

BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018

DEBIT		CREDIT	
RUBRIQUES	MONTANT	RUBRIQUES	MONTANT
Salaires Prof de gym	1 800,00	Adhésion /cotisations/activités	14 000,00
Salaires Prof de Zumba	1 000,00	Participations CODERS	1 000,00
Cotisations sociales prof URSSAF	1 800,00	Subventions commune	500,00
Sorties: séjour / visites / assurance	12 000,00	Paiements séjour + assurance	12 000,00
Cotisation aquagum	1 900,00	Cotisations aquagym	1 900,00
Achat de matériel	240,00		
Remboursement adhésion	200,00		
Photopies/encre imprimante de bureau/timbres	600,00		
Prises en charges frais sorties et visites	1 500,00		
Gym Foyer rural	50,00		
Tennis de table	100,00		
Licences FFRS	4 000,00		
Frais de déolacement CORERS / CODERS	200,00		
Formations+frais de déplacement	1 500,00		
Frais financiers	60,00		
indemnisation Prof de Tai chi	1 200,00		
Frais Tir à l'arc	450,00		
Frais OVH SAS (hébergeur de site)	100,00		
Trousses de secours dotation / renouvellement pour animateurs	200,00		
Frais de réception / frais d'accueil des nouveaux / frais Pôt AG	500,00		
TOTAL DEPENSE	29 400,00	TOTAL RECETTE	29 400,00
		Pour rappel:	
Solde net (Total CREDIT- Total DEBIT)	-	Trésorerie au 31/08/2017	
Encourstotal début période (31/08/2017/	8 895,68	Solde compte courant	4 798,94
Encours total fin de pérode (21/08/2018)	8 895,68	Solde Livret bleu	4 056,11
		Solde caisse espèce	40,63
		TOTAL TRESORERIE	8 895,68