

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE HELL'EAU du LAC

Rapport financier du 5 Nov 2022

Personnes du bureau présentes :

Jean Philippe Lelievre (Président) / François Quilez / Sylvie Tissot / Josette Curnillon / Philippe Chazot (excusé) / Bernard Lemaire / Marielle Giraldo

Résumé de l'année :

Compte au 26/11/2021 2846.91
 Compte au 31/10/2022 3314.51 (38 inscriptions encaissées)

Transfert des comptes de La Poste au Crédit agricole, coût du transfert environ 100 euros, amortissement prévu sur 2 ans.

Rappel :

- Coût : 80 euros pour la poste vs 1 euro par virement au CA
- Qualité : Site internet de la poste souvent en panne- relations inexistantes - échanges très difficiles

Rappel bilan précédent :

Bilan des comptes au 26 Novembre 2021

CCP (euros)	Livret A (euros)	Total
270,85	+2.576,06 €	2846.91

Bilan financier 2021/2022:

Laposte

Recettes		Dépenses			Résultats (Recette-dépense)
Adhésion	44 inscrits 6 payants 150 euros	Assurances	158.91		
Intérêts	13.46	Boîte postale			
		Frais tenue de compte	19.74		
		Informatique			
		Equipements - Masques - Thermomètre			
		Loisirs / petit déjeuners frais de réunion	87.04 (AG) + 33,30 20.84+41.39 (Brunch)		
		Divers - Interflora	113.80		
		Frais de clôture poste Frais de transfert	90 8		
TOTAL	163.46		573.02		-278.26

Credit agricole

Recettes		Dépenses			Résultats (Recette-dépense)
Adhésion	?? inscrits 38 payants 75+50+575 +250 euros				
Virement la poste	155.83 2309.55				
		Informatique	6.48+0.23		
		Frais bancaire	20.90		
		Pot	63.26		
		Divers	10.00		
	3415.38		100.87		3314.51

Bilan année précédente + résultats = 2509.47 + 363,44 = 2872.91€

Bilan des comptes au 31 Oct 2022

Compte courant (euros)	Livret A (euros)	Total
3314.51	---	3314.51

Le 31 Oct 2022, ,

Philippe Chazot