

Bilan Tresorerie Amicale des Montagnards Axéens

SAISON 2019 / 2020

DEPENSES		DETAILS	RECETTES		DETAILS
LICENCES Prélèv FFME	1 759,00		Vente Licences / Aff. CLUB	1 695,75	
FRAIS DE BUREAU			Soirée Raclette Tombola	897,00	
FORMATIONS	75,00		SUBVENTIONS	2 640,00	
ACTIVITES	3 820,00				
Hébergement	180,00				
Cours d'escalade	3 640,00				
MATERIEL	11,94				
DEPENSES DIVERSES Soirée R:	745,08				
TOTAUX	6 411,02			5 232,75	
BALANCE			-1 178,27		

SAISON 2020 / 2021

DEPENSES		DETAILS	RECETTES		DETAILS
LICENCES Prélèv FFME			Vente Licences / Aff. CLUB	924,50	
MATERIEL	350,73		SUBVENTIONS	880,00	
TOTAUX	350,73			1 804,50	
BALANCE			1 453,77		

Non comptabilisé en banque

Non tiré ou viré	1 092,67		1 700,00
non retirés en 2019 SDIS	400,00		
Total	1 492,67		1 700,00
En litige banque retrait de	145,00	en attente de remboursement	

REPORT Solde Compta 2019 9 376,66
Solde Compte courant 9 299,83
arrêté à la date du 1/11/2020

solde CL au 21/01/2020 144,72

Solde Compte Livret 144,72
Numéraire 14,50

Total	9 459,05
--------------	-----------------