

■ Compte-rendu financier de la coopérative

CM1 - CM2 / Année scolaire 2017 - 2018

A. RESSOURCES			
Objet	Recettes	Dépenses	Soldes
01. Cotisations Coopérative Scolaire	360,00		360,00
02. 1/6 ventes APE	930,00		930,00
03. Vente des chocolats de Noël	121,88		121,88
04. Tombola FOL	135,00		135,00
05. Subvention municipale	800,00		800,00
06. Intérêts Livret A Caisse d'Epargne	3,67		3,67
TOTAL DES RESSOURCES			2 350,75 €

B. INVESTISSEMENTS			
Objet	Recettes	Dépenses	Soldes
01. Abonnements revues, ENT		321,91	321,91
02. Informatique (clés USB), matériel de sport		45,99	45,99
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			367,90 €

C. DEPENSES ORDINAIRES			
Objet	Recettes	Dépenses	Soldes
01. Sortie à Paris 5 juin 2018	840,00	848,46	8,46
+ Elèves	720,00		
+ Accompagnateurs	120,00		
+ SNCF + Métro		680,46	
+ Palais de la découverte		168,00	
02. Sorties intra départementales	602,58	1 335,35	732,77
03. Cotisations USEP	323,60	466,53	142,93
04. Contrats MAE / Autonome 2018 / PEP	191,87	154,48	37,19
05. Concours mathématiques Kangourou 2018	102,00	174,00	72,00
06. Cadeaux récompenses Exotirieix		50,00	50,00
07. Spectacle "La Carriole"	40,00	77,00	37,00
08. Frais de tenue de compte		47,00	47,00
09. Remboursement de 70 % de la dette restante		840,00	840,00
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES			1 967,35 €

BILAN DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 : **A – (B + C)**
Bénéfice de : 15,50 €

Avoir au 01.09.2017 : 7,40 €
Nouvel avoir au 01.09.2018 : 22,90 €
Montant des prêts au 01.09.2018 : 360,00 €