

# RAPPORT DE LA TRESORERIE

Période 1<sup>o</sup> septembre 2012 – 31 juillet 2013

En septembre 2012, nous commençons l'année scolaire avec 250,68 € en caisse (reste des années précédentes).

Treize personnes ont payé leur adhésion.

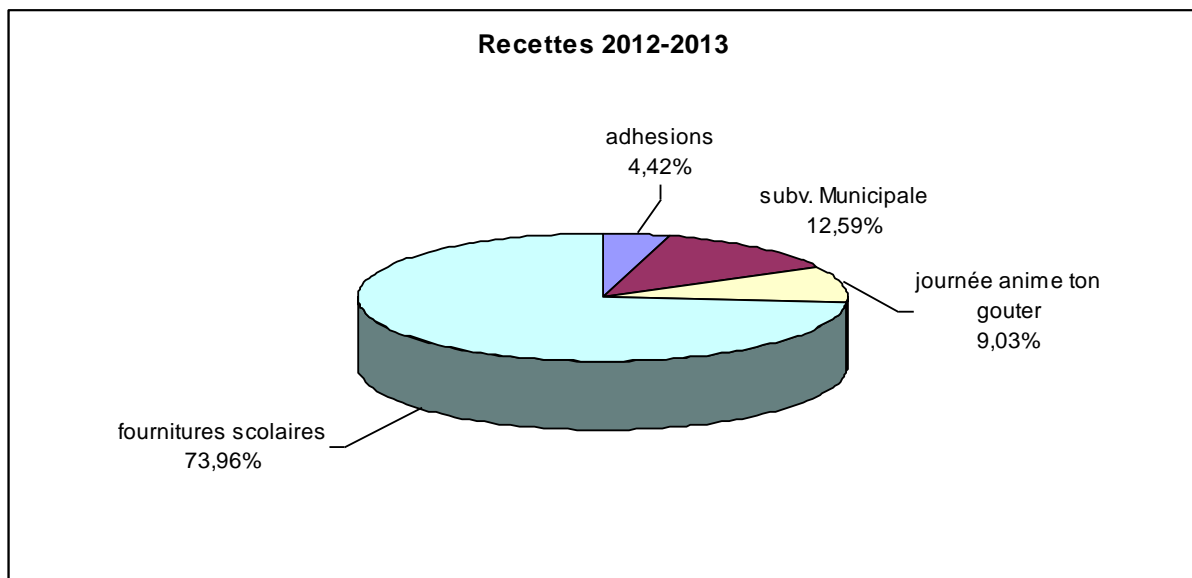
Au cours de l'année scolaire, nous avons effectué 2 activités significatives ayant entraîné des mouvements de trésorerie :

- l'opération « fournitures scolaires »
- la journée « anime ton goûter »

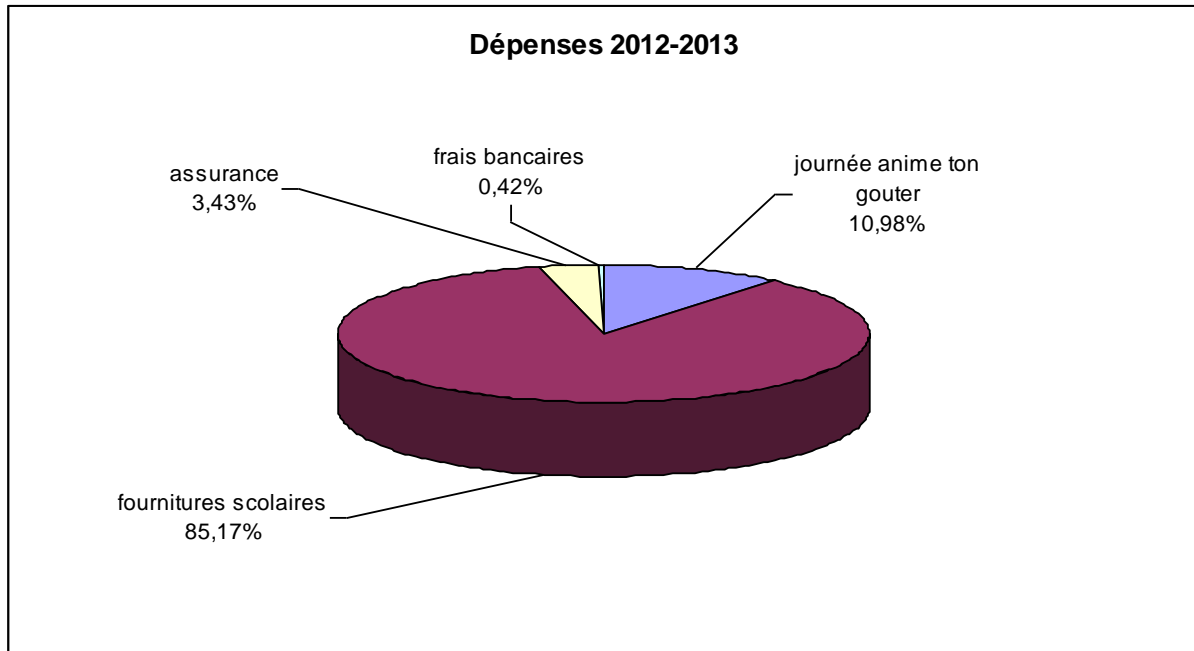
L'une a été légèrement déficitaire, l'autre excédentaire.

L'ensemble de nos recettes durant cette période est égal à 3190,68 €. Précisons que la subvention municipale de l'année précédente ne nous était pas parvenue à la clôture de notre dernier bilan. Nous trouverons donc dans ce bilan la subvention de l'année précédente (150 €) et celle de cette année qui a été augmentée de plus de 46 % (220 €).

Nous ne pouvons qu'être satisfaits de ce geste de la municipalité.



Nos dépenses s'élèvent à 2499,49 €. Hormis les dépenses afférentes à nos 2 actions (fournitures scolaires et goûter), il s'agit des frais bancaires (10,40 €) et d'assurance (85,67 €)



Au cours de cette année, nous avons eu un résultat financier positif de 400,51 €.

Ce dernier, rajouté au reliquat des années précédentes nous donne un montant de 691,19 €.