

FOYER SOCIO EDUCATIF

BILAN 2012

Etat des comptes au 01 janvier 2012

Compte Courant Crédit Mutuel	4 037,53 €
Caisse	0,00 €
Livret Bleu crédit Mutuel	5 010,00 €
Part Sociales CM	15,00 €
Total des avoirs	9 062,53 €

Recettes

Cotisations	2 900,60 €
adhésions	2 900,60 €
Photos de classe	10 586,35 €
Campagne 2012	8 974,60 €
Don UNSS 1/2 campagne 2011	1 611,75 €
Intérêts	141,77 €
Intérêts livret Bleu	141,77 €

Dépenses

Photos de classe	5 252,24 €
Comme une image	5 252,24 €
En attente de facturation définitive	
Remboursement adhésion	6,00 €
Voyage Paris	645,00 €
Point Virgule	600,00 €
Mémorial	45,00 €
Matériel animation	245,35 €
Ballons de cours	245,35 €
Activité des clubs	1 016,43 €
Jeux de sociétés	280,50 €
cinéclub	227,69 €
club Théâtre	508,24 €
Activité projet d'établissement	649,29 €
goûter des délégués	11,98 €
récompense concours	608,58 €
café littéraire	28,73 €
Fonctionnement	147,00 €
Repas animateurs	147,00 €
Papeterie trésorerie	0,00 €
Charges fixes	49,26 €
Assurance MAIF	0,00 €
Frais gestion compte	31,26 €
Adhésion impayée	18,00 €
TOTAL DEPENSES	8 010,57 €

TOTAL RECETTES **13 628,72 €**

Bilan de la période

5 618,15 €

Etat des comptes au 31 décembre 2012

Compte courant Crédit Mutuel	9 477,98 €
Caisse.....	0,00 €
Livret Bleu Crédit Mutuel ouvert le 15/09/11	5 151,77 €
Part Sociales CM	15,00 €
Total des avoirs	14 644,75 €

Dépenses exercice 2011 encaissées en 2012 47,91 € (chèque refait C Teste 26

Encaissé en 2013 hors exercice 11,98 € (Rbt I Barolle 2607748

(Avoir janvier- Avoir décembre)+ Bilan période-Dépenses exercices antérieurs encaissés 2012 + non encaissé 2012

0,00 €