

RAPPORT FINANCIER

RAPPORT FINANCIER 2023		Recettes	Dépenses	Solde
Banque 30-11-2022				5,929.82 €
Caisse				85.00 €
Trésorerie au début exercice				6,014.82 €
Cotisations Adhérents		1,452.00 €		
Encaissement tenues		2,137.75 €		
Paiement Poli (tenues ASNVB)			3,202.12 €	
Rando Vernadienne		2,882.00 €		
Rando Gravel		0.00 €		
Ravitaillements Gravel			0.00 €	
Ravitaillements vernadienne			2,105.69 €	
Frais d'AG et autres			431.93 €	
Emballages Matériels (touraine propre, Cin Adhésifs)			95.40 €	
Thomasine			80.56 €	
Assurances			164.80 €	
WE Familles (Participation Médocaine)			500.00 €	
			0.00 €	
Ionos (site internet)			43.20 €	
Divers (fleurs deuil Jacky)			70.00 €	
Divers Super U (papeterie)		0.00 €	5.99 €	
Conseil Départemental (fin 2022)		500.00 €		
Cne Vernou		0.00 €		
Super U Vernou 2023 (PM : remorque gratuite + remise sur approvisionnements, soit 249.37 €)		0.00 €		
Super U Vernou 2022 versée en décembre 2022		200.00 €		
		0.00 €		
		0.00 €		
Crédit Agricole (versement fin 2022)		250.00 €		
Frais bancaires (frais de virement)			3.94 €	
Frais de carte bancaire			57.00 €	
Rétrocession frais de carte bancaire			-57.00 €	
TOTAUX		7,421.75 €	6,703.63 €	718.12 €
Crédit Agricole CC		1,066.56 €		
Crédit Agricole Parts sociales		50.00 €		
Crédit Agricole LA		5,500.00 €		
SOLDE CREDITEUR CREDIT AGRICOLE 30.11.2023				6,616.56 €
FONDS DE CAISSE				116.38 €
Vernou le 24 novembre 2023				