

Rapport financier du 21 / 11 / 2017 au 06 / 11 / 2018

	Recettes		Dépenses	Subv.
Solde 2017	1187	<i>Apéritif A.G.</i>	147	
<i>Repas A.G. 2017 (69 x 20)</i>	1380	<i>Repas A.G. 2017 (69 x 35)</i>	2415	
		<i>Pourboires</i>	60	
<i>Cotisations (162 x 18)</i>	2916	<i>Carte de dépôt+ banque en ligne</i>	48	
<i>Virement du Livret Bleu</i>	600	<i>Site Internet</i>	8	
<i>Dotation C.E. 2018</i>	7000	<i>Divers fournitures</i>	38	
		<i>Pots conseils d' administration</i>	22	
		<i>Assurance</i>	191	
<i>Sous Total</i>	13083		2930	
LES BAUX de PROVENCE		<i>Acompte</i>	1000	
		<i>Pourboires</i>	40	
<i>43 Participants I.L.L. (43 x 50)</i>	2150	<i>Solde</i>	2564	
<i>2 Participants extérieurs (2 x 60)</i>	120	<i>Remboursement 1 annulation</i>	50	
<i>Sous Total</i>	2270		3654	1333
L' AVEN d' ORGNAC		<i>Acompte</i>	900	
<i>Sortie Jean Beaumont</i>		<i>Pourboires</i>	50	
		<i>Solde</i>	2160	
<i>45 Participants I.L.L. (45 x 35)</i>	1575	<i>Remboursements 4 annulations</i>		
		<i>(4 x 35)</i>	140	
<i>Sous Total</i>	1575		3250	1660
<i>Acomptes (41 x 300)</i>	12300	<i>Acompte</i>	11700	
LES PYRENEES		<i>Solde</i>	25158	
<i>Solde</i>		<i>Retrait espèces : (pourboires plus</i>	500	
<i>32 Participants I.L.L. (32 x 590)</i>	18880	<i>divers sur place)</i>		
<i>6 Participants extérieurs. (6 x 690)</i>	4140	<i>Remboursement 3 annulations</i>	900	
<i>Sous Total</i>	35320	<i>(3 x 300)</i>	38258	3100
Totaux	52248		48092	
SOLDE au 6 NOVEMBRE 2018 :		4157		

LIVRET Bleu

Solde au 21 Novembre 2017	1268
Intérêts 2017	18
Virements vers le Compte courant	600
SOLDE au 6 NOVEMBRE 2018	686