

Suivi Œuvres 2017-20187

	Cash	CMDP	CMDP	TOTAL
	Espèces	Livret	C/C Œuvres	Œuvres
Solde Banque au 1er juillet	228,20 €	29 284,18 €	2 840,24 €	32 352,62 €
En-cours 2016-2017				
01-juil.-17				
Disponibles au 1er juillet 2017	28,20 €	29 284,18 €	2 926,09 € - 4 700,00 €	27 838,47 €

décassements au titre exercice 2016-17

DONS & autres soutiens (Prix...)

Manifestations / Œuvres		Recettes	Dépenses	
Œuvres 2017-2018 clôturées				
Prix TJA 2017 Fanny Rolinger	14-nov.-17		- 400,00 €	400,00 € Fanny Rollinger, Ulule
0- Accueil CIF GE 2017	22-juil.-17	8,64 €	- 1 809,50 €	1 818,14 €
1- Nuit du Jazz 2017	28-juil.-17		6 010,00 € - 1 481,94 €	4 528,06 €
Don "Association Marjorie Doigts de Fée"	04-août-17		- 4 500,00 €	4 500,00 € Marjorie, Doigts de Fée
2- Vacances Plein Air 2017	21-juil.-17	950,00 €	650,00 € - 3 066,00 €	1 466,00 €
Journée de la Vue	12-oct.-17			- €
Don "Banque Alimentaire"	07-nov.-17		- 1 800,00 €	1 800,00 € Frigo
3- Salon des Jeunes Talents 2017	18-nov.-17		210,00 € - €	210,00 €
Prix Salon des Jeunes Talents 2017	18-nov.-17	200,00 € - 2 180,00 €		2 180,00 € prix JT
4- Opération Peluches	en cours	200,00 €	583,00 €	783,00 €
Don Chiens Guides Cernay	07-déc.-17		- 992,00 €	992,00 €
Plantation Arbre du Centenaire	08-déc.-17		- 229,68 €	229,68 €
Don Mairie Saint-Louis "Lys / Association" ?	08-déc.-17		- 10 000,00 €	10 000,00 € à émettre dès instructions Maire
Don "Solidarité Femmes 68"	26-janv.-18		- 1 500,00 €	1 500,00 € Atelier créatif
5a- Mimosas Leclerc	27-janv.-18		4 545,00 € - 2 000,00 €	2 545,00 €
5b- Mimosas Super U	03-févr.-18		5 319,25 € - 2 200,00 €	3 119,25 €
Don IME Bartenheim	à décider		- 6 000,00 €	6 000,00 € IME / AFAPEI
Don Traverselair (Flute / salle TJA)	02-févr.-18		- 200,00 €	200,00 € Traverselair
Œuvres 2017-2018 en cours ou à venir				
6- Plaquelette 2018	28-févr.-18			- €
7- 8eme Tremplin des Jeunes Artistes 2018	28-avr.-18			- €
Prix 8eme Tremplin des Jeunes Artistes 2018	28-avr.-18			- €
8- Course des 3 pays	27-mai-18			- €
9 - Marché aux puces	03-juin-18			- €
Autres 2017-2018				
Frais & Produits Banque		203,65 €	- 25,58 €	178,07 €
Approv Caisse + Fonds de Caisse Espèces	cash	- 200,00 €		200,00 € sur Peluches
Solde disponible au 11 février 2018		219,56 €	18 647,12 €	32 478,30 € - 43 728,95 €
				7 616,03 €
				26 580,00 €