



BILAN DES COMPTES 2018-2019

SITUATION FINANCIERE ARRETEE AU 31/08/2019



Date	LIVRET BLEU		CAISSE ESPECES			COMPTE COURANT		TOTAL cpte espèces et c/c par	TOTAL GENERAL		
	Type opération	Montant	Type opération	Montant		Type opération	Montant				
31/08/2018	SOLDE LIVRET BLEU	7 086,53	SOLDE CAISSE ESPECE AU 31/08/2017		91,01	SOLDE COMPTE COURANT AU 31/08/2017		1 805,02	8 982,56		
			Libellé	Recettes	Dépenses						
Recettes et Dépenses 2018/2019	Intérêts Livret Bleu 2018	51,22	Cotisation 2018/2019 en espèces (inscription +rando) AIT-ABBAS Fatima	55,00		Total adhésions + cotisations sports pratiqués	15 196,50	15 251,50			
			Achat tampon club avec N° de compte		21,00	CODERS Frais formations + participation dév du club	120,00				
			Achat badge épingle plastique		4,99	Subventions Mairie de Courdimanche+Dpt VAL D'OISE	950,00				
			Achat boisson+gâteaux apéritif POT D'ACCUEIL du17/09/2018		44,58	SEJOUR A SAUMUR	7 481,28				
			Achat boisson+gâteaux apéritif pour AG du 06/12/2018		70,51	Dons Frais de transport année 2018	4 898,42				
			Note de frais B,DECKER 2 sachets de pinces double		3,00						
								TOTAL RECETTE sur compte courant	28 646,20	28 701,20	
								Frais financiers	74,26	74,26	
								Salaires prof Gym	1706,13	1 706,13	
								Salaires prof Zumba	1123,30	1 123,30	
								Salaires prof YOGA	1232,00	1 232,00	
								URSSAF	3407,00	3 407,00	
								Frais déplacement Tai-Chi	950,00	950,00	
								Matériels Tir à l'arc	1109,59	1 112,59	
								Frais piscine	48,50	48,50	
								Licences FFRS	3434,00	3 434,00	
								Loc matériel Foyer rural	50,00	50,00	
								Club omnisports de Courdimanche (tables de tennis)	120,00	120,00	
								AG+Boisson accueil des nouveaux+Repas soirée fin juin	56,31	171,40	
								Frais encre imprimante-timbres/autres papèterie	297,88	323,87	
								Achat tee shirt	137,93	137,93	
								frais transport pour réunions CORERS et CODERS	56,87	56,87	
								Frais formation /cartes IGN/ PSC1	568,58	568,58	
					Visorando	132,93	132,93				
					Remboursement cotisation	193,00	193,00				
					SEJOUR A SAUMUR	7434,08	7 434,08				
					Frais OVH SAS BC	80,06	80,06				
					Frais de transport année 2018 (Dons)	4898,42	4 898,42				
							Total dépenses				
							cpte espèces + C/C				
					TOTAUX des Recettes et des Dépenses	55,00	144,08	TOTAL DEPENSES sur compte courant	27 110,84		
31/08/2019	SOLDE LIVRET BLEU	7 137,75	SOLDE CAISSE ESPECE		1,93	SOLDE COMPTE COURANT		3 340,38	27 254,92		

BILAN DES COMPTES AU 31/08/2019

Solde des comptes au 31/08/2018	8 982,56
TOTAL Recettes 2018/ 2019	28 646,20
Intérêts livrets bleu 2018	51,22
Versement sur Livret bleu	-
Total Recettes 2018/2019 sur compte espèces	55,00
Total Dépenses 2018/2019 sur compte espèces	144,08
Total Dépenses 2018/2019 sur compte courant	27 110,84
Situation financière arrêtée au 31/08/2019	10 480,06 €