

**CLUB SANTE SENIORS  
RETRAITES MGEN ROANNE**

Exercice budgétaire 2019-2020

<b>RECETTES</b>	Participations	<b>5 730 €</b>	382 participants à 15€
<b>DEPENSES</b>			
	ATELIERS	3 053,78 €	
	MATERIEL	0 €	
	CONVIVIALITE	463,66 €	
	FRAIS POSTAUX	212,26 €	
	FRAIS BANCAIRES	39,00 €	
	FOURN. ADM. ET ENTRETIEN	412,45 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>4 181,15 €</b>	

**Excédent de trésorerie de 5730€ - 4181,15€ = 1548,85€  
dû à la non activité du club à compter du 17 mars**

<b>ETAT DU LIVRET BLEU AVOIR</b>			
	AU 1/09/2019	8 502,58 €	
	Intérêts 2019	65,36 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>8 567,94 €</b>	Au 01/01/2020
<b>DEPENSES 2019-2020</b>			
	Petits travaux	23,35 €	01/11/19
	écran plat	678,99 €	01/02/20
	fenêtres	3 300,00 €	01/01/20
	<b>TOTAL</b>	<b>4 002,34 €</b>	

**RESTE AU 30:09:2020 4565,60€**  
**Les fonds du livret bleu ont été exclusivement utilisés  
pour l'aménagement du local.**