
CLUB01

Assemblée Générale du 11 Mars 2012

REIMS

BILAN FINANCIER

2011

Situation Financière

<i>Avoirs au 31 12 2010</i>	<i>CCP</i>	<i>Livret A</i>	<i>Caisse</i>	<i>TOTAL</i>
<i>en euros</i>	<i>3.761,01</i>		<i>4,27</i>	<i>3.765,28</i>

<i>Avoirs au 31 12 2011</i>	<i>CCP</i>	<i>Livret A</i>	<i>Caisse</i>	<i>TOTAL</i>
<i>en euros</i>	<i>440,16</i>		<i>3,67</i>	<i>443,83</i>

△ = - 3.321,45

BILAN ANNEE 2011 en euros			
RECETTES		DEPENSES	
COTISATIONS	1.440	Manifestations Repas	3.499,54
Remboursement banque	62,52	Frais banque	171,42
Remboursement divers et repas manifestations	2.110	Frais divers fonctionnement	691,33
		Achats investissements	108,90
Re-fabrications Tapis Pare-chocs Filets Marchepieds Huile	1.112,95 265 122 77,50	Re-fabrications	3.717,02 287,04 32,50
TOTAL	5.189,97		8.507,75
RESULTAT		- 3.317,78	

Bilan Financier 2011

Rappel Dépenses et Produits exceptionnels en euros

Achats Investissements Pavillon et banderole club01 - 108,90
Manifestation Reims 03/2011 champagne entrées bracelets - 432,60 €
Manifestation Reims 07/2011 restaurant, apéritifs etc... - 2.939,05 €
+2.090 €

Frais bancaires (abonnement annuel) : - 171,42 €
Changement pour Crédit Agricole à partir de 02/2012
Frais divers club - 691,33 € dont assurances - 109,02 € et site Internet :
- 109,35 €

Re-fabrications (récapitulatif 2010 / 2011)

2010

2011

Tapis - 220,46 + 30 = - 190,46 € (Solde) RAS

Pare-chocs 1.054 - 615,59 = + 438,41 € 1.112,95 - 3.717,02 = - 2.604,07 €

Solde = - 2.165,66 € tenant compte d'une facture du fondeur de 2.695,78 €

Nous avons 4 chèques en attente d'encaissement :

P. Le Poder	525 € pour 2 pare-chocs	
F. De Belder	500 € pour 2 pare-chocs	
P.E. Clément	300 € pour 2 pare-chocs	
G. Forges	265 € pour 1 pare-chocs	Total = 1.590 €

Filets - 358,80 + 161,05 = - 197,75 €

265 - 287,04 = - 22,04 €

Solde = - 219,79 €

Marchepieds 61 - 21,20 = 39,80 €

+122 soit un Solde de + 161,80 €

Huile

RAS

77,50 - 32,50 = soit Solde de + 45 €