

## BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
110000	Report a nouveau		402 973,86		402 973,86
<b>TOTAL CLASSE 1</b>			<b>402 973,86</b>		<b>402 973,86</b>
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	38 408,89		38 408,89	
218310	matériel équipement plongéeS/M GDF	11 782,25		11 782,25	
281540	amortissement matériel/outillage	1 117,36	11 907,96		10 790,60
281810	amortissement installation et agence...	710,79	3 760,07		3 049,28
281830	amortissementAutres immob. corpor...	2 986,72	34 982,98		31 996,26
281831	amortissement matériel plongée GDF	2 955,84	13 919,59		10 963,75
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		<b>119 732,17</b>	<b>64 570,60</b>	<b>111 961,46</b>	<b>56 799,89</b>
508003	PARTS B CCM MEINAU	31 978,00		31 978,00	
512000	C/C CCM MEINAU	242 584,09	241 800,46	783,63	
512003	commission Hockey	2 200,18	2 200,18		
512004	commission NAP	7 982,33	7 982,33		
512006	commission Orientation	3 361,77	3 340,73	21,04	
512008	commission Biologie	3 720,62	3 580,90	139,72	
512010	C/C LICENCES/BREVETS	482 173,53	480 304,30	1 869,23	
512011	LIVRET ORANGE CCM MEINAU	110 253,49	110 000,00	253,49	
512012	LIVRET BLEU CCM MEINAU	137 652,22		137 652,22	
512014	Livret Partenaire Association	339 900,08	134 515,92	205 384,16	
580000	Virements internes	470 647,07	470 647,07		
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>1 832 453,38</b>	<b>1 454 371,89</b>	<b>378 081,49</b>	
601100	achat textiles HC	2 862,86		2 862,86	
601102	achat textile com .TK	1 847,95		1 847,95	
601104	achat textile com .NP	890,60		890,60	
601108	achat textiles BO	161,28		161,28	
601113	achat textile APN	1 482,48		1 482,48	
601117	textile PSP	654,12		654,12	
605014	matériel com AD	1 309,87		1 309,87	
606300	Fourn.d'entretien & equip.	994,35		994,35	
606306	fourniture fonct. com OR	151,46		151,46	
606308	fourniture com BO	337,16		337,16	
606309	fournitures diverses com.S/T	260,76		260,76	
606313	founiture divers fonct. APN	591,96		591,96	
606400	Fournitures administratives	48,00		48,00	
606703	matériel com HK	1 319,40		1 319,40	
606706	matériel com. Orientation	2 752,06		2 752,06	
607002	fourniture COM TK	435,37		435,37	
607003	fourniture fonctionnement com.Hockey	180,74		180,74	
607004	matériel com. NAP	791,43		791,43	
607016	fourniture Com T/C	260,60		260,60	
608000	FFESSM(licences/brevets/cotisation)	280 296,30		280 296,30	
613000	Locations	8 635,73		8 635,73	
613001	location salle FROG GDF	470,00		470,00	
613002	com TK location +gonflage GDF	2 118,00		2 118,00	
613004	location salle com.NAP	2 410,00		2 410,00	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
613008	location salle com BIO	663,00		663,00	
613009	location com ST	80,00		80,00	
613013	location salle com APN	1 843,40		1 843,40	
613014	location salle FROG+plongées+gonfl...	803,00		803,00	
613017	location salle com PSP	22,00		22,00	
613200	location immobilière(salle/garage)	266,50		266,50	
613500	location mobilière	21,50		21,50	
613501	location matériel TIV	65,65		65,65	
615609	maintenance matériel com S/T	55,50		55,50	
616000	Primes d'assurances	269,00		269,00	
618314	documentation technique com.AudioV.	59,94		59,94	
618501	formation/stage TIV/TK	2 750,00		2 750,00	
618506	formation com OR	100,00		100,00	
618517	inscription formationPSP	320,00		320,00	
619000	ristourne CODEP	30 614,59		30 614,59	
623300	Foires & expositions	300,00		300,00	
623308	visite barrage com BIO	150,00		150,00	
623403	coupes com.Hockey	113,30		113,30	
623404	coupe com.NAP	180,72		180,72	
623406	coupe/trophée/médaille com OR	218,70		218,70	
623413	médailles/coupes/récompenses com...	867,00		867,00	
623416	coupe/médaille etc com Tir/cible	51,00		51,00	
623417	récompenses com PSP	141,15		141,15	
623800	aide formation cadres	1 400,00		1 400,00	
623801	forfait compétiteur APN	1 300,00		1 300,00	
625000	Frais de déplacement réunions comité	10 481,38		10 481,38	
625001	frais déplacement TIV	3 436,05		3 436,05	
625002	frais déplacement TK	11 873,19		11 873,19	
625003	frais déplacement HK	5 590,18		5 590,18	
625004	frais déplacement NP	2 973,24		2 973,24	
625006	frais déplacement OR	443,38		443,38	
625013	frais déplacement AP	3 700,80		3 700,80	
625016	déplacement T/C	236,80		236,80	
625017	déplacement commission PSP	753,76		753,76	
625120	Restaurant	2 574,00		2 574,00	
625200	repas,boissons réunion comité et co...	4 914,80		4 914,80	
625201	repas TIV	942,01		942,01	
625202	repas TK	3 130,84		3 130,84	
625203	repas HK	68,12		68,12	
625204	repas NP	864,95		864,95	
625206	repas OR	1 510,72		1 510,72	
625208	repas BO	1 232,02		1 232,02	
625209	repas ST	134,90		134,90	
625213	repas AP	2 106,36		2 106,36	
625214	repas AD	1 310,16		1 310,16	
625215	repas comMD	62,00		62,00	
625216	repas com tir sur cible	661,22		661,22	
625217	reps/boissons/apéro etc...com. PSP	1 068,65		1 068,65	
625600	hébergement réunion comité	5 280,54		5 280,54	
625601	hébergement TIV	226,07		226,07	
625602	hébergement TK	68 434,98		68 434,98	
625604	hébergement NP	10 005,99		10 005,99	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
625606	hébergement OR	305,60		305,60	
625608	hébergement BO	800,00		800,00	
625609	hébergement ST	3 067,40		3 067,40	
625613	hébergement AP	1 065,65		1 065,65	
625614	hébergement AD	175,80		175,80	
625616	hébergement com Tir sur cible	130,48		130,48	
625617	frais hébergement PSP	480,00		480,00	
626001	extension site internet	194,23		194,23	
626002	frais envois com TK	98,65		98,65	
626004	frais postaux com .NAP	169,68		169,68	
626013	frais postaux apn	17,44		17,44	
626014	frais postaux com AUDIOV	8,65		8,65	
627000	Services bancaires et assim.	139,82		139,82	
628000	adhésion/cotisation	541,00		541,00	
670002	brevet TK	3 264,00		3 264,00	
670003	brevets HK	12,00		12,00	
670004	brevet FFESSM com .NAP	132,00		132,00	
670008	brevets com .BIO	396,00		396,00	
670009	brevets com .S/T	12,00		12,00	
670013	brevets com .APN	444,00		444,00	
670014	brevets com audiov	264,00		264,00	
670017	brevets commission PSP	72,00		72,00	
681100	Dotation aux amortissements	15 670,52		15 670,52	
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>525 396,46</b>		<b>525 396,46</b>	
701000	Ventes de produits finis		999,43		999,43
701003	vente matériel HK		515,00		515,00
706000	recette stage/formation HC		5 354,01		5 354,01
706001	stage/formation TIV		8 334,89		8 334,89
706002	stage/formation TK		58 576,50		58 576,50
706004	stage/formation NP		2 131,63		2 131,63
706006	stage/formation OR		919,00		919,00
706008	stage/formation BO		2 585,00		2 585,00
706009	stage/formation ST		2 052,00		2 052,00
706013	stage/formation AP		3 704,28		3 704,28
706014	stage/formation AD		1 548,00		1 548,00
706016	stage /formation TIR/CIBLE		894,00		894,00
706017	inscription Meeting PSP		1 093,00		1 093,00
707002	fourniture FFESSM com TK		55,00		55,00
707008	livre/dvd BO		60,00		60,00
708000	FFESSM(licences/brevets/cotisations )		425 144,69		425 144,69
708802	brevets TK		1 844,00		1 844,00
708804	brevets NP		12,00		12,00
708808	brevets BO		288,00		288,00
708813	brevets AP		264,00		264,00
708814	brevets AD		296,00		296,00
708815	brevets com TIR/Cible		312,00		312,00
709800	ristourne licences ,brevets		1 337,50		1 337,50
725200	REPAS HC		45,00		45,00
740000	subventions CNDS,CR		16 658,04		16 658,04
768000	produits financiers intérêts		2 071,98		2 071,98
770000	Produits financiers		10 800,00		10 800,00
781100	produit except regularis. ammortisse...		7 770,71		7 770,71

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>TOTAL CLASSE 7</b>			<b>555 665,66</b>		<b>555 665,66</b>
862001	mise à dispo.de prestation de service	14 976,00		14 976,00	
871000	prestations en nature CIR EST		14 976,00		14 976,00
<b>TOTAL CLASSE 8</b>		<b>14 976,00</b>	<b>14 976,00</b>	<b>14 976,00</b>	<b>14 976,00</b>
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>2 492 558,01</b>	<b>2 492 558,01</b>	<b>1 030 415,41</b>	<b>1 030 415,41</b>


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




 Véronique PIRAS-GOEHNER  
 Trésorière CR EST FFESSM

