

Association ResEl

Bilan financier pour la période du 13 janvier 2012 au 12 janvier 2013

Le solde précédent, à la fin de l'exercice 2011-2012, était de 22 911,16 €.

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

| Dépenses | | Recettes | |
|--|--------------------|---|-------------------|
| Maintenance (OVH, produit d'entretien) | 76,06 € | Dépôt de liquide (cotiz+cables+switch+polo) | 931,54 € |
| Remboursement maintenance réseau | 258,47 € | Dépôt de chèques (cotiz+cables+switch+polo) | 392,00 € |
| Achat pour ventes (câbles RJ45, switch, ...) | 788,23 € | | |
| Achat machine (Kyubey, TV & Autres) | 4 295,58 € | | |
| Wi-Fi (bornes & injecteurs) | 4 951,23 € | | |
| Federez 2012 | 325,30 € | | |
| Autres (Galette DISI) | 32,38 € | | |
| Maintenance (OVH, produit d'entretien) | 27,74 € | Cotisations, câbles, switch & polos (liquide) | 4 690,00 € |
| 300 cable 3m | 555,00 € | Cotisations, câbles, switch & polos (chèque) | 2 351,00 € |
| Sweat | 101,00 € | Partenariat BNP Paribas - Banque de Bretagne | 1 040,00 € |
| DISI | 33,18 € | Intérêts sur le livret A | 243,09 € |
| Amphi de présentation | 9,03 € | Perte et profits (transactions non référencées) | 8,00 € |
| Disque dur | 500,00 € | | |
| GER+Federez | 100,00 € | | |
| Total dépenses | 12 053,20 € | Total recettes | 9 655,63 € |
| Bilan : -2 397,57 € | | | |

Le bilan de l'exercice 2012-2013 est donc de +6 292,02 €(après report des bénéfices de l'année précédente).

Au 12 janvier, le solde du compte courant est de 9 277,07 €, celui du compte épargne de 8 349,44 €

La rémunération du livret A a été de 243,09 €au 1er janvier 2012. Le nouveau solde est de 22 554,33 €.

Le fond de caisse est de 254,02 €.

La caisse de la trésorière contient 2 080 €.

Le fond de caisse rennais est de 86,44 €.

Le paiement des sweat de 630 €est aussi dans la caisse de la trésorière.

Il reste 223 chèques à déposer à la banque à Brest pour un montant total de 2 351 €.

Il reste 0 chèques à déposer à la banque à Rennes pour un montant total de 0 €