Fédération Française de Course d'Orientation

COMITE DEPARTEMENTAL DU VAR DE COURSE D'ORIENTATION

BILAN FINANCIER ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Exercice 2017 (Arrêté au : date opération = 31/12/2017)

code			DEBIT	CREDIT
A	Entrées bancaires (Recettes) 2017			93 601.67
B	Sorties bancaires (Dépenses) 2017		69 203.11	
C	Résultat de l'exercice bancaire 2017	24 398.56		
D	Entrées Espèces (Recettes) 2017			2 726.00
E	Sorties Espèces (Dépenses) 2017		2 650.77	
F	Résultat des mouvements de Caisse 2017	75.23		
G	Chèques émis non débités au (date opération)		-1 488.00	
H	Factures emises et non encaissées au (date opération)			2 943.62
I	Résultats 2017 toutes opérations effectuées	**25 929.41**		

			ACTIF	PASSIF	ACTIF
J	fonds de roulement 2016 (Espèces / Banque)		197.53		25 162.72
K	Résultats 2017 (Espèces / Banque)		75.23		24 398.56
L	Solde au (date opération)	Espèces/Banque	272.76		49 561.28
M				**Totaux en Actifs**	49 834.04

		Espèces	Dépôt - Compte rémunéré	Banque
N	Gisements de nos avoirs	**272.76**	**37 093.50**	**12 744.44**
				50110.70

La trésorière

Le président

Le vérificateur aux comptes