

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2020 au 31/08/2020

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
110000	Report a nouveau		479 431,62		479 431,62
TOTAL CLASSE 1			479 431,62		479 431,62
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	42 661,76		42 661,76	
218310	matériel équipement plongéeS/M GDF	11 782,25		11 782,25	
281540	amortissement matériel/outillage	3 960,77	16 739,53		12 778,76
281810	amortissement installation et agence...	442,06	5 888,08		5 446,02
281830	amortissementAutres immob. corpor...	2 545,97	37 160,77		34 614,80
281831	amortissement matériel plongée GDF		11 782,26		11 782,26
TOTAL CLASSE 2		125 215,13	71 570,64	118 266,33	64 621,84
508003	PARTS B CCM MEINAU	32 454,00		32 454,00	
512000	C/C CCM MEINAU	100 921,34	95 244,00	5 677,34	
512004	commission NAP	9 418,40	5 964,47	3 453,93	
512006	commission Orientation	543,95	223,89	320,06	
512008	commission Biologie	604,85	604,85		
512010	C/C LICENCES/BREVETS	290 472,49	271 591,62	18 880,87	
512011	LIVRET ORANGE CCM MEINAU	253,51		253,51	
512012	LIVRET BLEU CCM MEINAU	175 587,70	100 000,00	75 587,70	
512014	Livret Partenaire Association	428 169,61	30 204,00	397 965,61	
580000	Virements internes	349 850,37	349 850,37		
TOTAL CLASSE 5		1 388 276,22	853 683,20	534 593,02	
601100	achat textiles HC	251,52		251,52	
601102	achat textile com.TK	781,21		781,21	
601106	textiles com OR	216,46		216,46	
601113	achat textile APN	376,56		376,56	
601114	achat textile com.AD	625,87		625,87	
601118	achat textiles com T/C	259,80		259,80	
605000	matériel et équipement HC	150,00		150,00	
605013	achat matériel /equipem/travaux com ...	486,00		486,00	
605014	matériel com AD	450,54		450,54	
606300	Fourn.d'entretien & equip.	340,33		340,33	
606306	fourniture fonct. com OR	170,94		170,94	
606307	fourniture fonction. com. AK	449,93		449,93	
606313	fourniture divers fonct. APN	2 533,50		2 533,50	
606703	matériel com HK	45,00		45,00	
606707	matériel com.AK	124,15		124,15	
607002	fourniture COM TK	1 201,80		1 201,80	
607003	fourniture fonctionnement com.Hockey	114,17		114,17	
607004	matériel com. NAP	48,20		48,20	
607016	fourniture Com T/C	146,96		146,96	
608000	FFESSM(licences/brevets/cotisation)	72 829,62		72 829,62	
613000	Locations	1 277,42		1 277,42	
613001	location salle FROG GDF	240,00		240,00	
613002	com TK location +gonflage GDF	680,00		680,00	
613004	location salle com.NAP	420,00		420,00	
613006	location salle FROG com Orientation	25,00		25,00	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
613013	location salle com APN	280,00		280,00	
613014	location salle FROG+plongées+gonfl...	60,00		60,00	
616000	Primes d'assurances	278,78		278,78	
618100	documentation	335,76		335,76	
618501	formation/stage TIV/TK	3 490,00		3 490,00	
618514	formation (remb.stage) Audiov	325,00		325,00	
623100	Annonces & insertions	78,48		78,48	
623304	visite musée	68,80		68,80	
623403	coupes com.Hockey	139,00		139,00	
623416	coupe/médaille etc com Tir/cible	280,10		280,10	
623800	aide formation cadres	700,00		700,00	
625000	Frais de déplacement réunions comité	8 552,30	88,00	8 464,30	
625001	frais déplacement TIV	114,56		114,56	
625002	frais déplacement TK	1 395,52		1 395,52	
625003	frais déplacement HK	103,50		103,50	
625004	frais déplacement NP	561,30		561,30	
625013	frais déplacement AP	535,20		535,20	
625200	repas,boissons réunion comité et co...	2 580,33		2 580,33	
625201	repas TIV	867,04		867,04	
625202	repas TK	1 026,49		1 026,49	
625203	repas HK	567,38		567,38	
625204	repas NP	1 161,00		1 161,00	
625213	repas AP	306,79		306,79	
625216	repas com tir sur cible	219,07		219,07	
625600	hébergement réunion comité	3 211,50		3 211,50	
625601	hébergement TIV	53,30		53,30	
625602	hébergement TK	32 353,34		32 353,34	
625603	hébergement HK	540,00		540,00	
625604	hébergement NP	3 157,42		3 157,42	
625608	hébergement BO	523,05		523,05	
626000	Frais postaux & telecom.	1,61		1,61	
626001	extension site internet	65,95		65,95	
626002	frais envois com TK	3,80		3,80	
626013	frais postaux apn	76,41		76,41	
627000	Services bancaires et assim.	144,32		144,32	
628000	adhésion/cotisation	615,50		615,50	
628003	inscription Master com.HK	140,00		140,00	
670002	brevet TK	1 704,00		1 704,00	
670007	brevets commission archéologie	48,00		48,00	
670008	brevets com.BIO	204,00		204,00	
670013	brevets com.APN	132,00		132,00	
670014	brevets com audiov	36,00		36,00	
671504	rétrocession sunbvention	956,88		956,88	
681100	Dotation aux amortissements		6 948,80		6 948,80
TOTAL CLASSE 6		152 238,46	7 036,80	152 150,46	6 948,80
701000	Ventes de produits finis		52,00		52,00
706000	recette stage/formation HC		6 328,79		6 328,79
706001	stage/formation TIV		1 920,00		1 920,00
706002	stage/formation TK		31 565,00		31 565,00
706003	stage/formation HK		450,00		450,00
706004	stage/formation NP		6 864,39		6 864,39
706013	stage/formationAP		2 537,00		2 537,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
706014	stage/formation AD		370,00		370,00
706016	stage /formation TIR/CIBLE		286,00		286,00
707002	fourniture FFESSM com TK		20,00		20,00
708000	FFESSM(licences/brevets/cotisations)		175 277,93		175 277,93
708802	brevets TK		84,00		84,00
708813	brevets AP		132,00		132,00
708817	brevet co PSP		72,00		72,00
740000	subventions CNDS,CR		14 750,00		14 750,00
740004	subvention com.NAP		2 498,44		2 498,44
778800	remboursement avance FROg		10 800,00		10 800,00
TOTAL CLASSE 7			254 007,55		254 007,55
TOTAL BALANCE		1 665 729,81	1 665 729,81	805 009,81	805 009,81


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




 Veronique PIRAS-GOEHNER
 Trésorière CR EST FFESSM