

OPERATIONS				CREDIT AGRICOLE ST ANDRE COMPTE COURANT 11883318009				CREDIT AGRICOLE ST ANDRE LIVRET A 11849385208				CAISSE		
AN	DATE	OBJET	PIECE	Débit	Crédit	Solde	N° Relevé	Débit	Crédit	Solde	N° Relevé	Débit	Crédit	Solde
Courant :				Recettes	Dépenses			Compte-courant Crédit Agricole :						
		Dons et adhésions		3 380,00 €										
		Intérêts bancaires		233,35 €										
		Frais administratifs (assurance, fournitures, timbres, gestion internet...)			-3 064,39 €									
		Don à la Mairie de Bretagnolles			-6 500,00 €									
		Restauration du lutrin			-2 278,40 €									
		Sous-totaux :		3 613,35 €	-11 842,79 €									
		Total A :		-8 229,44 €								Total :	266,00 €	
Journée de bienfaisance du 15/06/14 :								Livret A Crédit Agricole :						
		Recettes globalisées (repas, tombola, ventes de roses, tableaux...)		47 573,71 €	-9 969,65 €									
		Dépenses (invitations, location tente, repas, vins....)												
		Sous-totaux :		47 573,71 €	-9 969,65 €									
		Total B :		37 604,06 €								Total :	49 893,18 €	
RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B) :				29 374,62 €				Caisse :						
Provision pour 2015 :				28 000,00 €				Dettes :						
		Restauration des statues, tableaux et cadres (montant des devis initiaux : 46.800 €)						Créances :						
SOLDE :				1 374,62 €				TOTAL DISPONIBILITES :						49 893,18 €

COMPTE DE RESULTAT 2015

Courant :	Recettes	Dépenses
Dons et adhésions	4 205,00 €	
Intérêts bancaires	472,47 €	
Frais administratifs (assurance, fournitures, timbres, gestion internet...)		-1 533,04 €
Soldes à régler 2014 (salaires, fournisseurs...)		-2 807,05 €
Sous-totaux :	4 677,47 €	-4 340,09 €
Total A :	337,38 €	

Soirée de bienfaisance du 02/10/15 :

Dépenses (invitations, location tente, repas, vins...)		-9 499,61 €
Frais de personnel (préparation événementiel ???)		-3 306,16 €
Recettes repas	18 600,00 €	
Recettes voyages	11 020,00 €	
Recettes tableaux	6 350,00 €	
Recettes statues	9 107,40 €	
Sous-totaux :	45 077,40 €	-12 805,77 €
Total B :	32 271,63 €	

RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B) : 32 609,01 €**Provisions pour 2016 :**

- voyages à payer		-6 500,00 €
- réfection des peintures murales		-15 900,00 €
- réfection des tableaux et statues (complément)		-10 000,00 €
SOLDE :	209,01 €	

BILAN FINANCIER 2015**Compte-courant Crédit Agricole :**

Solde au 31/12/14 :	266,00 €
Recettes :	49 418,68 €
Dépenses :	-17 322,14 €
Épargne :	-26 500,00 €
Solde au 31/12/15 :	5 862,54 €
Remises chèques non encaissés	40,00 €
Total :	5 902,54 €

Livret A Crédit Agricole :

Solde au 31/12/14 :	49 893,18 €
Épargne :	26 500,00 €
Intérêts 2015 :	472,47 €
Solde au 31/12/15 :	Total : 76 865,65 €

Caisse :	0,00 €
Dettes :	0,00 €
Créances :	0,00 €

TOTAL DISPONIBILITES : 82 768,19 €**Prévisions 2016 :**

- Restauration des statues, tableaux et cadres	-46 800,00 €
- Voyages à payer	-6 500,00 €
- Réfection des peintures murales	-15 900,00 €
- réfection des tableaux et statues (complément)	-10 000,00 €

SOLDE DISPONIBILITES : 3 568,19 €