

UPEP - Bilan financier 2016

LIBELLE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Fonds propres au 01/01/2016		786,37 €	786,37 €
EVENEMENTS			
Total	2 163,44 €	2 236,70 €	73,26 €
Journée internationale des droits de l'enfant (JIDE)			
05/11/2016	1 582,74 € Buvette	212,20 € -	1 370,54 €
Bal des Minots 11/06/16	580,70 € Buvette	1 164,00 €	583,30 €
Gouter 18/10/16	- €	50,00 €	50,00 €
Gouter 14/06/16	- €	71,00 €	71,00 €
Gouter 19/02/16	- €	73,00 €	73,00 €
Bourse aux jouets	- €	666,50 €	666,50 €
PARTICIPATION PROJET VOILE			
Total	1 400,00 €	- € -	1 400,00 €
Don projet voile	1 400,00 €	-	1 400,00 €
DEPENSES FONCTIONNEMENT			
Total	242,79 €	- € -	242,79 €
Assurance	102,90 €	-	102,90 €
Frais bancaires	- €	-	- €
Deplacements	25,90 €	-	25,90 €
banderolles	80,16 €	-	80,16 €
Achats divers	33,83 €	-	33,83 €
RESSOURCES EXTERNES (SUBVENTIONS, MECENAT)			
Total	- €	2 400,00 €	2 400,00 €
Ville de Peynier	- €	300,00 €	300,00 €
Conseil Départemental 13	- €	2 000,00 €	2 000,00 €
Swiss life	- €	100,00 €	100,00 €
COTISATIONS			
Total	- €	43,00 €	43,00 €
Cotisations	- €	43,00 €	43,00 €
TOTAL	3 806,23 €	5 466,07 €	1 659,84 €

Resultat exercice

1 659,84 €

Contrôle trésorerie

solde banque au 31/12/16	3031,33
Solde caisse au 31/12/16	28,51
chèque émis projet voile	-1400
Total	1659,84