

**BALANCE GLOBALE**

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
110000	Report a nouveau		588 237,51		588 237,51
<b>TOTAL CLASSE 1</b>			<b>588 237,51</b>		<b>588 237,51</b>
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	43 567,76		43 567,76	
218310	matériel équipement plongéeS/M GDF	11 782,25		11 782,25	
281540	amortissement matériel/outillage		18 727,69		18 727,69
281810	amortissement installation et agence...		5 987,98		5 987,98
281830	amortissementAutres immob. corpor...		35 680,00		35 680,00
281831	amortissement matériel plongée GDF		11 782,26		11 782,26
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		<b>119 172,33</b>	<b>72 177,93</b>	<b>119 172,33</b>	<b>72 177,93</b>
508003	PARTS B CCM MEINAU	33 100,00		33 100,00	
512000	C/C CCM MEINAU	154 448,78	148 060,99	6 387,79	
512004	commission NAP	3 529,93	3 484,93	45,00	
512006	commission Orientation	1 159,48	1 106,77	52,71	
512008	commission Biologie	677,00	138,15	538,85	
512010	C/C LICENCES/BREVETS	311 344,58	300 836,87	10 507,71	
512011	LIVRET ORANGE CCM MEINAU	253,53		253,53	
512012	LIVRET BLEU CCM MEINAU	75 981,48		75 981,48	
512014	Livret Partenaire Association	498 002,12	93 043,10	404 959,02	
580000	Virements internes	198 734,09	198 734,09		
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>1 277 230,99</b>	<b>745 404,90</b>	<b>531 826,09</b>	
601100	achat textiles HC	3 981,87		3 981,87	
601101	achat textile TIV	249,72		249,72	
601102	achat textile com.TK	1 159,18		1 159,18	
601121	achat Textile section sport santé	610,92		610,92	
605013	achat matériel /equipem/travaux com ...	88,97		88,97	
606300	Fourn.d'entretien & equip.	172,29		172,29	
606301	fournitures com tiv	44,99		44,99	
606306	fourniture fonct. com OR	281,98		281,98	
606308	fourniture com BO	65,65		65,65	
606313	founiture divers fonct. APN	612,47		612,47	
606400	Fournitures administratives	170,33		170,33	
606500	Fournitures logiciels	6 144,00		6 144,00	
606706	matériel com.Orientation	480,00		480,00	
607002	fourniture COM TK	1 243,20		1 243,20	
607004	matériel com. NAP	800,00		800,00	
608000	FFESSM(licences/brevets/cotisation)	200 517,87		200 517,87	
613000	Locations	213,60		213,60	
613002	com TK location +gonflage GDF	161,10		161,10	
613006	location salle FROG com Orientation	80,00		80,00	
613008	location salle com BIO	22,00		22,00	
613013	location salle com APN	120,00		120,00	
613014	location salle FROG+plongées+gonfl...	120,00		120,00	
613502	location SCR dolphin	250,00		250,00	
616000	Primes d'assurances	391,54		391,54	
618100	documentation	7,90		7,90	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
618314	documentation technique com.AudioV.	59,94		59,94	
618500	Frais de seminaires,conf.	1 327,80		1 327,80	
618501	formation/stage TIV/TK	5 992,00		5 992,00	
618502	logistique stage recycleur	1 058,00		1 058,00	
618513	frais stage com APN	1 200,00		1 200,00	
618521	formation sport santé	60,00		60,00	
619000	ristourne CODEP	29 733,10		29 733,10	
623800	aide formation cadres	2 800,00		2 800,00	
625000	Frais de déplacement réunions comité	1 627,24		1 627,24	
625001	frais déplacement TIV	60,80		60,80	
625002	frais déplacement TK	5 209,89		5 209,89	
625004	frais déplacement NP	494,89		494,89	
625008	frais déplacement BO	635,23		635,23	
625013	frais déplacement AP	1 367,19		1 367,19	
625200	repas,boissons réunion comité et co...	1 267,05		1 267,05	
625201	repas TIV	87,08		87,08	
625202	repas TK	2 481,71		2 481,71	
625204	repas NP	100,61		100,61	
625206	repas OR	131,73		131,73	
625208	repas BO	316,66		316,66	
625213	repas AP	871,88		871,88	
625600	hébergement réunion comité	6 294,45		6 294,45	
625602	hébergement TK	59 413,37		59 413,37	
625604	hébergement NP	321,60		321,60	
625606	hébergement OR	74,00		74,00	
625613	hébergement AP	538,40		538,40	
625614	hébergement AD	51,72		51,72	
625619	Hébergement Section Handi	200,00		200,00	
626000	Frais postaux & telecom.	130,42		130,42	
626001	extension site internet	1 688,77		1 688,77	
626002	frais envois com TK	12,04		12,04	
626013	frais postaux apn	32,86		32,86	
627000	Services bancaires et assim.	274,68		274,68	
628000	adhésion/cotisation	997,03		997,03	
670000	charges exceptionnelles	461,00		461,00	
670002	brevet TK	1 152,00		1 152,00	
670004	brevet FFESSM com.NAP	204,00		204,00	
670013	brevets com.APN	120,00		120,00	
670014	brevets com audiov	12,00		12,00	
670016	brevet com T/C	24,00		24,00	
670017	brevets commmission PSP	156,00		156,00	
681100	Dotation aux amortissements	7 556,09		7 556,09	
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>354 586,81</b>		<b>354 586,81</b>	
706000	recette stage/formation HC		2 670,65		2 670,65
706001	stage/formation TIV		1 310,00		1 310,00
706002	stage/formation TK		38 045,00		38 045,00
706004	stage/formation NP		60,00		60,00
706006	stage/formation OR		39,42		39,42
706008	stage/formation BO		677,00		677,00
706013	stage/formation AP		1 297,00		1 297,00
706014	stage/formation AD		52,00		52,00
706021	stage/formation sport santé		1 382,00		1 382,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
708000	FFESSM(licences/brevets/cotisations)		293 202,71		293 202,71
708802	brevets TK		564,00		564,00
708813	brevets AP		60,00		60,00
708814	brevets AD		24,00		24,00
740000	subventions CNDS,CR		4 707,00		4 707,00
768000	produits financiers intérêts		1 078,01		1 078,01
778800	remboursement avance FROg		1,00		1,00
<b>TOTAL CLASSE 7</b>			<b>345 169,79</b>		<b>345 169,79</b>
862001	mise à dispo.de prestation de service	4 822,00		4 822,00	
871000	prestations en nature CR Grand EST ...		4 822,00		4 822,00
<b>TOTAL CLASSE 8</b>		<b>4 822,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>4 822,00</b>
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>1 755 812,13</b>	<b>1 755 812,13</b>	<b>1 010 407,23</b>	<b>1 010 407,23</b>