



Assemblée générale du 13 septembre 2005

BILAN FINANCIER 2004-2005

OPERATIONS		ENTREES	SORTIES	BALANCE
Report solde à la date du 14 octobre 2004 ¹				124
Vente brochures		135		135
Cartes postales	Epicerie CHICO	149		
	Remboursement impression		220	-71
Assurances Groupama			114	-144
Expo photo anciennes	exposition		118	-118
	Reproduction et ventes photos ²	70,80	70,40	0,40
Secours ASIE			300	-300
Embellissement village	Achat jardinières		630	
	Don Club Lou Caléou	300		-330
Campagne souscription-adhésions		4318		
Restauration Grand'Font	Location machine		390	
	Achat tôle		47	
	Facture Pesenti		7642	
	Matériaux ³		38	-8118
Ouverture compte Caisse d'épargne			50	-50
Reliure ⁴	Madame de Vaucroze		32	-32
Subvention mairie 2004		305		305

¹ Après apurement travaux Boulidouïre et apéritif du 10 octobre. Début campagne 2004-2005

² Remboursement non encaissé

³ Dépense engagée non réglée

⁴ Dépense engagée non réglée

Don ass. familiale et rurale		1500		1500
Méchoui		1499		1449
Saint-Jean	Association Millepertuis		10	-10
Marche 7 lieues		495		495
Marche 19 août (Vallonnière)		450	585	-135
Frais bureau	Achat papier, frais dossier, enveloppes			-170
Bilan 13 septembre 2005				-1151

Situation à la date du 13 septembre 2005

-Compte Crédit agricole		-1081,26 (découvert autorisé sans agios 2000 €)
-Compte Caisse d'épargne		+1550,00
-Recettes non encaissées (photos)		+70,40
-Dépenses engagées non réglées		-70,00
-Avoir marchandises		+54,00
-Subventions attendues	Mairie 2005	+305,00
	Fondation patrimoine	+1500,00 (1 ^e tranche)
	Crédit agricole	? (1 ^e tranche)