

BILAN DES COMPTES 2016-2017

SITUATION FINANCIERE ARRETEE AU 31/08/2017

Date	LIVRET BLEU		CAISSE ESPECE		COMPTE COURANT		TOTAL GENERAL
	Type opération	Montant	Type opération	Montant	Type opération	Montant	
31/08/2016	SOLDE LIVRET BLEU	4 032,70	Retrait du compte pour versé sur caisse espèce le 31/08/2016	500,00	SOLDE COMPTE COURANT	6 024,97	10 557,67
Recettes et Dépenses 2016/2017	Intérêts Livret Bleu 2016 Retrait livret bleu	23,41	Achat boisson pour AG du 15/12/16	-34,31	Total adhésions + cotisations sports pratiqués	13 586,00	
			Achat fleurs Les Serres du Vexin pour MF MOULIN pour AG	-32,90	participation CODERS FRAIS FORMATIONS	350,00	
			Dépenses Mt St Michel	-357,20	Subventions Mairie de Courdimanche	480,00	
			Achat d'enveloppe postales pré-timbrées	-17,80	Dons covoiturage 2016 CERFA 11580*3	3 608,55	
			Achat de boison pour repas de juillet	-17,16	TOTAL RECETTE sur compte courant	18 024,55	
					Dons covoiturage 2016 CERFA 11580*3	3 608,55	
					Frais financiers	57,80	
					Salaires prof Gym	1 435,50	
					Salaire prof Zumba	891,00	
					URSSAF	1 598,00	
					Frais déplacement Tai-Chi	900,00	
					Frais piscine	1 455,00	
					Hôtel + resto Mt St Michel+Solde chemin de la baie	3 634,37	
					Licences FFRS	3 050,00	
					FFRS Mt St Michel assurances et frais de séjour	261,81	
					Loc matériel Foyer rural	50,00	
					Frais Tir à l'arc	382,00	
					Frais Forum Association+ Boisson accueil	72,92	
					Frais Mme DELCOUR repas Comité Directeur	275,00	
					Frais Mme DELCOUR tél+cartes cadeaux	272,64	
					Frais encre imprimante-timbres	384,79	
					Frais OVH SAS BC	66,28	
					Assemblée générale CORERS frais de repas	80,00	
		Frais formation CAMUS/CECAT/GILARDI/BLONDEL	415,72				
		Frais de transport réunion CODERS/CORERS	46,60				
		Remboursement cotisations Mme BRANGOULO	55,00				
		Trésor Public pour salle Courcelles/Viosnes	50,00				
		Club Omnisport de Courdimanche Tennis de Table	90,00				
		Achat banderolle/décolite (Sté PIERSON)	117,60				
		TOTAL DEPENSES de Caisse espèce	459,37	TOTAL DEPENSES sur compte courant	19 250,58		
31/08/2017	SOLDE LIVRET BLEU	4 056,11	SOLDE CAISSE ESPECE	40,63	SOLDE COMPTE COURANT	4 798,94	8 895,68

BILAN DES COMPTES AU 31/08/2017

Solde des comptes au 31/08/2016	10 557,67
TOTAL Recettes 2016/ 2017	18 024,55
Intérêts livrets bleu 2016	23,41
Versement sur caisse espèce	-
Total Dépenses 2016/2017 sur compte espèce	459,37
Total Dépenses 2016/2017 sur compte courant	19 250,58
Situation financière arrêtée au 31/08/2017	8 895,68 €