



**LE SOU MAYENNAIS**  
[www.le-sou.org](http://www.le-sou.org)

Une monnaie pour remettre l'humain au centre de l'économie

**SOLDE COMPTE BANCAIRE AU 24/02/2017**

**1 095,09 €**

**SOLDE TRESORERIE EN ESPECES**

**265,20 €**

**PROVISION DISPONIBLE**

**1 360,29 €**

## BILAN FINANCIER DU 25/02/2016 AU 24/02/2017

Date	Type d'opération	TYPE DE PIECE	CREDIT	DEBIT
20/05/2016	Facture 3120054 DDFIP création d'association	Espèce		44,00 €
20/05/2016	Don de Gaëlle Giron	Espèce	44,00 €	
03/06/2016	Stage de Philippe Derudder	Espèce		150,00 €
05/06/2016	Dons et vente de livre au RML7	Espèce	397,67 €	
05/06/2016	Achat livre La TRM en Détail	Espèce		87,07 €
16/06/2016	Remise de chèques dons RML	Chèque	337,00 €	
18/06/2016	vente de livres au Forum des Possible	Espèce	60,00 €	
29/06/2016	Chèque cinéma	Chèque		64,49 €
05/07/2016	Cotisation assurance	Prélèvement		48,98 €
28/07/2016	Copie à Buromat	Espèce		25,00 €
18/08/2016	don ets bréhin	Chèque	1 000,00 €	
06/10/2016	Cotisation agitato	Chèque		25,00 €
02/11/2016	tampon leclerc	Chèque		31,45 €
03/11/2016	biocoop	Chèque		12,39 €
03/11/2016	cotisation Biotonome	Chèque		50,00 €
15/11/2016	achat de timbre	Espèce		9,80 €
24/11/2016	vente de livre	Chèque	95,00 €	
02/12/2016	Biocoop collation jeux du 03/12	Espèce		33,48 €
03/12/2016	dons au jeux du 03/12/16	Espèce	98,48 €	
08/12/2016	don gendry / sabin	Chèque	15,00 €	
05/01/2017	achat gallette pour réunion	Chèque		37,60 €
05/01/2017	don de Marie Agnès Pottier	Espèce	20,00 €	
06/01/2017	Cotisation assurance	Prélèvement		82,00 €
16/01/2017	recommandé pour la mairie	Espèce		5,60 €

TOTAL		2 067,15 €	706,86 €
-------	--	------------	----------

SOLDE	1 360,29 €	
-------	------------	--

## DETAIL COMPTE BANCAIRE

PERIODE DU 25/02/2016 AU 25/02/2017

Date	Type d'opération	TYPE DE PIECE	CREDIT	DEBIT
16/06/2016	Remise de chèques dons RML	remise n° 4294880	337,00 €	
29/06/2026	Chèque cinéma	chq n° 6939901		64,49 €
05/07/2016	Cotisation assurance	prélèvement		48,98 €
18/08/2016	Don ets bréhin	remise n° 6939945	1 000,00 €	
06/10/2016	Cotisation agitato	chq n° 6939902		25,00 €
02/11/2016	Tampon à Leclerc	chq n°6939903		31,45 €
03/11/2016	Biocoop	chq n° 6939905		12,39 €
03/11/2016	Cotisation Biotonome	chq n°6939904		50,00 €
24/11/2016	Vente de livre	remise n° 6939946	95,00 €	
08/12/2016	Don gendry / sabin	remise n° 6939947	15,00 €	
05/01/2017	Achat gallette pour réunion	chq n° 6939906		37,60 €
06/01/2017	Cotisation assurance	prélèvement		82,00 €

TOTAL			1 447,00 €	351,91 €
-------	--	--	------------	----------

**SOLDE**

**1 095,09 €**

PERIODE DU 25/02/2017 AU 25/02/2018

Date	Type d'opération	TYPE DE PIECE	CREDIT	DEBIT

TOTAL			0,00 €	0,00 €
-------	--	--	--------	--------

**SOLDE**

**0,00 €**

## DETAIL FOND DE TRESORERIE EN ESPECES

PERIODE DU 25/02/2016 AU 24/02/2017

Date	Type d'opération	CREDIT	DEBIT
20/05/2016	Facture 3120054 DDFIP création d'association		44,00 €
20/05/2016	don de Gaëlle Giron	44,00 €	
03/06/2016	Stage de Philippe Derudder		150,00 €
05/06/2016	Dons et vente de livre au RML7	657,67 €	
05/06/2016	Achat livre La TRM en Détail		87,07 €
05/06/2016	Conférence de VIT au RML7		90,00 €
18/06/2016	Vente de livres au Forum des Possible	60,00 €	
16/07/2016	Conférence de VIT à l'Alter-tour		90,00 €
28/07/2016	Copie à Buromat		25,00 €
15/11/2016	Achat de timbre		9,80 €
02/12/2016	Biocoop collation jeux du 03/12/16		33,48 €
03/12/2016	Remboursement salle à Benoit		80,00 €
03/12/2016	Dons au jeux du 03/12/16	98,48 €	
05/01/2017	Don de Marie Agnès Pottier	20,00 €	
16/01/2017	Recommandé avec AR pour la mairie		5,60 €
TOTAL		880,15 €	614,95 €
SOLDE		265,20 €	

PERIODE DU 25/02/2017 AU 24/02/2018

Date	Type d'opération	CREDIT	DEBIT
TOTAL		0,00 €	0,00 €
SOLDE		0,00 €	