

Complète

Sage 100 Comptabilité 16.90

Date de tirage 27/09/16

à 11:01:25

Page :

1

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
605100	PETIT MATERIEL CONSOMMABL	16.227,12		16.227,12	
605300	coupes trophées médailles	1.363,00		1.363,00	
605400	COMMISSION BATIMENT	461,47		461,47	
606100	FOURNITURES CONSOMMABLES	2.441,64		2.441,64	
606400	FOURNITURES DE BUREAU	2.276,71		2.276,71	
607000	ACHATS POUR REVENTE MEMBR	22.024,22		22.024,22	
60	** Achats	44.794,16		44.794,16	
613000	LOCATIONS	657,63		657,63	
615000	ENTRETIEN, REPARATIONS	4.109,62		4.109,62	
615200	ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBIL	468,00		468,00	
615450	ENTRETIEN MATERIEL	1.044,60		1.044,60	
615510	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPO	935,13		935,13	
615600	MAINTENANCE INFORMATIQUE E	2.701,00		2.701,00	
616000	ASSURANCES	5.623,80		5.623,80	
618000	DIVERS (doc, abonnement journaux)	392,33		392,33	
61	** Services extérieurs	15.932,11		15.932,11	
621000	SERVICES A OBJET SPORTIF	23.765,07		23.765,07	
622000	HONORAIRES	9.036,60		9.036,60	
623000	PUBLICITE RELATIONS PUBLIQU	7.090,97		7.090,97	
623400	cadeaux	4.346,57		4.346,57	
623800	POURBOIRES - DONNS COURANTS	450,00		450,00	
625000	DEPLAC, MISSIONS	17.658,73	1.153,92	16.504,81	
625100	RECEPTIONS	16.386,96	537,75	15.849,21	
626000	FRAIS POSTAUX, TELEPHONE	2.058,80		2.058,80	
627000	SERVICES BANCAIRES	375,79	6,50	369,29	
62	** Autres services extérieurs	81.169,49	1.698,17	79.471,32	
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	2.028,38	692,88	1.335,50	
63	** Impôts, taxes, vers. assimilés	2.028,38	692,88	1.335,50	
64110000	SALAIRES	205.992,08		205.992,08	
641200	CONGES PAYES	4.865,33	3.879,43	985,90	
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIV	4.075,08		4.075,08	
64510000	COTISATIONS URSSAF	63.836,84		63.836,84	
64520000	PREVOYANCE	659,36		659,36	
64530000	COTISATIONS CAISSE RETRAITE	13.202,52		13.202,52	
64580000	AUTRES COTISATIONS	1.946,13	1.551,77	394,36	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMA	1.782,90		1.782,90	
6480000	AUTRES CHARGES DU PERSON	500,00		500,00	
64	** Charges du personnel	296.860,24	5.431,20	291.429,04	
651000	LICENCES, AFFILIATIONS, COTIS	47.060,80	108,80	46.952,00	
651200	LICENCES CHARGES SECTION	1.723,65		1.723,65	
652000	ENGAG CHAMPIONNAT,COMPET	4.884,70	50,00	4.834,70	
653000	FORMATION DES BENEVOLES	505,00	232,00	273,00	
654000	STAGES SPORTIFS	153,06		153,06	
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTIO	216,66	0,74	215,92	
658100	REMISE DE PRIX	940,00		940,00	
65	** Autres charges de gestion	55.483,87	391,54	55.092,33	
	A reporter	496.268,25	8.213,79	488.054,46	

Complète

Sage 100 Comptabilité 16.90

Date de tirage 27/09/16

à 11:01:25

Page :

2

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	496.268,25	8.213,79	488.054,46	
671200	AMENDES,PENALITES FISCALES,	471,00		471,00	
671800	AUTRES CHARGES EXCEPTIONN	1.105,00		1.105,00	
672000	CHARGES SUR EXERCICES ANT	989,07		989,07	
67	** Charges exceptionnelles	2.565,07		2.565,07	
681000	DAP AMORTISSEMENT	20.739,10		20.739,10	
706000	SPONSORS		5.325,88		5.325,88
706110	PRESTATIONS A CARATERE SPO	765,00	87.784,80		87.019,80
706120	PRESTATIONS A CARATERE SOC		1.619,00		1.619,00
706140	MANIF DE BIENFAISANCE ET SO		7.294,25		7.294,25
706150	PDTS ISSUS ORGANIS TOURNOI	31,00	16.171,20		16.140,20
707100	VENTES DE MSES AUX MEMBRES	250,00	22.801,84		22.551,84
708400	MISE A DISPO PERSONNEL FACT		5.643,00		5.643,00
70	** Produits des activités	1.046,00	146.639,97		145.593,97
740100	SUBVENTIONS MUNICIPALES		72.833,33		72.833,33
7401100	SUBVENTION COMMUNES ASSOC		1.410,67		1.410,67
740300	SUBVENTIONS DEPARTEMENTAL		8.936,32		8.936,32
740400	SUBVENTIONS D'ETAT		7.900,01		7.900,01
740500	SUBVENTION FEDERATION		3.004,09		3.004,09
756100	ADHESIONS CARTES USSA	88,00	43.169,00		43.081,00
756200	COTISATIONS LICENCE SECTION	1.256,40	220.084,02		218.827,62
756400	LICENCES	39,10	37.125,40		37.086,30
758000	DONS ET COLLECTES	177,50	3.084,71		2.907,21
768100	INTERETS BANCAIRES		2.941,48		2.941,48
771800	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONN		80,00		80,00
772000	PRODUITS SUR EXERCICES ANT		709,12		709,12
791000	TRANSFERT DE CHARGES		5.323,50		5.323,50
7	** Comptes de produits	2.607,00	553.241,62		550.634,62
	Totaux comptes de bilan				
	Totaux comptes de gestion	522.179,42	561.455,41		39.275,99
	Totaux de la balance	522.179,42	561.455,41		39.275,99