

Société d'histoire du Châtel et-en-Brie

Mis à jour le : 31 décembre 2011

RAPPORT FINANCIER

Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

DEPENSES		RECETTES	
<u>INVESTISSEMENT</u>		<u>INVESTISSEMENT</u>	
Matériel informatique	569,10	Subvention commune	800,00
Divers		Subvention département	300,00
	<i>Sous total</i>		<i>Sous total</i>
	569,10 €		1 100,00 €
<u>FONCTIONNEMENT</u>		<u>FONCTIONNEMENT</u>	
Frais de maintenance local	681,76	Cotisations des adhérents	399,00
Consommables informatiques	123,69	Adhérents de moins de 15 ans	0,00
Fourniture de bureau	182,23	Dons adhérents	304,00
Petit outillage	32,28	Autres dons	0,00
Matériel d'exposition	69,99		
Frais de recherches extérieures			<i>Sous total</i>
Travaux photographiques			703,00 €
Documentation	124,00	<u>Fonctionnement divers</u>	
Abonnements	103,56	Produits divers	35,00
Frais d'assurance	129,31	Intérêts compte livret	49,87
Frais d'affranchissement	26,70	Vente livre "Notice historique..."	361,50
Frais de missions et réceptions	191,62	Vente " jeu de cartes ..."	
Provisions pour projets		Ventes livres «Histoire d'écoles»	160,00 €
Exposition Généalogie	1212,78	Exposition généalogie	1360,45
Frais d'édition livre Histoire d'école			
Frais bancaire	35,02		<i>Sous total</i>
Etude "Louis PUISSANT"			1 966,82 €
	<i>Sous total</i>		
	2 912,94 €		
TOTAL DEPENSES	3 482,04 €	TOTAL RECETTES :	3 769,82 €
		<u>REPORT BANCAIRE ANTERIEUR :</u>	4 310,97 €
TOTAL GENERAL DEPENSES	3 482,04 €	TOTAL GENERAL RECETTES	8 080,79 €

Soit un résultat de **287,78 €**, positif pour l'exercice
 et un solde comptable au 31-déc-2011 **4 598,75 €**, positif pour l'exercice
 ou un solde de banque au 31-déc-2011 **4 620,05 €**, correspondant au relevé bancaire