

**BILAN DES COMPTES 2020-2021
SITUATION FINANCIERE ARRETEE AU 31/08/2021**

Date	LIVRET BLEU		CAISSE ESPECES			COMPTE COURANT		TOTAL cpte espèces et c/c par rubrique	TOTAL GENERAL
	Type opération	Montant	Type opération	Montant		Type opération	Montant		
31/08/2020	SOLDE LIVRET BLEU	7 191,28	SOLDE CAISSE ESPECE AU 31/08/2020		1,93		SOLDE COMPTE COURANT AU 31/08/2020	12 971,60	20 164,81
			Libellé	Recettes	Dépenses				
	Intérêts Livret Bleu 2020	37,47	Rbt trajet à GILLES camus (plus 67,99€ par virement)		1,93	Total adhésions + cotisations sports pratiqués	17 111,44	17 111,44	
						CODERS Frais formations + participation dév du club	60,00	60,00	
						FFRS Plan de relance/reversement/indemnisations	362,00	362,00	
						Subventions Mairie de Courdimanche+Dpt VAL D'OISE	950,00	950,00	
						Séjour MORVAN (remboursement relais des Lacs)	17,60	17,60	
						Séjour COTENTIN	10 730,00	10 730,00	
						Séjour à DOUCIER	800,00	800,00	
						Dons frais de transport année 2020	1 609,32	1 609,32	
						TOTAL RECETTE sur compte courant	31 640,36	31 640,36	
						Frais financiers	86,16	86,16	
						Salaires prof Gym	1442,27	1 442,27	
						Salaires prof Zumba	2385,98	2 385,98	
						Salaires prof YOGA	1348,00	1 348,00	
						URSSAF	5234,00	5 234,00	
						Frais déplacement Tai-Chi	330,00	330,00	
						Licences FFRS	4150,44	4 150,44	
						AG+Boisson accueil des nouveaux+Repas soirée fin juin	88,00	88,00	
						Frais encre imprimante/papèterie/bâtons marche mordique	319,23	319,23	
						frais transport réunions CORERS CODERS et PSC1	88,39	90,32	
						Frais formation /cartes IGN/ PSC1/matériels formation Neuron'	513,64	513,64	
						Trousseau à pharmacie et masques pour animateurs	85,02	85,02	
						SEJOUR A DOUCIER	600,00	600,00	
						SEJOUR MORVAN	5347,44	5 347,44	
						SEJOUR COTENTIN	2698,00	2 698,00	
						OVH SAS BC/ ZOOM / VISORANDO/et frais postaux	793,92	793,92	
						Dons frais de transport année 2019	1609,32	1 609,32	
							Total dépenses cpte espèces + CIC		
			TOTAUX des Recettes et des Dépenses	0,00	1,93	TOTAL DEPENSES sur compte courant	27 119,81	27 121,74	
31/08/2021	SOLDE LIVRET BLEU	7 228,75	SOLDE CAISSE ESPECE		0,00		SOLDE COMPTE COURANT	17 492,15	24 720,90

BILAN DES COMPTES AU 31/08/2021

Solde des comptes au 31/08/2020	20 164,81
TOTAL Recettes 2020/ 2021 sur compte courant	31 640,36
Total Dépenses 2020/2021 sur compte courant	27 119,81
Intérêts livrets bleu 2020	37,47
Versement sur Livret bleu	-
Total Recettes 2020/2021 sur compte espèces	-
Total Dépenses 2020/2021 sur compte espèces	1,93
Situation financière arrêtée au 31/08/2021	24 720,90 €