

Saint-Martin Loisirs
Bilan financier 2018-2019

Compte dépôt			
LIBELLES	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
VENTES DE CARTES			620,00
Cartes d'adhérent	620,00		620,00
RECETTES DIVERSES			400,00
Subventions	400,00		400,00
Dons			
ACTIVITES			-82,87
Randonnées pédestres	330,39	281,28	49,11
Randonnées vélo		236,35	-236,35
Loisirs créatifs	33,00	41,58	-8,58
Circuit de Pâques (remboursement APE)		53,90	-53,90
Exposition "Les talents de Saint-Martin"	190,00	195,74	-5,74
Bowling		37,00	-37,00
Repas associations d'été	689,20	621,18	68,02
Repas inter associations	1 159,85	1 085,66	74,19
Sortie Amboise	1 940,00	2 119,90	-179,90
Galettes des rois		60,90	-60,90
Fête du Pain	181,00	156,14	24,86
Pains de Noël	170,00	119,94	50,06
Four à pain	340,00	247,62	92,38
Marché de Noël	285,00	111,04	173,96
Veillée crêpes	70,00	95,73	-25,73
Téléthon	25,00	32,35	-7,35
ASSURANCES			-167,68
S.M.A.C.L.		167,68	-167,68
FRAIS DE GESTION			-154,23
Frais de réception (A.G. réunion ..)		61,57	-61,57
Frais financiers (chéquier, mouvement)		6,52	-6,52
Frais de bureau (papier, doc, etc...)			
Hébergement site		51,14	-51,14
Fond de caisse	165,00	200,00	-35,00
DEPENSES DIVERSES			-640,97
Cadeaux - dons			
Impression des cartes - publicité		32,38	-32,38
Four à pain (pieds pour BBQ)		42,00	-42,00
Gobelets - Réchaud - Percolateur - Gaz - BBQ		566,59	-566,59
Evènements			
	6 598,44	6 624,19	-25,75

Livret A		
LIBELLES	RECETTES	DEPENSES
Intérêts 2018	25,57	
Total	25,57	0,00
Solde	25,57	

RECAPITULATIF :		
Solde au 23 octobre 2018		5 374,64
Recettes Compte		6 598,44
Dépenses Compte		-6 624,19
Recettes Livret A		25,57
Dépenses Livret A		0,00
Supplément fond de caisse		35,00
Solde au 30 octobre 2019		5 409,46
	<i>Solde banque</i>	Solde comptable
Compte dépôt	1 896,73	1 874,73
Livret A	3 434,73	3 434,73
Espèces	100,00	100,00
Opération(s) crédit(s) en attente	0,00	
Opération(s) débit(s) en attente	-22,00	
Résultat	5 409,46	5 409,46
Le trésorier Alain BENOIST	Le président Marc LAMBOURG	
		