

LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	PART CLUB
ADHESIONS 2024/2025(83p) = 211	0,00 €	1 008,45 €	-1 008,45 €
LICENCES FFRP (2024/2025)	4 080,50 €	2 117,80 €	1 962,70 €
Salaires	2 175,52 €		
Urssaf	1 136,00 €		
Médecine du Travail	115,20 €		
Assurance gym 2025/2026	0,00 €		
Achat matériel	0,00 €		
TOTAL SECTION GYM	3 426,72 €	3 720,00 €	-293,28 €
Participation adhérents 2024/2025(29p)		3 720,00 €	
JOURNÉE ASSOCIATION (Arc-Et-Senans)	5 430,25 €	4 002,00 €	1 428,25 €
VOYAGE 2026	792,07 €	0,00 €	792,07 €
VOYAGE 2025 Bretagne	41 306,88 €	51 918,18 €	-10 611,30 €
VOYAGE Figeac 2024	11 799,60 €	0,00 €	11 799,60 €
TOTAL SECTION VOYAGES	59 328,80 €	55 920,18 €	3 408,62 €
AG, POTS, GALETTES, Esplanade	1 072,84 €	150,00 €	922,84 €
Journée 50 ans	708,75 €	200,00 €	508,75 €
FRAIS GESTION/BUREAUTIQUE/ Formation / site internet	259,36 €		259,36 €
Intérêt livret d'épargne pour 2024		761,61 €	-761,61 €
COTISATION O.M.S	30,00 €		30,00 €
CONVENTIONS/SUB./DONS/CADEAUX/TELETHON Covati 0€ + Mairie 500€	1 112,00 €	1 430,35 €	-318,35 €
SOLDE EXERCICE	70 018,97 €	65 308,39 €	4 710,58 €

manque Bus, CDRP , et 1 dossier assurance
CDRP + SOLDE CENTRE

gobelets 150€
2 factures et subv CD +200,00€
Formation - déplacement - cartouches-timbres-frais bancaire

TELETHON 930€

SOLDE COMPTE COURANT AU 30/09/2024 : 3 327,62 €
dépôt/retrait livret 2 710,58 €

SOLDE COMPTE COURANT AU 31/08/2025 : 617,04 €

SOLDE LIVRET AU 30/09/2024 : 26 000,00 €
Retrait/dépôt livret 2 000,00 €

SOLDE LIVRET ÉPARGNE AU 31/08/2025 : 24 000,00 €

SOLDE TOTAL CRÉDITEUR AU 31/08/2025 : 24 617,04 €

Reste Bretagne 9 500,00 €

Fonds Propres **15 117,04 €**

29327€ au 30 septembre 2024 (moins 17700€ à venir) **SOIT 11600€ en fond de caisse**
10997,82 au 30 septembre 2023 - 15808,14 au 30 septembre 2022