

## BILAN DES COMPTES 2017-2018

### SITUATION FINANCIERE ARRETEE AU 31/08/2018

Date	LIVRET BLEU		CAISSE ESPECES			COMPTE COURANT		TOTAL GENERAL
	Type opération	Montant	Type opération	Montant	Type opération	Montant		
31/08/2017	SOLDE LIVRET BLEU	4 056,11	<b>SOLDE CAISSE ESPECE AU 31/08/2017</b>		40,63	SOLDE COMPTE COURANT AU 31/08/2017	4 798,94	8 895,68
			<b>Libellé</b>	<b>Recette</b>	<b>Dépense</b>			
Recettes et Dépenses 2017/2018	Intérêts Livret Bleu 2017	30,42	Achat boissons pour AG du 14/12/17		20,85	Total adhésions + cotisations sports pratiqués	14 504,50	
	Virt du cpte courant du 25/01/18	3000,00	Cotisation pour entrée Musée d'Ecouen	120,00		CODERS Frais formations + participation dév du club	890,00	
			Boissons pour Réunion avec club Vauréal le 26/06/18		48,77	Subventions Mairie de Courdimanche+Dpt VAL D'OISE	916,00	
						<u>Baie de Somme (chèques)</u>	8 591,28	
						<u>Dons frais de transport 2017</u>	4 909,23	
						<b>TOTAL RECETTE sur compte courant</b>	<b>29 811,01</b>	
						Frais financiers	57,96	
						Salaires prof Gym	1 705,00	
						Salaire prof Zumba	1 221,00	
						URSSAF	1 998,00	
						<u>Virt du cpte courant du 25/01/18 vers le Livret Bleu</u>	3 000,00	
						Frais déplacement Tai-Chi	840,00	
						Chèques cadeaux Prof Tai-Chi+Camus Guillaume	200,00	
						Frais piscine Aquagym Achats contremarques	1 697,50	
						<u>Hôtel + restaurant Baie de Somme</u>	8 429,02	
					Licences FFRS	3 416,00		
					<u>Location matériel Foyer rural pour la GYM</u>	50,00		
					Club Omnisports de Courdimanche (tables de tennis)	150,00		
					Compagnie d'Arc de Menucourt (frais tir à l'arc)	204,00		
					Achats de 6 arcs + matériels	1 875,40		
					Frais Forum Association+ Boisson accueil	29,50		
					Frais encre imprimante-timbres	132,69		
					frais transport pour réunions CORERS et CODERS	156,38		
					Frais formation	1 674,00		
					Frais divers: fleurs obsèques/Sortie Ecouen/visorando	512,05		
					Remboursement cotisations	82,00		
					<u>Dons frais de transport 2017</u>	4 909,23		
					Produits pharmaceutiques+trousses de secours	385,14		
					Frais OVH SAS BC	80,06		
			<b>TOTAUX Recettes/Dépenses Compte espèces</b>	<b>120,00</b>	<b>69,62</b>	<b>TOTAL DEPENSES sur compte courant</b>	<b>32 804,93</b>	
31/08/2018	SOLDE LIVRET BLEU	7 086,53	SOLDE CAISSE ESPECES	91,01		SOLDE COMPTE COURANT	1 805,02	8 982,56

### BILAN DES COMPTES AU 31/08/2018

Solde des comptes au 31/08/2017	8 895,68
TOTAL Recettes 2017/ 2018	29 811,01
Intérêts livrets bleu 2017	30,42
Versement sur Livret bleu	3 000,00
Total Recettes 2017/2018 sur compte espèces	120,00
Total Dépenses 2017/2018 sur compte espèces	69,62
Total Dépenses 2017/2018 sur compte courant	32 804,93
Situation financière arrêtée au 31/08/2018	8 982,56