

BALANCE GLOBALE

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
110000	Report a nouveau (solde créditeur)		15 426,78		15 426,78
120000	Resultat de l'exercice (benefice)		288,83		288,83
TOTAL CLASSE 1			15 715,61		15 715,61
401000	Fournisseurs divers	58,82	58,82		
401001	MENANT ROGER	1 909,32	1 909,32		
401003	BAUDUIN ALAIN	396,76	396,76		
401006	OLIVIER MCQUART	531,71	531,71		
401007	LECHOPIER ERIC	345,00	345,00		
401008	PETIT DAVID	552,14	552,14		
401009	LECLERCQ	399,00	399,00		
401010	RUQUOIS	556,56	556,56		
401011	SERGE CAL	371,56	371,56		
401012	FAMILLE PERMAL	153,00	153,00		
401013	AUCHAN	1 253,99	1 253,99		
401014	CULMART	13,60	13,60		
401015	RINGARD DAF	46,28	46,28		
401016	MACIF ASSURANCE	96,63	96,63		
401017	EUROPE ACCESSOIRES	374,75	374,75		
401018	A.M.V 62	168,89	168,89		
401150	LA POSTE	336,19	336,19		
401151	CHP DEPART 62 AMV	192,27	192,27		
401152	CARREFOUR	353,63	353,63		
401153	CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAU...	2 285,35	2 285,35		
401154	OPEN 2018	1 395,00	1 395,00		
401155	PASSA GRADES 11/2017	1 175,20	1 175,20		
401156	PASSAGE GRADES 03 / 2018	886,47	886,47		
401157	DEBEUG	120,00	120,00		
401158	PASSAGES GRADES JUIN 2018	1 395,26	1 395,26		
401159	PANIERS GARNIS EXPERTS	169,16	169,16		
401160	EXPERT CHOURAQUI	4 700,00	4 700,00		
401161	CERFATI	500,00	500,00		
401162	HOTEL REST. CERFATI	287,80	287,80		
401163	CLAUSSE CHRISTIAN	1 400,00	1 400,00		
401164	EMBARCADE	188,00	188,00		
401174	DEPLACEMENTS AG REUNIONS	651,00	651,00		
401250	FFK	880,00	880,00		
401410	TOP OFFICE	684,81	684,81		
401420	MALWARE ANTIMALWARE	39,99	39,99		
401450	PANDA	260,50	260,50		
401451	BUFFALO GRILL	364,40	364,40		
401452	PARC HOTEL	224,70	224,70		
401453	COMITE OLYMPIQUE 62	113,00	113,00		
401454	MAIRIE NOYELLES GODAULT	156,00	156,00		
401455	LAHMARA	94,27	94,27		
TOTAL CLASSE 4		26 081,01	26 081,01		
512000	Banque	42 426,61	24 642,06	17 784,55	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
TOTAL CLASSE 5		42 426,61	24 642,06	17 784,55	
602200	Fournitures consommables	696,64		696,64	
602250	Fournitures de bureau	1 459,80		1 459,80	
606300	Fournit. entretien & petit equip.	878,00		878,00	
609400	D'études & prestations de services	3 327,00		3 327,00	
609410	CHAMPIONNATS LIBERCOURT	2 285,35	130,00	2 155,35	
609411	OPEN 2018	1 395,00		1 395,00	
609440	PASSAGE DAN 11/2017	1 204,02		1 204,02	
609441	PASSAGE GRADES 03 2018	1 086,47		1 086,47	
609442	PASSAGES GRADES JUIN 2018	1 845,94		1 845,94	
609470	EXPERT CHOUAQUI	4 500,00		4 500,00	
609480	MASTER CLASS	169,16		169,16	
609512	CHP DES AMV	192,27		192,27	
616000	Primes d'assurance	136,62		136,62	
618100	Documentation generale	113,00		113,00	
618500	Frais de colloques, semin., confer	1 325,40		1 325,40	
623800	Divers (pourboires, dons courants)	150,00		150,00	
625000	Deplacem. missions et receptions	3 138,88	55,36	3 083,52	
625700	Receptions	353,63	130,00	223,63	
626000	Frais postaux et de télécomm.	336,19		336,19	
627000	Services bancaires et assim.	134,05		134,05	
TOTAL CLASSE 6		24 727,42	315,36	24 412,06	
706000	Prestations de services	400,00	5 300,00		4 900,00
708000	Produits des activites annexes	368,00	368,00		
708200	Commissions et courtages		12 024,00		12 024,00
708800	Autres produits activites annexes		921,00		921,00
770000	Produits exceptionnels		173,00		173,00
770200	CHAMPIONNATS LIBERCOURT 11/20...		950,00		950,00
770210	OPEN		793,00		793,00
770400	PASSAGES GRADES 11/2017	100,00	1 050,00		950,00
770410	PASSAGES GRADES MARS 2018		1 300,00		1 300,00
770420	PASSAGES GRADES JUIN 2018		2 650,00		2 650,00
770500	A FA		120,00		120,00
770510	D A F		1 700,00		1 700,00
TOTAL CLASSE 7		868,00	27 349,00		26 481,00
TOTAL BALANCE		94 103,04	94 103,04	42 196,61	42 196,61

BILAN COMPTABLE SAISON 2017/2018
DU 01 SEPTEMBRE 2017 ARRETE AU 31 AOUT 2018

INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
FOURNITURES	2156.44		2156.44	
ENTRETIEN EQUIPEMENT	878.00		878.00	
PRESTATIONS	3327.00		3327.00	
CHAMPIONNATS CDKDA62	2155.35	950.00	1205.35	
OPEN 2018	1395.00	793.00	602.00	
PASSAGE DAN 11/2017	1204.02	950.00	254.02	
PASSAGE DAN 03/2018	1086.47	1300.00		213.53
PASSAGE DAN 06/2018	1845.94	2650.00		804.06
EXPERTS FFK	4669.16	4900.00		230.84
CHP A.M.V	192.27		192.27	
ASSURANCES	136.62		136.62	
DOCUMENTATION	113.00		113.00	
COLLOQUES- RECEPTIONS	1549.03		1549.03	
DONS	150.00		150.00	
DEPLACEMENTS	3083.52	921.00	2162.52	
POSTE	336.19		336.19	
FRAIS BANQUE INTERNET ASSURANCE CB	134.05		134.05	
SUBVENTIONS FFKDA		5994.00		5994.00
SUBVENTIONS LIGUE HAUTS France FFKDA		6030.00		6030.00
CHQS NON ENCAISSES 2012/2018		173.00		173.00
A.F.A		520.00		520.00
D.A.F.		1300.00		1300.00
TOTAL	24412.06	26481.00	13196.49	15265.43
SOLDE BENEFICE				2068.94