

AG AS Golf de Pinsolle

Rapport Financier

Catherine GALL



Rapport financier

. SITUATION DE TRESORERIE REELLE au 31/12/2013 :

<i>.C.I.C. Compte courant</i>	- 1 235,38
<i>.C.I.C. Compte livret</i>	+ 102,10
<i>.Sté Générale Compte courant</i>	+ 848,72
<i>.Caisse</i>	0
.SOLDE	- 284,56

.SITUATION DE TRESORERIE au 31/12/2014 :

.C.I.C. Compte courant	+ 4 112,53
.Sté Générale	+ 1 562,92
.Caisse	+ 84,80
.SOLDE	+ 5 760,25

VARIATION DE TRESORERIE : 6 044,81



ASSOCIATION SPORTIVE GOLF DE PINSOLLE - COMPTE DE RESULTATS 2014

	RECETTES	DEPENSES	
LICENCES	14 620,00	15 371,20	
ADHESIONS AS	5 473,00		
SUBVENTIONS/DONS	1 595,00		
FRAIS FINANCIERS		347,35	
MANIFESTATIONS SPORTIVES	11 755,00	7 376,95	
ECOLE DE GOLF	5 469,90	5 500,80	
COTISATIONS DIVERSES		1 230,00	
FOURNITURES DE BUREAU		305,11	
ASSURANCE		631,14	
TELEPHONE INTER-NET-MAINTENANCE WEB		624,44	
FRAIS DE JUSTICE		300,00	
AVANCE DE TRESORERIE	3 000,00		
Impayés 2013		1 576,10	
AFFAIRE LARRIVIERE		2 605,00	
<u>TOTAUX</u>	41 912,90	35 868,09	+6 044,81



ASSOCIATION SPORTIVE GOLF DE PINSOLLE – BUDGET PREVISIONNEL 2015

	<u>RECETTES</u>	<u>DEPENSES</u>
LICENCES	13 000	12 250
ADHESIONS	5 700	
SUBVENTIONS	800	
MANIFESTATIONS	8 000	7 500
ECOLE DE GOLF	3 600	6 500
COTISATIONS DIVERSES		1 600
FOURNITURES DE BUREAU		400
ASSURANCE		600
INTER-NET MAINTENANCE WEB -TELEPHONE		600
REMBOURSEMENT PRET		1 500
TOTAUX	31 100	30 950
	<u>EXCEDENT</u>	150

