

I . R . F . M .

BILAN 1/06/2012 au 31/05/2013

RECETTES

I.R.F.M.	68.380,58
Crédit informatique	11.726,47
Interêts banque	1,65
divers	761,95

	80.870,65

DEPENSES

documentation presse	545,55
frais reception	2.042,72
frais déplacements	1.104,00
divers + caisse	1.609,23
loyer caution	17.329,44 4.250,00
communication et impressions	8.194,70
location salles	3.306,96
AGRAN	592,78
ERDF	1.165,82
petit materiel équipement	6.281,48
papéterie fournitures de bureau	1.654,80
internet	669,76
équipement informati- que	11.726,47
Travaux	1.354,18
contrats entretien	215,28
frais postaux	39,00
cotisations	500,00
entretien	350,33
honoraires	6.075,68
assurance	372,87

	69.381,05

CREDIT A REPORTER :

11.489,60

I.R.F.M.

BILAN 1/06/2013 au 31/05/2014

RECETTES

REPORT : 11.489,60

I.R.F.M.: 63.700,80

Interêts : 0,77
banque

75.191,17

CREDIT A REPORTER :

27.793,11

DEPENSES

DOCUMENTATION 733,75
PRESSE
FRAIS RECEPTION 6.121,99
FRAIS DEPLACEMENTS 553,40
DIVERS + CAISSE 980,44
LOYER 22.809,45
COMMUNICATION
IMPRESSIONS 5.352,09
LOCATION SALLES 1.280,00
A G R A N 1.228,76
E R D F 1.109,85
PETIT MATERIEL
EQUIPEMENT 1.619,28
PAPETERIE
FOURNITURES BUREAU 962,71
INTERNET 765,76
TRAVAUX 43,20
CONTRATS ENTRETIEN 359,04
FRAIS POSTAUX 36,84
ENTRETIEN 802,00
IMPOTS FONCIER 2.160,43
ASSURANCE 387,87
FRAIS BANCAIRES 91,20

47.398,06

I . R . F . M .
BILAN 1/06/2014 a 31/05/2015

RECETTES

REPORT : 27.793,11
IRFM : 63.700,80
Interêts
bancaires : 0,46

91.494,37

DEPENSES

DOCUMENTATION
PRESSE 701,06
FRAIS RECEPTION 6.788,63
FRAIS DEPLACEMENTS 849,50
DIVERS + CAISSE 1.883,59
LOYER 22.251,03
COMMUNICATION
IMPRESSIONS 10.761,00
LOCATION SALLES 1.866,00
A G R A N 1.797,44
E R D F 1.214,63
PETIT MATERIEL
EQUIPEMENT 5.489,01
PAPETERIE
FOURNITURES BUREAU 1.245,79
INTERNET 960,00
TRAVAUX 1.978,92
CONTRATS ENTRETIEN 432,00
IMPOTS FONCIERS 2.186,20
ASSURANCE 384,87
FRAIS BANCAIRES 99,20
FRAIS DE PERSONNEL 577,50
ENTRETIEN 922,82

62.389,19

Rapprochement bancaire au 31/05 :

-compte courant : 14.105,18
-compte épargne : 15.000,00

Dépenses significatives :

-photocopieuse : 3.454,00
-informatique : 1.747,00
-peinture : 1.978,92
permanence

CREDIT A REPORTER
29.105,18

Objet : bilan 2015/2016

RECETTES :

Report	:	29.105,18
I.R.F.M.	:	63.664,80
Rétrocession (L.R.)	:	100,00
Réintégration (C.Général)	:	78,36
Rembt. informatique	:	2.035,01
Rembt. assurance	:	1.209,60
intérêts banque	:	640,31

		96.833,26

DEPENSES :

Documents, presse	:	766,20
Frais réception	:	5.778,46
Frais déplacements	:	1.828,70
Divers + caisse	:	502,14
Loyer	:	22.697,63
Communication, impressions	:	13.006,20
Location salles	:	2.377,85
AGRAN	:	2.229,23
ERDF	:	1.631,98
Petit matériel, équipement	:	265,59
Papeterie, fournitures bureau	:	846,93
Internet	:	672,00
Travaux	:	1.362,90
Contrats entretien	:	289,80
Gratifications stagiaires	:	1.127,50
Frais postaux	:	502,13
Entretien	:	762,00
Impôts fonciers	:	2.308,00
Assurance	:	387,50
Frais bancaires	:	113,40
Frais de représentation	:	945,38

60.401,52

Report : 36.431,74

Rapprochement bancaire au 31/05/2016 :

compte courant	:	20.791,43
compte épargne	:	15.640,31