

Bilan financier 2016-2017

compte courant crédit agricole n°05031642111 reprise FSE 1/09/16: solde +4028,07euros

opération	Dépenses	recettes	Solde compte
01/09 subvention commune Aubrières en Auge		30	4058,07
30/09 achat récompenses	143,82		3914,25
14/10 achat chocolats	12,78		3901,47
15/10 achats timbres	14		3887,47
15/10 abonnement tele sat	15		3872,47
26/11 photos scolaires bénéfices	2705,4	4644 1938,6	5811,07
29/11 sapins	32		5779,07
29/11 sachets chocolats	53,74		5725,33
29/11 impayé chèque	24		5701,33
29/11 impayé chèque	24		5677,33
29/11 chocolats noel	233,16		5444,17
12/12 photos scolaire	21,6		5422,57
14/12/17 chocolats	35,86		5386,71
21/12 chocolats initiatives bénéfices	6344,77	8813,74 2468,97	7855,58
21/12 remboursement chocolats	13,9		7841,78
18/01 intesport	35		7806,78
18/01/17 leclerc cadeaux	34,9		7771,88
18/01 achat manga	131		7640,88
19/01 subvention voyages	1549		6091,88
19/01 livres (CDI)	45		6046,88
20/01 intersport	89,99		5956,89
24/02 livres	57,74		5899,15
01/03 maif assurances	112,43		5786,72
01/03 jouet club	85,3		5701,42
05/03 jouet club	44,89		5656,53
04/05 jouet club	162,69		5493,84
18/05 subvention college		500	5993,84
06/06 musique en boite	150		5843,84
07/06 intersport	97,88		5745,96
20/6 subvention UNSS	42		5703,96
20/6 achats cadeaux CDI	97,61		5606,35
TOTAL	12409,46	13984,74	

Bilan + 1 575,28 euros

Livret crédit agricole n°00160167190

solde au 1/09/2016 : + 14 149,09 euros

intérêts : 106,11 euros

nouveau solde au 1/09/2017 : 14 255,20 euros

TOTAL LIQUIDITES au 01/09/2017

5606,35 + 14 255,20 = 19861,55 **euros**

(+1 684,39 euros par rapport au 01/09/2016)