

BILAN FINANCIER

(à la date du 22 septembre 2017)



BILAN FINANCIER ESPACE 9 - Depuis le 30 juin 2014

N°
de
relevé

		SOLDE AU 30/06/2014 :	4 435,24 €		
<u>Opération</u>		<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>OBSERVATIONS</u>	
3	02/07/14	COTISATIONS	300,00 €		REMISE 12 CHEQUES A 25€
3	02/07/14	COTISATIONS	225,00 €		REMISE 9 CHEQUES A 25€
3	15/10/14	REPAS OFFERT AUX ADHERENTS AG LYCEE MONTEBELLO - 09/02/2014	360,00 €		CHEQUE N°10 - 12/06/2014 - A.C. Lycée Montebello
4	15/10/14	FRAIS DEPLACEMENT AG ESPACE EPLE (PARIS)	48,00 €		CHEQUE N°11 - Sébastien WAFFLART (tickets train)
4	20/10/14	COTISATIONS	75,00 €		REMISE 3 CHEQUES A 25€
4	20/10/14	COTISATIONS	312,50 €		REMISE 12 CHEQUES A 25€ et 1 CHEQUE A 12,50€
5	10/12/14	REPAS OFFERT AUX ADHERENTS AG LYCEE YOURCENAR - 12/06/2014	420,00 €		CHEQUE N°12 - 11/11/2014 - A.C. Lycée Yourcenar
5	19/12/14	COTISATIONS	25,00 €		REMISE 1 CHEQUE A 25€
6	05/01/15	REPAS OFFERT AUX ADHERENTS AG LYCEE YOURCENAR - 16/10/2014	320,00 €		CHEQUE N°14 - 14/12/2014 - A.C. Lycée Yourcenar
6	13/01/15	COTISATIONS	50,00 €		REMISE 2 CHEQUES A 25€
6	16/01/15	FRAIS DEPLACEMENT PARIS 27/11/2014	111,20 €		CHEQUE N°13 - 14/12/2014 - Vincent SIMON (train + repas)
1	17/02/15	FRAIS DEPLACEMENT	191,00 €		CHEQUE N°15 - 11/02/2015 - Sébastien WAFFLARD (train)
1	26/02/15	COTISATIONS	25,00 €		REMISE 1 CHEQUE A 25€
2	22/05/15	COTISATIONS	12,50 €		REMISE 1 CHEQUE A 12,50€
3	03/07/15	FRAIS DEPLACEMENT -A.G. ESPAC'EPLÉ	30,00 €		CHEQUE N°19 - 01/07/2015 - Colette DOSSCHE
3	21/07/15	FRAIS DEPLACEMENT -A.G. ESPAC'EPLÉ	30,00 €		CHEQUE N°21 - 01/07/2015 - Sébastien WAFFLARD
3	22/07/15	FRAIS BANCAIRES DE TENUE DE COMPTE	6,00 €		Prélèvement automatique
3	22/07/15	COTISATION ESPAC'EPLÉ	600,00 €		CHEQUE N°16 - 22/04/2015 - Espac'EPLÉ
3	23/07/15	FRAIS DEPLACEMENT -A.G. ESPAC'EPLÉ	30,00 €		CHEQUE N°20 - 01/07/2015 - Christèle LEROY
4	19/08/15	FRAIS DEPLACEMENT -A.G. ESPAC'EPLÉ	30,00 €		CHEQUE N°17 - 01/07/2015 - Suzy LECLERCQ
4	24/08/15	FRAIS DEPLACEMENT -A.G. ESPAC'EPLÉ	30,00 €		CHEQUE N°18 - 01/07/2015 - Jocelyne YALO
5	21/09/15	FRAIS DEPLACEMENT PARIS 03/04/2015	68,00 €		CHEQUE N°22 - 08/09/2015 - Sébastien WAFFLARD
6	14/10/15	FRAIS BANCAIRES DE TENUE DE COMPTE	6,00 €		Prélèvement automatique
7	12/11/15	COTISATIONS	287,50 €		REMISE 11 CHEQUES A 25€ et 1 CHEQUE A 12,50€
7	12/11/15	COTISATIONS	250,00 €		REMISE 10 CHEQUES A 25€
7	12/11/15	COTISATIONS	287,50 €		REMISE 11 CHEQUES A 25€ et 1 CHEQUE A 12,50€
7	12/11/15	COTISATIONS	300,00 €		REMISE 12 CHEQUES A 25€
8	18/01/16	REPAS OFFERT AUX MEMBRES DU CA 27/11/2015	90,00 €		CHEQUE N°23 - 09/12/2015 - A.C. Lycée Labbé Douai
8	20/01/16	FRAIS BANCAIRES DE TENUE DE COMPTE	6,00 €		Prélèvement automatique
8	22/01/16	COTISATIONS	287,50 €		REMISE 12 CHEQUES A 25€
8	22/01/16	COTISATIONS	25,00 €		REMISE 1 CHEQUE A 25€
1	04/02/16	REPAS OFFERT AUX MEMBRES COGEFI 20/01/2016	52,80 €		CHEQUE N°24 - 23/10/2016 - A.C. Lycée Somain
2	19/04/16	FRAIS BANCAIRES DE TENUE DE COMPTE	6,12 €		Prélèvement automatique

3	30/05/16	REPAS OFFERT AUX MEMBRES DU CA		135,00 €	CHEQUE N°26 - 19/05/2016 - A.C. Lycée Malraux
4	02/06/16	FRAIS BANCAIRES ENVOI CHEQUIER		1,52 €	Prélèvement automatique
4	20/06/16	COTISATION ESPAC'EPLÉ		780,00 €	CHEQUE N°25 - 20/04/2016 - Espace'EPLÉ
5	13/07/16	FRAIS BANCAIRES DE TENUE DE COMPTE		6,12 €	Prélèvement automatique
5	21/07/16	COTISATIONS		100,00 €	REMISE 4 CHEQUES A 25€- N° 122
5	21/07/16	COTISATIONS		125,00 €	REMISE 5 CHEQUES A 25€- N° 121
6	28/09/16	COTISATIONS		275,00 €	REMISE 11 CHEQUES A 25€- N° 123
6	28/09/16	COTISATIONS		275,00 €	REMISE 11 CHEQUES A 25€- N° 124
6	28/09/16	COTISATIONS		100,00 €	REMISE 4 CHEQUES A 25€- N° 125
8	14/12/16	COTISATIONS		137,50 €	REMISE 5 CHEQUES A 25€et 1 CHEQUE A 12,50€- N° 126
9	10/01/17	COTISATIONS		100,00 €	REMISE 4 CHEQUES A 25€- N° 127
9	26/01/17	FRAIS DEPLACEMENT -A.G. ESPAC'EPLÉ		30,00 €	CHEQUE N°27 - 15/12/2016 - Christophe TRICOT
7	14/10/16	FRAIS BANCAIRES DE TENUE DE COMPTE		6,12 €	Prélèvement automatique
9	10/01/17	FRAIS BANCAIRES DE TENUE DE COMPTE		6,12 €	Prélèvement automatique
1	28/03/17	COTISATIONS		175,00 €	REMISE 7 CHEQUES A 25€- N° 128
2	20/04/17	FRAIS BANCAIRES DE TENUE DE COMPTE		7,50 €	Prélèvement automatique
3	06/06/17	COTISATIONS		50,00 €	REMISE 2 CHEQUES A 25€- N° 129
4	11/07/17	COTISATIONS		75,00 €	REMISE 3 CHEQUES A 25€- N° 129
4	18/07/17	COTISATIONS		25,00 €	REMISE 1 CHEQUE A 25€- N° 131
4	25/07/17	FRAIS BANCAIRES DE TENUE DE COMPTE		7,50 €	Prélèvement automatique
5	18/08/17	COTISATION ESPAC'EPLÉ	55 X 15€	825,00 €	CHEQUE N°28 - 07/07/2017 - Espace'EPLÉ
		REPAS OFFERT AUX ADHERENTS JEP LYCEE YOURCENAR - 23/06/20		410,00 €	CHEQUE N°29 - 30/08/2017 - A.C. Lycée Yourcenar
		ASSURANCE MAIF EXERCICE 2017 AVRIL A DECEMBRE		143,80 €	CHEQUE N° 30 - 22/09/17 - MAIF
TOTAL				4 793,80 €	3 900,00 €
SOLDE AU 21/09/2017				3 541,44 €	

<u>Nature des dépenses (depuis le 30/06/2014)</u>		<u>Pourcentages arrondis</u>	
Remboursement de frais de déplacement adhérents:	598,20 €	12,48%	49,77%
Repas offerts aux adhérents:	1 787,80 €	37,29%	
Cotisation Espace EPLÉ (national):	2 205,00 €	46,00%	
Frais bancaires:	59,00 €	1,23%	1,23%
Assurance :	143,80 €	3,00%	3,00%
Autres :			
	4 793,80 €	100%	100%

Retour aux adhérents

