

**BALANCE GLOBALE**

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
110000	Report a nouveau		602 764,44		602 764,44
<b>TOTAL CLASSE 1</b>			<b>602 764,44</b>		<b>602 764,44</b>
215400	Materiel & outill.industriel	68 392,32		68 392,32	
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		50 614,25		50 614,25
281810	amortissement installation et agence...		7 973,36		7 973,36
281830	amortissementAutres immob. corpor...		46 960,34		46 960,34
281831	amortissement matériel plongée GDF		19 782,26		19 782,26
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		<b>145 162,33</b>	<b>125 330,21</b>	<b>145 162,33</b>	<b>125 330,21</b>
508001	TONICBNL00020819424	150 000,00		150 000,00	
508002	TONIC OBNL00020819425	150 000,00		150 000,00	
508003	PARTS B CCM MEINAU	34 094,00		34 094,00	
512000	C/C CCM MEINAU	546 671,85	529 355,07	17 316,78	
512004	commission NAP	3 194,36	2 576,03	618,33	
512006	commission Orientation	2 399,51	2 259,48	140,03	
512008	commission Biologie	143,35	81,35	62,00	
512010	C/C LICENCES/BREVETS	473 356,31	449 697,09	23 659,22	
512011	LIVRET ORANGE CCM MEINAU	253,57	253,57		
512012	LIVRET BLEU CCM MEINAU	77 412,64		77 412,64	
512014	Livret Partenaire Association	560 540,17	411 273,59	149 266,58	
580000	Virements internes	864 154,10	864 154,10		
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>2 862 219,86</b>	<b>2 259 650,28</b>	<b>602 569,58</b>	
601102	achat textile com.TK	1 665,99		1 665,99	
601103	achat textiles - bonnets Hockey	372,84		372,84	
601108	achat textiles BO	360,18		360,18	
601113	achat textile APN	2 048,64		2 048,64	
601116	achat textiles Tir/cible	206,64		206,64	
601117	achat textile PSP	686,70		686,70	
601120	achat Textile section jeunes	1 073,84		1 073,84	
605000	matériel et équipement HC	2 385,23		2 385,23	
605013	achat matériel /equipem/travaux com ...	91,96		91,96	
606300	Fourn.d'entretien & equip.	330,18		330,18	
606306	fourniture fonct. com OR	516,88		516,88	
606307	founiture fonction. com. AK	303,60		303,60	
606313	founiture divers fonct. APN	354,99		354,99	
606319	fourniture HD	50,50		50,50	
606320	fourniture section jeune	494,07		494,07	
606400	Fournitures administratives	34,47		34,47	
606701	fourniture matérielcom.TIV	436,44		436,44	
606703	matériel com HK	2 708,70		2 708,70	
606706	matériel com.Orientation	132,55		132,55	
606717	matériel fonct. commmission PSP	1 044,12		1 044,12	
607000	Achats de marchandises	665,00		665,00	
607002	fourniture COM TK	1 466,60		1 466,60	
608000	FFESSM(licences/brevets/cotisation)	300 253,09		300 253,09	

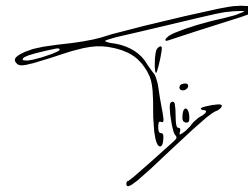
N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
613000	Locations	3 873,01		3 873,01	
613001	location salle FROG GDF	360,00		360,00	
613002	com TK location +gonflage GDF	770,00		770,00	
613003	location com.Hockey	1 052,00		1 052,00	
613006	location salle FROG com Orientation	66,00		66,00	
613008	location salle com BIO	140,00		140,00	
613011	location salle com.TIV	600,00		600,00	
613013	location salle com APN	281,00		281,00	
613502	location SCR dolphin	464,10		464,10	
616000	Primes d'assurances	540,62		540,62	
618500	Frais de seminaires,conf.	1 725,20		1 725,20	
618501	formation/stage TIV/TK	3 916,00		3 916,00	
618503	inscription Master com HK	790,00		790,00	
618506	formation comOR	20,00		20,00	
618513	frais stage com APN	30,00		30,00	
618516	inscription Chpt com TIR	41,95		41,95	
618517	inscription formationPSP	180,00		180,00	
619000	ristourne CODEP	28 520,92		28 520,92	
622600	Honoraires	150,00		150,00	
623300	Foires & expositions	529,20		529,20	
623301	entrée musée com Tk	242,00		242,00	
623403	coupes com.Hockey	118,90		118,90	
623404	coupe com.NAP	705,82		705,82	
623413	médailles/coupes/récompenses com...	72,97		72,97	
623600	Catalogues & imprimés	100,00		100,00	
623800	aide formation cadres	100,00		100,00	
623801	forfait compétiteur APN	4 283,22		4 283,22	
623803	stage découverte jeunes HK	2 400,00		2 400,00	
625000	Frais de déplacement réunions comité	5 548,15		5 548,15	
625001	frais déplacement TIV	1 480,31		1 480,31	
625002	frais déplacement TK	8 859,64		8 859,64	
625003	frais déplacement HK	626,20		626,20	
625004	frais déplacement NP	1 327,20		1 327,20	
625006	frais déplacement OR	80,90		80,90	
625013	frais déplacement AP	3 428,71		3 428,71	
625016	frais déplacement T/C	599,18		599,18	
625020	frais déplacement section Jeunes	159,36		159,36	
625021	frais déplacement section sport santé	747,50		747,50	
625120	Restaurant	627,83		627,83	
625200	repas,boissons réunion comité et co...	11 884,73		11 884,73	
625201	repas TIV	3 186,74		3 186,74	
625202	repas TK	4 294,84		4 294,84	
625203	repas HK	1 353,68		1 353,68	
625204	repas NP	308,73		308,73	
625206	repas OR	1 455,64		1 455,64	
625208	repas BO	175,37		175,37	
625213	repas AP	1 317,11		1 317,11	
625214	repas AD	75,60		75,60	
625216	repas tir sur cible	221,08		221,08	
625217	reps/boissons/apéro etc...com. PSP	403,78		403,78	
625219	repas /boissons Section Handi	223,19		223,19	
625220	repas/boissons section Jeunes	496,00		496,00	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
625221	repas/boissons section sport santé	81,90		81,90	
625600	hébergement réunion comité	4 606,77		4 606,77	
625601	hébergement TIV	131,15		131,15	
625602	hébergement TK	68 744,15		68 744,15	
625603	hébergement HK	45,80		45,80	
625604	hébergement NP	9 122,75		9 122,75	
625608	hébergement BO	249,00		249,00	
625613	hébergement AP	1 969,00		1 969,00	
625616	hébergement Tir sur cible	571,76		571,76	
625617	hébergement PSP	3 514,37		3 514,37	
625619	Hébergement Section Handi	3 190,00		3 190,00	
625620	Hébergement Section Jeunes	428,95		428,95	
625621	hébergement section sport santé	128,00		128,00	
626000	Frais postaux & telecom.	37,87		37,87	
626001	extension site internet	107,49		107,49	
626002	frais envois com TK	78,65		78,65	
626013	frais postaux apn	23,93		23,93	
626014	frais postaux com AUDIOV	131,93		131,93	
626200	Affranchissement La Poste	3,36		3,36	
626201	affranchissement com tiv	2,25		2,25	
627000	Services bancaires et assim.	259,25		259,25	
628000	adhésion/cotisation	926,16		926,16	
658000	Charges div. gestion courante	500,00		500,00	
670002	brevet TK	3 795,00		3 795,00	
670004	brevet FFESSM com.NAP	234,00		234,00	
670006	brevets com OR	135,00		135,00	
670008	brevets com.BIO	471,00		471,00	
670013	brevets com.APN	381,00		381,00	
670014	brevets com audiov	270,00		270,00	
670016	brevet com T/C	48,00		48,00	
670017	brevets commission PSP	405,00		405,00	
670019	brevets section Handi	150,00		150,00	
670021	Brevets sport santé	345,00		345,00	
681100	Dotation aux amortissements	18 732,59		18 732,59	
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>538 458,67</b>		<b>538 458,67</b>	
701000	Ventes de produits finis		2 103,80		2 103,80
701003	vente matériel HK		1 339,20		1 339,20
706000	recette stage/formation HC		5 027,68		5 027,68
706001	stage/formation TIV		12 591,00		12 591,00
706002	stage/formation TK		43 377,80		43 377,80
706003	stage/formation HK		1 930,00		1 930,00
706004	stage/formation NP		2 421,28		2 421,28
706006	stage/formation OR		1 390,00		1 390,00
706008	stage/formation BO		147,00		147,00
706013	stage/formation AP		3 996,50		3 996,50
706015	stage formation com TR		240,00		240,00
706017	inscription Meeting PSP		3 759,38		3 759,38
706019	stage/formation section Handi		3 550,00		3 550,00
706020	stage/formation section jeune		840,00		840,00
708000	FFESSM(licences/brevets/cotisations)		421 301,05		421 301,05
708802	brevets TK		1 542,00		1 542,00
708804	brevets NP		12,00		12,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
708808	brevets BO		15,00		15,00
708813	brevets AP		246,00		246,00
708814	brevets AD		242,00		242,00
708817	brevet co PSP		180,00		180,00
708819	brevet section handi		185,00		185,00
740000	subventions CNDS,CR		49 650,00		49 650,00
768000	produits financiers intérêts		1 758,24		1 758,24
771020	sponsoring section jeune		250,00		250,00
778800	remboursement avance FROg		1,00		1,00
<b>TOTAL CLASSE 7</b>			<b>558 095,93</b>		<b>558 095,93</b>
861002	mise à disposition:déplacem. staff fé...	12 394,00		12 394,00	
861011	don en nature matériel	1 500,00		1 500,00	
871000	prestations en nature CR Grand EST ...		12 394,00		12 394,00
875011	don en nature matériel		1 500,00		1 500,00
<b>TOTAL CLASSE 8</b>		<b>13 894,00</b>	<b>13 894,00</b>	<b>13 894,00</b>	<b>13 894,00</b>
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>3 559 734,86</b>	<b>3 559 734,86</b>	<b>1 300 084,58</b>	<b>1 300 084,58</b>



Bernard SCHITTLY  
Président



Véronique Goehner  
Trésorière