

# ANNÉE SCOLAIRE 2017- 2018



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Nom du CPE :           | Nom du trésorier:                |
| CITE SCOLAIRE VOLTAIRE | Véronique Patte                  |
| code du CPE :          | Adresse:                         |
| 4L51                   | 122 rue Oberkampf<br>75011 paris |

## COMPTES ANNUELS 2017 - 2018

### 1 PRODUITS

|                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 Contributions encaissées .<br><i>ce sont les chèques, virements et les espèces encaissés sans les dons</i> |  |
| 13 Vente de marchandise : kermesse, tombola, stand, etc .                                                     |  |
| 14 Autres recettes (subventions etc.)                                                                         |  |
| 15 Dons                                                                                                       |  |
| 16 Produits financiers : <i>placements, autres</i>                                                            |  |

| montant |
|---------|
| 2148,25 |
|         |
|         |
| 109,65  |
|         |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 19 <b>Total des produits</b> | <b>2257,90</b> |
|------------------------------|----------------|

### 2 CHARGES

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| 21 Reversement de la part de la cotisation au CDPE      |  |
| 23 Fonctionnement : photocopies, timbres, enveloppes... |  |
| 24 Achat de marchandises pour vente :                   |  |
| 25 Autres charges                                       |  |
| 26 Frais financiers : tenue de compte, agios...         |  |

| montant |
|---------|
| 1653,25 |
| 276,5   |
| 243,9   |
| 251,56  |
|         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 29 <b>Total des charges</b> | <b>2425,21</b> |
|-----------------------------|----------------|

### 3 RESULTAT

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Produits (1) - charges (2)</b> | <b>-167,31</b> |
|-----------------------------------|----------------|

### 4 TRESORERIE

#### FONDS DISPONIBLES

|                                         | au 31-08-17   | au 31-08-18   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| 41 La Bred                              | 406,13        | 269,12        |
| 42 Caisse : espèces                     |               | 0             |
| 43 CNE : caisse d'épargne               |               | 0             |
| 44 Autres banques (La Banque Populaire) |               | 0             |
| 45 Placements financiers                |               | 0             |
| 46 Compte à recevoir                    |               | 0             |
| 47 Dettes                               |               | 0             |
| 49 Total de l'actif                     | <b>406,13</b> | <b>269,12</b> |

### 5 CONTRÔLE DE L' ACTIF

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>(Résultat de l'actif au 31-08-18) - (résultat de l'actif au 31-08-17)</b> | <b>-137,01</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date et signature du trésorier et cachet du CPE | Certifié conforme par le président |
|                                                 |                                    |