

Saint-Martin Loisirs
Bilan financier 2019-2020

Compte dépôt			
LIBELLES	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
VENTES DE CARTES			612,00
Cartes d'adhérent	612,00		612,00
RECETTES DIVERSES			450,00
Subventions	400,00		400,00
Dons			
Location tivoli	50,00		50,00
ACTIVITES			-82,59
Randonnées pédestres		14,95	-14,95
Randonnées vélo			
Loisirs créatifs			
Circuit de Pâques (remboursement APE)			
Exposition "Les talents de Saint-Martin"			
Bowling			
Repas associations d'été	337,00	307,43	29,57
Repas inter associations			
Sortie dans le Marais Poitevin		204,30	-204,30
Sortie Le Cormenier + Parc		50,00	-50,00
Galettes des rois		75,78	-75,78
Fête du Pain			
Pains de Noël	250,00	201,52	48,48
Four à pain	330,00	298,10	31,90
Marché de Noël	410,00	257,51	152,49
Veillée crêpes			
Téléthon			
ASSURANCES			-168,75
S.M.A.C.L.		168,75	-168,75
FRAIS DE GESTION			-107,28
Frais de réception (A.G. réunion ..)			
Frais financiers (chéquier, mouvement)			
Frais de bureau (papier, doc, etc...)		47,45	-47,45
Hébergement site		59,83	-59,83
DEPENSES DIVERSES			-457,67
Bâches pour fenêtre du tivoli		354,00	-354,00
Aérosol pour guêpes au four à pain		57,80	-57,80
Couverts pour plats et salade		38,62	-38,62
Clés pour M. BEUN (peintre)		7,25	-7,25
Evènements			
	2 389,00	-2 143,29	245,71

Livret A		
LIBELLES	RECETTES	DEPENSES
Intérêts 2019	27,37	
Frais de gestion (4,80 / mois)		52,80
Total	27,37	52,80
Solde		-25,43

RECAPITULATIF :

Solde au 23 octobre 2019	5 409,46
Recettes Compte	2 389,00
Dépenses Compte	-2 143,29
Recettes Livret A	27,37
Dépenses Livret A	-52,80
Solde au 30 novembre 2020	5 629,74

	<i>Solde banque</i>	<u>Solde comptable</u>
Compte dépôt	2 120,44	2 120,44
Livret A	3 409,30	3 409,30
Espèces	100,00	100,00
Opération(s) crédit(s) en attente	0,00	
Opération(s) débit(s) en attente	0,00	
Résultat	5 629,74	5 629,74

Le trésorier
Alain BENOIST

Le président
Marc LAMBOURG