

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
110000	Report a nouveau		348 425,73		348 425,73
TOTAL CLASSE 1			348 425,73		348 425,73
215400	Materiel & outill.industriel	56 776,32		56 776,32	
218100	Installation et agencement	4 994,00		4 994,00	
218300	Mat. de bureau & informatique	34 369,08		34 369,08	
218310	matériel équipement plongéeS/M GDF	11 782,25		11 782,25	
281540	amortissement matériel/outillage		6 230,33		6 230,33
281810	amortissement installation et agence...		3 049,28		3 049,28
281830	amortissementAutres immob. corporel...		27 158,23		27 158,23
281831	amortissement matériel plongée GDF		12 462,24		12 462,24
TOTAL CLASSE 2		107 921,65	48 900,08	107 921,65	48 900,08
321000	STOCK FOURNITURE FFESSM	491,90	491,90		
TOTAL CLASSE 3		491,90	491,90		
404000	Fournisseurs d'immobilisations	13 389,60	13 389,60		
TOTAL CLASSE 4		13 389,60	13 389,60		
508003	PARTS B CCM MEINAU	31 539,00		31 539,00	
512000	C/C CCM MEINAU	289 345,96	288 733,61	612,35	
512001	TIV	400,28	400,28		
512002	commission Technique	178,39	178,39		
512003	commission Hockey	654,89	654,89		
512004	commission NAP	15 026,04	14 801,66	224,38	
512006	commission Orientation	2 300,57	2 130,76	169,81	
512007	commission Archéologie	55,60	55,60		
512008	commission Biologie	3 896,48	3 691,76	204,72	
512010	C/C LICENCES/BREVETS	465 128,07	408 099,23	57 028,84	
512011	LIVRET ORANGE CCM MEINAU	252,74		252,74	
512012	LIVRET BLEU CCM MEINAU	77 074,17		77 074,17	
512013	commission APN	7,60	7,60		
512014	Livret Partenaire Association	342 372,28	165 526,00	176 846,28	
580000	Virements internes	345 307,13	345 307,13		
TOTAL CLASSE 5		1 573 539,20	1 229 586,91	343 952,29	
601100	achat textiles HC	1 491,74		1 491,74	
601101	achat textile TIV	374,08		374,08	
601102	achat textile com.TK	4 163,14		4 163,14	
601113	achat textile APN	213,00		213,00	
601114	achat textile com.AD	793,46		793,46	
601117	textile PSP	1 106,06		1 106,06	
601118	achat textiles com T/C	209,18		209,18	
605013	achat matériel /equipem/travaux com A..	414,00		414,00	
605014	matériel com AD	194,40		194,40	
606300	Fourn.d'entretien & equip.	691,05		691,05	
606301	fournitures com tiv	609,21		609,21	
606306	furniture fonct.	326,09		326,09	
606309	fournitures diverses com.S/T	155,06		155,06	
606313	founiture divers fonct. APN	973,81		973,81	
606400	Fournitures administratives	130,50		130,50	
606707	matériel com.AK	38,54		38,54	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
606717	matériel fonct. commmission PSP	994,89		994,89	
607002	fourniture COM TK	1 830,65		1 830,65	
607016	fourniture Com T/C	371,50		371,50	
608000	FFESSM(licences/brevets/cotisation)	267 616,73		267 616,73	
613000	Locations	1 688,00		1 688,00	
613001	location salle FROG GDF	886,00		886,00	
613002	com TK location +gonflage GDF	1 974,10		1 974,10	
613004	location salle com.NAP	2 280,00		2 280,00	
613008	location salle com BIO	656,00		656,00	
613009	location com ST	75,00		75,00	
613011	location salle com.TIV	150,00		150,00	
613013	location salle com APN	569,00		569,00	
613014	location salle FROG+plongées+gonflage	393,00		393,00	
613200	location immobilière(salle/garage)	1 070,00		1 070,00	
615606	Maintenance compresseur com OR	124,92		124,92	
615609	maintenance matériel com S/T	351,00		351,00	
616000	Primes d'assurances	269,00		269,00	
618500	Frais de seminaires,conf.	600,00		600,00	
618501	forfait matériel TK	30,00		30,00	
618502	logistique stage recycleur	63,90		63,90	
618508	frais formation com BIO	30,00		30,00	
619000	ristourne CODEP	29 942,15		29 942,15	
623100	Annonces & insertions	178,39		178,39	
623304	visite musée	253,00		253,00	
623403	coupes com.Hockey	107,50		107,50	
623404	coupe com.NAP	299,28		299,28	
623600	Catalogues & imprimés	900,00		900,00	
623800	aide formation cadres	100,00		100,00	
623801	forfait compétiteur	945,00		945,00	
625000	Frais de déplacement réunions comité	12 079,74		12 079,74	
625001	frais déplacement TIV	2 086,99		2 086,99	
625002	frais déplacement TK	11 259,20		11 259,20	
625003	frais déplacement HK	338,00		338,00	
625004	frais déplacement NP	2 328,10		2 328,10	
625006	frais déplacement OR	63,54		63,54	
625007	frais déplacement AK	48,00		48,00	
625008	frais déplacement BO	36,60		36,60	
625009	frais déplacement ST	20,01		20,01	
625013	frais déplacement AP	3 462,53		3 462,53	
625017	déplacement commission PSP	217,20		217,20	
625018	frais déplacement com T/C	171,00		171,00	
625120	Restaurant	3 279,45		3 279,45	
625200	repas,boissons réunion comité et cod...	7 521,29		7 521,29	
625201	repas TIV	1 580,46		1 580,46	
625202	repas TK	5 798,83		5 798,83	
625203	repas HK	99,80		99,80	
625204	repas NP	5 667,65		5 667,65	
625206	repas OR	1 429,95		1 429,95	
625208	repas BO	2 976,85		2 976,85	
625209	repas ST	56,76		56,76	
625213	repas AP	2 810,05		2 810,05	
625214	repas AD	1 201,59		1 201,59	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
625215	repas comMD	111,37		111,37	
625216	repas com tir sur cible	495,82		495,82	
625217	reps/boissons/apéro etc...com. PSP	862,64		862,64	
625600	hébergement réunion comité	5 873,55		5 873,55	
625601	hébergement TIV	145,38		145,38	
625602	hébergement TK	50 321,20		50 321,20	
625603	hébergement HK	586,50		586,50	
625604	hébergement NP	10 104,90		10 104,90	
625606	hébergement OR	131,60		131,60	
625608	hébergement BO	338,92		338,92	
625609	hébergement ST	3 014,00		3 014,00	
625613	hébergement AP	523,55		523,55	
625614	hébergement AD	51,50		51,50	
625616	hébergement com Tir sur cible	150,70		150,70	
626000	Frais postaux & telecom.	205,76		205,76	
626001	extension site internet	63,60		63,60	
626002	frais envois com TK	352,15		352,15	
626004	frais postaux com.NAP	200,79		200,79	
626013	frais postaux apn	50,40		50,40	
626017	frais postaux com PSP	31,80		31,80	
626201	affranchissement com tiv	38,98		38,98	
627000	Services bancaires et assim.	174,99		174,99	
628003	inscription Master com .HK	100,00		100,00	
661600	Interets bancaires	1,99		1,99	
670000	charges exceptionnelles	609,90		609,90	
670001	brevet com HK	12,00		12,00	
670002	brevet AD	48,00		48,00	
670003	brevets TK	3 804,00		3 804,00	
670004	brevet FFESSM com.NAP	72,00		72,00	
670006	brevets com OR	24,00		24,00	
670008	brevets com.BIO	96,00		96,00	
670009	brevets com.S/T	36,00		36,00	
670013	brevets com.APN	432,00		432,00	
670014	brevets com audiov	192,00		192,00	
670016	brevet com T/C	240,00		240,00	
681100	Dotation aux amortissements	12 596,03		12 596,03	
TOTAL CLASSE 6		483 259,94		483 259,94	
701014	vente textiles com AUDIOV		205,20		205,20
706000	recette stage/formation HC		1 633,22		1 633,22
706001	stage/formation TIV		4 060,00		4 060,00
706002	stage/formation TK		52 306,00		52 306,00
706003	stage/formation HK		75,00		75,00
706004	stage/formation NP		8 450,20		8 450,20
706006	stage/formation OR		505,00		505,00
706008	stage/formation BO		3 507,82		3 507,82
706009	stage/formation ST		2 110,00		2 110,00
706013	stage/formation AP		2 598,80		2 598,80
706014	stage/formation AD		1 583,00		1 583,00
706015	stage formation com TR		900,00		900,00
706017	inscription Meeting PSP		947,00		947,00
706018	stage/formation com.T/C		200,00		200,00
707000	Vente de marchandises :documentation		223,25		223,25

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
707008	livre/dvd BO		30,00		30,00
708000	FFESSM(licences/brevets/cotisations)		414 366,03		414 366,03
708802	brevets TK		1 976,00		1 976,00
708809	brevet com S/T		36,00		36,00
708813	brevets AP		457,00		457,00
708814	brevets AD		264,00		264,00
708815	brevets com TIR/Cible		420,00		420,00
708817	brevet co PSP		20,00		20,00
725200	REPAS HC		275,00		275,00
740000	subventions CNDS,CG		27 600,00		27 600,00
765000	Escomptes obtenus		800,00		800,00
768000	produits financiers intérêts		2 023,96		2 023,96
771015	sponsoring CMA		10 057,20		10 057,20
778800	remboursement avance FROg		178,39		178,39
TOTAL CLASSE 7			537 808,07		537 808,07
862001	mise à dispo.de prestation de service	7 372,00		7 372,00	
871000	prestations en nature CIR EST		7 372,00		7 372,00
TOTAL CLASSE 8		7 372,00	7 372,00	7 372,00	7 372,00
TOTAL BALANCE		2 185 974,29	2 185 974,29	942 505,88	942 505,88