ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.O.S.E.G.

BILAN FINANCIER : Exercice 2007-2008

1. SITUATION BANCAIRE AU : 17/09/2007
 COMPTE COURANT + LIVRET BLEU + ESPECES 3 047,95 €

2. SITUATION BANCAIRE :
 COMPTE COURANT AU : 09/10/2008 2 218,31 €
 COMPTE LIVRET BLEU AU : 09/10/2008 1 539,26 €
 CAISSE EN ESPECES AU : 09/10/2008 106,99 €
DEBITES: 157,67 €
 SITUATION REELLE AU : 10/06/2008 3 706,89 €

3. RECETTES : 47 155,83 €

4. DEPENSES : 46 539,43 €

5. BENEFICE : 616,40 €

LISTE	ANNEE PRECEDENT E 2007	ANNEE EN COURS 2008
Assurances	0,00 €	-838,92 €
Autres déplacements	0,00 €	-286,00 €
Bibliothèque	-78,60 €	-62,60 €
Cahiers de vacances	-91,80 €	2,40 €
Cotisations trimestrielles	3 931,85 €	10 045,21 €
Document location Loto	1 240,99 €	0,00 €
Dons	0,00 €	100,00 €
Frais postaux	-30,26 €	-13,20 €
Librairie	-2 826,52 €	-530,81 €
Livres "lire c'est partir"	-34,30 €	-49,00 €
Maintenance photocopieur	-1 310,80 €	-1 310,80 €
Matériel pédagogique	-1 659,85 €	-729,85 €
Papeterie	-889,26 €	-2 358,61 €
Petits matériels	2 469,97 €	-4 632,48 €
Photos	-442,50 €	-447,50 €
Services bancaires	-30,82 €	-39,10 €
Spectacles culturels	-1 301,30 €	-1 590,50 €
Subventions	1 902,51 €	7 276,24 €
Transport classes	-1 873,00 €	-2 554,00 €
Depenses LOTO des Rois	-365,52 €	-686,08 €
Depenses documents divers	-336,75 €	-1 234,38 €
Depenses diverses	-438,15 €	-6 248,85 €
Depenses marché aux puces	-1 341,14 €	-2 704,15 €
Depenses Classe de mer	-13 770,23 €	-18 019,81 €
Recettes Classe de mer	8 058,10 €	14 570,52 €
Recettes Classe de mer	7 884,00 €	0,00 €
Recettes diverses	0,00 €	5 616,97 €
Recettes LOTO des rois	65,00 €	2 113,10 €
Recettes marché aux puces	50,00 €	5 321,01 €
Dépenses diverses	0,00 €	-92,41 €
	-1 218,38 €	616,40 €