

## BALANCE COMPAREE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Compte	Intitulé	Solde au 30/06/2018	Solde au 30/06/2017
110000	REPORT A NOUVEAU CREDIT.	-23 215,08	-27 302,23
<b>Sous totalisation 11</b>		-23 215,08	-27 302,23
129000	RESULTAT EXERCICE PERTE		
<b>Sous totalisation 12</b>			
165000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	-22,86	-22,86
<b>Sous totalisation 16</b>		-22,86	-22,86
215400	MATERIEL INDUSTRIEL	13 054,61	13 054,61
215420	MATERIEL DE MUSCULATION	1 027,33	1 027,33
218100	AAI DIVERS	400,79	400,79
218110	INSTALLATION PISTES	33 113,08	33 113,08
218300	MATERIEL BUREAU ET INFO.	3 591,43	3 591,43
<b>Sous totalisation 21</b>		51 187,24	51 187,24
281540	AMORT MAT INDUSTRIEL	-12 001,84	-11 220,31
281542	AMORT MATERIEL INDUS	-1 027,33	-1 027,33
281810	AMORT.AAI DIVERS	-400,79	-400,79
281811	AMORT. INST. PISTES	-33 113,08	-33 113,08
281830	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-3 591,43	-3 591,43
<b>Sous totalisation 28</b>		-50 134,47	-49 352,94
320000	STOCK MATERIEL	2 485,00	2 485,00
<b>Sous totalisation 32</b>		2 485,00	2 485,00
401100	FOURNISSEURS		-4 866,00
408100	FOURN. FACT.NON PARVENUES	-1 853,12	-2 384,89
<b>Sous totalisation 40</b>		-1 853,12	-7 250,89
421000	REMUNER.DUES AU PERSONNEL		
428200	DETTES PROV./CONGES PAYES	-5 527,48	-2 035,04
<b>Sous totalisation 42</b>		-5 527,48	-2 035,04
431000	URSSAF	-1 696,14	-4 744,83
437210	CAISSE RETRAITE NON CADR		
437220	COT. PREV. PREVADIES	-489,35	-489,35
437300	RETRAITE COMPL NON CADRES	-1 194,09	-1 121,19
437500	PREVOYANCE	-132,39	-128,85
438200	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	-2 494,41	-899,75
<b>Sous totalisation 43</b>		-6 006,38	-7 383,97
448600	ETAT CHARGES A PAYER		
448630	FORMATION CONTINUE	383,73	-327,05
<b>Sous totalisation 44</b>		383,73	-327,05
467100	DEBITEURS DIVERS	1 626,04	426,04
468700	DIVERS PROD. A RECEVOIR	4 331,20	14 581,80
<b>Sous totalisation 46</b>		5 957,24	15 007,84

## BALANCE COMPAREE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Compte	Intitulé	Solde au 30/06/2018	Solde au 30/06/2017
512000	CREDIT DU NORD		
512100	CREDIT DU NORD	7 512,64	10 289,10
512510	CREDIT DU NORD	91,63	91,19
517000	LIVRET A	5 312,42	10 186,09
<b>Sous totalisation 51</b>		12 916,69	20 566,38
530000	CAISSE	466,81	341,37
<b>Sous totalisation 53</b>		466,81	341,37
580000	VIREMENTS INTERNES		
<b>Sous totalisation 58</b>			
602100	ACHATS MAT.D ESCRIME	5 964,47	6 281,53
602101	ACH MAT. ESC. MAITRE D_AR		109,95
603200	VAR.STOCKS AUTR.APPROVIS.		11 765,00
606200	ACHAT MAT. REPARATION	1 141,39	12,55
606300	PETIT OUTILLAGE	19,95	36,78
606310	PRODUITS D_ENTRETIEN	7,16	13,85
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	249,70	321,81
607200	ACH SURVETEMENTS CLUB		1 300,02
607320	ACHAT ALIMENTATION / BUVETTE		153,86
607321	ACHAT REPAS SOIREE		1 027,09
<b>Sous totalisation 60</b>		7 382,67	21 022,44
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	739,65	103,59
615500	ENTRET SUR BIEN MOBILIER	534,50	
616000	PRIMES D_ASSURANCE	441,73	424,43
<b>Sous totalisation 61</b>		1 715,88	528,02
622210	ARBITRAGE	215,00	150,00
622600	HONORAIRES	695,56	1 770,80
622610	HONORAIRES SOCIAUX	229,56	699,36
623400	CADEAUX CLIENTELE	25,50	
623500	LOTS COMPETITIONS	149,31	148,66
623800	POURBOIRES ET DONNS		86,00
625110	DEPLACEMENTS	5 117,42	2 469,68
625126	INSCRIPTION CER EQUIPES	545,00	424,00
625600	MISSIONS ET RECEPTIONS	1 389,00	670,48
626100	FRAIS POSTAUX	26,00	100,80
626300	ADSL WANADOO	286,00	276,16
627800	AUTR.FRAIS/PRESTAT° DE SE	125,82	124,55
627900	FRAIS ANCV		26,85
628100	COTISATIONS DIVERSES		60,00
<b>Sous totalisation 62</b>		8 804,17	7 007,34
631300	FORMATION CONTINUE	-228,23	670,99

## BALANCE COMPAREE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Compte	Intitulé	Solde au 30/06/2018	Solde au 30/06/2017
633300	FORM PROFESS	210,03	123,00
<b>Sous totalisation 63</b>		-18,20	793,99
641000	SALAIRES DE BASE	35 836,48	33 296,07
641200	CONGES PAYES (PROVISION)	3 492,44	-1 738,13
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 355,36	2 355,36
645100	URSSAF	13 330,52	12 132,81
645300	RETRAITE	2 852,02	2 359,06
645500	PREVOYANCE	512,59	775,88
645830	CHARGES PROV CP	1 594,66	-753,62
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	234,10	165,50
648100	CONTRAT CIVIQUE	302,98	212,62
<b>Sous totalisation 64</b>		60 511,15	48 805,55
658000	CHARG.DIVERS.GESTION COURAN		1,70
658110	LICENCES	11 232,49	11 903,65
<b>Sous totalisation 65</b>		11 232,49	11 905,35
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	781,53	781,54
<b>Sous totalisation 68</b>		781,53	781,54
706000	REPARATIONS D ARMES	-1 144,19	-1 315,50
706100	INITIATION SCOLAIRE	-7 460,00	-11 824,00
706300	MANIFESTAT° SPORTIVES - STAGE	-805,00	-225,00
706400	ENGAGEMENT MANIFEST SPORT	-831,65	-685,00
707000	VENTES MAT D ESCRIME	-446,65	-20,00
707200	VENTES T.SHIRT SURVET	-604,00	-890,00
707320	VENTE BUVETTE		-318,90
707321	RECETTE SOIREE	-203,00	-1 588,00
<b>Sous totalisation 70</b>		-11 494,49	-16 866,40
741100	VILLE DE ROUEN	-10 701,50	-10 800,00
741400	SUBVENT° DEPARTEMENT		-4 106,00
<b>Sous totalisation 74</b>		-10 701,50	-14 906,00
756000	COTISATIONS	-52 003,69	-54 528,80
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	-7,48	-8,12
<b>Sous totalisation 75</b>		-52 011,17	-54 536,92
768000	INTERET CREDITEUR	-126,77	-47,76
<b>Sous totalisation 76</b>		-126,77	-47,76
791100	SERVICE CIVIQUE		-400,00
791200	TRANSFERTS CHARGES D_EXPL	-2 713,08	
<b>Sous totalisation 79</b>		-2 713,08	-400,00
<b>Sous totalisation Généraux</b>			
<b>Bilan</b>		<b>-13 362,68</b>	<b>-4 087,15</b>

## BALANCE COMPAREE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Résultat	13 362,68	4 087,15
Total Général		

PROVISOIRE