

CHER BERRY SOLIDAIRE AG du 11 Mars 2019-03-08

BILAN Comptable :

En première synthèse le solde sur notre compte au Crédit Agricole était à 8 340,08 € au 31/01/18 pour le bilan 2017.

Pour le bilan 2018, arrêté au 01/03/19, le solde s'élève à 27 822,12 €.

Au cours de cette année nous avons eu 26 860,00 € d'apports et 7 377,96 € de dépenses.

Ci-dessous le tableau reprenant les relevés bancaires pour les trois premières colonnes

Les couleurs des cases sont des repères afin de distinguer les différentes catégories d'aides aux malades.

		Solde CA	8 340,08 €	au 31/01/18		
			Aides malades	Coussins cœur	Frais de fonctionnement	
9/2/18	1929196 Cheque Emis	13,57 €			13,57 €	Dactyl Bureau
12/2/18	Smacl Assurances 224484	166,59 €			166,59 €	Assurance
13/2/18	1929195 Cheque Emis	7,02 €			7,02 €	Dactyl Bureau
1/3/18	1929197 Cheque Emis	127,50 €		127,50 €		
1/3/18	1929198 Cheque Emis	250,00 €	250,00 €			
9/3/18	1929199 Cheque Emis	94,36 €		94,36 €		
12/3/18	153468 Virement		300,00 €			
25/3/18	5220278 Remise De Cheque		100,00 €			
26/3/18	1929200 Cheque Emis	250,00 €	250,00 €			
27/3/18	1929201 Cheque Emis	16,06 €			16,06 €	Dactyl Bureau
5/4/18	1929202 Cheque Emis	600,00 €			600,00 €	Frais Avocat
19/4/18	1929203 Cheque Emis	600,00 €			600,00 €	Frais Avocat
27/4/18	1929204 Cheque Emis	55,10 €			55,10 €	Cartouches Encre
16/5/18	5223191 Remise De Cheque		25 355,00 €			
23/5/18	1929207 Cheque Emis	36,18 €			36,18 €	Carte prise en charge Flo
23/5/18	1929205 Cheque Emis	24,90 €			24,90 €	Loyer site Internet
29/5/18	1929206 Cheque Emis	192,75 €	192,75 €			
1/6/18	1929209 Cheque Emis	86,40 €			86,40 €	Timbres
1/6/18	1929208 Cheque Emis	147,00 €	147,00 €			
6/6/18	1929211 Cheque Emis	175,19 €	175,19 €			
12/6/18	1929210 Cheque Emis	21,30 €	21,30 €			
19/7/18	1929212 Cheque Emis	250,00 €	250,00 €			
19/7/18	1929214 Cheque Emis	124,00 €	124,00 €			
23/7/18	1929215 Cheque Emis	131,68 €	131,68 €			
27/7/18	1929213 Cheque Emis	33,00 €	33,00 €			
6/8/18	1929216 Cheque Emis	25,00 €	25,00 €			
10/8/18	1929217 Cheque Emis	147,00 €	147,00 €			

5/9/18	1929219 Cheque Emis	120,00 €			120,00 €	FNAC
14/9/18	1929220 Cheque Emis	22,35 €		22,35 €		
20/9/18	1929218 Cheque Emis	33,00 €		33,00 €		
25/9/18	1929221 Cheque Emis	33,20 €			33,20 €	
10/10/18	5221019 Remise De Cheque		870,00 €			Remboursement frais avocat
11/10/18	1929222 Cheque Emis	200,00 €		200,00 €		
11/10/18	1929223 Cheque Emis	208,00 €		208,00 €		
29/10/18	1929225 Cheque Emis	66,00 €		66,00 €		
8/11/18	1929224 Cheque Emis	560,87 €		560,87 €		
12/11/18	1929226 Cheque Emis	250,00 €		250,00 €		
7/12/18	1929228 Cheque Emis	250,00 €		250,00 €		
7/12/18	19292290 Cheque Emis	147,00 €		147,00 €		
7/12/18	1929227 Cheque Emis	250,00 €		250,00 €		
10/12/18	1929231 Cheque Emis	250,00 €		250,00 €		
11/12/18	1929230 Cheque Emis	250,00 €		250,00 €		
17/12/18	8848984 Cheque Emis	206,90 €		206,90 €		
17/12/18	8848983 Cheque Emis	213,25 €		213,25 €		
1/1/19	5226293 Remise De Cheque		235,00 €			Don Leroy Merlin foulées Roses 2017
9/1/19	1929232 Cheque Emis	66,00 €		66,00 €		
29/01/19	8848985 Cheque Emis	436,50 €		436,50 €		
05/02/19	Smacl Assurances 248421	174,29 €			174,29 €	
01/03/19	8848986 Cheque Emis	66,00 €		66,00 €		
			26 860,00 €	5 222,79 €	255,06 €	1 900,11 €
			26 860,00 €			
			19 482,04 €			7 377,96 €
		8 340,08 €	27 822,12 €			

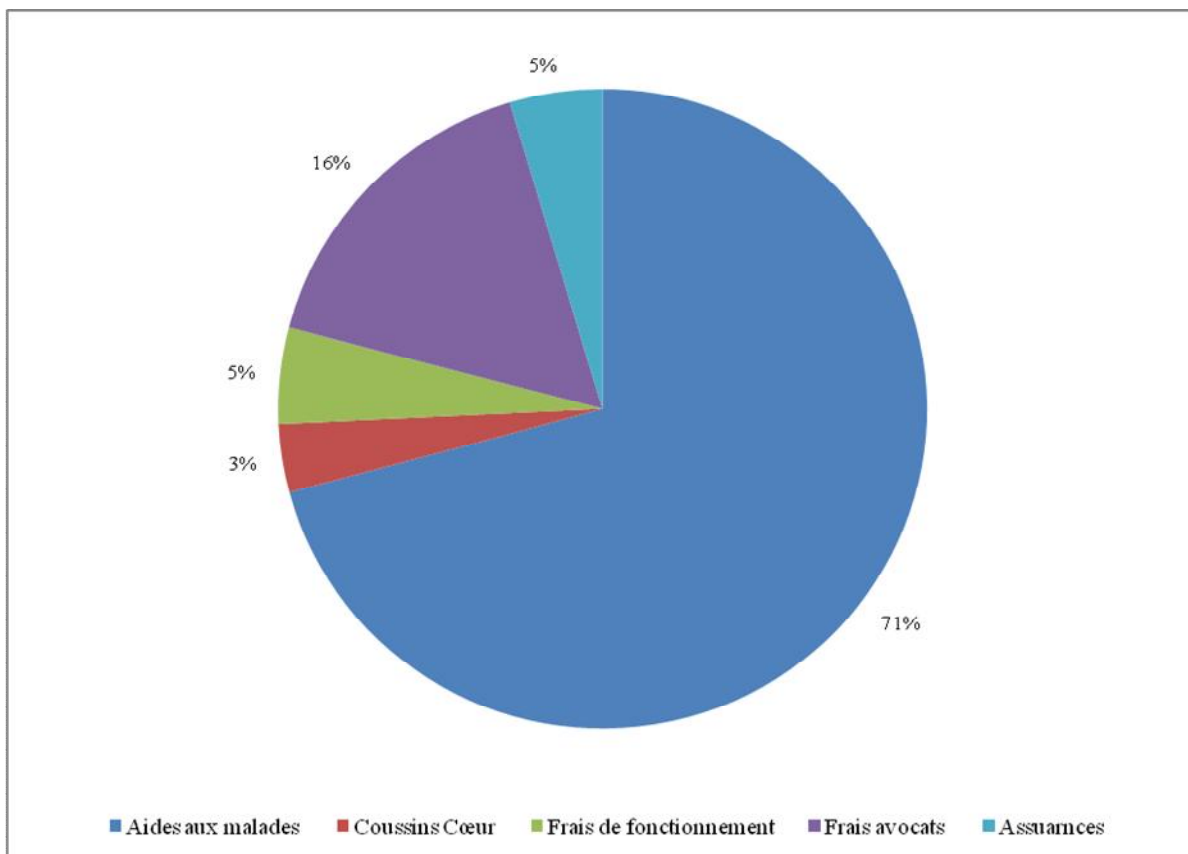
Cette année l'aide apportée aux malades est passée de 1 887,17 € à 5 222,79 soit une progression de 276,75%. En 2017 nous avons également investi dans les coussins cœur pour 2 753,30 € dont 1 130,00 € de sacs CBS pour la distribution de ceux-ci, pour ce bilan 2018 le poste coussins cœur ne représente que 255,06 € soit 1/10.

Les frais de fonctionnement passent de 322,16 € à 1 900,11 € dont 1 200,00 € de frais d'avocat et un don de 120,00 € à notre couturière bénévole qui nous a confectionné 157 coussins sur 370.

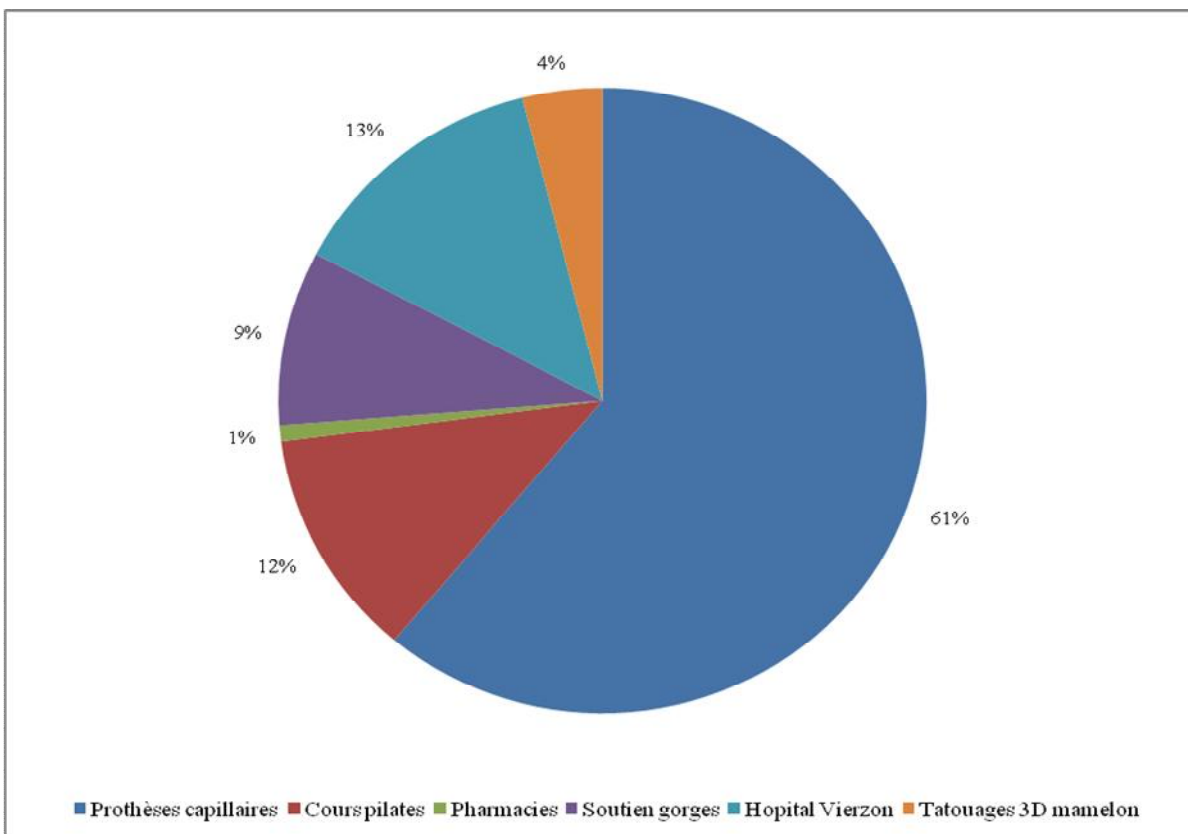
Il est à remarquer que dans le tableau 2018 nous avons deux appels à cotisation pour notre assurance : effet de date de prise en compte pour les bilans.

Nous avons suffisamment de réserve pour voir les 3 à 4 à venir de façon sereine en fonction des factures d'aides à venir si nous restons dans ces valeurs.

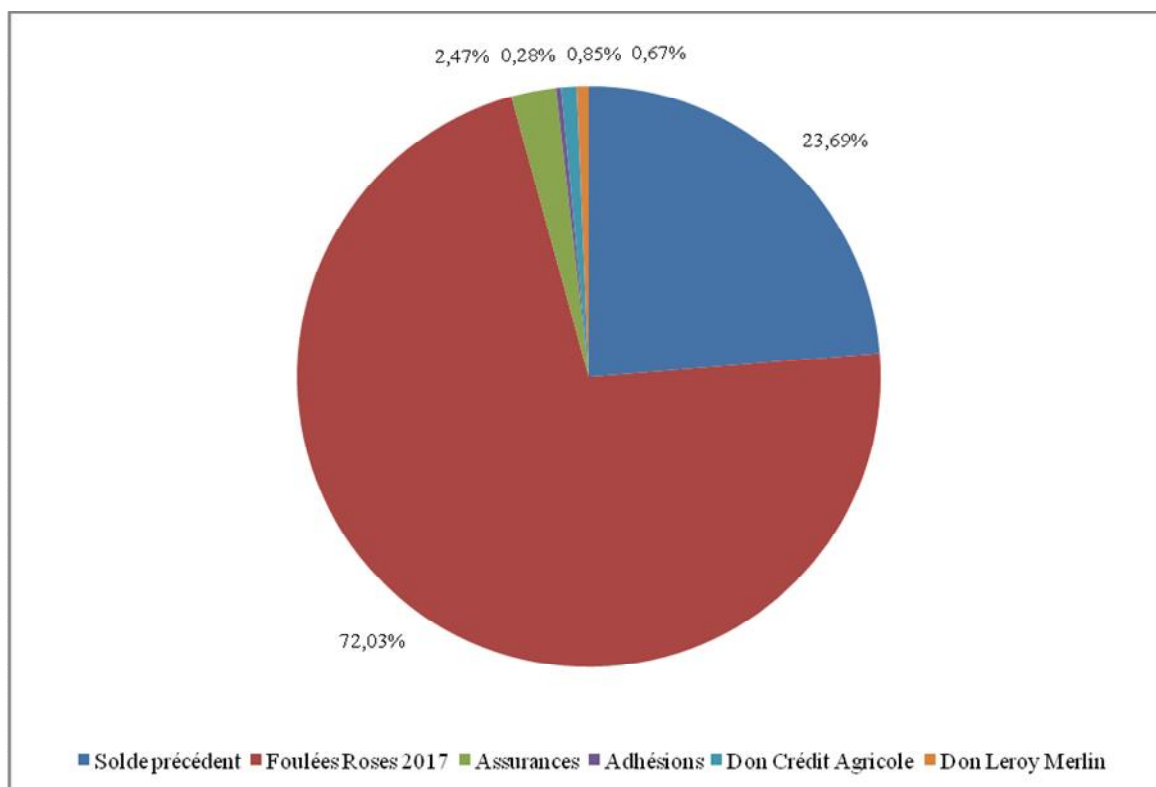
Représentation graphique des dépenses pour l'exercice 2018



Représentation des aides aux malades par thèmes



Représentation des actifs Cher-Berry Solidaires



JMT le 11 Mars 2019