



Rapport financier



Alain
BONINFANTE

COMPTE de RESULTAT EXERCICE du 01/10/15 au 30/09/16

	01/10/2015	30/09/2016
TOTAL RECETTES	53330,12	54663,18
ADHESIONS	2010,00	2225,00
CONFÉRENCES	8946,00	5606,00
SORTIES	3212,81	3411,00
VOYAGES	39107,50	42656,00
INTERÊTS LIVRET A	53,81	47,27
SOIREE GALETTE		440,00
DIVERS		277,91
TOTAL DEPENSES	53028,88	55844,72
CONFÉRENCES	8454,00	5200,00
SORTIES	2657,74	3931,87
VOYAGES	37316,71	41750,14
COTISATIONS DIVERSES	196,00	264,88
ACHATS LIVRES DE PRÊT	86,00	44,00
ASSURANCES	186,54	187,54
FRAIS DIVERS D'ACTIVITÉ & RÉCEPTION	1 148,55	2389,09
FRAIS ADMINISTRATIFS & BANCAIRES	655,44	1102,09
SOIREE GALETTE		975,11
INVESTISSEMENTS (SONO + ORDI)	827,90	0,00
PROVISIONS DIVERSES	1500,00	0,00
SOLDE 2015/2016	301,24	1181,54



Rapport financier



Alain
BONINFANTE

EVOLUTION DE LA TRESORERIE

	2015	2016
Trésorerie début exercice	4702,81	6504,05
Résultat 2015/2016	301,24	1181,54
Provisions à décaisser	1500,00	
Trésorerie fin d'exercice	6504,05	5322,51