
Espèces	65,00	65,00
Chèques non encaissés	5 206,48	5 206,48

Le trésorier
Alain BENOIST



Le Président
Bernard BOUILLAUD

