

Compte de fonctionnement général du 1er septembre 2016 au 31 août 2017

CHARGES	
600000000 - Achats de fournitures	5 888,43
610000000 - Charges de fonctionnement (SE)	13 627,60
620000000 - Pub, accueil, missions, frais de comm./bq	2 638,44
640000000 - Charges de personnel et cotisations	30 791,75
650000000 - Autres charges courantes	2 704,34
670000000 - Charges exceptionnelles	12 416,11
680000000 - Dotations, Provisions, Engagements	0,00

PRODUITS	
706000000 - Inscriptions stages/EC/CD	28 443,00
707000000 - Produits passeports, examens, locs. Salles	7 046,00
708000000 - Cessions Fédé sur licences	12 305,00
741000000 - Subventions recues CR IDF Dèv.	11 700,00
742000000 - Subventions CR IDF Form.	2 700,00
756000000 - Cotisations clubs	16 119,00
758000000 - Produits divers de gestion courante	210,00
760000000 - Produits financiers	129,81
770000000 - Produits exceptionnels	1 031,98
TOTAL DES PRODUITS (B)	79 684,79

TOTAL DES CHARGES (A)	68 066,67
------------------------------	------------------

Résultat de l'année 2016/2017 (B-A) (+/-) : **11 618,12**

Bilan simplifié au 31 août 2017

ACTIF		
Soldes des comptes au 31/08		
512	Banque (1)	36 456,01
530	Caisse en espèces (2)	338,98
TOTAL DE L'ACTIF		36 794,99

PASSIF	
110 Report à nouveau au 01/09/2016 <i>(égal à l'actif/passif au 31/08/2016)</i>	25 176,87
Résultat de l'année 2016/2017	11 618,12
TOTAL DU PASSIF	36 794,99

(1) Comptes bancaires 512 ou 514 :

Le mandataire de la coopérative ou du foyer doit fournir la copie d'un relevé de compte bancaire où figure le solde indiqué en 512 ou 514. Si ce dernier ne correspond pas à l'extrait, il doit compléter et imprimer la feuille intitulée "Rapprochement Bancaire"

Solde indiqué sur le relevé bancaire fourni :	36 415,96
Montants non encore encaissés ou débités	Montants (+ / -)
Les sommes indiquées ci-dessous proviennent de la feuille intitulée "Rapprochement bancaire" que vous avez préalablement renseignée... Cette feuille doit être imprimée et jointe à ce document !	
TOTAL DES OPERATIONS NON ENCORE CREDITEES	+ 90,00
TOTAL DES OPERATIONS NON ENCORE DEBITEES	- 49,95
Solde indiqué dans le bilan en compte 512 ou 514 :	36 456,01

(2) Arrêté de caisse au 31 août :

La caisse n'étant pas un compte bancaire, les sommes indiquées doivent être vérifiées par deux personnes non mandataires. **Toute caisse supérieures à 50 € doit être versée sur le compte avant la clotûre !**

		Nombre	Somme
Billets	50,00 €		0,00
	20,00 €		0,00
	10,00 €		0,00
	5,00 €		0,00
	2,00 €		0,00
Pièces	1,00 €		0,00
	0,50 €		0,00
	0,20 €		0,00
	0,10 €		0,00
	Petite monnaie		0,00
Solde indiqué dans le bilan en compte 530			0,00

NB : l'extrait de compte bancaire fourni doit être le plus proche du 31 août.
(Si le nombre d'opérations est plus important, veuillez les noter sur une feuille annexe.)

Il y a une erreur dans votre décompte de caisse !

FFAA IDF AÏKIDO