

Assemblée Générale section BAUGES



Samedi 16 février 2019



Rapport financier

Par Daniel VEYRAT-DUREBEX (trésorier)

compte de résultat 2018

Rubrique	Commentaires	Dépenses	Recettes
SORTIE CHARTREUSE 814+REPAS AG 882,3		1 696,30 €	
POSTE		218,26 €	
FRAIS BANCAIRES		162,14 €	
FRAIS INTERNET		197,77 €	
FRAIS ANIMATION	1382,50-25+115,08	1 472,58 €	
FRAIS DE STAGE		1 500,00 €	
PUBLICITE		0,00 €	
ACHAT MATERIEL		0,00 €	
ACHAT DE PLANS		4 173,37 €	
ADHERENTS	QUOTE PART COTISATIONS+TROP VERSE 2017 1380€		1 490,00 €
RBT PLANS ET MATERIEL			2 541,59 €
RBT FRAIS BANCAIRES			58,18 €
REPAS AG			875,00 €
RECETTE SORTIE CHARTREUSE			550,00 €
PRODUITS à PERCEVOIR			1 998,25 €
INTERETS CSL			6,16 €
Total		9 420,42 €	7 519,18 €
		0,00 €	
Résultat (perte)		-1 901,24 €	

SITUATION AU 1/01/2019

Compte courant N° 967 297 65 810 (UFP 74 Section Bauges)	au 01-01-2018	1 237,33
Résultat 2018		-1 901,24
produit à recevoir		-1 998,25
compris dans résultat 2017		-503,30
charges non encore débitées		980,76
trop perçu 2017 compris dans résultat 2017		-1 380,00
VIREMENT CC		4 900,00
INTERETS		-6,16
Solde au 01-01-2019	au 01-01-2019	1 329,14
CSL	au 01-01-2018	8 904,17
VIR AU CC		0,00
VIR DU CC		0,00
VIR AU CC		-4 900,00
Interet 2018		6,16
Solde au 01-01-2017	au 01-01-2016	4 010,33
Soit un total de		5 339,47 €