

ASSOCIATION RAOUL KANAZI - BILAN FINANCIER 2016 AU 31 DECEMBRE

Compte courant CA					
DATE	objet	CREDIT	objet	DEBIT	AVOIR
01 01 2016					1 783,51 €
			frais gestion	555,32 €	
			téléphone	1 246,16 €	
		0,00 €	rayonnement	185,84 €	
	activités *****	3 101,32 €	activités	1 821,66 €	
dîners débats	repas CA	500,82 €	repas CA	148,45 €	
	Vente stylos Bracelets	108,00 €	Dons KANAZI MISSION	5 360,00 €	
	cotisat° Kanazi	1 506,00 €	Complé. pirogue structure caisson	458,00 €	
	cotisat° Kanazi dons	1 820,00 €	kdo nouveau chef village Kanazi	76,50 €	9 137,13 €
	cotisat° Esport	105,00 €	salairé Dc Ayouba+prime	1 866,50 €	
	DLSI technopole Sud	3 000,00 €	achat+ envoi médicaments	45,00 €	
	COMASUD	1 500,00 €	Dons DOLBEL MISSION	595,00 €	5 993 564 FCFA
	Subvention Lion's	500,00 €	FRAIS MISSION septembre	358,00 €	65%
			éq. Niger Mars-Cass oct	378,13 €	
				0,00 €	75%
			SAKADO achat s vêtements	118,93 €	196,45 €
07 12 2016	Rétrocédé par le CA	50,95 €	SAKADO achats cigarette victuailles	77,52 €	
	loyers	240,00 €	Loyers + équipt (4 chaises)	986,00 €	
	Remb.dégât des eaux	1 265,74 €	assurance annuelle local	204,12 €	1 190,12 €
	Bénévolat *	18 000,00 €	bénévolat	18 000,00 €	
		31 697,83 €		32 481,13 €	1 000,21 €
					1 293,95 €

	Au 31 décembre 2016 : 60 adhérents sur 200 sympathisants
	don Pringalle Lafougal viger-Cabanne...
entrée	Buffet AG (841€)Relais (25€) savate (1929,50€) soirée théâtre sept (267€) 7 dîners débat(500,82€)
sortie	Frais AG (416,10€)Relais 0€ savate (1314,64€) soirée théâtre sept (64,68€) 7 dîners débat(148,45€)
	encre bureau, timbres envoi courrier, carte banque tenue de compte, tampon encreur Marie, cartes visite, envoi calendrier 2017
	Etude à mener pour diminution coût
	Santé sud 20€ Club Prov. Com. 50€ croix rouge 20€ Handicap Int. 20€ Méd. du M. 20€ festival Africa 40,84+Course sur route15e
KANAZI	bourses, livres, primes, pirogue, mat.pêche...
DOLBEL	bourses, gardien Ayouda, primes militaires
frais mission	essence, frais aéroport, supplément boissons & repas
envoi médicaments	A noter pour la seconde année consécutive Prêt Soumana de 382,50€ en avril 16 remboursé à/c juillet sur vacation Ayouba
éq. Marseille Cassis	Couchages, repas, péage et parking aéroport 14€
SAKADO	Achats sacs à dos, nourriture, cigarettes, vêtements
Bénévolat *	président adm 360h terrain 360h sec adm 120h terrain 240h tréso adm 240 autres terrain 360 adm 100 x 10€

bénéfices des activités

AG	424,90 €
RELAIS	25,00 €
SAVATE	614,86 €
DINERS DEBAT x 7	352,37 €
total	992,23 €

***** attention prendre en compte les caisses (espèces)

Livret CA

DATE	objet	ENTREE		SORTIE	AVOIR
31 12 2015					1 308,00 €
01 01 2016	intérêts	3,34 €			1 311,34 €
31 08 2016			retrait	1 000,00 €	311,34 €
28 10 2016			retrait	200,00 €	111,34 €

Liquidités EUROS caisse président

DATE	objet	ENTREE		SORTIE	AVOIR
01 01 2016	espèces en euros				30,70 €
31 12 2016	Après mission Niger	39,30 €			70,00 €

Liquidités CFA caisse président

DATE		Equivalence en euros, 100 000CFA =152,45€		AVOIR
01 01 2016			169,25 €	111 500 CFA
31 12 2016	Après mission Niger	76 500 CFA	53,36 €	35 000 CFA

Liquidités CFA caisse trésorière

DATE		Equivalence en euros, 100 000CFA =152,57€		AVOIR
01 01 2016			222,21 €	146 385 CFA
31 12 2016	Après mission Niger	146 385 CFA	0,00 €	0 CFA

Liquidités caisse trésorière

DATE	objet	ENTREE		SORTIE	AVOIR
01 01 2016	numéraire				21,11 €
	diverses opérations en cours d'année				
31 12 2016					173,68 €

BILAN FINANCIER compte courant BANQUE 2016

Mois	CREDIT	DEBIT	AVOIR
01 01 2015			1 783,51 €
janvier	1 355,74 €	669,45 €	2 469,80 €
février	2 311,00 €	1 340,02 €	3 440,78 €
mars	0,00 €	186,41 €	3 254,37 €
avril	0,00 €	826,80 €	2 427,57 €
mai	2 251,00 €	1 788,56 €	2 890,01 €
juin	1 195,22 €	562,85 €	3 522,38 €
juillet	153,00 €	230,67 €	3 444,71 €
août	7 440,00 €	7 568,64 €	3 316,07 €
septembre	1 635,05 €	3 448,07 €	1 503,05 €
octobre	465,05 €	1 201,30 €	766,80 €
novembre	1 500,00 €	533,62 €	1 733,18 €
décembre	50,95 €	490,18 €	1 293,95 €
total	18 357,01 €	18 846,57 €	
31 12 2016			1 293,95 €

|

|

|

