

# Assemblée Générale section BAUGES



**Samedi 27 janvier 2018**



# Rapport financier

**Par Daniel VEYRAT-DUREBEX (trésorier)**

## compte de résultat 2017

| Rubrique                              | Commentaires                  | Dépenses           | Recettes           |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| SORTIE JURA+SORTIE TRUFFES+REPAS AG   | 478,30+2585                   | 3 063.30 €         |                    |
| FRAIS BANCAIRES                       |                               | 115.78 €           |                    |
| FRAIS INTERNET                        |                               | 53.91 €            |                    |
| FRAIS ANIMATION                       |                               | 3 193.67 €         |                    |
| PUBLICITE                             |                               | 263.89 €           |                    |
| ACHAT MATERIEL                        | CABLE GPS                     | 127.20 €           |                    |
| ACHAT DE PLANTS                       |                               | 3 392.26 €         |                    |
| ADHERENTS                             | QUOTE PART COTISATIONS        |                    | 3 375.00 €         |
| RBT PLANTS ET MATERIEL                |                               |                    | 3 157.36 €         |
| RBT FRAIS BANCAIRES                   |                               |                    | 156.88 €           |
| RBT SORTIE JURA+TRUFFES+REPAS AG      |                               |                    | 3 236.00 €         |
| RECETTE FETE DU LAUDON                | 2679,70-250 (retrait espèces) |                    | 2 429.70 €         |
| GROUPAMA                              |                               |                    | 27.14 €            |
| INTERETS CSL                          |                               |                    | 4.55 €             |
|                                       |                               |                    |                    |
| <b>Total</b>                          |                               | <b>10 210.01 €</b> | <b>12 386.63 €</b> |
| à provisionner (excédent cotisations) |                               | 1 380.00 €         |                    |
| Résultat                              |                               | 796.62 €           |                    |

## SITUATION AU 1/01/2018

|  |               |                    |
|--|---------------|--------------------|
| Compte courant N° 967 297 65 810 (UFP 74 Section Bauges) | au 01-01-2017 | <b>361.96</b>      |
| Résultat 2017  |               | 796.62             |
| excédent cotisation                                      |               | 1 380.00           |
| non encore débité  |               | 503.30             |
| VIREMENT CSL   |               | -4 800.00          |
| VIREMENT CC  |               | 3 000.00           |
| INTERETS   |               | -4.55              |
| Solde au 01-01-2018                                      | au 01-01-2018 | <b>1 237.33</b>    |
| CSL  | au 01-01-2017 | <b>7 599.62</b>    |
| VIR AU CC  |               | <b>-500.00</b>     |
| VIR DU CC  |               | <b>4 800.00</b>    |
| VIR AU CC  |               | <b>-3 000.00</b>   |
| Interet 2017   |               | <b>4.55</b>        |
| Solde au 01-01-2017                                      | au 01-01-2016 | <b>8 904.17</b>    |
|  |               |                    |
|  |               |                    |
| <b>Soit un total de</b>                                  |               | <b>10 141.50 €</b> |

