BILAN au 31/10/2016

Télécharger le guide explicatif du bilan de BasiCompta®

ACTIF

Patrimoine de l'association

ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles	0.00	
Immobilisations corporelles		
Autres immobilisations financières		
Total actif immobilisé	0.00	

ACTIF CIRCULANT		
Créances	0.00	
Disponibilités / Trésorerie	1 315.50	
Charges constatées d'avance	0.00	
Total actif circulant	1 315.50	

TOTAL ACTIF	1 315.50

PASSIF

Ressources financières de l'association

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES		
Fonds propres : Report à nouveau	2 739.92	
Résultat de l'exercice	-1 596.22	
Autres fonds associatifs : Subventions d'investissement	0.00	
Total fonds associatifs et réserves	1 143.70	

DETTES		
Emprunts et dettes accumulées	0.00	
Fournisseurs et comptes rattachés	171.80	
Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler)	0.00	
Produits constatés d'avance	0.00	
Total dettes	171.80	

TOTAL PASSIF	1 315.50

USB Full contact
Action imprimé le 12/09/2016

Visualisation des action du 01/11/2015 au 31/10/2016

Action	Libellé	Dépense	Recette	Solde
personnalisez vos actions dans 'Personnalisation->Action'		0 €	0 €	+0 €
TOMBOLA		0 €	0 €	+0 €
SUBVENTION		1005.16 €	800 €	-205.16 €
	Filets, lignes natation, caisses but, balises marquage, materiel golf... : Materiel non consommable, petit materiel <500 euros	741.28		
	Frais bancaires, commission	38.38		
	Subvention - Communauté de Communes et agglomération		800.00	
	Frais de restauration lies aux reunions	225.50		
FONCTIONNEMENT		3702.04 €	2310.98 €	-1391.06 €
	Alimentation, boissons, repas, apéritifs,... préparés par le club	326.15		
	Fournitures pour activité du club : Maillots, ballons, chaussures, vêtements	32.89		
	Filets, lignes natation, caisses but, balises marquage, materiel golf... : Materiel non consommable, petit materiel <500 euros	1395.57		
	Repas traiteur, orchestre, animation, spectacle, paniers repas pour sorties	126.63		
	Locations materiel, equipement, terrain, salles, véhicule, loyer	16.00		
	Réparation matériel, matériel de bureau, matériel divers..., Maintenance	180.35		
	Assurances propres au club : responsabilité civile, incendie, locaux...	167.30		
	Recompenses, cadeaux, coupes, lots	195.00		
	Cotisations, affiliations	953.00		
	Produits exceptionnels/Indemnités (dommages/intérêts, préjudice, assurance)		177.98	
	Carburant	28.15		
	Cotisations des adhérents, des clubs		2133.00	

	Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF, métro ...) : Frais de déplacement concernant l activité de l'association	46.40		
	Frais de restauration lies aux reunions	84.60		
	Dépenses naissances, mariages, funérailles	150.00		

USB Full contact
Imprimé le 12/09/2016

Visualisation du Compte de résultat global du 01/11/2015 au 31/10/2016

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
60-Achat	**2524.04€**	**70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises**	**0€**
Achats d'études et de prestations de services	0€	Prestation de services	0€
Achats non stockés de matières et de fournitures	326.15€	Vente de marchandises	0€
Fournitures non stockables (eau, énergie)	28.15€	Produits des activités annexes	0€
Fourniture d'entretien et de petit équipement	2169.74€		
Autres fournitures	0€		
61 - Services extérieurs	**490.28€**	**74- Subventions d'exploitation**	**800€**
Sous traitance générale	126.63€	Etat: CNDS	0€
Locations	16€		
Entretien et réparation	180.35€	Région(s):	0€
Assurance	167.3€		
Documentation	0€		
Divers	0€	Département(s):	0€
62 - Autres services extérieurs	**739.88€**		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	0€	Commune(s):	0€
Publicité, publication	345€	subvention communauté de communes et agglomération	800€
Déplacements, missions	356.5€		
Frais postaux et de télécommunications	0€	Organismes sociaux (à détailler):	0€
Services bancaires, autres	38.38€		
63 - Impôts et taxes	**0€**	Fédération	0€
Impôts et taxes sur rémunération	0€	Fonds européens	0€
Autres impôts et taxes	0€	ASP	0€
64- Charges de personnel	**0€**	Autres recettes (précisez)	0€
Rémunération des personnels	0€		
Charges sociales	0€	**75 - Autres produits de gestion courante**	**2133€**
Autres charges de personnel	0€	Dont cotisations	2133€
65- Autres charges de gestion courante	**953€**	**76 - Produits financiers**	**0€**
66- Charges financières	**0€**	**77 - Produits exceptionnels**	**177.98€**
67- Charges exceptionnelles	**0€**	**78 – Reprises sur amortissements et provisions**	**0€**
68- Dotation aux amortissements(provisions pour renouvellement)	**0€**	**79 - Transfert de charges**	**0€**
TOTAL DES CHARGES	**4707.2€**	**TOTAL DES PRODUITS**	**3110.98€**

86- Emplois des contributions volontaires en nature	**0€**	**87 - Contributions volontaires en nature**	**0€**
Secours en nature	0€	Dons en nature	0€
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0€	Prestations en nature	0€
Personnel bénévole	0€	Bénévolat	0€
TOTAL DES CHARGES	**4707.2€**	**TOTAL DES PRODUITS**	**3110.98€**

Chargement en cours ...

USB Full contact
Suivi du compte imprimé le 12/09/2016

Votre relevé : CREDIT AGRICOLE

Saisies rapprochées

Montant	Date de rapprochement	Numéro de pièce	Date de saisie	Commentaire	Libelle	Mode de paiement	N°cheque
- 261.97€	02/11/2015	D-25	02/11/2015	DRAGON BLEU PAOS PATTES D OURS	Filets, lignes natation, caisses but, balises marquage, materiel golf... : Materiel non consommable, petit materiel <500 euros	Carte	
- 248.87€	02/11/2015	D-26	02/11/2015	PAOS+PATTES D OURS	Filets, lignes natation, caisses but, balises marquage, materiel golf... : Materiel non consommable, petit materiel <500 euros	Carte	
- 12.97€	02/11/2015	D-27	02/11/2015	INTERMARCHE APERO CA	Alimentation, boissons, repas, apéritifs,... préparés par le club	Carte	
- 179.00€	02/11/2015	D-28	02/11/2015	LE COIN DU RING TIMER	Filets, lignes natation, caisses but, balises marquage, materiel golf... : Materiel non consommable, petit materiel <500 euros	Carte	
- 99.99€	02/11/2015	D-29	02/11/2015	ORANGE ENCEINTE JBL GUILLAUME HUTIN	Filets, lignes natation, caisses but, balises marquage, materiel golf... : Materiel non consommable, petit materiel <500 euros	Carte	
+ 250.00€	02/11/2015	R-7	02/11/2015	DEPOT CHEQUES COTISATION	Cotisations des adhérents, des clubs	Chèque	9292177
- 51.24€	16/11/2015	D-32	16/11/2015	GOUTER NUIT DES CHAMPIONS	Alimentation, boissons, repas, apéritifs,... préparés par le club	Carte	
- 21.80€	16/11/2015	D-35	16/11/2015	AUTOROUTE NUIT DES CHAMPIONS	Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF, métro ...) : Frais de déplacement concernant l activité de l'association	Carte	
- 2.80€	16/11/2015	D-36	16/11/2015	TUNNEL PRADO CARENAGE NUIT DES CHAMPIONS	Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF, métro ...) : Frais de déplacement concernant l activité de l'association	Carte	
+ 717.00€	08/12/2015	R-2	08/12/2015	COTISATIONS VERSEMENT 1	Cotisations des adhérents, des clubs	Virement	
+ 826.00€	08/12/2015	R-3	08/12/2015	COTISATIONS 2EME VERSEMENT	Cotisations des adhérents, des clubs	Virement	
- 492.41€	11/12/2015	D-24	11/12/2015	SACS DE FRAPPE+FIXATIONS	Filets, lignes natation, caisses but, balises marquage, materiel golf... : Materiel non consommable, petit materiel <500 euros	Carte	

Montant	Date de rapprochement	Numéro de pièce	Date de saisie	Commentaire	Libelle	Mode de paiement	N°cheque
- 60.72€	11/12/2015	D-33	11/12/2015	GOUTER FIN ANNEE	Alimentation, boissons, repas, apéritifs,... préparés par le club	Carte	
+ 55.00€	19/12/2015	R-4	19/12/2015	COTISATIONS 3 EME VERSEMENT	Cotisations des adhérents, des clubs	Virement	
+ 225.00€	23/12/2015	R-6	23/12/2015	VERSEMENT ESPECES	Cotisations des adhérents, des clubs	Espèce	
- 597.90€	07/01/2016	D-6	07/01/2016	GEDEVIT MATELAS RECEPTION POUTRE TUNNEL...	Filets, lignes natation, caisses but, balises marquage, materiel golf... : Materiel non consommable, petit materiel <500 euros	Carte	
- 38.38€	08/01/2016	D-11	08/01/2016	CREDIT AGRICOLE	Frais bancaires, commission	Prélèvement	
- 81.76€	13/01/2016	D-4	12/01/2016	VERROU REPARATION LOCAL SAMSE	Réparation matériel, matériel de bureau, matériel divers..., Maintenance	Carte	
- 953.00€	21/01/2016	D-30	21/01/2016	COTISATIONS DIGNE	Cotisations, affiliations	Chèque	7151313
+ 177.98€	21/01/2016	R-8	22/01/2016	REMBOURSEMENT TROP PERCU DRAGON BLEU	Produits exceptionnels/Indemnités (dommages/intérêts, préjudice, assurance)	Virement	
- 36.38€	27/01/2016	D-34	27/01/2016	FULL ACTION	Filets, lignes natation, caisses but, balises marquage, materiel golf... : Materiel non consommable, petit materiel <500 euros	Carte	
- 56.35€	02/02/2016	D-5	01/02/2016	WELDOM CHEVILLES+MOUSQUETONS...	Réparation matériel, matériel de bureau, matériel divers..., Maintenance	Carte	
- 20.00€	17/03/2016	D-12	17/03/2016	REMBOURSEMENT PRESIDENT PLACE GUILLAUME HUTIN NUIT DES CHAMPIONS	Recompenses, cadeaux, coupes, lots	Chèque	7151314
- 16.00€	17/03/2016	D-13	17/03/2016	LOCATION MATERIEL LOU SPORT SORTIE RAQUETTES	Locations materiel, equipement, terrain, salles, véhicule, loyer	Chèque	7151315
+ 60.00€	08/04/2016	R-5	08/04/2016	4EME VERSEMENT	Cotisations des adhérents, des clubs	Virement	
- 220.33€	18/04/2016	D-31	18/04/2016	DRAGON BLEU RACHAT PAO+PATTES D OURS	Filets, lignes natation, caisses but, balises marquage, materiel golf... : Materiel non consommable, petit materiel <500 euros	Carte	
- 13.37€	25/04/2016	D-7	25/04/2016	SAMSE ECROUS+RONDELLES	Réparation matériel, matériel de bureau, matériel divers..., Maintenance	Carte	
- 28.87€	29/04/2016	D-8	28/04/2016	BRICO SEYNE CHEVILLES+ANNEAUX	Réparation matériel, matériel de bureau, matériel divers..., Maintenance	Carte	
- 175.00€	04/05/2016	D-9	03/05/2016	THERMES DIGNE CADEAU GUILLAUME HUTIN	Recompenses, cadeaux, coupes, lots	Carte	
- 126.63€	03/06/2016	D-14	03/06/2016	GOUTER REMISE CEINTURES INTERMARCHE	Repas traiteur, orchestre, animation, spectacle, paniers repas pour sorties	Carte	

Montant	Date de rapprochement	Numéro de pièce	Date de saisie	Commentaire	Libelle	Mode de paiement	N°cheque
- 84.60€	08/06/2016	D-15	08/06/2016	MAC DO PASSAGE CEINTURES	Frais de restauration lies aux reunions	Carte	
- 225.50€	10/06/2016	D-16	10/06/2016	PASSAGE CEINTURE ADULTE RESTO RECOMPENSE	Frais de restauration lies aux reunions	Carte	
- 15.00€	10/06/2016	D-17	10/06/2016	CARBURANT PASSAGE CEINTURE DIGNE	Carburant	Carte	
- 13.15€	10/06/2016	D-18	10/06/2016	CARBURANT DEPLACEMENT PASSAGE CEINTURE DIGNE	Carburant	Carte	
- 64.03€	13/06/2016	D-1	21/05/2016		Assurances propres au club : responsabilité civile, incendie, locaux...	Chèque	7151316
+ 800.00€	14/06/2016	R-1	14/06/2016	FONCTIONNEMENT CCPS	Subvention - Communauté de Communes et agglomération	Virement	
- 32.89€	20/06/2016	D-10	18/06/2016	DECATHLON CEINTURES	Fournitures pour activité du club : Maillots, ballons, chaussures, vêtements	Carte	
- 125.00€	21/06/2016	D-19	21/06/2016	POT FIN D ANNEE BRUNET CHARCUTERIE	Alimentation, boissons, repas, apéritifs,... préparés par le club	Carte	
- 7.60€	21/06/2016	D-20	21/06/2016	PICCA PAINS POT FIN D ANNEE	Alimentation, boissons, repas, apéritifs,... préparés par le club	Carte	
- 28.62€	21/06/2016	D-21	21/06/2016	INTERMARCHE BOISSONS POT DE DEPART	Alimentation, boissons, repas, apéritifs,... préparés par le club	Carte	
- 103.27€	12/07/2016	D-2	25/06/2016		Assurances propres au club : responsabilité civile, incendie, locaux...	Chèque	7151318
- 40.00€	19/07/2016	D-22	21/06/2016	FROMAGES POT DE FIN D ANNEE	Alimentation, boissons, repas, apéritifs,... préparés par le club	Chèque	7151317

Votre solde

Solde de départ au 01/11/2015	Solde de fin au 31/10/2016
2 739.92 euros	**1 315.50 euros**

UNION SPORTIVE DE LA BLANCHE

Bilan général Sections 2012

Budget prévisionnel de la saison 2016 /2017
du 1er novembre au 31 octobre

AVOIR EN DEBUT DE SAISON			1315,5
CHARGES		**PRODUITS**	
Rubrique	Montant	Rubrique	Montant
60 - Achats	1150,00	**70 - Vente de marchandises, produits finis, prestations de service**	0,00
Matiéres et fournitures		Vente produits	
Equipement et matériel	800,00	-	
Divers		**74 - Subventions**	800,00
Liés aux manifestation	350,00	Etat (CNDS)	
61 - Services Extérieurs	170,00	Région	
Location Mobilières et Immobilières		Département(s):	
Liés aux manifestation		Département	
Fonctionnement		Communautés de communes	800,00
Entretien et Réparation		CCPS fonctionnement (versée par l'USB)	800,00
Assurances	170,00	CCPS évènementielle	
Documentations		CCUSP	
Divers		Autres communes	0,00
62 - Autres Services Extérieurs	1440,00	-	
Cotisations, Affiliations, Licences	1200,00	-	
Frais Postaux et Télécommunications		Organismes sociaux (à détailler):	0,00
Déplacements, missions	200,00	-	
Publicité Publication			
Rénumérations Intermédiaires et Honoraires, Arbitrage et Intervenants		-	
Formation		Autres aides, dons ou subventions affectées	0,00
Dotations	0,00	Sponsors, partenaires	0,00
-		-	
-		**75 - Autres produits de gestion courante**	2500,00
Remboursement emprunt		Cotisations , Adhésions, Licences	2500,00
Services Bancaires, autres	40,00	Manifestations	0,00
Divers à préciser:	0,00	Buvette	
-		Repas	
-		Participations stages, cours	
65 - Autres Charges de Gestion courante	0,00	Divers (à préciser):	0,00
-		-	
66 - Charges financières	0,00	-	
-		**78 - Produits Financiers**	0,00
67 - -Charges Exceptionnelles	540,00	Intérêts sur livret	
prise en charge formation entraîneur	540		
-		**Produits exceptionnels**	0,00
-			
Total	3300,00	Total	3300,00
BILAN DE LA SAISON			
AVOIR EN FIN DE SAISON			1315,50

86- Emplois des contributions volontaires en nature		87 - Contributions volontaires en nature	
Bénévolat		Bénévolat	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Secours en nature		Dons en nature	
TOTAL	0,00	**TOTAL**	0,00

12/09/2016
Le Trésorier