

Report solde au 31/08/2017 & RECAP PAR RUBRIQUE			4 798,94
LIBELLE	RECETTE	DEPENSE	SOLDE
participation CODERS frais formations+ participation au développement du club	890,00		
Dépôts de chèques chèques:adhésions+activités	14 504,50		
Subventions Mairie de Courdimanche +Déépartement Val D'OISE	916,00		
Virement sur Livret bleu		3 000,00	
frais financiers		57,96	
salaires prof gym FAGET		1 705,00	
salaires prof zumba GOURDON		1 221,00	
frais déplacement prof taï chi		840,00	
URSSAF		1 998,00	
Licences FFRS		3 416,00	
Frais formations		1 674,00	
Aquagym achat de contremarques		1 697,50	
Club omnisport de courdimanche cotisation Tennis de table		150,00	
Gym foyer rural loc matériel		50,00	
Compagnie d'Arc de Menucourt (Frais tir à l'arc)		204,00	
Frais divers encre imprimante-timbres		132,69	
Frais de transport pour réunions CORERS et CODERS		156,38	
Remboursement cotisation		82,00	
Autres frais forum association+boisson accueil		29,50	
Chèques cadeaux prof Ta-ichi et CAMUS Guillaume		200,00	
Frais OVH SAS BC		80,06	
Frais divers (fleurs obsèques/participation randonnée cyclo/carte animateur Visorando)Sortie d'Ecouen		512,05	
Sortie Baie de Somme	8 591,28	8 429,02	
Achat produits pharmaceutiques + trousse de secours		385,14	
Achats de 6 arcs + matériels		1 875,40	
TOTAUX	24 901,78	27 895,70	-2 993,92
SOLDE DU COMPTE COURANT=(SOLDE +REPORT DU 31/08/2017)			1 805,02

Solde Baie de Somme	162,26 €
---------------------	----------

Nous devrions avoir en trésorerie après vérifications

Solde compte courant	1 805,02
Avoir livret bleu	4 056,11
Intérêts livret bleu	30,42
Solde caisse espèce	91,01
Virt livret bleu	3000,00
TOTAL	8 982,56

Hôtel CAP HORNU (chèque n°3137512)

FOYER RURAL (chèque n°3137521)

TOTAL NON IMPUTE

solde au 03/09/18 **1 805,02**

3 758,20

50,00

3 808,20

EXACT le 03/09/18

relevé au 03/09/18 5613,22

3 808,20

solde au 03/09/18 **1805,02**