

Rapport financier du 25/11/2022 au 20/11/2023

	Recettes		Dépenses	Particip. de l' ARILL
Solde 2022	4489,71			
A.G. 2022		repas A.G. 2022	2553	
Repas A.G. 2022 (20 x 48)	960	pourboire	50	
Cotisations : (18 X141)	2538	Carte de dépôt+ banque en ligne	95,72	
Dotation C.S.E. 2023	8000	Site Internet	8,39	
		Assurance MAIF	205,03	
Contributi. membres C.A. Du 16/01	270	C.A à Sassenage le 16 Janvier 2023	627	357
Contributi. membres C.A. Du 27/06	230	C.A. à Sassenage le 27 Juin 2023	498	268
Contributi. membres C.A. Du 15/11	240	C.A. à Sassenage le 15 Novembre	406,5	166,5
		Divers pour C.A. au C.S.E.	42,65	
Sous total	16727,71	Sous total	4486,29	
AFFAIRE SYLTOURS				
Virement MAIF NIORT	765	Paiement à LEXIC AVOCATS	457	
Virement CARPA DES ALPES	11741,4	Virement Forfait CA Versailles	765	
Chèque MAIF NIORT	1425	Virement huissiers C.TOMASI	73,38	
		Vir. Facture LEXIC AVOCATS	1425	
Sous total	13931,4	Sous total	2720,38	
Visite d'ATHANOR le 07/04/2023	351	Brasserie le K à Meylan	763	412
Visite de BIOMAX le 17/10/2023	256	Tablier Bariolé à Sassenage	598	342
Sortie Jean BEAUMONT Marseille 23 et 24 Mai		Acompte PERRAUD VOYAGES	3600	
23 participants	7755	Solde PERRAUD VOYAGES	8785	4750
		Pourboires divers Marseille	120	
Sous Total	8362	Sous total	13866	
Participation de l' A.R.I.L.L. pour les 3 sorties :				5504
Vir. Livret Bleu/Compte courant	4000	Vir. Compte courant/Livret Bleu	19000	
Totaux	43021,11		40072,67	
SOLDE au 15 Novembre 2023		2 948,44 €		

LIVRET Bleu	
Solde au 15 Novembre 2023	20 766,31
Virement vers compte courant	-2 000,00
Virement vers compte courant	-2 000,00
Transfert du compte courant	19 000,00
Intérêts 2022	285,88
<i>SOLDE au 15 Novembre 2023</i>	36 052,19
<i>Affaire Syltours</i>	
En réserve pour la procédure d' appel	11 741,40
En réserve , payé par la MAIF	3 430,80
<i>SOLDE réel disponible</i>	20 879,99