

SOCIÉTÉ LAMALOUSIENNE DE TIR

BILAN PRÉVISIONNEL 2012/2013

	N° DE COMPTE	RECETTES	DÉPENSES
RÉSULTAT 2011/2012		1800,97	
RÉSERVES DIVERSES	106 880	753,00	
VENTE MUNITIONS	707 100	1600,00	
SUBVENTION CNDS	743 000	1200,00	
SUBVENTION MAIRIE	743 100	1153,00	
SUBVENTION CRH DH	743 200	500,00	
PRODUITS DIVERS	758 200	800,00	
LICENCES FFT HS	758 400	9400,00	
CENTRES	758 410	1000,00	
ASSOCIATIONS	758 420	800,00	
DONS	771 300	2400,00	
FOURNITURES BUREAU	602 250		1000,00
EAU+ÉLECTRICITÉ	606 100		100,00
ENTRETIEN INCENDIE	606 300		200,00
MATÉRIEL DE TIR	606 310		3300,00
COUPES, MÉDAILLES	606 320		
MATÉRIEL ENTRETIEN	609 500		536,00
CHARGES EXTERNES	610 000		500,00
ASSURANCE	616 100		1400,00
REPAS BOISSONS	625 120		1300,00
ENGAGEMENTS	625 600		200,00
FRAIS POSTAUX	626 300		350,00
TÉLÉPHONE ,INTERNET	626 500		1600,00
LICENCES FFT	628 100		4400,00
LICENCES FFH	628 110		370,00
COTISATION FFT	628 120		250,00
COTISATION F.F.H.	628 130		150,00
REMBOURS FRAIS PERS	648 000		2400,00
REMBOURSEMENT PRÊT	686 100		
FACTURES EN ATTENTE	686 800		
PROVISIONS RISQUES	687 500		1500,00
RÉSULTAT 2012/2013			1850,97
	TOTAUX	21406,97	21406,97

ANNEXE AU BILAN COMPTABLE SAISON 2011/2012

LE DÉTAIL POUR LE COMPTE 758200 (PRODUITS DIVERS) D'UN MONTANT DE 1159€

SE DÉCOMPOSE COMME SUIVANT :

SOIRÉE CHATAIGNE	164,00	11 11
REPAS HANDISPORT	205,00	12 11
HANDISPORT	200,00	04 12
REPAS	562,00	06 12
REPAS	28,00	06 12

LE DÉTAIL POUR LE COMPTE 610000(CHARGES EXTERNES) D'UN MONTANT DE 238,75 SE

DÉCOMPOSE COMME SUIVANT :

CALENDRIERS	129,95	09 11
REVUE LR	40 ,00	10 11
FRAIS DE VIREMENT	3,80	01 12
SITE INTERNET	60, 00	01 12
CIBLES COULEUR	5,00	06 12