

Balance générale

Comptes généraux du 10210000 **au** 89000000 **Exercice** Suivant : 2017/2018
Nature des comptes <<Tous>> **Dates comptables du** 01/05/2017 **au** 30/04/2018
Mode de sélection Comptes mouvementés sur l'exercice **Type d'écritures** Normal
Comptes d'exception **Devise** <<Tous>> / Affichage en Euro
Etablissement COMITE / LIGUE

Compte	Libellé	Total du 01/05/2017 au 30/04/2018		Solde du 01/05/2017 au 30/04/2018	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
11000000	Report à nouveau (solde créditeur)		228 751,99		228 751,99
12000000	Résultat de l'exercice (excédent)	8 699,02	8 699,02		
15300000	Prov pour pensions et obligations		7 165,09		7 165,09
15800000	Autres provisions pour charges	13 900,00	13 900,00		
20500000	Concess° et droits licences, logici	5 960,66		5 960,66	
21540000	MATERIEL SPORTIF	24 966,00	12 651,72	12 314,28	
21810000	MATERIEL POLES	16 103,18		16 103,18	
21820000	MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	17 762,56		17 762,56	
27500000	Dépôts et cautionnements versés	91,47		91,47	
28050000	Concess° et droits licences, logici		5 960,66		5 960,66
28154000	AMORTISSEMENT MATERIEL SPORTIF		2 693,75		2 693,75
28181000	AMORTISSEMENT MATERIEL POLES		16 103,18		16 103,18
28182000	AMORTISSEMENT MAT ET MOB BUREAU		14 187,14		14 187,14
40110000	Fournisseurs de biens et prestation	557 164,12	559 143,17		1 979,05
40800000	Fournisseurs : factures non parvenu		41 186,12		41 186,12
40900000	Fournisseurs débiteurs	286,96	286,96		
41100000	Clubs	114 935,51	110 342,23	4 593,28	
41110000	COMITES	373 076,44	371 512,31	1 564,13	
41120000	CLUBS				
41130000	CHPT GRAND EST	3 625,00	3 475,00	150,00	
41140000	CLIENTS DIVERS	71 289,20	59 768,20	11 521,00	
42100000	Personnel : rémunérations dues	42 702,27	42 702,27		
43100000	ORGANISMES SOCIAUX	49 327,44	54 202,69		4 875,25
43720000	MUTUELLE	738,32	738,32		
43800000	Org soc charg à payer/prod à recev	2 873,43	2 873,43		
46713000	LICENCES	452,00	452,00		
46870000	Produits à recevoir	16 851,25		16 851,25	
47000000	Compte d'attente	745,92	745,92		
47100000	Recettes à encaisser	27 196,07	27 196,07		
47101100	Caisse Arbitre Indemnités	7 680,00	7 680,00		
48600000	Charges constatées d'avance	8 873,00	8 873,00		
50800000	CME DBC PROGRESSIF	50 640,56		50 640,56	
51100000	Valeurs à l'encaissement	6 279,56	5 898,98	380,58	
51210000	CME 45	745 643,53	728 546,60	17 096,93	
51220000	CME LIVRET PARTENAIRE OBNL	177 406,29	127 406,29	50 000,00	
51221000	CME LIVRET BLEU ASSOCIATION	127 065,80	25 000,00	102 065,80	
58000000	VIREMENTS INTERNES	37 599,12	37 599,12		
58100000	Virements de fonds	710,00	710,00		
60611000	Licences	236 728,63		236 728,63	
60613000	Affiliations	18 014,00	240,00	17 774,00	
60614000	Mutations	17 319,50		17 319,50	
60630000	Fournitures d'entret et petit équip	1 490,72		1 490,72	
60631000	Petites fournitures	2 131,87	200,00	1 931,87	

Compte	Libellé	Total du 01/05/2017 au 30/04/2018		Solde du 01/05/2017 au 30/04/2018	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
60660000	Equipement sportif equipes	4 772,40		4 772,40	
60680000	Autres matières et fournitures	668,69		668,69	
60810000	Divers	412,50	200,00	212,50	
61320000	Locations mobilières	4 219,20		4 219,20	
61400000	Charges locatives et de copropriété	4 252,57		4 252,57	
61510000	Entretien et réparations	2 977,44		2 977,44	
61610000	Assurances véhicules	1 313,30		1 313,30	
61850000	Frais d'organisation	38 463,36	150,00	38 313,36	
62100000	Personnel extérieur à l'association	61,54		61,54	
62260000	Suivi médical	4 921,90		4 921,90	
62261000	Honoraires divers et cac	29 953,21		29 953,21	
62330000	Actions (événements,)	10 652,73	300,00	10 352,73	
62510000	Voyages et déplacements	42 925,16		42 925,16	
62530000	Hébergement stage	68 562,89	5 609,40	62 953,49	
62532200	CT Déplacements	110,88		110,88	
62570000	Réceptions	10 408,31	320,00	10 088,31	
62610000	Frais de télécommunication	2 429,65		2 429,65	
62620000	Affranchissement	1 558,26		1 558,26	
62621000	Site Internet	233,00		233,00	
62830000	Formation continue du Personnel	1 185,00		1 185,00	
64112000	Salaires employés	60 156,96	1 254,00	58 902,96	
64140000	Indemnités intervenants	21 437,80		21 437,80	
64141000	Charges sur Intervenants	3 246,76		3 246,76	
64510000	Cotisations à l'URSSAF	22 062,85	5 270,83	16 792,02	
64580000	Cotisations autres org sociaux	1 258,75		1 258,75	
64750000	Médecine de travail, pharmacie	177,60		177,60	
66810000	Autres frais financiers	932,31		932,31	
67200000	Charges sur exercices antérieurs	586,00		586,00	
67820000	Autres Charges Grand Est	19 981,72	1 397,00	18 584,72	
68110000	Dotations / amortissements des immo	7 067,23		7 067,23	
68150000	Dotations aux provisions d'exploitat	225,89		225,89	
70111000	Partenariat		1 085,40		1 085,40
70300000	Ventes de produits résiduels		235,00		235,00
70600000	Prestations de services		33 174,52		33 174,52
70611000	Licences		306 173,10		306 173,10
70613000	Affiliations		19 836,80		19 836,80
70614000	Mutations Licences T		34 950,00		34 950,00
70621000	Engagement championnat	218,00	32 763,00		32 545,00
70622000	PRELEVEMENT POUR CAISSE ARBITRES		8 000,00		8 000,00
70628000	Amendes (arbitrages, techniques	1 143,40	14 973,40		13 830,00
70700000	Produits par défaut	360 649,90	360 649,90		
74000000	Subventions d'Exploitation	4 264,73	98 715,33		94 450,60
75200000	Remboursement CPAM		612,90		612,90
75613100	Aides spécifiques P. Metz		3 000,00		3 000,00
75800000	Produits divers de gestion courante	1 744,13	43 786,00		42 041,87
75880000	Autres recettes		200,00		200,00
77100000	Produits exceptionnels		183,01		183,01
77200000	Produits sur exercices antérieurs		4 144,79		4 144,79
77800000	Autres produits exceptionnels	15 017,04	25 206,85		10 189,81
78150000	Reprises sur Provisions pour risque		7 500,00		7 500,00

Compte	Libellé	Total du 01/05/2017 au 30/04/2018		Solde du 01/05/2017 au 30/04/2018	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
89000000	Compte extra comptable	309 120,70	309 120,70		
	Total général	3 845 703,16	3 845 703,16	935 055,03	935 055,03