

# SOCIETE- AVENIR EXERCICE ANNEE 2011

<i>DESIGNATIONS</i>	<i>RECETTES</i>	<i>DEPENSES</i>
<b>Résultat comptable de l'exercice</b>	<b>25235,75 €</b>	<b>20306,50 €</b>
<b><u>Recettes</u></b>		
Cotisations sociétaires	1189,00	
Bar	18162,81	
Réception et jeux.		
Cochon grillé, Choucroute,	1899,84	
Engagements challenges, Boules, cartes .	1606,00	
Vente de Galettes et Dons	101,00	
Intérêt livret épargne 2010	104,30	
Règlement sinistre GAN ( effraction, vol )	2172,80	
total des recettes	<b>= 25235,75 €</b>	
<b><u>Dépenses</u></b>		
<u>Achat de vins</u>	7995,82	
Boissons diverses	+ 1583,90	= <u>9579,72</u>
<u>Frais généraux</u>		
Bureau (coffre, imprimante, papeterie etc. ...)		334,85
E.D.F		514 ,74
Gaz		1836,01
Eau		248,74
Assurances. Gan		641,49
Impôt Fonciers + Ordures ménagères		333,50
Vérification radiateurs chauffage et extincteurs		498,82
Divers produits d'entretien		305,52
Réceptions, représentations, déplacements, entretiens		1500,00
Mises en bouteilles		180,00
Animations ( cochon grillé, choucroute, repas des cavistes, lots et prix challenges, pots, cotisations boules, etc. ...)		2294,78
Obsèques		63,00
Divers achats, ( bouteilles, chariot, décors-Noël, clé, etc. ...)		2 92,02
		<b>= 9043,47</b>
	sous total	<b>= 18623,19 €</b>
<u>Travaux</u>		
Peinture salle de réunion		1629,98
Réfection de la cour ( Graviers, transport )		53,33
	Total	<b>= 20306,50 €</b>
<b><u>Excédent</u></b>	<b>25235,25 – 20306,50</b>	<b>= 4929,25 €</b>
Moins devis de menuiserie non réalisée		
Payé par GAN	2067,80 -	<b>= 2861,45 €</b>
<b><u>Etat des comptes au 31/12//2011</u></b>		
<u>Avoir au 31/12/2010</u>	<u>au 31/12/2011</u>	
( Livret, compte chèques, espèces)	Compte épargne, livret A	9941,61
8478,42	Compte chèque	+ 3430,60
Excédent 2011 + 4929,25	Espèces	+ 35,46
<b>= 13407,67 €</b>		<b>= 13407,67 €</b>
En-cours Reçu de l'assurance GAN pour travaux sur devis non effectués 2067,80 €		
Avoir réel disponible	13407,67 – 2067,80 =	<b>11339,87 €</b>

# Résultat de l'exploitation Hors travaux

## Compte tenu des stocks et encours

	<b>Recettes</b>	25235,75	
	Trop perçu	- 2067,80	
	Sous total	= 23167,95	
	Frais généraux hors travaux	- 18623,19	
	Solde positif	= <b>4544,76 €</b>	
<b><u>Crédit cahier</u></b>	au 31/12/12 <b>109,80</b> - reçu au 01/01/11 <b>30,30</b>	+ 79,50	
<b><u>Stock vin</u></b> ,	cave et frigos, évalué au prix d'achat		
	le 04/01/2010 <b>1515,20</b> , le 04/01/2012, - <b>1477,64</b>	= - 37,56	
<b>Gaz</b>	1 <sup>er</sup> janvier 2011 300 kilos		
	1 <sup>er</sup> janvier 2012 700 kilos		
	excédent 400 kilos à 1423 € tonnes ttc	= + 569,20	
	<small>( 79,50 - 37,56 + 569,20 = 611,14 )</small>		
<b>Résultat brut de l'exercice 2011 hors travaux</b>		<b>= 5155,90 €</b>	
<b><u>Travaux</u></b>	Peinture de la salle de réunion	1629,98	
	Réfection de la cour ( graviers )	+ 53,33	
		= 1683,31	
		- 1683,31	
Economie 2011	en réserve	<b>= 3472,59 €</b>	
<b><u>Excédent exploitation</u></b>		<b>= 3472,59 €</b>	
	<small>79,50 - 37,56 + 569,20 = 611,14 + 2861,45</small>		

### Etat comparatif entre 2010 et 2011 ( bilan financier )

	( 2010 )		( 2011 )		
Recettes	20545,67		Recettes	23167,95	+ 15 %
Dépenses	- 17474,11		Dépenses	18623,19	+ 6 % 58
S /total	= 3071,56		S/total	4544,76	+ 47 % 96
Travaux	- 4016,23		Travaux	1683,31	
Solde	= 944,67	débit	Solde	2861,45	crédit

#### Remarque

Manque à gagner en caisse	2009	1234		
	2010	651		
	2011	754	sans tenir compte de notre 1 <sup>er</sup> vol	