

# FOYER SOCIO EDUCATIF

## BILAN 2013

### Etat des comptes au 01 janvier 2013

Compte Courant Crédit Mutuel	9 477,98 €
Caisse	0,00 €
Livret Bleu crédit Mutuel	5 151,77 €
Part Sociales CM	15,00 €
<b>Total des avoirs</b>	<b>14 644,75 €</b>

### Recettes

<b>Cotisations</b>	<b>3 929,00 €</b>
Adhésions 2012	36,00 €
Adhésions 2013	3 893,00 €
<b>Photos de classe</b>	<b>9 179,50 €</b>
Campagne 2012	24,50 €
Campagne 2013	9 155,00 €
<b>Intérêts</b>	<b>113,36 €</b>
Intérêts livret Bleu 2012	113,36 €
<b>Vente Chocolats Voyage Italie</b>	<b>4 571,92 €</b>
Ventes	4 571,92 €

### Dépenses

<b>Photos de classe</b>	<b>1 882,57 €</b>
Comme une Image (reliquat 2012)	42,78 €
Prise en charge FSE 2 élèves	
Don UNSS 1/2 Campagne 2012	1 839,79 €
<b>Remboursement adhésion</b>	<b>10,00 €</b>
<b>Initiative Saveur</b>	<b>4 011,60 €</b>
Vente chocolat Voyage Italie	4 011,60 €
<b>Matériel animation</b>	<b>880,86 €</b>
Jeux pour la cour	880,86 €
<b>Activité des clubs</b>	<b>1 930,54 €</b>
Jeux de sociétés	466,81 €
Cinéclub	260,69 €
Goûters	200,99 €
Norma Rae DVD	59,70 €
Club Théâtre	381,00 €
Fleurs	93,00 €
40 places Grenier	288,00 €
Origami	36,25 €
Musique	639,00 €
Jardinage	146,79 €
<b>Activité projet d'établissement</b>	<b>1 329,34 €</b>
goûter des délégués	40,41 €
récompense concours	431,14 €
café littéraire	79,99 €
ELA (avec goûter)	305,70 €
Jeux mathématiques	108,73 €
BD pour l'étude	173,54 €
Théâtre Anglais	49,90 €
Prix des incorruptibles	139,93 €
<b>Fonctionnement</b>	<b>5,40 €</b>
Papeterie trésorerie	5,40 €
<b>Aménagement de la cour</b>	<b>3 514,92 €</b>
KG Mat (Bancs+poubelles)	3 514,92 €
<b>Charges fixes</b>	<b>365,93 €</b>
Assurance MAIF 2013	161,69 €
Assurance MAIF 2014	161,69 €
Frais bancaires	42,55 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>13 931,16 €</b>

**TOTAL RECETTES** **17 793,78 €**

### Bilan de la période

**3 862,62 €**

Recettes de 2012 encaissées en 2013 113,36 € Interets

### Etat des comptes au 31 décembre 2013

Compte courant Crédit Mutuel	8 827,16 €
Caisse.....	0,00 €
Livret Bleu Crédit Mutuel ouvert le 15/09/11	9 636,85 €
Part Sociales CM	15,00 €
<b>Total des avoirs</b>	<b>18 479,01 €</b>

Dépenses exercice 2012 encaissées en 2013	11,98 € (Rbt I Barolle 2607748)
Encaissé en 2014 hors exercice	27,62 € (Rbt C Teste 2715427)
Non encaissés au 01 mars 2014	59,70 € ( colaco 2602596)
	9,66 € (Rbt C Teste 2602589)

(Avoir janvier- Avoir décembre)+ Bilan période-Dépenses exercices antérieurs encaissés 2013 - Recette exercice antérieur encaissés en 2013 + non encaissé 2013

0,00 €