

Interclubs Genève
Comptabilité 2018-19

Interclubs Genève
Comptabilité 2018-19
01.07.2018\30.06.2019

BILAN

ACTIFS

	30.06.2019
Caisse	734.00
Compte courant postal	5 999.48
Autres débiteurs	92.35
Actifs circulants	6 825.83
Jeux et matériels	108.00
Actifs immobilisés	108.00
TOTAL ACTIFS	6 933.83

PASSIFS

	30.06.2019
Passifs transitoires	400.00
Dettes à court terme	400.00
Capital propre	6 480.43
Bénéfice	53.40
Capital propre	6 533.83
TOTAL PASSIFS	6 933.83

Interclubs Genève
Comptabilité 2018-19
01.07.2018\30.06.2019

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS

	Juil '18 / Jun '19
Shadows	515.00
Les Tirex	210.00
Les Bras Cassés	160.00
Les Mercenaires	210.00
Fresh Club	200.00
Equipes Interclubs	1 295.00
TOTAL PRODUITS	1 295.00

CHARGES

	Juil '18 / Jun '19
Repas et frais comité	56.00
Repas des équipes	485.00
Achats de coupes	379.30
Frais de port/postaux	120.00
Téléphone, internet	201.30
Charges divers d'exploitation	1 241.60
TOTAL CHARGES	1 241.60
Bénéfice	53.40

Mouvement

Comptes

Compte	Libellé	Ouverture CHF	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
BILAN					
ACTIFS					
1000	Caisse	1 122.00	1 467.00	1 855.00	734.00
1010	Compte courant postal	4 607.43	1 941.00	548.95	5 999.48
1200	Clients				
1100	Autres débiteurs	751.00	10.00	668.65	92.35
1300	Actifs Transitoires				
1176	Impôt anticipé à récupérer				
	Actifs circulants	6 480.43	3 418.00	3 072.60	6 825.83
1510	Jeux et matériels		108.00		108.00
	Actifs immobilisés		108.00		108.00
	TOTAL ACTIFS	6 480.43	3 526.00	3 072.60	6 933.83
PASSIFS					
2000	Fournisseurs				
2100	Passifs transitoires			400.00	-400.00
	Dettes à court terme			400.00	-400.00
2800	Capital propre	-6 480.43			-6 480.43
2970	Bénéfice reporté / Perte reportée				
	Bénéfice de l'exercice / Perte de l'exercice		1 806.60	1 860.00	-53.40
	Capital propre	-6 480.43	1 806.60	1 860.00	-6 533.83
	TOTAL PASSIFS	-6 480.43	1 806.60	2 260.00	-6 933.83
COMPTE DE RESULTAT					
PRODUITS					
3200	Vente de marchandises				
3300	Manifestations				
3400	Donations				
3500	Intérêts				
	Produits divers				
3700	Shadows		120.00	635.00	-515.00
3701	CFT Carouge				
3702	Saloon				
3703	Les Tirex			210.00	-210.00
3704	Sons of Anarchy				
3705	Les Bras Cassés			160.00	-160.00
3706	Les Mercenaires			210.00	-210.00
3707	Fresh Club			200.00	-200.00
3710	Inscriptions équipes en vrac		280.00	280.00	
	Equipes Interclubs		400.00	1 695.00	-1 295.00

Mouvement

Comptes

Compte	Libellé	Ouverture CHF	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
	TOTAL PRODUITS		400.00	1 695.00	-1 295.00
	CHARGES				
5800	Autres charges du personnel				
5810	Formation				
5820	Frais de voyage				
	Charges de personnel				
6001	Repas et frais comité		56.00		56.00
6002	Repas et frais Capitaines				
6003	Repas des équipes		650.00	165.00	485.00
6100	Achats de coupes		379.30		379.30
6200	Frais de transport				
6201	Achats de matériels/jeu				
6300	Assurances				
6301	Frais de port/postaux		120.00		120.00
6302	Matériel de bureau				
6303	Téléphone, internet		201.30		201.30
6304	Journaux, revues				
6305	Matériel de publicité				
	Charges divers d'exploitation		1 406.60	165.00	1 241.60
	TOTAL CHARGES		1 406.60	165.00	1 241.60
	Bénéfice(-) Perte(+) Compte de résultat		1 806.60	1 860.00	-53.40
	Différence doit être = 0 (cellule vide)		5 332.60	5 332.60	

Base

Totaux

Groupe	Libellé	Gr	Ouverture CHF	Solde CHF
1	Total Actifs	01	6 480.43	6 933.83
2	Total Passifs et Capital propre	01	-6 480.43	-6 880.43
01	Bénéfice(+) Perte(-) au bilan	00		53.40
3	Total Charges	02		1 241.60
4	Total Produits	02		-1 295.00
02	Perte(+) Bénéfice(-) Compte de résultat	00		-53.40
00	Différence doit être = 0			
5	Total hors bilan: Actifs			
6	Total hors bilan: Passifs			
7	Total classe 7			
8	Total classe 8			
9	Total classe 9			

Base

3707 Fresh Club

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
03.11.2018	Inscription Fresh Club (Flores, Odin, Righetti, Pedro)	1000		160.00	-160.00
24.06.2019	Payement Insct 2018-19 Bastien (Fresh club) par Florian	1000		40.00	-200.00
30.06.2019	Totaux mouvements			200.00	-200.00

Base

1000 Caisse

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
01.07.2018	Solde initial				1 122.00
20.08.2018	Inscription Bernard Kilchoer	3700	35.00		1 157.00
20.09.2018	Inscription Causetti Madalena	3700	40.00		1 197.00
04.10.2018	Inscription Xavier Linares	3700	40.00		1 237.00
04.10.2018	Inscription Laurent Senggen	3700	40.00		1 277.00
04.10.2018	Inscription Patrick Lapalud	3700	40.00		1 317.00
04.10.2018	Inscription Tony Barros	3700	40.00		1 357.00
12.10.2018	Tansfert de Caisse à Poste	1010		1 200.00	157.00
12.10.2018	Inscription Jean-Charles Nicolai	3700	40.00		197.00
12.10.2018	Inscription Patrick Burgener	3700	40.00		237.00
03.11.2018	Inscription Mercenaires (Sipala,Aebischer, Abramo)	3706	120.00		357.00
03.11.2018	Inscription Fresh Club (Flores, Odin, Righetti, Pedro)	3707	160.00		517.00
22.11.2018	Inscriptions Valérie et Stéphane Christinet	3700	80.00		597.00
29.11.2018	Inscription Ben	3706	40.00		637.00
30.11.2018	Rbt partiel Trinh Loan Luong Rbt (donné directement argent à Tiziano)	1100	5.00		642.00
30.11.2018	Rendu surplus inscription à Tiziano (par l'intermédiaire de Trihn)	1100		5.00	637.00
02.12.2018	Inscription Nico Hansmann	3700	40.00		677.00
31.01.2019	Inscriptions Titi	3706	50.00		727.00
07.05.2019	cotisation 2018-19 Robert Canavo	3700	40.00		767.00
07.05.2019	cotisation 2018-19 Franco Uva	3700	40.00		807.00
07.05.2019	cotisation 2019-20 Tony Barros	3700	40.00		847.00
24.06.2019	cotisation Bernard Kilchoer (coyote) 2019-20	3700	40.00		887.00
24.06.2019	Participati. repas IC (20 joueurs à 5.- et 5 du comité à 0	6003	100.00		987.00
24.06.2019	Paiement invité repas IC (1x 40 et 2x 10 pour invités absents)	6003	60.00		1 047.00
24.06.2019	Rbt David Flores	1100	12.00		1 059.00
24.06.2019	Rbt Ben	1100	5.00		1 064.00
24.06.2019	Payement Insct 2018-19 Bastien (Fresh club) par Florian	3707	40.00		1 104.00
24.06.2019	cotis 2019-20 - Selmer, Tchang, Arnaud, JF, Collaud, Tiziano, Fabio	3710	280.00		1 384.00
24.06.2019	Repas IC 2019 Tavalone Rive droite	6003		650.00	734.00
30.06.2019	Totaux mouvements		1 467.00	1 855.00	734.00

Base

1010 Compte courant postal

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
01.07.2018	Solde initial				4 607.43
31.07.2018	Frais de tenue de compte Poste (juillet)	6301		5.00	4 602.43
31.08.2018	Frais de tenue de compte Poste (août)	6301		5.00	4 597.43
03.09.2018	Inscription 6 joueurs (szule,Bisin,Galan,Dias,Noel,Selmer	3703	210.00		4 807.43
10.09.2018	Paiment Trinh Loan Luong	[*]	45.00		4 852.43
30.09.2018	frais de tenue de compte Poste (sept)	6301		5.00	4 847.43
04.10.2018	Payement Tiziano Ferracini	[*]	45.00		4 892.43
12.10.2018	Tansfert de Caisse à Poste	1000	1 200.00		6 092.43
31.10.2018	frais de tenue de comptes (oct)	6301		5.00	6 087.43
30.11.2018	frais de tenue de comptes (nov)	6301		5.00	6 082.43
30.11.2018	Rbt partiel Laurent	1100	300.00		6 382.43
05.12.2018	Payement JF Burdet	[*]	101.00		6 483.43
31.12.2018	frais de tenue de comptes (déc)	6301		5.00	6 478.43
29.01.2019	carte de poste pour Patrick	6301		30.00	6 448.43
29.01.2019	carte de poste pour Bernard	6301		30.00	6 418.43
31.01.2019	frais de tenue de comptes (janv)	6301		5.00	6 413.43
28.02.2019	frais de tenue de comptes (fév)	6301		5.00	6 408.43
31.03.2019	frais de tenue de comptes (mars)	6301		5.00	6 403.43
28.04.2019	Infomaniak Mail (30.4.19 au 29.4.2020)	6303		72.95	6 330.48
30.04.2019	frais de tenue de comptes (avril)	6301		5.00	6 325.48
31.05.2019	frais de tenue de comptes (mai)	6301		5.00	6 320.48
12.06.2019	Boissons assemble comité 27.5.19	6001		29.00	6 291.48
12.06.2019	Boissons assemble comité 5.6.19	6001		27.00	6 264.48
25.06.2019	Coupes IC - Le Challenge d'or	6100		300.00	5 964.48
28.06.2019	Cotisation Franco Uva 2019-20	3700	40.00		6 004.48
30.06.2019	Frais de tenue de comptes (juin)	6301		5.00	5 999.48
30.06.2019	Totaux mouvements		1 941.00	548.95	5 999.48

Base

1100 Autres débiteurs

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
01.07.2018	Solde initial				751.00
10.09.2018	Rbt partiel Trihn Loan Luong	[1010]		5.00	746.00
04.10.2018	Trop payé de Tiziano	[1010]		5.00	741.00
12.10.2018	Ben non venue au repas IC	6003	5.00		746.00
30.11.2018	Rbt partiel Laurent	1010		300.00	446.00
30.11.2018	Rbt partiel Trinh Loan Luong Rbt (donné directement argent à Tiziano)	1000		5.00	441.00
30.11.2018	Rendu surplus inscription à Tiziano (par l'intermédiaire de Trihn)	1000	5.00		446.00
04.12.2018	Rbt Fabienne	[3705]		20.00	426.00
04.12.2018	Rbt Trinh Chuong	[3705]		1.00	425.00
05.06.2019	Infomaniak, hébergement mail 5/17 à 5/18 payé par Lolo	6303		64.25	360.75
05.06.2019	Infomaniak, hébergement mail 5/18 à 5/19 payé par Lolo	6303		64.10	296.65
05.06.2019	Hébergement site internet (lolo) MANQUE PIECE COMPTABLE	6100		79.30	217.35
24.06.2019	Rbt David Flores	1000		12.00	205.35
24.06.2019	Rbt Ben	1000		5.00	200.35
25.06.2019	Bouteilles rendues par Florian (3 rouges, 6 blancs, 5 rosés 0,75)	1510		108.00	92.35
30.06.2019	Totaux mouvements		10.00	668.65	92.35

Base

1510 Jeux et matériels

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
25.06.2019	Bouteilles rendues par Florian (3 rouges, 6 blancs, 5 rosés 0,75)	1100	108.00		108.00
30.06.2019	Totaux mouvements		108.00		108.00

Base

2100 Passifs transitoires

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
30.06.2019	écriture transitoire pour cotis payé d'avance Tony Barros- Bernard Kilchoer-Franco Uva	3700		120.00	-120.00
30.06.2019	écriture trans. pour cotis payées d'avance Selmer, Tchang, Arnaud, JF, Collaud, Tiziano, Fabio	3710		280.00	-400.00
30.06.2019	Totaux mouvements			400.00	-400.00

Base

2800 Capital propre

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
01.07.2018		Solde initial				-6 480.43
30.06.2019		Totaux mouvements				-6 480.43

Base

3700 Shadows

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
20.08.2018	Inscription Bernard Kilchoer	1000		35.00	-35.00
20.09.2018	Inscription Causetti Madalena	1000		40.00	-75.00
04.10.2018	Inscription Xavier Linares	1000		40.00	-115.00
04.10.2018	Inscription Laurent Senggen	1000		40.00	-155.00
04.10.2018	Inscription Patrick Lapalud	1000		40.00	-195.00
04.10.2018	Inscription Tony Barros	1000		40.00	-235.00
12.10.2018	Inscription Jean-Charles Nicolai	1000		40.00	-275.00
12.10.2018	Inscription Patrick Burgener	1000		40.00	-315.00
22.11.2018	Inscriptions Valérie et Stéphane Christinet	1000		80.00	-395.00
02.12.2018	Inscription Nico Hansmann	1000		40.00	-435.00
07.05.2019	cotisation 2018-19 Robert Canavo	1000		40.00	-475.00
07.05.2019	cotisation 2018-19 Franco Uva	1000		40.00	-515.00
07.05.2019	cotisation 2019-20 Tony Barros	1000		40.00	-555.00
24.06.2019	cotisation Bernard Kilchoer (coyote) 2019-20	1000		40.00	-595.00
28.06.2019	Cotisation Franco Uva 2019-20	1010		40.00	-635.00
30.06.2019	écriture transitoire pour cotis payé d'avance Tony Barros- Bernard Kilchoer-Franco Uva	2100	120.00		-515.00
30.06.2019	Totaux mouvements		120.00	635.00	-515.00

Base

3703 Les Tirex

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
03.09.2018	Inscription 6 joueurs (szule,Bisin,Galan,Dias,Noel,Selmer	1010		210.00	-210.00
30.06.2019	Totaux mouvements			210.00	-210.00

Base

3705 Les Bras Cassés

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
10.09.2018	Inscription Trinh Loan Luong	[1010]		40.00	-40.00
04.10.2018	Inscription Tiziano Ferracini	[1010]		40.00	-80.00
04.12.2018	Inscription JF Burdet et Claude Collaud	[*]		80.00	-160.00
30.06.2019	Totaux mouvements			160.00	-160.00

Base

3706 Les Mercenaires

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
03.11.2018	Inscription Mercenaires (Sipala,Aebischer, Abramo)	1000		120.00	-120.00
29.11.2018	Inscription Ben	1000		40.00	-160.00
31.01.2019	Inscriptions Titi	1000		50.00	-210.00
30.06.2019	Totaux mouvements			210.00	-210.00

Base

3710 Inscriptions équipes en vrac

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
24.06.2019	cotis 2019-20 - Selmer, Tchang, Arnaud, JF, Collaud, Tiziano, Fabio	1000		280.00	-280.00
30.06.2019	écriture trans. pour cotis payées d'avance Selmer, Tchang, Arnaud, JF, Collaud, Tiziano, Fabio	2100	280.00		
30.06.2019	Totaux mouvements		280.00	280.00	

Base

6001 Repas et frais comité

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
12.06.2019	Boissons assemble comité 27.5.19	1010	29.00		29.00
12.06.2019	Boissons assemble comité 5.6.19	1010	27.00		56.00
30.06.2019	Totaux mouvements		56.00		56.00

Base

6003 Repas des équipes

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
12.10.2018	Ben non venue au repas IC	1100		5.00	-5.00
24.06.2019	Participati. repas IC (20 joueurs à 5.- et 5 du comité à 0	1000		100.00	-105.00
24.06.2019	Paiement invité repas IC (1x 40 et 2x 10 pour invités absents)	1000		60.00	-165.00
24.06.2019	Repas IC 2019 Tavalone Rive droite	1000	650.00		485.00
30.06.2019	Totaux mouvements		650.00	165.00	485.00

Base

6100 Achats de coupes

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
05.06.2019	Hébergement site internet (lolo) MANQUE PIECE COMPTABLE	1100	79.30		79.30
25.06.2019	Coupes IC - Le Challenge d'or	1010	300.00		379.30
30.06.2019	Totaux mouvements		379.30		379.30

Base

6301 Frais de port/postaux

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
31.07.2018	Frais de tenue de compte Poste (juillet)	1010	5.00		5.00
31.08.2018	Frais de tenue de compte Poste (août)	1010	5.00		10.00
30.09.2018	frais de tenue de compte Poste (sept)	1010	5.00		15.00
31.10.2018	frais de tenue de comptes (oct)	1010	5.00		20.00
30.11.2018	frais de tenue de comptes (nov)	1010	5.00		25.00
31.12.2018	frais de tenue de comptes (déc)	1010	5.00		30.00
29.01.2019	carte de poste pour Patrick	1010	30.00		60.00
29.01.2019	carte de poste pour Bernard	1010	30.00		90.00
31.01.2019	frais de tenue de comptes (janv)	1010	5.00		95.00
28.02.2019	frais de tenue de comptes (fév)	1010	5.00		100.00
31.03.2019	frais de tenue de comptes (mars)	1010	5.00		105.00
30.04.2019	frais de tenue de comptes (avril)	1010	5.00		110.00
31.05.2019	frais de tenue de comptes (mai)	1010	5.00		115.00
30.06.2019	Frais de tenue de comptes (juin)	1010	5.00		120.00
30.06.2019	Totaux mouvements		120.00		120.00

Base

6303 Téléphone, internet

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
28.04.2019	Infomaniak Mail (30.4.19 au 29.4.2020)	1010	72.95		72.95
05.06.2019	Infomaniak, hébergement mail 5/17 à 5/18 payé par Lolo	1100	64.25		137.20
05.06.2019	Infomaniak, hébergement mail 5/18 à 5/19 payé par Lolo	1100	64.10		201.30
30.06.2019	Totaux mouvements		201.30		201.30