

Association ResEl

Bilan financier pour la période du 13 janvier 2011 au 13 janvier 2012

Le solde précédent, à la fin de l'exercice 2010-2011, était de 18 358,16 €, avec 11 729,15 € sur le compte courant, et 6 629,01 € sur le compte épargne.

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

Dépenses		Recettes	
Intervention satellite Brest	660,20 €	Dépôt de liquide (cotiz+cables+switch+polo)	4 581,00 €
Facturation OVH (nom de domaine)	43,08 €	Dépôt de chèques (cotiz+cables+switch+polo)	4 781,00 €
Renouvellement OVH	45,21 €	Rémunération nette du livret A	254,99 €
Galette avec la DISI	32,58 €		
Achat d'une pince RJ45	25,00 €		
Achat de cartes TV	102,80 €		
Achat de disques durs	182,40 €		
Frais de déplacement pour Federez	253,28 €		
Achat d'un clavier/sourie pour la perm	21,99 €		
Achat de matériel pour la nouvelle baie	215,38 €		
Repas pour l'installation de la nouvelle baie	21,35 €		
Achat de 20 switch 5 ports	200,00 €		
Achat de 30 câbles 10m	240,00 €		
Achat de 2 onduleurs	478,00 €		
Achat de 50 connecteurs RJ45	15,00 €		
Achat de 2 bornes Wi-Fi	418,67 €		
Département Lan : achat d'une multiprise	13,20 €		
Total dépenses	2 968,14 €	Total recettes	9 616,99 €
Bilan : 6 648,85 €			

Le bilan de l'exercice 2011-2012 est donc de +6 648,85 €

Au 13 janvier, le solde du compte courant est de 2 095,85 €.

La rémunération du livret A a été de 254,99 € au 1^{er} janvier 2012. Le nouveau solde est de 22 911,16 €.

Le fond de caisse est de 206,56 €.

Le fond de caisse rennais est de 0,00 €.

Il reste 4 chèques à déposer à la banque à Brest pour un montant total de 52,50 €.

Il reste 2 chèques à déposer à la banque à Rennes pour un montant total de 20,00 €.

