

BALANCE GLOBALE

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
110000	Report a nouveau		622 401,70		622 401,70
TOTAL CLASSE 1			622 401,70		622 401,70
215400	Materiel & outill.industriel	68 392,32		68 392,32	
218100	Installation et agencement	7 710,02		7 710,02	
218300	Mat. de bureau & informatique	59 180,49		59 180,49	
218310	matériel équipement plongéeS/M GDF	20 282,25		20 282,25	
281540	amortissement matériel/outillage		55 332,51		55 332,51
281810	amortissement installation et agence...		8 937,32		8 937,32
281830	amortissementAutres immob. corpor...		56 816,64		56 816,64
281831	amortissement matériel plongée GDF		19 782,26		19 782,26
TOTAL CLASSE 2		155 565,08	140 868,73	155 565,08	140 868,73
508001	TONICBNL00020819424	150 000,00		150 000,00	
508002	TONIC OBNL00020819425	150 000,00		150 000,00	
508003	PARTS B CCM MEINAU	35 142,00		35 142,00	
512000	C/C CCM MEINAU	299 513,90	286 707,01	12 806,89	
512004	commission NAP	3 980,66	1 340,03	2 640,63	
512006	commission Orientation	2 365,03	2 194,89	170,14	
512008	commission Biologie	2 708,00	2 301,36	406,64	
512010	C/C LICENCES/BREVETS	459 966,12	420 845,30	39 120,82	
512012	LIVRET BLEU CCM MEINAU	79 669,26		79 669,26	
512014	Livret Partenaire Association	274 286,02	109 102,16	165 183,86	
580000	Virements internes	236 075,72	236 075,72		
TOTAL CLASSE 5		1 693 706,71	1 058 566,47	635 140,24	
601102	achat textile com.TK	1 672,18		1 672,18	
601103	achat textiles - bonnets Hockey	2 009,00		2 009,00	
601104	achat textile com.NP	862,62		862,62	
601114	achat textile com.AD	356,40		356,40	
601116	achat textiles Tir/cible	780,33		780,33	
601117	achat textile PSP	939,60		939,60	
601119	achat textile section Handi	734,76		734,76	
601120	achat Textile section jeunes	1 825,20		1 825,20	
605000	matériel et équipement HC	3 261,10		3 261,10	
605013	achat matériel /equipem/travaux com ...	1 233,99		1 233,99	
605014	matériel com AD	231,99		231,99	
606300	Fourn.d'entretien & equip.	461,99		461,99	
606301	fournitures com tiv	29,90		29,90	
606306	fourniture fonct. com OR	289,91		289,91	
606313	founiture divers fonct. APN	24,99		24,99	
606314	fourniture bricolage com AD	462,07		462,07	
606319	fourniture HD	189,80		189,80	
606320	fourniture section jeune	497,02		497,02	
606703	matériel com HK	1 629,28		1 629,28	
606706	matériel com.Orientation	57,97		57,97	
606717	matériel fonct. commmission PSP	1 107,43		1 107,43	
607000	Achats de marchandises	195,00		195,00	
607002	fourniture COM TK	587,95		587,95	
607003	fourniture fonctionnement com.Hockey	74,98		74,98	

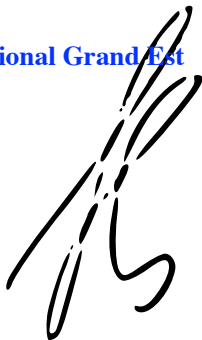
N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
607004	matériel com. NAP	134,08		134,08	
607016	fourniture Com T/C	582,34		582,34	
608000	FFESSM(licences/brevets/cotisation)	320 883,30		320 883,30	
613000	Locations	1 987,80		1 987,80	
613001	location salle FROG GDF	432,00		432,00	
613002	com TK location +gonflage GDF	486,00		486,00	
613003	location com.Hockey	390,00		390,00	
613006	location salle FROG com Orientation	628,00		628,00	
613008	location salle com BIO	334,00		334,00	
613011	location salle com.TIV	835,00		835,00	
613013	location salle com APN	400,00		400,00	
613014	location salle FROG+plongées+gonfl...	2 365,00		2 365,00	
613019	location/plongées GDF section Handi	492,00		492,00	
613020	location/plongées GDF section Jeunes	100,00		100,00	
616000	Primes d'assurances	213,06		213,06	
618100	documentation	260,45		260,45	
618108	plaquettes com.BIO	55,00		55,00	
618500	Frais de seminaires,conf.	350,00		350,00	
618501	formation/stage TIV/TK	4 941,00		4 941,00	
618504	forfait Fitness stage com NAP	330,00		330,00	
618506	formation comOR	960,00		960,00	
618514	formation (remb.stage) Audiov	75,00		75,00	
618517	inscription formationPSP	135,00		135,00	
618519	stgae com handi	70,00		70,00	
618520	inscription section jeune	400,00		400,00	
619000	ristourne CODEP	28 642,16		28 642,16	
623100	Annonces & insertions	200,00		200,00	
623300	Foires & expositions	766,80		766,80	
623304	visite musée	84,00		84,00	
623403	coupes com.Hockey	176,45		176,45	
623406	coupe/trophée/médaille com OR	109,94		109,94	
623413	médailles/coupes/récompenses com...	261,93		261,93	
623414	récompenses photovideo	200,00		200,00	
623416	coupe/médaille etc com Tir/cible	209,40		209,40	
623417	récompenses com PSP	230,50		230,50	
623800	aide formation cadres	2 950,00		2 950,00	
623801	forfait compétiteur APN	1 430,00		1 430,00	
623802	subvention ANS Ht Nv	6 750,00		6 750,00	
623803	stage découverte jeunes HK	150,00		150,00	
623804	aide formation cadre	600,00		600,00	
625000	Frais de déplacement réunions comité	7 529,35		7 529,35	
625001	frais déplacement TIV	1 826,30		1 826,30	
625002	frais déplacement TK	9 405,24		9 405,24	
625003	frais déplacement HK	348,26		348,26	
625004	frais déplacement NP	914,22		914,22	
625006	frais déplacement OR	26,01		26,01	
625008	frais déplacement BO	782,60		782,60	
625013	frais déplacement AP	2 760,78		2 760,78	
625014	frais déplacement AD	1 619,97		1 619,97	
625015	déplacement Tir/cible	291,84		291,84	
625016	frais déplacement T/C	622,86		622,86	
625019	frais déplacement section Handi	379,30		379,30	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
625020	frais déplacement section Jeunes	5 395,00		5 395,00	
625200	repas ,boissons réunion comité et co...	5 986,20		5 986,20	
625201	repas TIV	1 577,80		1 577,80	
625202	repas TK	4 348,28		4 348,28	
625203	repas HK	2 793,81		2 793,81	
625204	repas NP	202,95		202,95	
625206	repas OR	1 226,03		1 226,03	
625207	repasAK	38,50		38,50	
625208	repas BO	1 514,52		1 514,52	
625213	repas AP	3 106,90		3 106,90	
625214	repas AD	7 255,61		7 255,61	
625215	repas comMD	97,95		97,95	
625216	repas tir sur cible	455,11		455,11	
625217	reps/boissons/apéro etc...com. PSP	240,36		240,36	
625219	repas /boissons Section Handi	885,26		885,26	
625220	repas/boissons section Jeunes	1 143,90		1 143,90	
625600	hébergement réunion comité	8 100,15		8 100,15	
625602	hébergement TK	76 905,06		76 905,06	
625604	hébergement NP	8 071,52		8 071,52	
625608	hébergement BO	3 096,19		3 096,19	
625613	hébergement AP	1 088,30		1 088,30	
625615	hébergement Tir/cible	159,60		159,60	
625617	hébergement PSP	2 843,56		2 843,56	
625620	Hébergement Section Jeunes	1 858,50		1 858,50	
626001	extension site internet	2 392,85		2 392,85	
626002	frais envois com TK	42,92		42,92	
626013	frais postaux apn	34,24		34,24	
626201	affranchissement com tiv	2,25		2,25	
627000	Services bancaires et assim.	116,55		116,55	
628000	adhésion/cotisation	921,01		921,01	
670000	charges exceptionnelles	1 236,00		1 236,00	
670002	brevet TK	3 420,00		3 420,00	
670003	brevets HK	240,00		240,00	
670004	brevet FFESSM com..NAP	75,00		75,00	
670006	brevets com OR	45,00		45,00	
670008	brevets com.BIO	240,00		240,00	
670013	brevets com .APN	525,00		525,00	
670014	brevets com audiov	165,00		165,00	
670017	brevets commmission PSP	165,00		165,00	
670019	brevets section Handi	330,00		330,00	
681100	Dotation aux amortissements	15 538,52		15 538,52	
TOTAL CLASSE 6		590 502,80		590 502,80	
701000	Ventes de produits finis		1 451,85		1 451,85
701003	vente matériel HK		702,08		702,08
701020	vente textile section jeune		15,00		15,00
706000	recette stage/formation HC		3 868,73		3 868,73
706001	stage/formation TIV		8 897,00		8 897,00
706002	stage/formation TK		66 623,90		66 623,90
706003	stage/formation HK		875,00		875,00
706004	stage/formation NP		6 459,13		6 459,13
706006	stage/formation OR		1 425,00		1 425,00
706008	stage/formation BO		3 597,00		3 597,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
706013	stage/formationAP		2 567,00		2 567,00
706014	stage/formation AD		10 738,37		10 738,37
706015	stage formation com TR		300,00		300,00
706016	stage /formation TIR/CIBLE		260,00		260,00
706017	inscription Meeting PSP		3 297,56		3 297,56
706019	stage/formation section Handi		870,00		870,00
706020	stage/formation section jeune		3 946,00		3 946,00
708000	FFESSM(licences/brevets/cotisations)		444 447,60		444 447,60
708800	remboursement matériel non livré		13,58		13,58
708802	brevets TK		1 695,00		1 695,00
708813	brevets AP		808,00		808,00
708814	brevets AD		150,00		150,00
708815	brevets com TIR/Cible		210,00		210,00
708817	brevet co PSP		45,00		45,00
708819	brevet section handi		105,00		105,00
740000	subventions ANS,Région EST		42 350,00		42 350,00
740030	subvention Région EST		7 408,50		7 408,50
768000	produits financiers intérêts		3 324,39		3 324,39
771000	Produits exceptionnels		1 236,00		1 236,00
771020	sponsoring section jeune		250,00		250,00
778800	remboursement avance FROg		1,00		1,00
TOTAL CLASSE 7			617 937,69		617 937,69

TOTAL BALANCE	2 439 774,59	2 439 774,59	1 381 208,12	1 381 208,12
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bernard SCHITTLY
Président
Comité régional Grand Est



Véronique Goehner
Trésorière générale
Comité régional Grand Est

