



UCL FCPE Montreuil
 Résultat au 31/08/2017

UCL FCPE Montreuil
Compte financier 2016/2017

03-janv	ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISES	54,00 €
02-févr	ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISES	54,00 €
02-mars	ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISES	54,00 €
04-avr	ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISES	54,00 €
03-mai	ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISES	54,00 €
02-juin	ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISES	54,00 €
04-juil	ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISES	54,00 €
02-août	ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISES	54,00 €
DECEMBRE	ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISES	54,00 €
NOVEMBRE	ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISES	54,00 €
OCTOBRE	ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISES	54,00 €
SEPTEMBRE	ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISES	54,00 €
18-janv	ACHAT INCOLLABLE FCPE	288,00 €
13-janv	ACHATS BADGES	250,00 €
24-mai	DONS CARNAVAL DES GUILANDS	98,48 €
26-juil	DONS CARNAVAL FERRY	63,62 €
08-juin	FRAIS ALIMENTATION PREPARATION FETE DE LA VILLE	25,00 €
12-janv	FRAIS TENUE DE COMPTE	2,80 €
13-avr	FRAIS TENUE DE COMPTE	2,60 €
13-juil	FRAIS TENUE DE COMPTE	2,60 €
14-févr	INTERVENTION LUCIE RAYNAL	200,00 €
15-févr	REMBOURSEMENT ALIMENTATION AG DES ADHERENTS	38,09 €
06-avr	REMBOURSEMENT ALIMENTATION AG DES ADHERENTS	35,74 €
21-oct	REMBOURSEMENT ALIMENTATION AG DES ADHERENTS	24,81 €
13-nov	REMBOURSEMENT ALIMENTATION AG DES ADHERENTS	42,00 €
15-nov	REMBOURSEMENT ALIMENTATION AG DES ADHERENTS	80,11 €
11-janv	REMBOURSEMENT ALIMENTATION GALETTES DES ROIS	30,22 €
26-mai	REPROGRAPHIE	1 432,25 €
21-oct	REPROGRAPHIE	933,96 €
21-oct	REPROGRAPHIE	23,17 €
21-oct	RESTAURANT ADMINISTRATEURS MILLE VACHES	325,50 €
04-avr	RESTAURANT ADMISTRATEURS FILIPO	131,50 €
04-avr	RESTAURANT ADMISTRATEURS FILIPO	188,50 €
14-mars	VIREMENT CDPE 93 ADHESIONS	1 754,45 €
06-juin	VIREMENT CDPE 93 ADHESIONS	133,60 €
15-mai	VIREMENT CDPE 93 FORFAIT	1 035,00 €

Total Dépenses

7 790,00 €

RECETTES

SUBVENTION MUNICIPALE	5 700,00 €
ADHESIONS	2 010,50 €
REMBOUSEMENT LB NET 486 EUROS	486,00 €

total Recettes

8 196,50 €

**Le présent exercice est clos au 31 aout 2017 sur un solde de 12 757,92 euros
 avec un excédent de 406,69 euros**

le 20 novembre 2017



UCL FCPE Montreuil

Résultat au 31/08/2017

	RESULTAT AU 31/08/2016	RESULTAT au 31/08/2017
Enveloppes / tampons Affiches / badges/ Incollables FCPE Carburants Cadeaux administrateurs Cadeaux Départ 2 agents municipaux	120 304 120	538
S/total achats	545	538
Reprographie Abonnement site ucl Frais Bancaire CCP Frais de bouche (alimentation et restaurant) fleurs Dons solidarité Abonnement bancaire CDPE et Reversement	1 492 29 10 372 -162	2 389 8 921 648
S/total services	1 741	3 966
Reversement au CDPE / Adhésions Prélèvement au CDPE Sans justificatif Participation Téléthon Nanteuil Participation Carnaval Ferry /Guilands Intervention Lucile Raynal	813 1 124	1 888 1 035 162 200
S/total Fonctionnement Associatif	1 937	3 285
TOTAL DES DEPENSES	4 222	7 790
Adhésions Subvention Municipale Dons Remboursement frais bancaire CDPE Produits exceptionnels Reprise provisions	951 5 700 8	2 011 5 700 486
TOTAL DES RECETTES	6 659	8 197
RESULTAT COMPTABLE	2 436	407



UCL FCPE Montreuil
BILAN au 31/08/2017

ACTIF	PASSIF
Banque : 12757,92 Euros	Report à nouveaux : 12 351,23 euros Exédent 406,69 euros
total Actifs : 12 757,92 euros	total Passif : 12 757,92 euros

Le présent exercice est clos au 31 aout 2017 sur un solde de 12 757,92 euros
avec un exédent de 406,69 euros

Approuvé à l'unanimité
du conseil . le 20 novembre 2017