

SYNTHESE COMPTE APEL ECOLE SAINTE THERESE 2017/2018

RECETTES	DEPENSES
----------	----------

OPERATIONS	DESIGNATION	DATE	NOMBRE	PRIX UNITAIRE	TOTAL	DATE	NOMBRE	PRIX UNITAIRE	TOTAL	RESULTAT	
COTISATIONS	APPEL	15/09/2017	37,00	15,50 €	573,50 €		37	15,50 €	573,50 €	268,00 €	11,33%
	ST THERESE	15/09/2017	39,00	3,00 €	117,00 €				0,00 €		
	DON	15/09/2017	18,00	0,00 €	151,00 €				0,00 €		
	TOTAL				841,50 €				573,50 €		
RENTREE	POT RENTREE				0,00 €	01/09/2017	1	3,96 €	3,96 €	632,77 €	26,76%
	JUS DE POMME	21/10/2017	747,00	2,00 €	1 494,00 €	21/10/2017	800	1,04 €	834,00 €		
	ACCUEIL				0,00 €	19/10/2017	1	23,27 €	23,27 €		
	TOTAL				1 494,00 €				861,23 €		
PAINS AU CHOCOLAT	TOUSSAINT	21/10/2017	240	1,00 €	240,00 €	21/10/2017	240	0,495 €	118,80 €	417,36 €	17,65%
	HIVER	23/02/2018	300	1,00 €	300,00 €	23/02/2018	300	0,506 €	151,92 €		
	Pâques	20/04/2018	300	1,00 €	300,00 €	20/04/2018	300	0,506 €	151,92 €		
	TOTAL				840,00 €				422,64 €		
APRES MIDI JEUX	JEUX FAXTOCHE	20/11/2017	1,00	405,95 €	405,95 €	20/11/2017	1,00	405,970 €	405,97 €	39,73 €	1,68%
	FRAIS				0,00 €	20/11/2017	1,00	41,400 €	41,40 €		
	BON CADEAUX	20/11/2017	1,00	81,15 €	81,15 €				0,00 €		
	TOTAL				487,10 €				447,37 €		
MARCHÉ DE NOËL	BAR	16/12/2017	1	151,00 €	151,00 €				0,00 €	413,67 €	17,49%
	CREPES/MOGETTES/GATEAUX	16/12/2017	1	827,50 €	827,50 €				0,00 €		
	FRAIS				0,00 €	16/12/2017	1	564,83 €	564,83 €		
	TOTAL				978,50 €				564,83 €		
	frais loto	24/03/2018	1	0,00 €	0,00 €	24/03/2018	1	539,10 €	539,10 €		
LOTO	CARTES LOTO		1	836,00 €	836,00 €				0,00 €	593,40 €	25,09%
	BAR		1	296,50 €	296,50 €				0,00 €		
	TOTAL				1 132,50 €				539,10 €		
	ADN PUB portes ouvertes				0,00 €	31/01/2018	1	52,20 €	52,20 €		
AUTRES	boites rangement PVC				0,00 €	28/01/2018	1	112,00 €	112,00 €	-726,50 €	
	CADEAUX NOEL				0,00 €	16/12/2017	9	50,00 €	450,00 €		
	caisse à monnaie				0,00 €	24/03/2018	2	14,90 €	29,80 €		
	frais transport				0,00 €	12/06/2018	1	82,50 €	82,50 €		
	Frais				0,00 €				0,00 €		
	lots kermesse	12/06/2018	1	447,40 €	447,40 €	12/06/2018	1	447,40 €	447,40 €		
	jeux kermesse				0,00 €				0,00 €		
	TOTAL				447,40 €				1 173,90 €		

TOTAL 6 221,00 €

TOTAL 4 582,57 €

1 638,43 €

DEPENSES	4 582,57 €
RECETTES	6 221,00 €
RESULTAT NET	1 638,43 €
TRESORIE DEBUT ANNEE 01/09/2017	3 298,44 €
COMPTE COURANT	599,39 €
LIVRET BLEU	
TRESORIE FIN ANNEE 01/09/2018	
COMPTE COURANT	
LIVRET BLEU	
RESULTAT NET	-3 897,83 €