

BALANCE GLOBALE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
110000	Report a nouveau		649 836,59		649 836,59
TOTAL CLASSE 1			649 836,59		649 836,59
215400	Materiel & outill.industriel	68 392,32		68 392,32	
218100	Installation et agencement	96 456,57		96 456,57	
218300	Mat. de bureau & informatique	63 336,65		63 336,65	
218310	matériel équipement plongéeS/M GDF	20 282,25		20 282,25	
281540	amortissement matériel/outillage		69 799,57		69 799,57
281810	amortissement installation et agence...		12 414,24		12 414,24
281830	amortissementAutres immob. corpor...		60 972,80		60 972,80
281831	amortissement matériel plongée GDF		19 782,26		19 782,26
TOTAL CLASSE 2		248 467,79	162 968,87	248 467,79	162 968,87
508001	TONICBNL00020819424	150 000,00		150 000,00	
508002	TONIC OBNL00020819425	150 000,00		150 000,00	
508003	PARTS B CCM MEINAU	36 217,00		36 217,00	
512000	C/C CCM MEINAU	498 611,96	496 128,24	2 483,72	
512004	commission NAP	3 639,65	3 144,28	495,37	
512006	commission Orientation	3 110,14	3 059,88	50,26	
512008	commission Biologie	406,64	406,64		
512010	C/C LICENCES/BREVETS	530 094,16	528 703,67	1 390,49	
512012	LIVRET BLEU CCM MEINAU	121 756,87	40 000,00	81 756,87	
512014	Livret Partenaire Association	463 306,83	266 189,78	197 117,05	
580000	Virements internes	649 089,50	649 089,50		
TOTAL CLASSE 5		2 606 232,75	1 986 721,99	619 510,76	
601100	achat textiles comité EST	2 423,14		2 423,14	
601101	achat textile TIV	401,75		401,75	
601102	achat textile com.Technique	2 046,96		2 046,96	
601106	textiles com Orientation	779,22		779,22	
601113	achat textile com .APN	226,44		226,44	
601114	achat textile com .PhotoV.	18,00		18,00	
601117	achat textile com . PSP	1 027,17		1 027,17	
601120	achat Textile section jeunes	2 198,10		2 198,10	
605000	matériel et équipement Comité EST	704,59		704,59	
605013	achat matériel /equipem/travaux com ...	5,00		5,00	
606300	Fourn.d'entretien & equip. Comité EST	2 408,14		2 408,14	
606306	fourniture fonct. com Orientation	1 346,06		1 346,06	
606307	founiture fonction. com . Archéo.	12,75		12,75	
606313	founiture divers fonct. APN	353,65		353,65	
606319	fourniture section Handi	231,19		231,19	
606320	fourniture section jeune	1 956,50		1 956,50	
606400	Fournitures administratives Comité ...	295,47		295,47	
606701	fourniture matérielcom.TIV	31,55		31,55	
606703	matériel com Hockey	2 130,91		2 130,91	
606706	matériel com.Orientation	110,00		110,00	
606717	matériel fonct. commmission PSP	1 416,15		1 416,15	
607000	Achats de marchandises Comité EST	37,31		37,31	
607002	fourniture Com.Technique	294,94		294,94	
607003	fourniture fonctionnement com .Hockey	750,71		750,71	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
607016	fourniture Com Tir / cible	362,26		362,26	
608000	FFESSM(licences/brevets/cotisation)	320 596,36		320 596,36	
613000	Locations	3 027,00		3 027,00	
613001	location salle FROG GDF	150,00		150,00	
613002	com Technique location / gonflage GDF	180,00		180,00	
613004	location piscine/ salle com.NAP	5 494,10		5 494,10	
613006	location salle GDF com Orientation	780,00		780,00	
613011	location salle com.TIV	560,00		560,00	
613013	location salle com APN + plongée GDF	501,00		501,00	
613014	location salle+plongées+gonflage G...	2 606,00		2 606,00	
613502	location SCR dolphin	400,00		400,00	
616000	Primes d'assurances Comité EST	706,36		706,36	
618100	documentation	289,60		289,60	
618500	Frais de seminaires,conf.	324,00		324,00	
618501	formation/stage TIV/Technique	1 150,00		1 150,00	
618502	logistique stage recycleur	800,00		800,00	
618503	inscription Master com Hockey	180,00		180,00	
618506	formation com Orientation	300,00		300,00	
618513	frais stage com APN	445,20		445,20	
618517	inscription formation com.PSP	120,60		120,60	
618519	stage section handi	200,00		200,00	
619000	ristourne CODEP	30 967,63		30 967,63	
623300	Foires & expositions	153,00		153,00	
623301	entrée musée com Technique	279,40		279,40	
623403	coupes com.Hockey	120,00		120,00	
623406	coupe/trophée/médaille com Orientati...	192,16		192,16	
623414	récompenses com. photovideo	200,00		200,00	
623417	récompenses com PSP	174,90		174,90	
623800	aide formation cadres Comité EST	1 300,00		1 300,00	
623801	forfait compétiteur com. APN	1 170,00		1 170,00	
623802	subvention ANS Ht Nv	1 500,00		1 500,00	
623803	stage découverte jeunes com. Hockey	3 250,00		3 250,00	
623816	forfait soutien jeunes T/C	280,00		280,00	
625000	Frais de déplacement réunions comité	3 601,21		3 601,21	
625001	frais déplacement TIV	1 314,67		1 314,67	
625002	frais déplacement com.Technique	10 650,51		10 650,51	
625003	frais déplacement com.Hockey	641,70		641,70	
625004	frais déplacement com.NAP	3 925,61		3 925,61	
625006	frais déplacement com. Orientation	147,15		147,15	
625013	frais déplacement com.APN	1 812,26		1 812,26	
625016	frais déplacement com.Tir/Cible	524,20		524,20	
625019	frais déplacement section Handi	360,20		360,20	
625020	frais déplacement section Jeunes	291,30		291,30	
625100	Essence	23,75		23,75	
625200	repas,boissons réunion comité et co...	8 142,52		8 142,52	
625201	repas TIV	2 367,90		2 367,90	
625202	repas com.Technique	7 601,60		7 601,60	
625203	repas com. Hockey	1 705,56		1 705,56	
625204	repas com. NAP	424,75		424,75	
625206	repas com.Orientation	1 140,81		1 140,81	
625213	repas com.APN	3 775,04		3 775,04	
625214	repas com.PhotoV.	9 026,97		9 026,97	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
625216	repas com.tir sur cible	671,64		671,64	
625217	reps/boissons/apéro etc...com. PSP	1 077,20		1 077,20	
625219	repas /boissons Section Handi	1 029,38		1 029,38	
625220	repas/boissons section Jeunes	1 228,01		1 228,01	
625600	hébergement réunion comité	8 936,98		8 936,98	
625601	hébergement TIV	190,93		190,93	
625602	hébergement com.Technique	84 048,18		84 048,18	
625604	hébergement com.NAP	3 336,63		3 336,63	
625613	hébergement com.APN	526,02		526,02	
625617	hébergement com.PSP	4 012,62		4 012,62	
625620	Hébergement Section Jeunes	133,10		133,10	
626000	Frais postaux & telecom.	71,05		71,05	
626001	extension site internet	1 632,57		1 632,57	
626002	frais envois com Technique	48,97		48,97	
626014	frais postaux com PhotoV.	72,99		72,99	
627000	Services bancaires et assim.	146,82		146,82	
628000	adhésion/cotisation	898,21		898,21	
628004	adhésion FFESSM com. NAP	48,00		48,00	
658000	Charges div. gestion courante	500,00		500,00	
670000	charges exceptionnelles	100,00		100,00	
670002	brevet com.Technique	3 869,00		3 869,00	
670003	brevets com.Hockey	197,00		197,00	
670006	brevets com Orientation	144,00		144,00	
670007	brevets commission archéologie	30,00		30,00	
670008	brevets com.BIO	525,00		525,00	
670013	brevets com.APN	1 438,00		1 438,00	
670014	brevets com PhotoV.	519,00		519,00	
670016	brevet com Tir/Cible	415,00		415,00	
670017	brevets commmission PSP	256,00		256,00	
670019	brevets section Handi	135,00		135,00	
671500	subventions	2 500,00		2 500,00	
671504	rétrocession subvention Pass NAAGE	19 460,00		19 460,00	
681100	Dotation aux amortissements	22 100,14		22 100,14	
TOTAL CLASSE 6		617 740,42		617 740,42	
701000	Ventes matériel comité EST		20 000,00		20 000,00
706000	recette stage/formation Comité EST		2 166,86		2 166,86
706001	stage/formation TIV		9 601,31		9 601,31
706002	stage/formation com.Technique		53 085,21		53 085,21
706003	stage/formation com.Hockey		450,00		450,00
706004	stage/formation com.NAP		1 990,72		1 990,72
706006	stage/formation com.Orientation		2 710,00		2 710,00
706007	stage /formation com.Archéo		660,00		660,00
706013	stage/formation com.APN		5 287,20		5 287,20
706014	stage/formation com PhotoV.		10 817,00		10 817,00
706016	stage /formation com.Tir/Cible		930,00		930,00
706017	inscription Chpt/ Meeting com.PSP		5 039,73		5 039,73
706019	stage/formation section Handi		616,00		616,00
706020	stage/formation section jeune		1 126,00		1 126,00
707003	matériel com.Hockey		945,00		945,00
708000	FFESSM(licences/brevets/cotisations)		496 805,34		496 805,34
708802	brevets com.Technique		1 503,00		1 503,00
708813	brevets com. APN		269,00		269,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
708814	brevets com PhotoV.		288,00		288,00
708817	brevet com. PSP		112,00		112,00
708819	brevet section handi		160,00		160,00
709800	ristourne licences,brevets		9 459,00		9 459,00
740000	subventions ANS,Région EST		12 381,00		12 381,00
740030	subvention Région EST		33 332,00		33 332,00
768000	produits financiers intérêts		2 103,27		2 103,27
770000	Produits financiers		1 075,87		1 075,87
TOTAL CLASSE 7			672 913,51		672 913,51
861002	mise à disposition:déplacem. staff fé...	29 346,00		29 346,00	
875002	don en nature déplacement Fédéral ...		29 346,00		29 346,00
TOTAL CLASSE 8		29 346,00	29 346,00	29 346,00	29 346,00
TOTAL BALANCE		3 501 786,96	3 501 786,96	1 515 064,97	1 515 064,97