

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 €