

Résultat d'Exploitation 2018-2019

Du 1 Octobre 2018 au 30 Septembre 2019

Recettes		Dépenses	
Intérêts livret Bleu	40,42 €	Assurances	101,00 €
Cotisations 34 Adhérents	414,00 €	Cotisations carte bleu	122,70 €
Animation communale	244,92 €	Fonctionnement	158,32 €
Sorties	3 870,00 €	Manifestations	272,02 €
Voyage annuel	7 080,24 €	Sorties	4 319,40 €
		Voyage	8 351,20 €
		Fleurs pour obsèques	70,00 €
s/Total	11 649,58 €	s/Total	13 394,64 €
soit une différence négative de		-1 745,06 €	

cotisation 34 adhérents	voyage Corrèze	cotisation carte bleu	fonctionnement	manifestations
13 couples à 22€= 286€	demande détail	10 mois à 10,21€=102,10€	timbres postes 23,16€	Assemblée Générale 2018 33,52€
8 individuels à 16€= 128€	à la	2 mois à 10,30€=20,60€	encre imprimantes 87,25€	galette des rois 2019 78,15€
Total 414€	trésorière	total 122,70€	renouvellement domaine 47,91€	barbecue 2019 138,46€
	si besoin			Assemblée Générale 2019 21,89€
			Total 158,32€	Total 272,02€

TRESORERIE

AU 30/09/2018		au 30/09/2019	
Caisse	24,41 €	Caisse	50,36 €
Livret bleu	4 884,34 €	Livret bleu	2 804,76 €
compte courant	362,11 €	compte courant	670,68 €
Total	5 270,86 €	Total	3 525,80 €

Soit une différence négative de **-1 745,06 €**

Résultats sorties 2018/2019

ACELO

Dates	Destinations	Nb participants	Recettes	Dépenses	Solde
14/11/2018	Les Sables d'Olonne	18	630,00	592,00	38,00
	Musée coquillages				
	Musée hôpital Blockhaus				
08/12/2018	TIFFAUGES	18	579,00	699,60	-120,60
	Musée atelier à remonter le temps				
	Marché Noël				
16/01/2019	Repas avant galette	18	360,00	360,00	0,00
20/02/2019	La ROCHE sur YON	19	532,00	437,50	94,50
	Trivalis				
	Musée du Chocolat				
13/03/2019	SOULLANS / NOTRE DAME DE MONTS	20	505,00	505,30	-0,30
	Musée MILCENDEAU				
	BIOTAPIA				
10/04/2019	REPAS ANNUEL	27	675,00	1188,00	-513,00
	restaurant BARACOA				
16/09/2019	MOUILLERON SAINT GERMAIN	19	589	537	52,00
	Musée CLEMENCEAU				
	Musée DE LATTRE				
TOTAL VISITES		139	3 870,00	4 319,40	-449,40
13/05/2019	VOYAGE CORREZE	17			
18/05/2019					
	TOTAL participants pour 8 sorties-voyage	156			
	Moyenne participants sorties- voyage	19,50			

Point Financier du 01/07/2019 au 30/09/2019

Dates	Mouvements	Recettes	Dépenses	commentaires
02/07/2019	cotisation Carte Bleue		10,21	
05/07/2019	visite Musée archéologique de Meymac		80	
01/08/2019	virement assurance Gritchen - BIRON	350,32		
02/08/2019	cotisation Carte Bleue		10,30	
09/08/2019	remboursement voyage BIRON		400,00	décision C.A. du 10/04/19
12/08/2019	virement assurances Gritchen- DELMAS	121,60		
21/08/2019	remboursement voyage DELMAS		121,6	
04/09/2019	cotisation Carte Bleue		10,30	
07/09/2019	Fleurs jean Claude		70,00	
17/09/2019	sortie Mouilleron Saint Germain	589,00	537	1 adhérent a payé en espèces
19/09/2019	frais A.G. DU 2/10/2019 (Intermarché)		21,89	réglé en espèces
	TOTAL	1060,92	1261,3	
Soit une différence de				-200,38 €
TRESORERIE				
	Solde au 30/06/2019	Solde au 30/09/2019		
Espèces	41,25	50,36		
Livret bleu	3504,76	2804,76		
Cpte Courant	180,17	670,68		
TOTAL	3726,18	3525,8		
Soit une différence de				-200,38 €