

TRESORERIE SAISON 2016-2017

Etat des comptes bancaires au 16/03/18	
Solde du compte Société Générale	385,27 €
Solde du livret épargne Société Générale	58,31 €
Solde du compte CM FFD	34 622,54 €
Solde du livret épargne CM	20 000,00 €
CLOTURE COMPTE SNVB	
Solde total	55 066,12 €

16/03/18	
Remb.licences dirigeant 2008/09 chq 8016074	75,00 €
Renouvellement hebergement site FFD Chq 8330847	42,91 €
Participation FFD intercomité 2011 LE MANS Chq 8330888	73,00 €
Remb.frais insertion JO Chq 8654127	44,00 €
Participation FFD intercomité 2012 CHATEAUDUN Chq 8654117	103,00 €
Participation FFD Open Federal 2013 GRANVILLE Chq 299329	25,00 €
Participation FFD Open Federal 2013 GRANVILLE Chq 299342	50,00 €
Participation FFD Intercomité national 2017 SENONES Chq 308160	259,00 €
remb parution JO chq n)3166434	44,00 €
Solde total	715,91 €

16/03/18	
Redevance Open de France 2015	421,09 €
Redevance Open de France 2016 + Homologation	1 166,65 €
redevance open de france 2017+homologation	1 843,27 €
règlement des 36 cibles OIF 2017 en attente d'éléments organisateur (estimation MAXIMALE)	612,00 €
Solde total	4 043,01 €

SOLDE FUTUR	58 393,22 €
--------------------	--------------------