

RAPPORT FINANCIER AG Vélo Dans la Ville
 pour l'année 2017
 AG du 02/10/2018
 par Geoffroy Muthig, trésorier.

Date	Objet	Entrée	Sortie	Solde
	Adhésions	454,00 €		
13/03/17	Assur Macif (dont 54,81 garage)		196,24 €	
	Loyer DAH 40*12 (mensuel)		480,00 €	
	Loyers garage	770,00 €		
25/01/17	2 clés garage		9,40 €	
24/01/17	Envel & timbres		108,86 €	
31/01/17	Boissons AG		23,20 €	
09/03/17	Adhesion AF3V		30,00 €	
27/03/17	Documentation Fub		39,80 €	
27/03/17	Adhésion Fub		143,00 €	
31/03/17	impressions Crestois		75,64 €	
08/04/17	recettes Bourse	186,20 €		
12/05/17	création affiche		61,50 €	
09/09/17	vente livre	12,00 €		
15/10/17	clé garage		5,00 €	
03/11/17	Site Web		103,20 €	
10/11/17	frais carte banque		8,00 €	
13/11/17	achat n° bicycode		201,80 €	
21/11/17	vente gilets	10,00 €		
21/12/17	redevance Crest'actif		55,00 €	
21/12/17	achats 15 écarteurs		72,34 €	
21/12/17	interets Livret bleu	2,13 €		
27/12/17	création banderolle		77,40 €	
TOTAL Année 2017		1 434,33 €	1 690,38 €	-256,05 €

Soldes début et fin d'année			
solde livret au 01/01/2017	284,88 €		
solde banque année précédente au 01/01/17	2 218,13 €		
solde caisse année précédente au 01/01/17	71,90 €		
solde total au 01/01/17		2 574,91 €	
solde livret au 31/12/2017	287,01		
solde banque au 31/12/17	1 968,95 €		
solde caisse au 31/12/17	54,20 €		
solde total au 31/12/17		2 310,16 €	
bilan soldes			-264,75 €