

## C.B.D. ARDECHE

### BUDGET au 30 Septembre 2018

RECETTES de l'EXERCICE	213 193,76 €
DEPENSES de l'EXERCICE	229 704,50 €
RESULTAT de l'EXERCICE	<b>-16 510,74 €</b>
Règlement URSSAF N-1	-1 462,00 €
Dette URSSAF	1 226,00 €
Règlement Fournisseurs Adultes	-4 986,00 €
Encaissement Clients	9 351,93 €
SOLDE CREDITEUR au 30/09/2018	83 194,00 €
SOLDE CREDITEUR au 30/09/2019	<b>70 813,19 €</b>

### VENTILATION

	<u>Au 30/09/2018</u>	<u>RESULTAT</u>	<u>Au 30/09/2019</u>
<u>Adultes</u>	81 432,97 €	-3315,54	78 117,43 €
<u>Jeunes</u>	941,64 €	-4762,39	-3 820,75 €
<u>Cautions</u>	882,44 €	0,00	882,44 €
<u>Dû Fournisseurs</u>	0,00 €	4986,00	4 986,00 €
<u>Dû Clients</u>	0,00 €	-9351,93	-9 351,93 €
<u>Acompte Fournisseurs</u>	-63,05€	63,05	0,00 €
	83 194,00 €		<b><u>70 813,19 €</u></b>

### POSITION DES FONDS 30/09/2019

LYONNAISE de BANQUE C/C	24 683,03 €
LYONNAISE de BANQUE Commission Féminine	890,75 €
LYONNAISE de BANQUE Livret A SUP	11 415,60 €
LYONNAISE de BANQUE Livret OBNL TRIPLEX	21 667,01 €
CAISSE d'EPARGNE C/C	2 146,02 €
CAISSE d'EPARGNE Livret	10 000,00 €
CAISSE	10,78 €
	<b><u>70 813,19 €</u></b>

A AUBENAS  
Le 18/10/2019

Le Président,  
**M. CHANEAC**

Les Contrôleurs aux comptes  
**G. CHAIZE - R. BOSSY**

Le Trésorier,  
**M. POIRIER**