

2F OPEN - JS06

Bilan au 31 août 2018 (Exprimé en Euros)

			31-août-18		31-août-17
Actifs					
Green fees			-		-
Lots compétitions			-		-
Du par les associations			-		-
A recevoir autre			-		160,00
Frais payés d'avance			-		-
Banque					
	Compte courant	1 562,63		2 342,88	
	Compte livret	<u>14 000,00</u>		<u>15 000,00</u>	
			15 562,63		17 342,88
Total des actifs			<u>15 562,63</u>		<u>17 502,88</u>
Passifs					
Charges à payer			735,00		20,00
Report à nouveau			17 482,88		16 478,40
Surplus / (Déficit) de la période			(2 655,25)		1 004,48
Total du passif			<u>15 562,63</u>		<u>17 502,88</u>

2F OPEN - JS06

Variation de la trésorerie pour la période 1 septembre / 31 août 2018 (Exprimé en Euros)

	Situation au 31-août-18
Solde en banque au 1er septembre	17 342,88
Résultat de la période	
Convention Sport Entreprise	1 100,00
Rétrocession Licences 2F Open	624,00
Subvention Conseil Général	500,00
Affiliation MGEN	438,00
Dotations des associations 2F JS 06	420,00
Licence FFG	253,45
Droits de jeu	190,00
Intérêts sur Livret	104,70
Coupe PACA	-800,00
Coupe de France Entreprise	-1 618,00
Challenge National (net)	-1 498,04
Championnat de France (net)	-264,36
Dotations aux compétitions internes	-1 015,32
Frais administratifs	-417,68
Cotisations (Fédérations, Associations)	-308,00
Frais bancaires	-54,00
Polos	-310,00
	-2 655,25
Mouvements des comptes de bilan	
(A recevoir) / Du autres	875,00
Solde en banque en fin de période	15 562,63

2F OPEN - JS06

ANALYSE DES RECETTES / DEPENSES

	2017/2018		2018/2019
	Budget	Final	Budget
RECETTES			
Liquidation de l'ASEAR	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Convention Sport Entreprise	1 450,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
Rétrocession Licences 2F Open	760,00 €	624,00 €	1 515,00 €
Reçu des adhérents	0,00 €	0,00 €	624,00 €
Subvention Conseil Général	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Affiliation MGEN	600,00 €	438,00 €	440,00 €
Dotations des associations 2F JS 06	0,00 €	420,00 €	0,00 €
Licence FFG	210,00 €	253,45 €	250,00 €
Droits de jeu	0,00 €	190,00 €	500,00 €
Intérêts sur Livret	110,00 €	104,70 €	100,00 €
<i>Total des recettes</i>	3 630,00 €	3 630,15 €	10 029,00 €
DEPENSES			
Coupe 2F (net)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Coupe PACA	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €
Coupe de France Entreprise	-605,00 €	-1 618,00 €	-1 320,00 €
Challenge National (net)	-840,00 €	-1 498,04 €	-840,00 €
Championnat de France (net)	-840,00 €	-264,36 €	-840,00 €
	-3 085,00 €	-4 180,40 €	-3 800,00 €
Opération recrutement	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €
Dotations aux compétitions internes	-600,00 €	-1 015,32 €	-1 080,00 €
Autes frais de manifestations	-150,00 €	0,00 €	-150,00 €
Polos	-500,00 €	-310,00 €	0,00 €
Frais administratifs	-370,00 €	-417,68 €	-410,00 €
Cotisations (Fédérations, Associations)	-300,00 €	-308,00 €	-300,00 €
Frais bancaires	-55,00 €	-54,00 €	-60,00 €
<i>Total des dépenses</i>	-5 060,00 €	-6 285,40 €	-7 800,00 €
SURPLUS / (DEFICIT)	-1 430,00 €	-2 655,25 €	2 229,00 €