

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU CHÂTELET-EN-BRIE

Mis à jour le : 31 décembre 2009

RAPPORT FINANCIER

Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

DEPENSES		RECETTES	
<u>INVESTISSEMENT</u>		<u>INVESTISSEMENT</u>	
Matériel informatique		Subvention commune	1200,00
Divers		Subvention département	250,00
	<i>Sous total</i>		<i>Sous total</i> 1 450,00 €
<u>FONCTIONNEMENT</u>		<u>FONCTIONNEMENT</u>	
Frais de maintenance local	18,87	Cotisations des adhérents	434,00
Consommables informatiques	327,56	Adhérents de moins de 15 ans	0,00
Fourniture de bureau	612,22	Dons adhérents	234,00
Petit outillage	28,81	Autres dons	0,00
Matériel d'exposition	85,34		
Frais de recherches extérieures			<i>Sous total</i> 668,00 €
Travaux photographiques		<u>Fonctionnement divers</u>	
Documentation	77,40	Produits divers	
Abonnements	151,56	Intérêts compte livret	135,11
Frais d'assurance	211,15	Vente livre "Notice historique..."	434,00
Frais d'affranchissement	40,47	Vente" jeu de cartes ..."	52,20
Frais de missions et réceptions	117,07	Ventes livres «Histoire d'écoles»	1 894,00 €
Provisions pour projets			
Frais d'édition livre Histoire d'écoles	2456,04		<i>Sous total</i> 2 515,31 €
Frais bancaire	34,68		
	<i>Sous total</i> 4 161,17 €		
TOTAL DEPENSES	4 161,17 €	TOTAL RECETTES :	4 633,31 €
		<u>REPORT BANCAIRE ANTERIEUR :</u>	3 863,55 €
TOTAL GENERAL DEPENSES	4 161,17 €	TOTAL GENERAL RECETTES	8 496,86 €

Soit un résultat de 472,14 €, positif pour l'exercice
 et un solde comptable au 31-déc-2009 4 335,69 €, positif pour l'exercice
 ou un solde de banque au 31-déc-2009 4 335,69 €, correspondant au relevé bancaire