

Comptes APEM: année 2018 - 2019

Prepared for the MPA General Assembly on 15 October 2019



* Solde en début d'exercice		3.023,65							
		CREDITS				DEBITS			
	Vente de pâtisseries	Vente de bouteilles	Vente de calendriers	Cotisations	Divers	**Dépenses pour Mosaic	***Frais pour APEM (ventes, Ass. Gen.)	****Frais bancaires	
août 18								5,00	
sept. 18						129,80	93,88	5,00	
oct. 18	398,78	240,00				2.500,00	31,15	5,00	
nov. 18	389,20	100,00					336,87	5,00	
# déc. 18	476,30	188,00	490,00		10,00		45,40	5,00	
janv. 19	348,45		10,00					35,00	
févr. 19	344,40		5,00			1.200,00		5,00	
mars 19	423,50						158,50	5,00	
avr. 19	505,20						7,30	5,00	
mai 19	466,20						82,20	5,00	
juin 19						1.976,80		17,00	
juil. 19								5,00	
TOTAL	3.352,03	528,00	505,00	0,00	10,00	5.806,60	755,30	102,00	
## Solde						754,78			

* le 31 juillet 2018	
POSTE	2.509,70
Caisse (boite)	513,95
TOTAL	<u>3.023,65</u>

**	Détail des dépenses pour Mosaic (payés par la Caisse):	
sept. 18	Goûters Journée Sportive	129,80
	Détail des dépenses pour Mosaic (payés par virement bancaire):	
oct. 18	1er remboursement de la facture pour le parking des trottinettes et vélos	2.500,00
févr. 19	2eme remboursement de la facture pour le parking des trottinettes et vélos	1.200,00
juin 19	dernier remboursement de la facture pour le parking des trottinettes et vélos	1.976,80
		<u>5.676,80</u>
TOTAL		<u>5.806,60</u>

***	Détail des frais pour APEM (payés par la Caisse):	
sept. 18	Serviettes & 2 plats traiteur pour vente de goûters	57,42
sept. 18	Drinks for Morning Coffee & Ass. Gen.	21,86
sept. 18	Popcorn pour vente de goûters	14,60
oct. 18	13 Nespresso cups for Morning Coffee & Ass. Gen.	6,50
oct. 18	Snacks for Morning Coffee & Ass. Gen.	24,65
nov. 18	2x test print pour calendriers	40,90
nov. 18	Achat calendriers	284,77
nov. 18	Popcorn pour vente de goûters	11,20
déc. 18	Chocolat chaud pour vente de goûters	16,60
déc. 18	Snacks pour vente de goûters	28,80
mars 19	Tasses, gobelets, sachets, plats traiteurs, popcorn, cocktail mix pour vente de goûters	148,10
mars 19	Lait pour chocolat chaud pour vente de goûters	10,40
avr. 19	Sachets pour popcorn pour vente de goûters	7,30
mai 19	Glaces & cornets pour vente de goûters	82,20
TOTAL		<u>755,30</u>

****	Détail des frais bancaires:	
	Frais de compte 2018 (5 mois)	25,00
	Frais de 2 cartes 2019	42,00
	Frais de compte 2019 (7 mois)	35,00
	TOTAL	<u>102,00</u>

#	Don d'un parent	10,00
---	-----------------	-------

##	le 31 juillet 2019	
	POSTE	613,13
	Caisse (boite)	141,65
	TOTAL	<u>754,78</u>

Confirmed by the MPA Committee:

Ilse Boerhave, Treasurer

Ekta Sikder, Co-chair

Audited by:

Place and date: