

Saint-Martin Loisirs
Bilan financier 2017-2018

Compte dépôt			
LIBELLES	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
VENTES DE CARTES			550,00
Cartes d'adhérent	550,00		550,00
RECETTES DIVERSES			400,00
Subventions	400,00		400,00
Dons			
ACTIVITES			213,41
Randonnées	168,00	358,43	-190,43
Marche du samedi			
Loisirs créatifs			
Circuit de Pâques (remboursement APE)		49,81	-49,81
Exposition "Les talents de Saint-Martin"	201,00	175,87	25,13
Bowling			
Repas associations d'été	491,00	468,61	22,39
Repas associations d'automne	369,00	164,57	204,43
Repas inter associations	1 548,00	1 534,79	13,21
Sortie Rochefort	660,00	757,20	-97,20
Sortie Zoo de Beauval	1 257,00	1 101,45	155,55
Galettes des rois		98,55	-98,55
Fête du Pain	170,00	123,04	46,96
Pains de Noël	150,00	113,72	36,28
Four à pain	176,00	89,00	87,00
Marché de Noël	230,00	137,44	92,56
Veillée crêpes	80,00	91,19	-11,19
Téléthon		22,92	-22,92
ASSURANCES			-160,17
S.M.A.C.L.		160,17	-160,17
FRAIS DE GESTION			-57,37
Frais de réception (A.G. réunion ..)			
Frais financiers (chéquier, mouvement)		5,93	-5,93
Frais de bureau (papier, doc, etc...)			
Hébergement site		51,44	-51,44
DEPENSES DIVERSES			-831,13
Cadeaux - dons			
Impression des cartes - publicité			
Four à pain (porte et renforts caissons à pain)		69,13	-69,13
Tivoli + cantines		762,00	-762,00
Evènements			
	6 450,00	6 335,26	114,74

Livret A		
LIBELLES	RECETTES	DEPENSES
Intérêts 2017	25,38	
Total	25,38	0,00
Solde	25,38	

RECAPITULATIF :		
Solde au 26 octobre 2017		5 234,52
Recettes Compte		6 450,00
Dépenses Compte		-6 335,26
Recettes Livret A		25,38
Dépenses Livret A		0,00
Solde au 23 octobre 2018		5 374,64
	<i>Solde banque</i>	Solde comptable
Compte dépôt	2 186,13	1 900,48
Livret A	3 409,16	3 409,16
Espèces	65,00	65,00
Opération(s) crédit(s) en attente (0)	0,00	
Opération(s) débit(s) en attente (2)	-285,65	
Résultat	5 374,64	5 374,64

Le trésorier
Alain BENOIST

Le président
Marc LAMBOURG