

## Bilan financier 2015-2016

### compte courant crédit agricole n°05031642111

reprise FSE 1/09/15: solde +4034,54 euros

opération	Dépenses	recettes	Solde compte
16/09 subvention commune Aubrières en Auge		30	4064,54
26/11 photos scolaires <b>(bénéfice 1855)</b>	2744	4599	5919,54
24/11 entretien baby foot	200		5719,54
15/12 Noël (achat sapins, chocolats, sachets...) total : 410,57	19 63,40 38 193,83 96,34		5308,97
15/12 assurances MAIF	119,52		5189,45
15/12 vente chocolats de Noël <b>(bénéfice 955,63)</b>	3139,87	4095,5	6145,08
12/01 participation campagne resto du coeur	170,12		5974,96
23/02 achats mangas	131		5843,96
24/02 participation sorties scolaires	1893,78		3950,18
1/03 subvention projet égalité fille garçon		2000	5950,18
1/03 subvention Leclerc égalité fille garçon		100	6050,18
30/03 achats ballons	39,97		6010,21
19/05 participation opération « bol de riz »	500		5510,21
2/6 paiement théâtre forum égalité fille garçon	2100		3410,21
15/06 achat ballons	25,17		3385,04
16/06 subvention crédit agricole projet égalité fille garçon		200	3585,04
20/06 achat récompenses	71,4		3513,64
4/7 plastification mangas	19,65		3493,99
4/7 achat jeux, cartes	23,75		3470,24
7/7 subvention collège		500	3970,24
7/7 achat ballon	161,9		3808,34
7/7 vente gâteaux (réunions PP)		219,73	4028,07
<b>TOTAL</b>	<b>11750,7</b>	<b>11744,23</b>	<b>4028,07</b>

Bilan négatif de 6,47 euros

**Livret crédit agricole n°00160167190**

solde au 1/09/2015 : + 14 023,47 euros

intérêts : 125,62

nouveau solde au 15/7/2016 : 14 149,09 euros

**TOTAL LIQUIDITES au 15/07/2016**

4028,07 + 14 149,09 = 18 177,16 **euros**

(+119,15 euros par rapport au 23/06/2015)