

Saint-Martin Loisirs
Bilan financier 2020-2021

Compte dépôt			
LIBELLES	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
VENTES DE CARTES			500,00
Cartes d'adhérent	500,00		500,00
RECETTES DIVERSES			400,00
Subventions	400,00		400,00
Dons			
Location tivoli			
ACTIVITES			-298,74
Randonnées pédestres			
Randonnées vélo			
Loisirs créatifs			
Circuit de Pâques (remboursement APE)			
Exposition "Les talents de Saint-Martin"			
Bowling			
Repas associations d'été	604,00	461,15	142,85
Repas inter associations			
Sortie dans le Marais Poitevin		202,50	-202,50
Sortie Chauvigny	156,00	317,20	-161,20
Galettes des rois			
Fête du Pain	183,00	138,79	44,21
Pains de Noël			
Four à pain	176,00	298,10	-122,10
Marché de Noël			
Veillée crêpes			
Téléthon			
ASSURANCES			-168,87
S.M.A.C.L.		168,87	-168,87
FRAIS DE GESTION			-143,71
Frais de réception (A.G. réunion ..)		26,44	-26,44
Frais financiers (chéquier, mouvement)	34,40	91,84	-57,44
Frais de bureau (papier, doc, etc...)			
Hébergement site		59,83	-59,83
DEPENSES DIVERSES			-826,63
Bâches pour Dais et accessoires		696,31	-696,31
Caquettes pour patons		130,32	-130,32
Evènements			
Changement de banque			209,30
Transfert du livret de la Caisse d'épargne	3 409,30		3409,30
Versement sur Livret Crédit Agricole		3 200,00	-3200,00
	5 462,70	-5 791,35	-328,65

Livret A		
LIBELLES	RECETTES	DEPENSES
Intérêts 2020		
Frais de gestion		
Clôture livret Caisse d'Epargne		3409,30
Versement sur Livret Crédit Agricole	3200,00	
Total	3200,00	3409,30
Solde		-209,30

RECAPITULATIF :		
Solde au 30 novembre 2020		5 629,74
Recettes Compte		5 462,70
Dépenses Compte		-5 791,35
Recettes Livret A		3200,00
Dépenses Livret A		-3409,30
Solde au 12 novembre 2021		5 091,79
	<i>Solde banque</i>	<i>Solde comptable</i>
Compte dépôt	1 815,79	1 791,79
Livret A	3 200,00	3 200,00
Espèces	100,00	100,00
Opération(s) crédit(s) en attente	0,00	
Opération(s) débit(s) en attente	-24,00	
Résultat	5 091,79	5 091,79
Le trésorier Alain BENOIST	Le président Marc LAMBOURG	