

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
110000	Report a nouveau		316 380,77		316 380,77
TOTAL CLASSE 1			316 380,77		316 380,77
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		4 375,60		4 375,60
281810	amortissement installation et agence...		2 338,48		2 338,48
281830	amortissementAutres immob. corporel...		19 426,70		19 426,70
281831	amortissement matériel plongée GDF		10 163,27		10 163,27
TOTAL CLASSE 2		52 260,61	36 304,05	52 260,61	36 304,05
321000	STOCK FOURNITURE FFESSM	491,90		491,90	
TOTAL CLASSE 3		491,90		491,90	
508001	TONIC ASSOCIATION	170 000,00	170 000,00		
508003	PARTS B CCM MEINAU	31 168,00		31 168,00	
512000	C/C CCM MEINAU	391 304,15	391 154,23	149,92	
512001	TIV	5 203,87	4 811,19	392,68	
512003	commission Hockey	4 095,60	4 095,60		
512004	commission NAP	18 715,08	18 139,24	575,84	
512005	commission NEV	5 163,31	5 163,31		
512006	commission Orientation	5 070,22	4 888,24	181,98	
512007	commission Archéologie	1 027,72	1 027,72		
512008	commission Biologie	4 128,51	3 812,92	315,59	
512009	commission souterraine	3 394,60	3 394,60		
512010	C/C LICENCES/BREVETS	491 477,54	439 606,70	51 870,84	
512011	LIVRET ORANGE CCM MEINAU	251,99		251,99	
512012	LIVRET BLEU CCM MEINAU	76 500,42		76 500,42	
512013	commission APN	3 631,27	3 631,27		
512014	Livret Partenaire Association	376 469,68	205 899,67	170 570,01	
580000	Virements internes	541 007,38	541 007,38		
TOTAL CLASSE 5		2 128 609,34	1 796 632,07	331 977,27	
601100	achat textiles HC	216,00		216,00	
601102	achat textile com.TK	933,90		933,90	
601106	textiles com OR	718,92		718,92	
601109	textiles com.souterraine	259,20		259,20	
601113	achat textile APN	960,49		960,49	
601114	achat textile com.AD	28,64		28,64	
601117	textile PSP	650,04		650,04	
605014	matériel com AD	200,00		200,00	
606300	Fourn.d'entretien & equip.	363,86		363,86	
606301	fournitures com tiv	249,94		249,94	
606306	fourniture fonct.	75,95		75,95	
606308	fourniture com BO	241,45		241,45	
606309	fournitures diverses com.S/T	204,48		204,48	
606313	founiture divers fonct. APN	867,30		867,30	
606400	Fournitures administratives	57,99		57,99	
606401	fournitures administratives com tiv	12,34		12,34	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
606701	fourniture matérielcom.TIV	19,98		19,98	
606706	matériel com.Orientation	883,90		883,90	
606707	matériel com.AK	191,12		191,12	
606717	matériel fonct. commmission PSP	208,00		208,00	
607002	fourniture COM TK	3 209,38		3 209,38	
607003	fourniture fonctionnement com.Hockey	349,55		349,55	
607004	matériel com. NAP	2 385,10		2 385,10	
607016	fourniture Com T/C	883,21		883,21	
608000	FFESSM(licences/brevets/cotisation)	277 722,45		277 722,45	
610108	documentation comBIO	500,00		500,00	
613000	Locations	2 107,00		2 107,00	
613001	location salle FROG GDF	1 565,00		1 565,00	
613002	com TK location +gonflage GDF	2 132,00		2 132,00	
613004	location salle com.NAP	1 840,00		1 840,00	
613006	location salle FROG com Orientation	190,00		190,00	
613008	location salle com BIO	120,00		120,00	
613011	location salle com.TIV	206,00		206,00	
613013	location salle com APN	211,00		211,00	
613014	location salle FROG+plongées+gonflage	291,00		291,00	
613206	location garage com.OR	590,44		590,44	
613509	location matériel com S/T	50,00		50,00	
616000	Primes d'assurances	264,00		264,00	
616004	assuarnce com NAP	29,80		29,80	
616006	assurance com.OR	663,54		663,54	
618300	manuel du médecin fédéral com MD	469,80		469,80	
618502	logistique stage recycleur	108,90		108,90	
618503	inscription Master com HK	100,00		100,00	
618506	formation comOR	100,00		100,00	
618513	frais stage	40,00		40,00	
619000	ristourne CODEP	17 956,54		17 956,54	
623100	Annonces & insertions	2 167,44		2 167,44	
623300	Foires & expositions	19,00		19,00	
623304	visite musée	221,10		221,10	
623400	coupes/badges/trophées	236,09		236,09	
623403	coupes com.Hockey	62,10		62,10	
623404	coupe com.NAP	95,90		95,90	
623406	coupe/trophée/médaille com OR	79,35		79,35	
623416	recompenses com.PSP	117,00		117,00	
623600	Catalogues & imprimés	600,00		600,00	
623800	aide formation cadres	500,00		500,00	
625000	Frais de déplacement réunions comité	7 036,68		7 036,68	
625001	frais déplacement TIV	1 498,50		1 498,50	
625002	frais déplacement TK	17 113,96		17 113,96	
625003	frais déplacement HK	2 287,44		2 287,44	
625004	frais déplacement NP	3 533,26		3 533,26	
625005	frais déplacement Nv	3 258,45		3 258,45	
625006	frais déplacement OR	691,31		691,31	
625007	frais déplacement AK	256,00		256,00	
625008	frais déplacement BO	330,00		330,00	
625009	frais déplacement ST	1 610,00		1 610,00	
625013	frais déplacement AP	5 900,11		5 900,11	
625014	frais déplacement AD	121,85		121,85	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
625015	frais déplacement commission tir/cible	140,00		140,00	
625017	déplacement commission PSP	943,20		943,20	
625120	Restaurant	576,00		576,00	
625200	repas,boissons réunion comité et cod...	4 513,32		4 513,32	
625201	repas TIV	860,65		860,65	
625202	repas TK	7 630,80		7 630,80	
625203	repas HK	180,83		180,83	
625204	repas NP	5 689,65		5 689,65	
625206	repas OR	1 066,80		1 066,80	
625207	repasAK	358,00		358,00	
625208	repas BO	362,08		362,08	
625209	repas ST	153,32		153,32	
625213	repas AP	3 122,00		3 122,00	
625214	repas AD	903,59		903,59	
625216	repas com tir sur cible	259,90		259,90	
625217	reps/boissons/apéro etc...com. PSP	358,16		358,16	
625600	hébergement réunion comité	3 618,93		3 618,93	
625601	hébergement TIV	405,10		405,10	
625602	hébergement TK	81 224,85		81 224,85	
625603	hébergement HK	404,65		404,65	
625604	hébergement NP	7 293,79		7 293,79	
625605	hébergement NV	985,47		985,47	
625606	hébergement OR	217,70		217,70	
625608	hébergement BO	1 544,50		1 544,50	
625609	hébergement ST	1 215,00		1 215,00	
625613	hébergement AP	2 830,85		2 830,85	
625614	hébergement AD	167,00		167,00	
626000	Frais postaux & telecom.	64,65		64,65	
626001	extension site internet	114,60		114,60	
626003	frais postaux comission Hockey	54,00		54,00	
626004	frais postaux com.NAP	97,25		97,25	
626005	frais postaux NEV	7,10		7,10	
626006	frais postaux com.Orientation	6,79		6,79	
626008	frais envoi com BIO	44,00		44,00	
626013	frais postaux apn	57,60		57,60	
626201	affranchissement com tiv	314,98		314,98	
626206	timbres com.OR	17,20		17,20	
627000	Services bancaires et assim.	180,35		180,35	
628000	adhésion/cotisation	131,00		131,00	
628007	certificat médical com AK	23,00		23,00	
660000	Charges financieres	546,00		546,00	
670000	charges exceptionnelles	32 482,00		32 482,00	
670002	brevet AD	264,00		264,00	
670003	brevets TK	3 912,00		3 912,00	
670004	brevet FFESSM com.NAP	108,00		108,00	
670007	brevets commission archéologie	216,00		216,00	
670008	brevets com.BIO	48,00		48,00	
670013	brevets com.APN	444,00		444,00	
670016	brevet com T/C	336,00		336,00	
670017	brevets commmission PSP	192,00		192,00	
670040	brevets comission NEV	108,00		108,00	
681100	Dotation aux amortissements	17 417,68		17 417,68	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
TOTAL CLASSE 6		553 376,09		553 376,09	
701004	vente matériel com NAP		1 358,00		1 358,00
701006	textiles com OR		441,00		441,00
706000	recette stage/formation HC		2 721,30		2 721,30
706001	stage/formation TIV		3 410,00		3 410,00
706002	stage/formation TK		80 531,00		80 531,00
706003	stage/formation HK		550,00		550,00
706004	stage/formation NP		4 449,69		4 449,69
706005	stage/formation NV		1 445,43		1 445,43
706006	stage/formation OR		1 300,68		1 300,68
706007	stage /formation AK		549,00		549,00
706008	stage/formation BO		1 977,00		1 977,00
706009	stage/formation ST		1 518,00		1 518,00
706013	stage/formationAP		3 332,00		3 332,00
706014	stage/formation AD		1 370,00		1 370,00
706015	stage formation com TR		300,00		300,00
706017	inscription Meeting PSP		380,00		380,00
707000	Vente de marchandises :documentation		120,00		120,00
707008	livre/dvd BO		654,20		654,20
708000	FFESSM(licences/brevets/cotisations)		437 997,23		437 997,23
708016	brevets com.T/C		48,00		48,00
708802	brevets TK		1 898,00		1 898,00
708808	brevets BO		156,00		156,00
708813	brevets AP		994,00		994,00
708814	brevets AD		168,00		168,00
708815	brevets com TIR/Cible		72,00		72,00
725200	REPAS HC		126,00		126,00
740000	subventions CNDS,CG		20 100,00		20 100,00
740002	subvention FFessm com.technique		700,00		700,00
765006	remboursement assurance com OR		333,08		333,08
768000	produits financiers intérêts		12 637,00		12 637,00
770000	Produits financiers		546,92		546,92
771000	Produits exceptionnels		2 237,52		2 237,52
778801	produit exceptionnel FFESSM/AXA		1 000,00		1 000,00
TOTAL CLASSE 7			585 421,05		585 421,05
862001	mise à dispo.de prestation de service	9 480,00		9 480,00	
871000	prestations en nature CIR EST		9 480,00		9 480,00
TOTAL CLASSE 8		9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00
TOTAL BALANCE		2 744 217,94	2 744 217,94	947 585,87	947 585,87