

<b>OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE</b>			
<b>BILAN FINANCIER</b>			
<b>EXERCICE DU 1 mars 2017 au 28 février 2018</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>DEPENSES</b>	
Cotisations des associations (24)	192,00	Adhésion au CASC	15,00
Subvention municipale	206,00	Collation AG mars 2017	13,55
<b>Fête de la musique</b>		<b>Fête de la musique</b>	
buvette et restauration	614,50	Achats buvette et restauration	435,21
		Concert	200,00
		Sonorisation	900,00
<b>Salon des arts 2018</b>		<b>Salon des arts 2018</b>	
Participation des exposants (39)	705,00	Imprimerie	100,80
Buvette et restauration	325,00	Fournitures diverses	40,34
		Achats pour buvette, restauration et apéritif	277,00
Ristourne frais tenue de compte	27,90	Frais postaux	36,50
		Frais de buvette (marché de Noël 2016)	42,05
		Frais de secrétariat	19,24
		Assurance	79,66
		Don téléthon	200,00
		Affiche du Forum	5,99
		Subvention exceptionnelle aux Coopératives scolaires	210,00
		Subvention exceptionnelle grand Chœur	500,00
		Subvention exceptionnelle danses africaines	250,00
		Réalisation du LOGO	30,00
<b>TOTAUX</b>	<b>2 070,40</b>		<b>3 355,34 €</b>
<b>Déficit de la saison :</b>			<b>1 284,94</b>

<b>Répartitions financières</b>			
			28/02/2017
Compte courant Crédit Agricole		Compte bancaire au 28 février 2017	1 775,07
		Déficit de la saison	-1 284,94
		Virements internes depuis le livret	585,70
		Chèque en cours d'encaissement	100,71
		Païement calèche (Noël 2016)	-1 000,00
		Remboursement UCIA	500,00
		<b>Compte bancaire au 28 février 2018</b>	<b>676,54</b>
Livret A		Solde au 28 février 2017	9 531,37
		Intérêts 2017	77,54
		Virements pendant l'exercice	-585,70
		<b>Solde au 28 février 2018</b>	<b>9 023,21</b>

Fait à Saint Christol lez Alès le 14 mars 2018

La Trésorière

Le Président