

BILAN FINANCIER pour l' A. G. du 23/11/2016

DEPENSES	
Assurance	677,30
Frais de fonctionnement	315,69
Frais financiers de gestion de compte	127,75
Participation aux frais de repas pour la soirée festive Linlithgow	876,00
Accueil Linlithgow	2516,97
Bus pour Pegnitz	4260,00
Voyage à Pegnitz (cadeaux C.A., pourboire chauffeurs, divers)	349,60
Participation aux frais de voyage des jeunes à Pegnitz	1100,00
Redistribution aux participants Pegnitz 16 (2430,00)	0,00
Solde frais visite Roissy (restaurant 2014)	40,00
Frais divers pour les correspondances scolaires avec Comé	0,00
Commassoc (site internet)	45,00
TOTAL des dépenses	10308,31

RECETTES	
Adhésions 2015-2016	1515,00
Dons	590,00
Intérêts du Compte Epargne	28,33
Participation soirée festive Linlithgow	876,00
Subvention Européenne Linlithgow 2016	0,00
Subvention municipale	3000,00
Participation bus pour Pegnitz	4500,00
Retour partiel de subvention Pegnitz 16	4260,00
Vente de polos	90,00
Marché solidaire pour Comé	85,00
(Pour info , la réserve pour Comé : 814 €)	
TOTAL des recettes	14944,33

BILAN	
Total des recettes	14944,33
Total des dépenses	10308,31
Bilan de l'année 2016	4636,02

Solde de la gestion précédente (31/10/15)	11692,54
Solde au 20/10/2016	16328,56
Résultat de l'année 2016	4636,02

Situation bancaire au 20/10/2016	
Solde Compte courant	16245,68
Solde Compte Epargne	42,08
Numéraire	40,80
TOTAL des 2 soldes et numéraire	16328,56

Compte-Titre: 25 écureuils	1715,86
-----------------------------------	----------------