

Association de la chapelle Sainte-Marguerite de Bellozanne

Exercice 2020 au 31 Décembre 2020

Opérations Compte courant :

Intitulés Postes	Dépenses	Intitulés Postes	Recettes
Assurance	85.34 €	Cotisations 2020	3 476,44€
Impôts	315 €		
EDF	396.80 €		
Espaces vert (2019 & 2020)	492€		
Messe			
Maint. Internet (site & hébergement)	384€		
Don CCAS Brémontier (tables)			
TOTAL	1 673.14€		3 476,44€

Solde Compte Courant	au 31/12/2020	5 738,14€
Solde compte titre	au 31/12/2020	15 285€
Solde Livret A	au 31/12/2020	27 923,13€
Total trésorerie	au 31/12/2020	48 946,27€.

Notre trésorerie a augmenté de **+ 2 328.53 €** en 2020. Cela se décompose de la manière suivante :

- + 1 803.30 € de Recettes supérieures à nos dépenses sur notre compte courant**
- + 525.23 € d'intérêts de placement sur nos comptes « titre » et « livret A »**

Rappel :

Dans le cadre de l'entretien de la chapelle, une provision (Charge à venir) de rénovation de la toiture est à prévoir sur le devis réalisé par un professionnel de 50 000€. Elle n'est pas comprise dans notre trésorerie actuelle, et nous devrions afficher une trésorerie de - 1 053.73 € en incluant celle-ci. Sachant que ce devis ne comprend pas la réfection possible de la charpente.