

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.