

Association ResEl

Bilan financier pour la période de février 2010 à décembre 2010

Le solde précédent, à la fin de l'exercice 2009-2010, était de 12 794,00 € sur le compte courant, et 6 540,02 € sur le compte épargne.

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

| Dépenses | | Recettes | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Intervention satellite Brest | 2 768,46 € | Dépôt cotiz+cables+switch 25/02/2010 | 1 037,50 € |
| Intervention satellite Rennes | 293,02 € | Dépôt cotiz+cables+switch 01/06/2010 | 250,00 € |
| Achat 500 cables RJ45 | 1 250,00 € | Dépôt cotiz+cables+switch 09/09/2010 | 2 142,00 € |
| Achat de switch (30) | 300,00 € | Dépôt cotiz+cables+switch 06/10/2010 | 731,50 € |
| Achat serveur Dell | 749,89 € | Dépôt cotiz+cables+switch 18/11/2010 | 2 520,00 € |
| Achat disques dur pour Rennes | 99,65 € | Polos ResEl | 75,00 € |
| Achat cartes TNT et Sat | 1 499,44 € | Remboursement frais bancaires | 43,53 € |
| Achat matériel pour Rennes | 213,34 € | Recettes FedeRez | 523,50 € |
| Pot Disi Janvier 2010 | 37,38 € | | |
| Dépenses FedeRez | 1 274,52 € | | |
| Achat matériel pour Brest | 60,24 € | | |
| Factures OVH | 43,08 € | | |
| Renouvellement OVH 2010 et 2011 | 45,21 € | | |
| Factures banque | 29,18 € | | |
| Total dépenses | 8 663,41 € | Total recettes | 7 323,03 € |
| Bilan : - 1 340,38 € | | | |

Le bilan de l'exercice 2010-2011 est donc négatif de - 1 340,38 €

Au 09 janvier, le solde du compte courant est de 11 729,15 €.

Le compte épargne a été changé en livret A. La rémunération du compte a été de 79,07 € au 1^{er} janvier 2011. Le nouveau solde est de 6 629,01 €.

Le fond de caisse est de 228,06 €. Le fond de caisse rennais est de 246,60 €.

Un prochain dépôt de chèques de 242,50 € contenant des cotisations et ventes de câbles brestoises et Rennaises est à prévoir.