

BALANCE GLOBALE

Période du 01-01-19 au 31-12-19

Avec brouillon 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	Solde A Nouveaux	Cumul débit	Cumul crédit	Solde période	Solde total
100000	Patrimoine de Départ	-44 340,02				-44 340,02
140000	Bénéfice Reporté	-16 143,90		3 563,56	-3 563,56	-19 707,46
151000	SUBS.EN CAPITAL RECUS ...	-1 010,00				-1 010,00
162010	Provisions Gros Ent - Compre...	-10 500,00	10 796,00	296,00	10 500,00	
162020	Provisions Gros Ent - Matériel...	-1 000,00	296,00	3 796,00	-3 500,00	-4 500,00
163000	Provisions Autres Risques - C...	-500,00				-500,00
Total Classe 1 - Capitaux		-73 493,92	11 092,00	7 655,56	3 436,44	-70 057,48
231000	Matériel de Plongée	10 813,36	10 822,13	26,13	10 796,00	21 609,36
231900	Amort. s/Matériel de Plongée	-10 813,36		2 159,20	-2 159,20	-12 972,56
232000	Autres Installations Machines	1 178,12				1 178,12
232900	Amort. s/Machines & Outillages	-1 178,12				-1 178,12
233010	Détendeurs & Manomètres	2 300,10				2 300,10
240120	Gilets de Plongée	2 689,95				2 689,95
240130	Bouteilles de Plongée	449,25				449,25
240190	Amort. s/Matériel de Plongée	-5 439,30				-5 439,30
240210	Informatique - Hardware	561,00				561,00
240220	Informatique - Software	628,68				628,68
240290	Amort. s/Matériel Informatique	-1 189,68				-1 189,68
Total Classe 2 - Immobilisations			10 822,13	2 185,33	8 636,80	8 636,80
340010	Stocks (VA) - Boutique Lifras	1 229,00				1 229,00
340020	Stocks (VA) - Boutique Cup A...	924,00				924,00
349000	Réductions de Valeur Actées (-)	5,00		5,00	-5,00	
Total Classe 3 - Stocks		2 158,00		5,00	-5,00	2 153,00
404000	PRODUITS A RECEVOIR	120,00		120,00	-120,00	
444000	FACTURES A RECEVOIR	-800,00	800,00		800,00	
490000	Charges à Reporter	781,88	260,00	941,88	-681,88	100,00
492000	Charges à Imputer			1 446,21	-1 446,21	-1 446,21
493000	Produits à Reporter	-2 510,00	2 510,00	740,00	1 770,00	-740,00
494000	Compte d'Attente	680,00	120,00	800,00	-680,00	
Total Classe 4 - Tiers		-1 728,12	3 690,00	4 048,09	-358,09	-2 086,21
531000	Dépôt Terme + 1 mois - 1 an -...	68 029,51	63,62	13 345,00	-13 281,38	54 748,13
550000	Compte Courant - Banque Ing	5 034,53	57 667,54	56 096,31	1 571,23	6 605,76
570500	CAISSE - SOIREE CUP		1 280,00	1 280,00		
Total Classe 5 - Financiers		73 064,04	59 011,16	70 721,31	-11 710,15	61 353,89
601000	Achats de Fournitures		1 782,04		1 782,04	1 782,04
601010	Achats Fournitures - Soirée		1 569,42		1 569,42	1 569,42
601020	Achats Fournitures - Zélande		276,97		276,97	276,97
601030	Achats Fournitures - Voyage		200,00		200,00	200,00
602010	Achats Services - Soirée		863,57		863,57	863,57
602020	Achats Services - Zélande		1 037,50		1 037,50	1 037,50
602035	Achats Services - Voyage		23 144,00		23 144,00	23 144,00
602040	Achats Services - Sorties		427,00	160,00	267,00	267,00
603110	FRAIS STAGE DE MER		700,00		700,00	700,00
604100	Articles - Boutique Lifras		255,60		255,60	255,60
608000	REMISES, RISTOURNES, R...		827,00		827,00	827,00
610100	Loyers - Piscine Longchamp		8 800,00		8 800,00	8 800,00

N° de compte	Intitulé du compte	Solde A Nouveaux	Cumul débit	Cumul crédit	Solde période	Solde total
611000	Entretiens & Réparations		25,42		25,42	25,42
611140	Matériel - Compresseur - Com...		21 592,00	21 592,00		
612300	Imprimés & Fournitures de Bu...		61,97		61,97	61,97
612400	Matériel & Programme Inform...		1 433,51		1 433,51	1 433,51
613220	Cotisations Fédération - Lifras...		35,01		35,01	35,01
613230	Cotisations Fédération - Lifras...		4 185,89		4 185,89	4 185,89
615110	FRAIS DE RECEPTION A.G.		156,00		156,00	156,00
615210	PARUTION MONITEUR		132,98		132,98	132,98
630210	Dotations s/Matériel de Plongée		2 159,20		2 159,20	2 159,20
637000	Provisions - Autres Risques		3 500,00		3 500,00	3 500,00
637100	UTILISATIONS ET REPRISE...			10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
640000	CHARGES FISCALES D'EXP...		125,00		125,00	125,00
650000	Intérêts, Commissions & Frais		81,67		81,67	81,67
657000	CHARGES FINANCIERES DI...		138,85		138,85	138,85
664000	Autres Charges Exceptionnell...		159,00		159,00	159,00
690001	BENEFICE A REPORTER		3 563,56		3 563,56	3 563,56
Total Classe 6 - Charges			77 233,16	32 252,00	44 981,16	44 981,16
700100	Activités - Club Cup Asbl			139,85	-139,85	-139,85
700110	Activités - Club Cup Asbl - Soi...			3 924,07	-3 924,07	-3 924,07
700120	Activités - Club Cup Asbl - Zél...			1 453,50	-1 453,50	-1 453,50
700121	Reversal - Week-end Zélande...			300,00	-300,00	-300,00
700135	Activités - Club Voyage			26 178,00	-26 178,00	-26 178,00
700140	Activités - Club Cup Asbl - Sor...			20,00	-20,00	-20,00
700300	EVENEMENTS			237,50	-237,50	-237,50
700410	SUBSIDE CIEL LIFRAS			42,52	-42,52	-42,52
700420	RETROCESSIONS DES MO...			139,02	-139,02	-139,02
701100	Ventes - Boutique - Lifras			654,00	-654,00	-654,00
701200	Ventes - Boutique - Club Cup ...			10,00	-10,00	-10,00
701300	Location - Matériel Club Cup ...			265,00	-265,00	-265,00
708000	Remises, Ristournes Accordés			305,25	-305,25	-305,25
731010	Cotisations MA - 1ère Apparte...		740,00	10 223,00	-9 483,00	-9 483,00
731020	Cotisations MA - 2ème Appart...			1 245,00	-1 245,00	-1 245,00
731030	Cotisations MA - Nageurs			440,00	-440,00	-440,00
731035	Cotisations 3 ans - Ekeren			75,00	-75,00	-75,00
731000	Produits des Actifs Circulants			69,45	-69,45	-69,45
Total Classe 7 - Produits			740,00	45 721,16	-44 981,16	-44 981,16
TOTAL BALANCE			162 588,45	162 588,45		