

ROSO - BILAN DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

	CHARGES	
Essence et péages	12,40 €	
Fournitures bureau	637,81 €	
Assurances	1 645,24 €	
Stagiaire rémunération	1 000,00 €	
Participation frais juridique	3 486,00 €	manque Biométa
Site internet	90,87 €	
Reception AG	68,17 €	
Affranchissement	172,05 €	
Frais banque	40,00 €	
Charges exercices ant.AS Prod	380,00 €	
Variation de stock (mugs)	26,86 €	
	7 559,40 €	
		RECETTES
Subvention		3 200,00 €
Cotisations adhérents		2 120,00 €
Droit adhésion association		240,00 €
Dons contributions volontaires		1 985,00 €
Produits financiers (intérêts L. Bleu)		35,45 €
produits exceptionnels (vte 17 mugs)		85,00 €
		7 665,45 €

Il manque à la Balance des Postes :

Biométa chq devient CARPA	500,00 €	
AGIL Guide de la Contertation	552,00 €	chq du 17/12/18 pas débité
FLYERS montant non communiqué	750,00 €	
	1 802,00 €	
Nouveau total estimé	9 361,40 €	7 665,45 €

Flyers montant estimé entre 700 et 800 €

Montant estimé dela perte 1695,95

détail des frais juridiques pour 3486 :

16/02/2018 aff. Mesnil	1 500,00 €
19/02/2018 huissier aff. Denat	400,00 €
14/05/2018 Particip. PLU Fosseuse	750,00 €
22/06/2018 particip. Valois Environ.	200,00 €
07/12/2018 particip. D 1330	636,00 €

il faudra rajouter les 500 € de Biométa

Détail Fournitures de bureau 637,81

Clés USB pour 612 et cartouches d'encre pour 25,81

Détail assurances pour 1645,24

Chateaudun 1399,24 et AVIVA 246

SOLDE LIVRET BLEU 4432,97 €