

COMpte DE RESULTAT 2015 : Du 1er janvier au 31 décembre 2015

PRODUITS	MONTANT	CHARGES	MONTANT
Recettes	18 107,30 €	Dépenses	16 334,61 €
70 VENTE DE PRODUITS ET SERVICES	6317,30	60 ACHATS	15677,71
Adhésion membres actifs	1515	Prestations de services	13298,16
Adhésion membres bienfaiteurs		Achats non stockés	2323,31
Animation loto	1 670	Achats matières et fournitures	56,24
Vente polos	850		
Vente écocup	10	61 SERVICES EXTERIEURS	384,01
Vente fête du port (buvette, billetterie...)	2272,3	Locations EDF	279,04
		Entretien et réparation	
		Assurance	104,97
74 Subventions d'exploitation	11 790,00 €	Documentation	
Conseil Départemental (mission estuaire)	5000	62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	272,89
CDC Bourg en Gironde	1250	Rémunérations intermédiaires et honoraires	
Municipalité Villeneuve	600	Publicité, publication	
Municipalité Gauriac	600	Déplacements, missions	
Municipalité Comps		Services bancaires, autres	1,1
Municipalité Bayon	200	Frais postaux	73,76
Dons bienfaiteurs	280	Missions reception vœux	63,49
Autres partenaires (entreprises)	3860	Reception repas bénévoles	134,54
Produits valorisés		Charges valorisées	
<i>Total produits valorisés</i>	35506	<i>Total charges valorisées</i>	35 506
87 Contributions volontaires en nature		86 Emplois des contributions volontaires en nature	
Bénévolat	33960	Personnel bénévole	33 960
Prestations en nature		Mise à disposition de biens et prestations	1546
Dons en nature	1546		
TOTAL DES PRODUITS	53 613,30 €	TOTAL DES CHARGES	51 840,61 €
RESULTAT	1772,69		

SOLDE DE TRESORERIE

Solde de trésorerie au 31/12/2014	8 901,70 €
Recettes 2015	18 107,30 €
Dépenses 2015	16 334,61 €
Solde de trésorerie au 31/12/2015	10 674,39 €



BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

BANQUE & ASSURANCE

RELEVÉ N° 11 AU 31/12/2015

Votre conseiller :
NICOLAS JOFFRET

Tel : 05 57 42 77 90 (appel non surtaxé)

BLAYE CCSSO
1 COURS DU PORT
33390 BLAYE
Code : 091109

SMS+6 11 10 : 091109

Fax : 05 67 80 65 82
Tel : 05 57 42 00 37
(appel non surtaxé)

Cyberplus

Identifiant : M0408365
www.bpaca.banquepopulaire.fr

M/04/N
12145
0451



ASS PORT DE ROQUE DE THAU

110 ROUTE DE LA REUILLE
33710 BAYON SUR GIRONDE

LE GUIDE DES TARIFS DES OPERATIONS ET SERVICES APPLICABLES A LA CLIENTELE DES
PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES AU 1ER MARS 2016 EST DISPONIBLE DANS VOTRE AGENCE OU EN
TELECHARGEMENT SUR NOTRE SITE WWW.BPACA.BANQUEPOPULAIRE.FR.

VOTRE COMPTE COURANT N° 97321119293
IBAN FR76 1090 7000 8597 3211 1929 385

ASS PORT DE ROQUE DE THAU
BIC CCBPFRPPBDX

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
02/12	CHEQUE	02/12	02/12	20,00	10 470,63
08/12	EVI EDF SA EBRESEPA FAC PARTENARIAT Date Tel <i>lecture lions club bayonne 0000306</i> <i>Cyberplus FQCMCUH</i> <i>lettre du 10/12/2015</i>	08/12	08/12		260,00
28/12	CHEQUE <i>patrice netto punitives 00000307</i>	28/12	28/12	36,24	
	TOTAL DES MOUVEMENTS			56,24	260,00
	SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2015				10 674,39

SAUF ERREUR OU OMISSION - Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct -

VOTRE COMPTE COURANT N° 97321119293

RELEVÉ N° 11 AU 31/12/2015

DATE OPERATION	DETAIL DES OPERATIONS DES EUROVIREMENTS SEPA RECUS	MONTANT EUROS
08/12/2015	EDF SA EBRESEPA 1534282354690421 FAC PARTENARIAT Date Tel 000355291475 5150	260,00

A la Banque Populaire, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre métier.