

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
110000	Report a nouveau		407 382,65		407 382,65
TOTAL CLASSE 1			407 382,65		407 382,65
215400	Materiel & outill.industriel	11 176,32		11 176,32	
218100	Installation et agencement	4 994,00		4 994,00	
218300	Mat. de bureau & informatique	24 308,04		24 308,04	
218310	matériel équipement plongéeS/M GDF	11 782,25		11 782,25	
281540	amortissement matériel/outillage		2 140,34		2 140,34
281810	amortissement installation et agence...		997,90		997,90
281830	amortissementAutres immob. corporel...		11 496,56		11 496,56
281831	amortissement matériel plongée GDF		4 251,57		4 251,57
TOTAL CLASSE 2		52 260,61	18 886,37	52 260,61	18 886,37
321000	STOCK FOURNITURE FFESSM	491,90		491,90	
TOTAL CLASSE 3		491,90		491,90	
508001	TONIC ASSOCIATION	170 000,00		170 000,00	
508002	TONIC CROISSANCE LORRAINE	28 831,91	28 831,91		
508003	PARTS B CCM MEINAU	30 000,00		30 000,00	
512000	C/C CCM MEINAU	416 098,11	415 351,84	746,27	
512001	TIV	5 846,81	4 440,54	1 406,27	
512002	commission Technique	7 333,54	7 333,54		
512003	commission Hockey	4 249,54	3 195,46	1 054,08	
512004	commission NAP	26 173,85	26 087,66	86,19	
512005	commission NEV	2 200,83	1 404,14	796,69	
512006	commission Orientation	5 456,62	5 393,20	63,42	
512007	commission Archéologie	2 555,66	2 555,66		
512008	commission Biologie	3 136,26	1 894,95	1 241,31	
512009	commission souterraine	4 818,45	4 818,45		
512010	C/C LICENCES/BREVETS	591 298,17	538 171,86	53 126,31	
512011	LIVRET ORANGE CCM MEINAU	144 911,56	144 660,60	250,96	
512012	LIVRET BLEU CCM MEINAU	11 004,22	10 948,00	56,22	
512013	commission APN	278,24	266,35	11,89	
512014	Livret Partenaire Association	195 296,93	171 621,91	23 675,02	
580000	Virements internes	622 063,15	622 063,15		
TOTAL CLASSE 5		2 271 553,85	1 989 039,22	282 514,63	
601100	achat textiles HC	377,00		377,00	
601102	achat textile com.TK	3 257,77		3 257,77	
601108	achat textiles BO	43,48		43,48	
601109	textiles com.souterraine	210,00		210,00	
601113	achat textile APN	967,96		967,96	
601114	achat textile com.AD	356,76		356,76	
601115	achat textiles CMA	1 456,10		1 456,10	
601116	achat textiles commission Tir/cible	155,98		155,98	
605007	matériel com archéo	544,83		544,83	
606300	Fourn.d'entretien & equip.	1 468,49		1 468,49	
606301	fournitures com tiv	246,73		246,73	
606304	pharmacie com NAP	74,51		74,51	
606305	fournitures NEV	209,32		209,32	
606306	fourniture fonct.	252,40		252,40	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
606307	fourniture fonction. com. AK	57,47		57,47	
606309	fournitures diverses com.S/T	232,92		232,92	
606313	fourniture divers fonct. APN	508,05		508,05	
606314	fourniture bricolage com AD	53,90		53,90	
606315	fourniture diverse CMA	5 176,51		5 176,51	
606400	Fournitures administratives	165,73		165,73	
606401	fournitures administratives com tiv	126,99		126,99	
606701	fourniture matérielcom.TIV	19,90		19,90	
606706	matériel com.Orientation	743,19		743,19	
606717	matériel fonct. commission PSP	211,30		211,30	
607002	fourniture COM TK	1 458,38		1 458,38	
607003	fourniture fonctionnement com.Hockey	229,95		229,95	
607004	matériel com. NAP	1 204,10		1 204,10	
607015	matériel logistique vidéo/com CMA	6 701,65		6 701,65	
607016	fourniture Com T/C	181,59		181,59	
608000	FFESSM(licences/brevets/cotisation)	367 838,70		367 838,70	
610108	documentation comBIO	467,10		467,10	
613000	Locations	3 379,64		3 379,64	
613001	location salle FROG GDF	206,00		206,00	
613002	com TK location +gonflage GDF	2 512,00		2 512,00	
613004	location salle com.NAP	1 564,00		1 564,00	
613008	location salle com BIO	270,00		270,00	
613011	location salle com.TIV	140,00		140,00	
613013	location salle com APN	46,00		46,00	
613014	location salle FROG+plongées+gonflage	568,00		568,00	
613016	location salle CMA2015	700,00		700,00	
613200	location immobilière(salle/garage)	74,03		74,03	
613206	location garage com.OR	807,84		807,84	
613501	location matériel TIV	16,00		16,00	
613516	location matériel vidéo/com/sono CMA	5 477,40		5 477,40	
615606	Maintenance compresseur com OR	891,35		891,35	
616000	Primes d'assurances	98,00		98,00	
616006	assurance com.OR	622,72		622,72	
618314	documentation technique com.AudioV.	112,00		112,00	
618500	Frais de seminaires,conf.	180,00		180,00	
618501	forfait matériel TK	1 740,00		1 740,00	
618502	logistique stage recycleur	1 588,80		1 588,80	
618504	forfait Fitness stage com NAP	320,00		320,00	
619000	ristourne CODEP	52 258,49		52 258,49	
621100	Personnel interimaire	196,70		196,70	
623100	Annonces & insertions	130,00		130,00	
623115	annonces et insertions CMA	74,40		74,40	
623300	Foires & expositions	54,00		54,00	
623400	coupes/badges/trophées	442,95		442,95	
623404	coupe com.NAP	882,98		882,98	
623406	coupe/trophée/médaille com OR	197,25		197,25	
623413	médailles/coupes/récompenses com....	52,00		52,00	
623415	cadeau/coupe /trophée CMA	835,74		835,74	
623416	recompenses com.PSP	718,97		718,97	
623600	Catalogues & imprimés	1 046,50		1 046,50	
623800	aide formation cadres	3 800,00		3 800,00	
623801	forfait compétiteur	1 200,00		1 200,00	

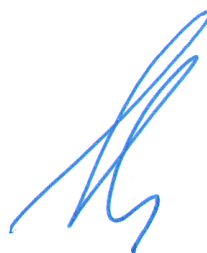
N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
625000	Frais de déplacement réunions comité	9 677,86		9 677,86	
625001	frais déplacement TIV	1 946,46		1 946,46	
625002	frais déplacement TK	22 106,84		22 106,84	
625003	frais déplacement HK	2 512,80		2 512,80	
625004	frais déplacement NP	4 254,31		4 254,31	
625005	frais déplacement Nv	3 106,80		3 106,80	
625006	frais déplacement OR	370,00		370,00	
625007	frais déplacement AK	494,34		494,34	
625008	frais déplacement BO	558,40		558,40	
625009	frais déplacement ST	379,03		379,03	
625013	frais déplacement AP	5 858,49		5 858,49	
625014	frais déplacement AD	135,89		135,89	
625016	frais déplacement CMA	2 549,62		2 549,62	
625017	déplacement commission PSP	298,00		298,00	
625018	frais déplacement com T/C	411,00		411,00	
625120	Restaurant	3 238,78		3 238,78	
625200	repas,boissons réunion comité et cod...	5 474,65		5 474,65	
625201	repas TIV	1 079,32		1 079,32	
625202	repas TK	12 363,30		12 363,30	
625203	repas HK	708,17		708,17	
625204	repas NP	6 023,58		6 023,58	
625206	repas OR	2 140,70		2 140,70	
625207	repasAK	1 334,50		1 334,50	
625208	repas BO	1 919,25		1 919,25	
625209	repas ST	133,00		133,00	
625213	repas AP	3 355,60		3 355,60	
625214	repas AD	1 247,49		1 247,49	
625216	repas com tir sur cible	162,60		162,60	
625217	reps/boissons/apéro etc...com. PSP	1 004,92		1 004,92	
625218	repas CMA 2015	20 769,40		20 769,40	
625600	hébergement réunion comité	9 827,06		9 827,06	
625601	hébergement TIV	431,01		431,01	
625602	hébergement TK	71 728,15		71 728,15	
625603	hébergement HK	538,60		538,60	
625604	hébergement NP	9 024,15		9 024,15	
625605	hébergement NV	1 397,66		1 397,66	
625606	hébergement OR	239,06		239,06	
625608	hébergement BO	697,00		697,00	
625609	hébergement ST	3 863,50		3 863,50	
625613	hébergement AP	3 800,95		3 800,95	
625614	hébergement AD	154,98		154,98	
625615	hébergement CMA	13 701,03		13 701,03	
625616	hébergement com Tir sur cible	55,15		55,15	
625715	frais réception CMA	49,00		49,00	
626000	Frais postaux & telecom.	324,06		324,06	
626001	extension site internet	1 123,06		1 123,06	
626002	frais envois com TK	135,09		135,09	
626003	frais postaux commission Hockey	18,24		18,24	
626005	frais postaux NEV	16,32		16,32	
626008	frais envoi com BIO	8,16		8,16	
626013	frais postaux apn	171,41		171,41	
626015	création Nom du Domaine (internet)	27,40		27,40	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
626016	frais postaux CMA	52,66		52,66	
626033	site internet com.Hockey	71,86		71,86	
626116	frais téléphone CMA 2015	102,17		102,17	
626201	affranchissement com tiv	353,04		353,04	
626203	timbres com HK	123,70		123,70	
626206	timbres com.OR	100,61		100,61	
627000	Services bancaires et assim.	214,87		214,87	
628000	adhésion/cotisation	382,00		382,00	
628003	inscription Master com.HK	80,00		80,00	
641100	salaire employé CMA	5 735,62		5 735,62	
645100	cotisation URSSAF CMA	4 561,18		4 561,18	
647500	cotisation médecine du travail 2015 C...	367,05		367,05	
660000	Charges financieres	570,00		570,00	
670000	charges exceptionnelles	15 072,00		15 072,00	
670002	brevet AD	480,00		480,00	
670003	brevets TK	4 092,00		4 092,00	
670004	brevet FFESSM com.NAP	252,00		252,00	
670007	brevets commission archéologie	192,00		192,00	
670008	brevets com.BIO	156,00		156,00	
670013	brevets com.APN	216,00		216,00	
670040	brevets comission NEV	12,00		12,00	
681100	Dotation aux amortissements	10 475,63		10 475,63	
TOTAL CLASSE 6		754 811,05		754 811,05	
701009	vente textile com. S/T		125,00		125,00
706000	recette stage/formation HC		117,56		117,56
706001	stage/formation TIV		4 720,00		4 720,00
706002	stage/formation TK		71 197,57		71 197,57
706004	stage/formation NP		6 085,82		6 085,82
706005	stage/formation NV		1 574,98		1 574,98
706006	stage/formation OR		1 021,50		1 021,50
706007	stage /formation AK		1 640,00		1 640,00
706008	stage/formation BO		2 273,30		2 273,30
706009	stage/formation ST		2 189,38		2 189,38
706013	stage/formation AP		5 697,00		5 697,00
706014	stage/formation AD		1 661,00		1 661,00
706016	inscription CMA 2015		39 455,50		39 455,50
706017	inscription Meeting PSP		963,00		963,00
706018	stage/formation com.T/C		350,00		350,00
707005	vente matériel com. NEV		20,00		20,00
707008	livre/dvd BO		571,10		571,10
707014	vente de livres com Audiov.		84,00		84,00
708000	FFESSM(licences/brevets/cotisations)		488 872,86		488 872,86
708016	brevets com.T/C		264,00		264,00
708802	brevets TK		2 352,00		2 352,00
708805	brevets NV		12,00		12,00
708807	brevet com.archéo		219,00		219,00
708808	brevets BO		108,00		108,00
708813	brevets AP		264,00		264,00
708814	brevets AD		432,00		432,00
725200	REPAS HC		1 502,25		1 502,25
740000	subventions CNDS,CG		2 352,40		2 352,40
740002	subvention FFessm com.technique		700,00		700,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
740015	subvention CODEP 68 CMA		4 000,00		4 000,00
768000	produits financiers intérêts		1 526,03		1 526,03
770000	Produits financiers		570,58		570,58
771000	Produits exceptionnels		1 064,99		1 064,99
771015	sponsoring CMA		4 700,00		4 700,00
778815	remboursement Med/Travail CMA		122,35		122,35
778816	avance FFESSM organisation CMA		15 000,00		15 000,00
TOTAL CLASSE 7			663 809,17		663 809,17
861000	mise à disposition locaux CMA	6 979,00		6 979,00	
861001	mise à disposition matériel Molécule C...	10 000,00		10 000,00	
861002	mise à disposition:déplacem. staff fédér	2 098,98		2 098,98	
862000	prestation service siège fédéral CMA	45 487,59		45 487,59	
862001	mise à dispo.de prestation de service	3 700,00		3 700,00	
871000	prestations en nature CIR EST		3 700,00		3 700,00
875000	dons et nature locaux CMA		6 979,00		6 979,00
875001	dons en nature matériel CMA		10 000,00		10 000,00
875002	don en nature déplacement Fédéral CMA		2 098,98		2 098,98
875003	dons en nature prestation siège fédéral		45 487,59		45 487,59
TOTAL CLASSE 8		68 265,57	68 265,57	68 265,57	68 265,57
TOTAL BALANCE		3 147 382,98	3 147 382,98	1 158 343,76	1 158 343,76



Véronique PIRAS-GOEHNER
Trésorière CIR EST FFESSM



FFESSM COMITÉ INTER RÉGIONAL
EST
www.ffessmest.fr
Comité Directeur
Président
Bernard SCHITTLY
64 rue du Général Rampont,
president@ffessmest.fr 67240 BISCHWILLER