

Bilan financier 2017-2018

compte courant crédit agricole n°05031642111

reprise FSE 1/09/17: solde +5606,35 euros

| opération | Dépenses | recettes | Solde compte |
|--|----------------|----------------------------|----------------|
| 1/09 subvention commune Aubrières en Auge | | 30 | 5636,35 |
| 13/09 Jouet Club | 179,89 | | 5456,46 |
| 13/09 intersport | 27,07 | | 5429,39 |
| 4/10 leclerc cadeau saut corde | 17,99 | | 5411,4 |
| 20/10 enveloppes | 10 | | 5401,4 |
| 15/10 photos | 2819,4 | | |
| benefices | | 4689 1869,6 | 7271 |
| 27/11/17 poches chocolats | 96,5 | | 7174,5 |
| 29/11 leclerc esp cult | 37,6 | | 7136,9 |
| 29/11 intersport | 73,94 | | 7062,96 |
| 29/11decathlon | 91,94 | | 6971,02 |
| 13/12 participation voyages/sorties | 1582 | | 5389,02 |
| 20/12 la curieuse | 42,9 | | 5346,12 |
| 20/12 remboursement chocolat | 15,8 | | 5330,32 |
| 20/12 chocolats noel | 327,35 | | 5002,97 |
| 20/12 chocolat noel | 65 | | 4937,97 |
| 26/12 vente chocolats bénéfices | 5383,37 | 7055,95 1672,08 | 6610,05 |
| 26/12 maif | 119,53 | | 6490,52 |
| 15/1 resto du coeur | 202,49 | | 6288,03 |
| 19/1 gifi (drone) | 59,48 | | 6228,55 |
| 26/1 la curieuse (manga) | 323,31 | | 5905,24 |
| 28/2 gerbe fleurs | 100 | | 5805,24 |
| 25/3 casques (amazon) | 220,35 | | 5585,39 |
| 10/4 gerbe fleurs | 100 | | 5485,39 |
| 18/4 intersport | 39,96 | | 5445,43 |
| 18/4 leclerc (station musique) | 99,9 | | 5345,53 |
| 19/4 amazone (jeux) | 40,98 | | 5304,55 |
| 18/4 ikea fauteuil | 677 | | 4627,55 |
| 23/4 leclerc (station musique) | 99,9 | | 4527,65 |
| 15/06/18 partic sortie allds | 57 | | 4470,65 |
| 17/06/18 musique en boîte | 26 | | 4444,65 |
| 20/6/18 leclerc cadeau CDI | 65 | | 4379,65 |
| 26/6 participation UNSS | 31 | | 4348,65 |

Bilan dépenses :13 032,68
recettes : 11 774,95

Livret crédit agricole n°00160167190

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

intérêts : 106,91 euros

nouveau solde au 1/09/2018 : 14 362,11 euros

TOTAL LIQUIDITES au 01/09/2018

4348,65 + 14362,11 = **18 710,76 euros**

(- 1 150,79 euros par rapport au 01/09/2017)