

Bilan financier du ResEl pour la période de mars 2009 à janvier 2010

Le solde précédent, à la fin de l'exercice 2008-2009, était de 10 762,86 € sur le compte courant, et 6 440,28 € sur le compte épargne.

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

Recettes		
Dépôt liquide (cotisations + câbles), 27/05	290,00 €	
Dépôt chèques (cotisations + câbles), 27/05	142,50 €	
Dépôt liquide (cotisations + câbles), 17/09	1 600,00 €	
Dépôt chèques (cotisations + câbles), 17/09	932,00 €	
Cotisations Rennes (chèques)	390,00 €	
Cotisations Rennes (liquide)	70,20 €	
Dépôt liquide, 17/12	1 535,00 €	
Dépôt de chèques, 23/10	1 755,00 €	
Total cotisations + vente de câbles		6 714,70 €
Dont vente de polos ResEl		132,00 €
Remboursement frais bancaires		71,27 €
Total recettes		6 785,97 €
Dépenses		
Polos ResEl		681,56 €
Machines	2 203,94 €	
Remboursement Jérémy Rizzoli	35,55 €	
Remboursement Laurent Jardin	31,50 €	
Sous-total Salle Serveurs		2 270,99 €
Matériel pour Rennes		640,41 €
500 câbles		925,00 €
5 Switch service utilisateurs		90,00 €
Frais bancaires		100,45 €
Facture OVH (nom de domaine + test VoIP)		46,42 €
Total dépenses		4 754,83 €

Le bilan de l'exercice 2009-2010 est donc positif de 2 031,14 €

Au 25 janvier, le solde du compte courant est de 12 794,00 €.

La seule opération sur le compte épargne est la rémunération du compte, pour un montant de 99,74 € au 1^{er} janvier 2010. Le nouveau solde est de 6 540,02 €.

Le fond de caisse est de 347,15 €. Le fond de caisse rennais est de 197,60 €.

Un prochain dépôt de liquide de 177,00 € et de chèques de 618,00 € contenant des cotisations et ventes de câbles brestoises et rennaises est à prévoir.