

COMPTE DE TRESORERIE 2018

Solde compte courant Crédit Agricole au 31/12/2017					
DEBITS		2018	2017	CREDITS	
		2018	2017	2018	2017
Achats de marchandises destinées à la vente		2369.79	2 232.25	Vente de marchandise	5804.12
Achats de matériel et d'équipement		6893.43	3 714.66	Produits issus de la générosité du public	
Achats non stockés de matières et fournitures				Adhésions et réadhésions	5210
Eau (local CANDOLLE)		340.20	323.16	Parrainages	150
Gaz (local CANDOLLE)		1068.41	973.39	Dons	76339.73
Electricité (local CANDOLLE)		1786.41	1 102.31	Produits issus de prestations	
Fournitures de bureau		339.89	297.64	Adoptions chats stérilisés	14782
Fournitures hors bureau		3426.87	2 179.97	Adoptions chatons	13894
Achats autres matières et fournitures				Stérilisations chats libres	4380
Alimentation animale		27829.91	25 958.78	Produits des activités annexes	
Litière et produits d'entretien		2006.49	1 811.33	Ports et frais accessoires facturés	55.10
Médicaments et produits antiparasitaires		14060.54	15 041.68	Subventions	
Locations immobilières				Meung sur Loire	300.00
Local Candolle		20.00		Orléans	800.00
Stand salon du chat		132.00	132.00	Baule	150.00
Salles MDA La Source (location + Adhésion MDA)		112.18	111.06		
Charges locatives					
Local Candolle : Entretien chauffage		76.84	75.19		
Local Candolle : Ordures ménagères		155.00	153.00		
Prime d'assurance					
Multirisque entreprise		606.89	908.24		
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					
Identifications et stérilisations		22425.00	19 143.52		
Chirurgies autres		5032.70	6 010.11		
Investigation		10009.05	10 357.97		
Prestations autres		11597.42	9 933.13		
Euthanasies et incinérations		4639.49	2 362.22		
Publicités, publications et relations publiques					
Publicité, annonces et insertions		250.00	250.00		
Catalogues et imprimés (bilan d'activité, fascicules et flyers)		1135.01	877.48		
Frais postaux et de télécommunication					
OVH (téléphonie)		14.28	14.28		
OVH (hébergement du site)		221.71	28.66		
Affranchissements		1797.23	1 257.56		
Services bancaires				Rémunération bancaire	
Frais bancaire		47.00		Intérêt parts sociales	36.34
Commissions PAYPAL		115.47	126.34		27.15
Souscription parts sociales		36.00	27.00		
Divers				Divers	
Cotisation Banque Alimentaire		130.00			
Remboursement frais d'adoption		20.00	95.00		
Trop perçu (chèque fait par erreur)			725.00	Remboursement trop perçu	132.59
Impayés			95.00		725.00
Don Association (AVA)			200.00		
travaux via entreprises		133.10	3 060.25		
Achat parts sociales (compte titre ordinaire)				Virement depuis compte CLS	5600.00
SOMME DES DEBITS		118 828.31	109 578.18	SOMME DES CREDITS	127 633.88
Excédent		8805.57			
Solde compte courant CA au 31/12/2018					19 086.58
Compte courant CA					19 086.58
Compte titre ordinaire (parts sociales)					2062.50
CSL Sociétaires					10195.75
Livret A					3120.73
Don en nature 30 Millions d'Amis, stérilisations		5600	40 Stérilisations et tatouages, 40 castrations et tatouages		5600
Don en nature 30 Millions d'Amis, facture vétérinaire		4000			4000
Don en nature 30 Millions D'Amis, produits alimentaires		2000			2000
Don en nature frais kilométriques		12773			12773
SOMME DES DEBITS		24373		SOMME DES CREDITS	58 838.56
SOLDE TOTAL au 31 Décembre 2018					34 465.56

La Présidente : Madeleine Hemery

La Trésorière : Lydie Maurin


