

Bilan financier du ResEl pour la période de mars 2008 à mars 2009

Le solde précédent, à la fin de l'exercice 2008, était de 6 197,70 € sur le compte courant, et 6 237,48 € sur le compte épargne.

Pour cette année, les recettes et dépenses sur le compte courant sont les suivantes :

Recettes		
Dépôt chèques (cotisations + câbles), 15/09	310,00 €	
Dépôt liquide (cotisations + câbles), 15/09	1 850,00 €	
Cotisations Rennes (chèques)	170,00 €	
Cotisations Rennes (liquide)	560,00 €	
Dépôt liquide, 23/10	550,00 €	
Dépôt de chèques, 23/10	452,00 €	
Dépôt de chèques, 13/11	985,00 €	
Dépôt de chèques, 12/01	1 522,50 €	
Dépôt liquide, 12/01	550,00 €	
Dépôt de chèques, 26/02	182,50 €	
Total cotisations + vente de câbles		7 132,00 €
Rbsmt frais bancaires		14,11 €
Total recettes		7 146,11 €
Dépenses		
Buffet Fédérez	95,26 €	
Rbsmt Fédérez Olaf-	143,10 €	
Rbsmt Fédérez geekou	107,67 €	
Rbsmt Fédérez latouche	51,30 €	
Sous-total Fédérez		397,33 €
TNT de Rennes		372,98 €
500 câbles		500,00 €
Onduleurs		747,00 €
Chèque impayé		10,00 €
Frais bancaires		28,22 €
Facture OVH (nom de domaine + test VoIP)		36,83 €
Galette des rois		36,15 €
Total dépenses		2 128,51 €

Au 29 février, le solde du compte courant est de 11 215,30 €.

La seule opération sur le compte épargne est la rémunération du compte, pour un montant de 202,80 € au 1^{er} janvier 2009. Le nouveau solde est de 6 440,28 €.

Le fond de caisse est de 282,50 €, et les chèques non encore encaissés ont un montant total de 62,50 €.

Bilan prévisionnel pour 2009–2010

Recettes prévues	
Cotisations	7 000 €
Dépenses prévues	
Divers	500 €
Câbles	500 €
Nouvelles machines	4 000 €
Projet Wifi	8 000 €
Salle serveur	3 000 €
Total	16 000 €
Résultat financier	- 9 000 €