

BALANCE GLOBALE

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
110000	Report a nouveau		578 820,49		578 820,49
TOTAL CLASSE 1			578 820,49		578 820,49
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	49 441,76		49 441,76	
218310	matériel équipement plongéeS/M GDF	20 282,25		20 282,25	
281540	amortissement matériel/outillage		32 580,82		32 580,82
281810	amortissement installation et agence...		7 431,40		7 431,40
281830	amortissementAutres immob. corpor...		46 803,14		46 803,14
281831	amortissement matériel plongée GDF		19 782,26		19 782,26
TOTAL CLASSE 2		133 546,33	106 597,62	133 546,33	106 597,62
508003	PARTS B CCM MEINAU	33 429,00		33 429,00	
512000	C/C CCM MEINAU	214 487,40	214 135,35	352,05	
512004	commission NAP	8 577,29	7 847,21	730,08	
512006	commission Orientation	3 392,71	3 367,20	25,51	
512008	commission Biologie	3 768,56	3 762,21	6,35	
512010	C/C LICENCES/BREVETS	401 141,61	346 982,85	54 158,76	
512011	LIVRET ORANGE CCM MEINAU	253,55		253,55	
512012	LIVRET BLEU CCM MEINAU	76 361,38		76 361,38	
512014	Livret Partenaire Association	504 998,53	94 499,48	410 499,05	
580000	Virements internes	200 735,45	200 735,45		
TOTAL CLASSE 5		1 447 145,48	871 329,75	575 815,73	
601100	achat textiles HC	241,69		241,69	
601101	achat textile TIV	52,98		52,98	
601102	achat textile com.TK	1 507,13		1 507,13	
601103	achat textiles - bonnets Hockey	423,50		423,50	
601108	achat textiles BO	187,92		187,92	
601113	achat textile APN	212,04		212,04	
601114	achat textile com.AD	799,82		799,82	
601117	achat textile PSP	844,36		844,36	
601120	achat Textile section jeunes	2 321,92		2 321,92	
605000	matériel et équipement HC	4 468,55		4 468,55	
605013	achat matériel /equipem/travaux com ...	194,29		194,29	
605014	matériel com AD	46,12		46,12	
606300	Fourn.d'entretien & equip.	1 482,12		1 482,12	
606306	fourniture fonct. com OR	1 207,78		1 207,78	
606307	founiture fonction. com. AK	35,50		35,50	
606313	fourniture divers fonct. APN	930,00		930,00	
606314	fourniture bricolage com AD	59,94		59,94	
606701	fourniture matérielcom.TIV	245,36		245,36	
606703	matériel com HK	41,08		41,08	
606717	matériel fonct. commmission PSP	1 785,73		1 785,73	
607000	Achats de marchandises	45,00		45,00	
607002	fourniture COM TK	1 275,12		1 275,12	
607004	matériel com. NAP	533,90		533,90	
607016	fourniture Com T/C	113,04		113,04	
608000	FFESSM(licences/brevets/cotisation)	243 908,85		243 908,85	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
613000	Locations	309,00		309,00	
613002	com TK location +gonflage GDF	435,00		435,00	
613003	location com.Hockey	50,00		50,00	
613004	location salle com.NAP	450,00		450,00	
613006	location salle FROG com Orientation	175,00		175,00	
613008	location salle com BIO	362,00		362,00	
613011	location salle com.TIV	380,00		380,00	
613013	location salle com APN	414,00		414,00	
613015	location salle com. médicale	60,00		60,00	
613020	location/plongées GDF section Jeunes	150,00		150,00	
613502	location SCR dolphin	250,00		250,00	
616000	Primes d'assurances	522,67		522,67	
618100	documentation	335,76		335,76	
618500	Frais de seminaires,conf.	5 709,60		5 709,60	
618501	formation/stage TIV/TK	5 870,00		5 870,00	
618503	inscription Master com HK	140,00		140,00	
618506	formation comOR	160,00		160,00	
618508	frais formation com BIO	13,00		13,00	
618517	inscription formationPSP	250,00		250,00	
619000	ristourne CODEP	23 409,46		23 409,46	
623300	Foires & expositions	1 811,20		1 811,20	
623301	entrée musée com Tk	120,00		120,00	
623304	visite musée	252,40		252,40	
623403	coupes com.Hockey	118,90		118,90	
623404	coupe com.NAP	92,11		92,11	
623406	coupe/trophée/médaille com OR	108,60		108,60	
623413	médailles/coupes/récompenses com...	368,00		368,00	
623416	coupe/médaille etc com Tir/cible	227,85		227,85	
623800	aide formation cadres	500,00		500,00	
623801	forfait compétiteur APN	815,00		815,00	
623803	stage découverte jeunes HK	1 250,00		1 250,00	
625000	Frais de déplacement réunions comité	4 864,08		4 864,08	
625001	frais déplacement TIV	1 908,76		1 908,76	
625002	frais déplacement TK	7 660,44		7 660,44	
625004	frais déplacement NP	575,40		575,40	
625006	frais déplacement OR	122,50		122,50	
625008	frais déplacement BO	553,10		553,10	
625013	frais déplacement AP	2 138,95		2 138,95	
625016	frais déplacement T/C	271,60		271,60	
625019	frais déplacement section Handi	456,18		456,18	
625020	frais déplacement section Jeunes	120,84		120,84	
625021	frais déplacement section sport santé	206,52		206,52	
625200	repas,boissons réunion comité et co...	3 520,40		3 520,40	
625201	repas TIV	1 634,21		1 634,21	
625202	repas TK	3 310,03		3 310,03	
625203	repas HK	703,53		703,53	
625204	repas NP	96,42		96,42	
625206	repas OR	1 257,99		1 257,99	
625208	repas BO	1 940,10		1 940,10	
625213	repas AP	818,35		818,35	
625214	repas AD	133,20		133,20	
625216	repas tir sur cible	532,68		532,68	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
625217	reps/boissons/apéro etc...com. PSP	311,14		311,14	
625219	repas /boissons Section Handi	1 948,76		1 948,76	
625220	repas/boissons section Jeunes	453,65		453,65	
625221	repas/boissons section sport santé	814,10		814,10	
625600	hébergement réunion comité	9 028,13		9 028,13	
625601	hébergement TIV	53,02		53,02	
625602	hébergement TK	65 968,12		65 968,12	
625604	hébergement NP	8 773,12		8 773,12	
625606	hébergement OR	923,62		923,62	
625608	hébergement BO	1 472,05		1 472,05	
625613	hébergement AP	195,45		195,45	
625617	hébergement PSP	2 677,96		2 677,96	
625619	Hébergement Section Handi	59,85		59,85	
626001	extension site internet	14 098,13		14 098,13	
626002	frais envois com TK	13,20		13,20	
626013	frais postaux apn	157,33		157,33	
627000	Services bancaires et assim.	230,67		230,67	
628000	adhésion/cotisation	636,55		636,55	
670002	brevet TK	2 556,00		2 556,00	
670004	brevet FFESSM com.NAP	180,00		180,00	
670008	brevets com.BIO	348,00		348,00	
670013	brevets com.APN	516,00		516,00	
670014	brevets com audiov	300,00		300,00	
670016	brevet com T/C	168,00		168,00	
670017	brevets commmission PSP	228,00		228,00	
670021	Brevets sport santé	204,00		204,00	
671504	rétrocession sunbvention	1 739,43		1 739,43	
681100	Dotation aux amortissements	34 419,69		34 419,69	
TOTAL CLASSE 6		489 372,54		489 372,54	
701017	vente jeu com PSP		520,00		520,00
706000	recette stage/formation HC		8 126,30		8 126,30
706001	stage/formation TIV		6 340,00		6 340,00
706002	stage/formation TK		58 107,00		58 107,00
706003	stage/formation HK		1 450,00		1 450,00
706004	stage/formation NP		3 421,89		3 421,89
706006	stage/formation OR		1 340,00		1 340,00
706008	stage/formation BO		3 749,00		3 749,00
706013	stage/formationAP		1 094,00		1 094,00
706016	stage /formation TIR/CIBLE		350,00		350,00
706017	inscription Meeting PSP		2 531,54		2 531,54
706019	stage/formation section Handi		315,00		315,00
706020	stage/formation section jeune		767,00		767,00
706021	stage/formation sport santé		300,00		300,00
708000	FFESSM(licences/brevets/cotisations)		389 907,20		389 907,20
708800	remboursement matériel non livré		3 533,95		3 533,95
708802	brevets TK		1 212,00		1 212,00
708804	brevets NP		66,00		66,00
708813	brevets AP		192,00		192,00
708814	brevets AD		204,00		204,00
708815	brevets com TIR/Cible		216,00		216,00
708817	brevet co PSP		120,00		120,00
709800	ristourne licences ,brevets		558,00		558,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
740000	subventions CNDS,CR		21 707,00		21 707,00
740004	subvention com.NAP		5 438,40		5 438,40
768000	produits financiers intérêts		749,21		749,21
771000	Produits exceptionnels		1 000,00		1 000,00
778800	remboursement avance FROg		1,00		1,00
TOTAL CLASSE 7			513 316,49		513 316,49
861002	mise à disposition:déplacem. staff fé...	7 081,00		7 081,00	
861003	sponsoring Aquadif	706,00		706,00	
875002	don en nature déplacement Fédéral ...		7 081,00		7 081,00
875004	dons en nature sponsoring Aquadif		706,00		706,00
TOTAL CLASSE 8		7 787,00	7 787,00	7 787,00	7 787,00
TOTAL BALANCE		2 077 851,35	2 077 851,35	1 206 521,60	1 206 521,60

**Bernard SCHITTLY**

Président
 Comité Régional Grand EST
 Fédération française d'Etudes et de Sports Sous-Marins
 p. +33 6 62 38 93 26
 a. 64 rue du Général Rampont - 67240 Bischwiller
 w. www.ffessmest.fr
 e. president@ffessmest.fr

**Véronique GOEHNER**

Trésorière
 Fédération Française d'Étude et de Sports Sous-Marins
 Comité Régional Grand EST
 m. +33 (0)6 81 14 97 32
 a. 15 rue de Custine - 67380 Lingolsheim
 w. www.ffessmest.fr e. tresorier@ffessmest.fr
 f. ComiteEst.Ecolefrancaiseplongee