

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
110000	Report a nouveau		433 243,06		433 243,06
TOTAL CLASSE 1			433 243,06		433 243,06
215400	Materiel & outill.industriel	56 776,32		56 776,32	
218100	Installation et agencement	7 046,00		7 046,00	
218300	Mat. de bureau & informatique	40 861,76		40 861,76	
218310	matériel équipement plongéeS/M GDF	11 782,25		11 782,25	
281540	amortissement matériel/outillage		16 739,53		16 739,53
281810	amortissement installation et agence...		5 888,08		5 888,08
281830	amortissementAutres immob. corpor...		37 160,77		37 160,77
281831	amortissement matériel plongée GDF		11 782,26		11 782,26
TOTAL CLASSE 2		116 466,33	71 570,64	116 466,33	71 570,64
508003	PARTS B CCM MEINAU	32 454,00		32 454,00	
512000	C/C CCM MEINAU	258 372,27	257 461,59	910,68	
512004	commission NAP	4 635,29	4 579,72	55,57	
512006	commission Orientation	2 165,04	2 121,09	43,95	
512008	commission Biologie	4 663,52	4 067,67	595,85	
512010	C/C LICENCES/BREVETS	435 971,75	419 506,69	16 465,06	
512011	LIVRET ORANGE CCM MEINAU	253,51		253,51	
512012	LIVRET BLEU CCM MEINAU	138 239,92	62 652,22	75 587,70	
512014	Livret Partenaire Association	463 065,50	154 895,89	308 169,61	
580000	Virements internes	418 610,52	418 610,52		
TOTAL CLASSE 5		1 758 431,32	1 323 895,39	434 535,93	
601100	achat textiles HC	4 270,94		4 270,94	
601101	achat textile TIV	171,78		171,78	
601102	achat textile com.TK	4 282,19		4 282,19	
601108	achat textiles BO	834,89		834,89	
601113	achat textile APN	1 413,50		1 413,50	
601116	achat textiles commission Tir/cible	253,74		253,74	
601117	textile PSP	1 475,35		1 475,35	
605000	matériel et équipement HC	314,88		314,88	
605014	matériel com AD	59,94		59,94	
606300	Fourn.d'entretien & equip.	420,32		420,32	
606301	fournitures com tiv	1 129,62		1 129,62	
606306	fourniture fonct. com OR	341,77		341,77	
606308	fourniture com BO	472,64		472,64	
606309	fournitures diverses com.S/T	26,25		26,25	
606313	founiture divers fonct. APN	414,63		414,63	
606400	Fournitures administratives	32,21		32,21	
606703	matériel com HK	154,00		154,00	
606717	matériel fonct. commmission PSP	343,96		343,96	
607002	fourniture COM TK	3 160,23		3 160,23	
607004	matériel com. NAP	207,46		207,46	
607016	fourniture Com T/C	145,72		145,72	
608000	FFESSM(licences/brevets/cotisation)	254 818,49		254 818,49	
613000	Locations	1 824,70		1 824,70	
613001	location salle FROG GDF	1 180,00		1 180,00	
613002	com TK location +gonflage GDF	3 020,90		3 020,90	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
613006	location salle FROG com Orientation	273,00		273,00	
613008	location salle com BIO	239,00		239,00	
613011	location salle com.TIV	300,00		300,00	
613013	location salle com APN	692,00		692,00	
613014	location salle FROG+plongées+gonfl...	1 415,00		1 415,00	
615606	Maintenance compresseur com OR	424,58		424,58	
616000	Primes d'assurances	269,34		269,34	
618501	formation/stage TIV/TK	1 960,00		1 960,00	
618503	inscription Master com HK	140,00		140,00	
619000	ristourne CODEP	29 593,90		29 593,90	
623403	coupes com.Hockey	50,80		50,80	
623404	coupe com.NAP	901,80		901,80	
623413	médailles/coupes/récompenses com...	373,96		373,96	
623416	coupe/médaille etc com Tir/cible	268,50		268,50	
623801	forfait compétiteur APN	1 400,00		1 400,00	
623804	aide formation cadre	200,00		200,00	
625000	Frais de déplacement réunions comité	10 945,62		10 945,62	
625001	frais déplacement TIV	2 191,61		2 191,61	
625002	frais déplacement TK	11 119,19		11 119,19	
625003	frais déplacement HK	4 348,45		4 348,45	
625004	frais déplacement NP	2 639,02		2 639,02	
625006	frais déplacement OR	77,92		77,92	
625013	frais déplacement AP	5 638,66		5 638,66	
625016	déplacement T/C	290,90		290,90	
625017	déplacement commission PSP	88,32		88,32	
625120	Restaurant	1 854,90		1 854,90	
625200	repas,boissons réunion comité et co...	4 344,56		4 344,56	
625201	repas TIV	2 700,91		2 700,91	
625202	repas TK	9 455,59		9 455,59	
625203	repas HK	394,63		394,63	
625204	repas NP	1 912,71		1 912,71	
625206	repas OR	1 205,96		1 205,96	
625208	repas BO	1 911,69		1 911,69	
625213	repas AP	4 969,14		4 969,14	
625214	repas AD	1 764,70		1 764,70	
625216	repas com tir sur cible	432,99		432,99	
625217	reps/boissons/apéro etc...com. PSP	622,46		622,46	
625600	hébergement réunion comité	8 336,99		8 336,99	
625601	hébergement TIV	475,77		475,77	
625602	hébergement TK	67 473,22		67 473,22	
625603	hébergement HK	627,32		627,32	
625604	hébergement NP	6 739,69		6 739,69	
625606	hébergement OR	117,95		117,95	
625608	hébergement BO	2 220,67		2 220,67	
625613	hébergement AP	1 103,86		1 103,86	
626000	Frais postaux & telecom.	7,04		7,04	
626001	extension site internet	267,35		267,35	
626002	frais envois com TK	33,57		33,57	
626006	frais postaux com.Orientation	7,10		7,10	
626013	frais postaux apn	155,62		155,62	
626200	Affranchissement La Poste	10,66		10,66	
627000	Services bancaires et assim.	142,80		142,80	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
628000	adhésion/cotisation	606,95		606,95	
658000	Charges div. gestion courante	80,00		80,00	
670000	charges exceptionnelles	525,00		525,00	
670002	brevet TK	2 904,00		2 904,00	
670003	brevets HK	96,00		96,00	
670004	brevet FFESSM com.NAP	108,00		108,00	
670008	brevets com.BIO	180,00		180,00	
670009	brevets com.S/T	84,00		84,00	
670013	brevets com.APN	348,00		348,00	
670014	brevets com audiov	216,00		216,00	
670016	brevet com T/C	312,00		312,00	
670017	brevets commission PSP	348,00		348,00	
671500	subventions	500,00		500,00	
681100	Dotation aux amortissements	14 770,75		14 770,75	
TOTAL CLASSE 6		496 980,23		496 980,23	
701003	vente matériel HK		20,00		20,00
706000	recette stage/formation HC		5 986,35		5 986,35
706001	stage/formation TIV		10 195,00		10 195,00
706002	stage/formation TK		79 467,77		79 467,77
706003	stage/formation HK		1 081,00		1 081,00
706004	stage/formation NP		4 074,29		4 074,29
706006	stage/formation OR		470,00		470,00
706008	stage/formation BO		4 180,00		4 180,00
706013	stage/formation AP		6 110,20		6 110,20
706014	stage/formation AD		3 027,00		3 027,00
706016	stage /formation TIR/CIBLE		638,40		638,40
706017	inscription Meeting PSP		1 320,00		1 320,00
708000	FFESSM(licences/brevets/cotisations)		392 634,02		392 634,02
708802	brevets TK		2 224,00		2 224,00
708808	brevets BO		180,00		180,00
708809	brevet com S/T		84,00		84,00
708813	brevets AP		572,00		572,00
708814	brevets AD		214,00		214,00
708817	brevet co PSP		297,00		297,00
740000	subventions CNDS,CR		18 500,00		18 500,00
768000	produits financiers intérêts		1 093,76		1 093,76
770000	Produits financiers		10 800,00		10 800,00
TOTAL CLASSE 7			543 168,79		543 168,79
862001	mise à dispo.de prestation de service	11 651,00		11 651,00	
871000	prestations en nature CIR EST		11 651,00		11 651,00
TOTAL CLASSE 8		11 651,00	11 651,00	11 651,00	11 651,00
TOTAL BALANCE		2 383 528,88	2 383 528,88	1 059 633,49	1 059 633,49




Comité Directeur
 Président
 Bernard SCHITTLY
 64 rue du Général Rampont,
 president@ffessmest.fr 67240 BISCHWILLER



Véronique PIRAS-GOEHNER
 Trésorière CIR EST FFESSM