

RECAP ANNUEL CAISSIER

Association GENERATION-CO

ANNEE 2017

MOIS	RECETTES	DEPENSES*	Caisse	Dépôt	Crédit	ADHESION
				Banque	Banque	
FEV	140,00 €	45,00 €	95,00 €	/	/	15,00 €
MARS	10,00 €	100,00 €	5,00 €	/	/	10,00 €
AVRIL	115,00 €	/	120,00 €	/	/	35,00 €
MAI	160,00 €	10,40 €	280,00 €	/	0,29 €	5,00 €
JUIN	4,00 €	10,40 €	214,00 €	70,00 €	/	/
JUILLET	/	/	/	/	10,40 €	/
AOUT	/	/	114,00 €	100,00 €	10,40 €	/
SEPT	164,50 €	10,40 €	278,50 €	/	/	35,00 €
	Remboursement frais bank + paiement h&v				109,50 €	
OCT	129,50 €	/	208,00 €	200,00 €	/	15,00 €
NOV	/	/	173,00 €	35,00 €	/	/
DEC	/	/	73,00 €	95,00 €	/	/
ANNEE 2017	723,00 €	176,20 €		500,00 €	130,59 €	115,00 €

Ouverture compte bancaire : Avril 2017

BNP Montél : frais tenue de compte 10,40 €/mois

X 7 mois : 72,80 €

Prise en charge Hélène & Vir : 41,60 € (dépôt chq le13/09)

Pour oct/nov/dec et Janvier 2018

TOTAL BANQUE :

TOTAL CAISSE :

* Détail des Dépenses :

1) FEV : Achat matériel pour affichage (papier, encre)et développement de photos :

2) MARS : Aide à la construction d'une maison traditionnelle pour des partenaires à Pekanbaru :

3) Frais bancaires gestion et tenue de compte :

REPARTITION	
FINANCEMENT PARTICIPATIF	BOUTIQUE
125,00 €	/
/	/
80,00 €	/
30,00 €	125,00 €
/	4,00 €
/	/
/	/
60,00 €	69,50 €
25,00 €	89,50 €
/	/
/	/
320,00 €	288,00 €

521,09 € au 31/12

73,00 € (esp)

	45,00 €
	100,00 €
	41,60 €
Total :	186,60 €