

Balance

Dossier : COMITE DEPARTEMENTAL D ATHLETISME 92

Date de 10/03/2018 10:58

Type Balance : Général avec tiers centralisés. Du : 01/01/17 au 31/12/17. Avec Tiers centralisés. Comptes Soldés : avec.

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
Comptes 1				
Comptes 10				
1068000	Autres réserves	17 400,00	17 400,00	0,00
Total des comptes 10		17 400,00	17 400,00	0,00
Comptes 11				
1100000	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	76 589,33	-76 589,33
Total des comptes 11		0,00	76 589,33	-76 589,33
Total des comptes 1		17 400,00	93 989,33	-76 589,33
Comptes 2				
Comptes 21				
2183000	Matériel de bureau et matériel informatique	62 391,63	0,00	62 391,63
Total des comptes 21		62 391,63	0,00	62 391,63
Comptes 27				
2750000	Dépôts et cautionnements versés	1 520,00	760,00	760,00
Total des comptes 27		1 520,00	760,00	760,00
Comptes 28				
2818000	Amortissements des Autres immobilisations corporelles	0,00	62 391,63	-62 391,63
Total des comptes 28		0,00	62 391,63	-62 391,63
Total des comptes 2		63 911,63	63 151,63	760,00
Comptes 4				
Comptes 40				
401CENTRAL	Total des comptes 401	131 349,42	137 640,90	-6 291,48
404AMAZON	AMAZON	613,76	613,76	0,00
4091000	Avances et acomptes versés sur commandes	4 244,87	4 244,87	0,00
Total des comptes 40		136 208,05	142 499,53	-6 291,48
Comptes 41				
411CENTRAL	Total des comptes 411	75 847,26	75 847,26	0,00
Total des comptes 41		75 847,26	75 847,26	0,00
Comptes 42				
421ALAINMI	ALAIN Mickael	12 175,92	12 175,92	0,00
421ALBINJE	ALBIN Jean-Jacques	513,69	513,69	0,00
421ALIDECL	ALIDE CLAIRE	314,90	314,90	0,00
421BELTRAM	BELTRAM Florent	177,13	177,13	0,00
421CLARICO	CLARICO MELVIL	550,00	550,00	0,00
421DUCLOVE	DUCLOVEL LUC	81,56	81,56	0,00
421EDUYANN	EDU YANN	117,88	117,88	0,00
421FOURNIE	FOURNIER ANNE	147,38	147,38	0,00
421GOETZYV	GOETZ Yves	4 714,30	4 869,25	-154,95
421HALPHEN	HALPHEN Sandrine	9 222,01	9 222,01	0,00
421HETTING	HETTINGER Regis	86,79	86,79	0,00
421JOYEMIC	JOYE MICHEL	2 148,54	2 148,54	0,00
421MANF	MANOUVRIER Fabrice	25,01	25,01	0,00
421MANOUVR	MANOUVRIER Gaston	154,75	154,75	0,00
421MONDETR	MONDET Romain	312,27	312,27	0,00
421ROSSFEL	ROSSFELDER Aurelien	15,78	15,78	0,00
421ROULETJ	ROULET Jack	507,20	507,20	0,00
421VANEGRO	VAN EGROO Sebastien	645,95	645,95	0,00
421ZAHRANI	ZAHRANI WALID	550,00	550,00	0,00
425GOETZYV	GOETZYV	4 970,00	4 970,00	0,00
4270000	Personnel - Oppositions	500,40	600,48	-100,08
Total des comptes 42		37 931,46	38 186,49	-255,03
Comptes 43				
4310000	URSSAF	18 856,61	18 856,61	0,00
4373000	ARRCO	4 170,36	4 170,36	0,00

Type Balance : Général avec tiers centralisés. Du : 01/01/17 au 31/12/17. Avec Tiers centralisés. Comptes Soldés : avec.

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
Comptes 4				
Comptes 43				
4376001	IONIS	235,12	235,12	0,00
4377000	UMANENS (Sante)	1 479,60	1 479,60	0,00
4378000	CHEQUES DEJEUNER	985,60	985,60	0,00
Total des comptes 43		25 727,29	25 727,29	0,00
Comptes 46				
4686000	Charges à payer	22 864,90	40 864,90	-18 000,00
4687000	Produits à recevoir	4 446,38	2 356,58	2 089,80
Total des comptes 46		27 311,28	43 221,48	-15 910,20
Comptes 48				
4860000	Charges constatées d'avance	12 361,04	4 882,09	7 478,95
Total des comptes 48		12 361,04	4 882,09	7 478,95
Total des comptes 4		315 386,38	330 364,14	-14 977,76
Comptes 5				
Comptes 51				
5120000	Societe Generale Cpte Courant	300 524,88	300 720,45	-195,57
5120100	Societe Generale Cpte sur Livret	216 315,95	120 000,00	96 315,95
Total des comptes 51		516 840,83	420 720,45	96 120,38
Comptes 53				
5300000	Caisse	343,58	120,00	223,58
Total des comptes 53		343,58	120,00	223,58
Comptes 58				
5800000	Virements internes	223 140,00	223 140,00	0,00
Total des comptes 58		223 140,00	223 140,00	0,00
Total des comptes 5		740 324,41	643 980,45	96 343,96
Comptes 6				
Comptes 60				
6061100	Électricité	378,62	0,00	378,62
6063000	Fournitures et petit équipement	3 172,99	510,20	2 662,79
6064000	Fournitures administratives	2 226,30	0,00	2 226,30
6068001	Tenue Jury	321,29	0,00	321,29
Total des comptes 60		6 099,20	510,20	5 589,00
Comptes 61				
6110001	Protection Civile	14 132,07	0,00	14 132,07
6110002	Sonorisation	2 150,00	0,00	2 150,00
6110005	Securite Incendie Siege	974,40	0,00	974,40
6110015	Encadrement Athletes	214,14	0,00	214,14
6110020	Gestion Informatique CDCHS092	5 796,00	0,00	5 796,00
6110025	Montage Films	1 200,00	0,00	1 200,00
6110029	Organisations Animations	2 400,00	0,00	2 400,00
6130001	Locations Box Bagneux	823,20	0,00	823,20
6130002	Locations Siege	908,82	0,00	908,82
6130003	Locations Salle	7 235,54	0,00	7 235,54
6130010	Locations Photocopieur	1 584,09	0,00	1 584,09
6136001	Locations Logiciels	251,80	0,00	251,80
6152001	Entretien et réparations sur biens immobiliers	30 673,50	30 673,50	0,00
6155001	Entretien et réparations Photocopieur	1 351,51	0,00	1 351,51
6155005	Entretien Photo Finish	668,40	0,00	668,40
6161000	Assurance des locaux	1 130,85	0,00	1 130,85
6181000	Documentation générale	20,00	0,00	20,00
6185000	Frais de colloques, séminaires, conférences	19 070,60	4 000,00	15 070,60
6185001	Regroupements	8 387,40	0,00	8 387,40
Total des comptes 61		98 972,32	34 673,50	64 298,82
Comptes 62				
6234000	Medailles et Coupes	6 123,57	0,00	6 123,57
6234010	Cartes Cadeaux	22 144,50	11 112,00	11 032,50
6236001	Calendrier HS	1 056,00	0,00	1 056,00
6238000	Divers (pourboires, dons courants...)	100,00	0,00	100,00

Type Balance : Général avec tiers centralisés. Du : 01/01/17 au 31/12/17. Avec Tiers centralisés. Comptes Soldés : avec.

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
Comptes 6				
Comptes 62				
6248001	Transports Divers	3 410,00	0,00	3 410,00
6250000	Déplacements, missions et réceptions	1 440,00	38,20	1 401,80
6250020	Déplacements Jury	12 258,00	378,00	11 880,00
6257001	Organisations sportives	8 183,03	0,00	8 183,03
6260001	Téléphone Portable	357,86	0,00	357,86
6262000	Frais postaux	1 836,12	0,00	1 836,12
6263000	Internet - Tablettes	730,84	0,00	730,84
6270001	SG Cotisation Quietis Assoc	177,62	4,62	173,00
6281001	Cotisations (FFA)	150,00	0,00	150,00
Total des comptes 62		57 967,54	11 532,82	46 434,72
Comptes 64				
6410000	Rémunérations du personnel	42 588,66	0,00	42 588,66
6410010	Rémunérations du personnel cdd	184,29	0,00	184,29
6414001	Indemnités et avantages divers (Cellule Athletes)	6 500,00	5 600,00	900,00
6414005	Indemnités et avantages divers (Cheques Dejeuner)	2 912,20	1 003,39	1 908,81
6451000	Cotisations à l'URSSAF	10 963,59	2,79	10 960,80
6452000	UMANENS (Sante)	562,34	2,92	559,42
6453001	IONIS	117,57	0,00	117,57
6453002	ARRCO	2 502,26	0,00	2 502,26
6458000	TRANSPORTS	811,80	0,00	811,80
6475000	Médecine du travail, pharmacie	411,60	280,00	131,60
Total des comptes 64		67 554,31	6 889,10	60 665,21
Comptes 65				
6586000	Cotisations (liées à la vie statutaire)	386,00	110,00	276,00
Total des comptes 65		386,00	110,00	276,00
Comptes 68				
6811000	Dotations aux amortissements des immobilisations	1 905,65	0,00	1 905,65
Total des comptes 68		1 905,65	0,00	1 905,65
Total des comptes 6		232 885,02	53 715,62	179 169,40
Comptes 7				
Comptes 74				
7400010	Subvention de fonctionnements (DPT92)	0,00	53 037,00	-53 037,00
7400020	Subvention Trophée Courses Hors Stade	0,00	25 000,00	-25 000,00
7400030	CNDS	0,00	24 000,00	-24 000,00
Total des comptes 74		0,00	102 037,00	-102 037,00
Comptes 75				
7540000	Collectes	0,00	600,00	-600,00
7540002	Engagements sur place	0,00	335,00	-335,00
7540010	Organisation CDCHS	85,00	2 313,90	-2 228,90
7540014	Repas Boissons	0,00	131,25	-131,25
7540015	Fournitures de Bureau	0,00	94,55	-94,55
7540017	Hebergement	0,00	100,00	-100,00
7540019	Location Salle	0,00	1 169,00	-1 169,00
7540021	Protection Civile	0,00	610,20	-610,20
7560000	Cotisations Licences LIFA	0,00	77 039,60	-77 039,60
Total des comptes 75		85,00	82 393,50	-82 308,50
Comptes 76				
7681010	Intérêts des comptes financiers débiteurs	0,00	261,49	-261,49
Total des comptes 76		0,00	261,49	-261,49
Comptes 77				
7720010	Produits sur exercices antérieurs (à reclasser)	0,00	99,28	-99,28
Total des comptes 77		0,00	99,28	-99,28
Total des comptes 7		85,00	184 791,27	-184 706,27
Résultat :		232 970,02	238 506,89	-5 536,87
Total Général:		1 369 992,44	1 369 992,44	0,00