

# BILAN TRESORERIE 2020

Recettes			Dépenses		Transferts entre comptes		
Cotisations	600,00 €	50	Frais d'adhésion (Dépts, REF...)	72,00 €	<b>Dates</b>	<b>C-courant vers Livret A</b>	<b>Livret A vers C-courant</b>
Repas AG Adultes	1 176,00 €	42	Repas AG (28€x42=1176€+ Appéro 2€X 42 = 84€)	1 260,00 €	20/01/2020	140,00 €	
Repas AG Enfants	0,00 €	0	Achat cadeaux, obsèques	78,00 €	31/12/2020	28,63 €	
Remboursement Croix Rouge	39,00 €		Achat matériel relais	54,75 €	31/12/2020	3,86 €	
Dons pour l'ARPA	192,00 €		Frais déplacement maintenance R4 et autres	0,00 €			
Intérêts parts sociales	0,30 €		Hébergement APRS Jeandel	200,00 €			
Subventions	0,00 €		Provision hébergement relais balise du Ccourant vers le sur livret A	140,00 €			
Vente tombola et vente matériels	85,00 €		Frais secrétariat	0,00 €			
Intérêts livret A	0,00 €		Assurances	707,90 €			
Versements caisse vers CC	0,00 €		Frais Bancaires	0,00 €			
Ventes tombolas	0,00 €		Remboursement Radiotroc et autres	25,00 €			
			Frais Postaux	0,00 €			
<b>Total recettes</b>	<b>2 092,30 €</b>		<b>Total dépenses</b>	<b>2 537,65 €</b>	<b>Totaux</b>	<b>172,49 €</b>	<b>0,00 €</b>
Balance annuelle recettes/dépenses	-445,35 €						
<b>Solde compte courant au 31/12/2019</b>	<b>506,32 €</b>				<b>Solde Livret A-ARPA</b>	<b>6 281,02 €</b>	<b>Caisse</b>
							<b>0,00 €</b>
					<b>Total trésorerie ARPA compte courant + livret</b>	<b>6 169,50 €</b>	

- 1- Assurances : la dépense de 707,90 € inclut l'assurance de l'exercice 2021, réglée fin 2020.
- 2- Hébergements APRS Jeandel : 100€ / an. En 2020 a été payé l'année 2019 dont le règlement était en attente de décision de conservation du site.
- 3- Provision relais balises :140€ annuels au titre de l'hébergement relais R4/RU13R.