

État crédits libres 2016-2017

Rubriques	Date	Intitulés	Montants	Totaux
Recettes	26/10/16	Dotation crédits libres 2016-17	5 887,50 €	
Dépenses : déjà débitées ou à venir				
1. Assurances		M.A.E. Assurance établissement	-163,91 €	-163,91 €
2. Photocopieurs (hors papier)	20/09/2016	Repro Toshiba (C'PRO) du 27/05 au 30/08/2016	-197,98 €	-726,40 €
	03/10/2016	Repro Konica-Minolta du 30/06 au 30/09/2016	-32,15 €	
	23/12/2016	Repro Toshiba (C'PRO) du 30/08 au 29/11/2016	-313,62 €	
	12/01/2017	Repro Konica-Minolta du 01/10 au 31/12/2016	-182,65 €	
3. Matériel audiovisuel et informatique (encre, consommables...)	15/09/2016	Cartouche imprimante salle des maîtres	-31,90 €	-372,40 €
	14/10/2016	Cartouche jaune imprimante salle des maîtres	-13,00 €	
	13/12/2016	Cartouche noir imprimante salle des maîtres	-31,90 €	
	25/11/2016	Cartouche magenta + cyan imprimante salle des maîtres	-63,80 €	
	02/01/2017	Cartouche noir imprimante salle des maîtres	-31,90 €	
		Visualiseurs	-168,00 €	
		Cartouche noir imprimante salle des maîtres	-31,90 €	
4. B.C.D.		Cartouches noir & couleur imprimante B.C.D.	-41,90 €	-41,90 €
5. Matériel pédagogique et sorties éducatives	13/07/2017	Ré-abonnement Livréval 2016/17 (19 classes)	-136,80 €	-883,47 €
	29/09/2016	Filets panneaux basket x 4	-25,50 €	
	28/11/2016	Participation sortie CM1 Opéra	-312,00 €	
	02/01/2017	Participation sortie CM2 Auditorium – O.N.L.	-240,00 €	
	25/11/2016	Complément achat livres DECITRE	-52,84 €	
	11/01/2017	Complément achat livres DECITRE	-16,72 €	
	30/01/2017	Complément achat livres DECITRE	-67,61 €	
	11/01/2017	Règlement ancienne facture visite I.A.C.	-32,00 €	
6. Compléments de fournitures (papier...)	20/09/2016	Papeterie direction	-42,46 €	-157,78 €
	20/09/2016	Piles rechargeables	-27,75 €	
	06/10/2016	Piles rechargeables	-19,80 €	
	25/01/2017	Papeterie direction	-56,39 €	
		Papeterie commune	-11,38 €	
7. Divers (frais de poste, de tenue de compte bancaire, ...)	27/09/2016	Plante verte + pot pour hall	-19,95 €	-410,32 €
	10/10/2016	Frais bancaires	-3,00 €	
	17/10/2016	Apéritif conseil des maîtres n°1	-29,02 €	
	19/10/2016	Cornes de brume + recharges air comprimé	-22,80 €	
	04/11/2016	Équipement salle des maîtres (four + égouttoir)	-168,30 €	
	12/12/2016	Affranchissements	-36,40 €	
	12/12/2016	Équipement salle des maîtres (plaques cuisson)	-24,90 €	
		Location salle C.C.V.A. Ioto	-96,00 €	
		Achat horloges IKEA	-9,95 €	
Total dépenses au 14/02/2017			-2 756,18 €	
Solde au 14/02/2017			3 131,32 €	