

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/05/2015 au 30/04/2016

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	REPORT A NOUVEAU	5 803,04	193 132,31		187 329,27
129	RESULTAT DEFICIT	5 803,04	5 803,04		
205	LOGICIELS	7 895,11	1 934,45	5 960,66	
2181	IMMO GLOBAL	4 501,84	4 501,84		
21831	MOBILIER	19 558,18	5 371,04	14 187,14	
21832	MOBILIER SPORTIF	21 457,80	5 354,62	16 103,18	
275	PARTS SOCIALES	91,47		91,47	
2805	AMORT LOGICIEL	1 934,46	7 186,43		5 251,97
2818	AMORTISSEMENT MOBILIER	5 371,05	14 992,84		9 621,79
28182	AMORT MAT SPORTIF	5 616,80	18 203,39		12 586,59
401614	RICOH		5 658,24		5 658,24
401701	CHARLES DE FOUCAULD	5 688,00	5 688,00		
4111	COMITES	400 814,43	400 814,43		
4112	CLUBS	63 828,96	55 843,49	7 985,47	
4114	CLIENTS DIVERS	17 781,68	3 957,48	13 824,20	
470	Compte d'attente	59 547,92	59 547,92		
4871	Produits constatés d'avance		9 000,00		9 000,00
508	PLACEMENTS	50 127,50		50 127,50	
5121	BANQUE REGUL FIN EXERCICE	31 680,36	31 422,12	258,24	
5122	CME 54 NANCY	715 821,72	703 688,02	12 133,70	
51221	CME54 comptes rattachés	141 500,00		141 500,00	
580	VIREMENTS INTERNES	112 324,73	112 324,73		
60631	Petites fournitures	2 615,95		2 615,95	
60642	Brochures	127,20		127,20	
6081	Divers	1 623,27		1 623,27	
6141	Charges copropriété	4 267,59		4 267,59	
6156	Photocopies	8 428,33		8 428,33	
61614	Assurances	889,65		889,65	
62511	Frais administratif	1 509,99		1 509,99	
62513	Trésorerie Déplacements	2 358,20		2 358,20	
62517	Trésorerie Divers	1 148,17		1 148,17	
62521	Frais AG et CD	12 890,67		12 890,67	
625311	RECOMPENSES COMPETITIONS	3 193,70		3 193,70	
625312	CS Déplacements	3 186,74		3 186,74	
625313	CS Divers	1 220,00		1 220,00	
625314	CS ASG	1 463,00		1 463,00	
625321	CT Réunions	611,32		611,32	
6253213	Formation CADRES	554,32		554,32	
625322	CT Déplacements	2 601,94		2 601,94	
6253224	FORMATION CADRES DEPLACT	2 098,50		2 098,50	
6253225	Colloque entraîneurs	4 711,47		4 711,47	
625324	Open Féminin	2 288,20		2 288,20	
62533	Commission AUTRES	1 820,48		1 820,48	
62561	Représentation	2 256,49		2 256,49	
6261	Affranchissement	1 965,07		1 965,07	
6262	Télécommunications	5 253,96		5 253,96	
64112	Salaires employés	77 564,22		77 564,22	
64502	Cot. soc. employés	39 418,34	17 845,00	21 573,34	
65111	Rev. affiliations à FFBB	18 513,60		18 513,60	
65112	Rev. licences à FFBB	236 484,08		236 484,08	
65113	Rev. mutations à FFBB	17 572,00		17 572,00	
65202	Form. du personnel	5 129,00		5 129,00	
652411	Hébergement pôle garçons	1 740,00		1 740,00	
652412	Hébergement pôle filles	23 321,58		23 321,58	
652419	FORMATEURS POLE F	4 441,48		4 441,48	
65242	Pôle de Metz : Déplacements	1 525,80		1 525,80	
652421	Formateurs pôle garçons	6 601,24		6 601,24	
652422	Pôle Féminin : Déplacements	2 340,23		2 340,23	
652431	Equipelement pôle garçons	2 184,80		2 184,80	
652432	Equipelement pôle filles	1 607,69		1 607,69	
Total de la Balance		2 184 676,36	1 662 269,39	751 854,83	229 447,86

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/05/2015 au 30/04/2016

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
652441	Pole garçons : suivi médical	5 478,90		5 478,90	
652442	Pole filles : suivi médical	4 259,50		4 259,50	
652462	Pole Filles Pharmacie	567,75		567,75	
652471	Pole Garçons Matériel	19,80		19,80	
652472	Pole Filles Matériel	688,06		688,06	
652481	Pôle Metz: divers	345,42		345,42	
652482	Pôle Nancy: divers	3 035,96		3 035,96	
652491	Pole Garçons Nettoyage	80,00		80,00	
652492	Pôle Filles Nettoyage	209,90		209,90	
656201	TOURNOI G HEBERGEMENT	8 252,16		8 252,16	
656202	TOURNOI G EQUIPEMENTS	825,96		825,96	
656203	TOURNOI G CADRES	467,70		467,70	
656204	TOURNOI G DEPLACEMENT	699,09		699,09	
656205	TOURNOI G MEDICAL	158,88		158,88	
656206	TOURNOI G DIVERS	35,39		35,39	
656207	TOURNOI G TRANSPORT	3 900,00		3 900,00	
656209	TOURNOI G NETTOYAGE	145,00		145,00	
656301	TOURNOI F HEBERGEMENT	8 252,16		8 252,16	
656302	TOURNOI FILLES EQUIPEMENT	825,96		825,96	
656303	TOURNOI F CADRES	729,09		729,09	
656304	TOURNOI F DEPLACEMENTS	489,46		489,46	
656305	TOURNOI F MEDICAL	228,79		228,79	
656306	TOURNOI F DIVERS	35,39		35,39	
656307	TOURNOI F TRANSPORT	3 800,00		3 800,00	
656309	TOURNOI F NETTOYAGE	77,22		77,22	
656401	TROIS TROIS	1 769,80		1 769,80	
656402	TIC	1 572,22		1 572,22	
656501	FORMATION JOUEURS DEPLACEMENTS	96,60		96,60	
656502	FORMATION JOUEURS DIVERS	827,19		827,19	
656511	STAGE MASCULINS HEBERGEMENT	11 316,42		11 316,42	
656514	STAGES MASCULINS DEPLACT	2 900,23	1 700,00	1 200,23	
656516	STAGES MASCULINS DIVERS	2 108,04	1 600,00	508,04	
656517	STAGES MASCULINS LOCATION	593,78		593,78	
656521	STAGES FEMININS HEBERGEMENT	10 725,62		10 725,62	
656524	STAGES FEMININS DEPLACT	2 549,91	1 700,00	849,91	
656525	STAGES FEMININS PHARMACIE	255,37		255,37	
656526	STAGES FEMININS DIVERS	2 194,00	1 600,00	594,00	
656527	STAGES FEM LOCATION	593,78		593,78	
65811	CRO Formation	1 793,29		1 793,29	
65812	CRO Réunion	4 018,86		4 018,86	
65813	CRO OTM	319,94		319,94	
65814	CRO STAGE	2 449,18		2 449,18	
65816	CRO Observation	174,64		174,64	
65817	CRO Divers	2 807,78		2 807,78	
6681	Autres frais financiers	403,73		403,73	
671	Charges sur exercices antérieurs	2 970,93		2 970,93	
6751	Charges exceptionnelles	5 404,62		5 404,62	
68112	Amort. Mobilier	3 671,56		3 671,56	
70112	Revente produits et FDM		1 798,00		1 798,00
7411	CNDS		29 500,00		29 500,00
7412	Aides publiques		18 000,00		18 000,00
75111	Affiliations		20 286,00		20 286,00
75112	Licences		331 002,00		331 002,00
75113	Mutations		34 514,00		34 514,00
75115	Cotisations régionales		11 154,00		11 154,00
75116	Droits d'engag. champ. LLBB		23 650,00		23 650,00
75123	Partic. formations CRAMC		6 604,12		6 604,12
75124	COLLOQUE ENTRAINEURS		4 320,00		4 320,00
75136	ABSENCE AG		500,00		500,00
75138	Autres pénalités		9 805,00		9 805,00
Total de la Balance		2 289 801,39	2 160 002,51	850 379,86	720 580,98

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/05/2015 au 30/04/2016

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
75141	Dérogations payantes		3 030,00		3 030,00
75142	Ouverture de dossier		2 160,00		2 160,00
752	Remboursement CPAM		269,61		269,61
7541	FFBB AIDES DIVERSES		5 781,60		5 781,60
7548	FFBB : autres		2 300,00		2 300,00
75612	Parents pôle	17 357,60	17 357,60		
756121	Parents Pole Metz		2 712,00		2 712,00
756122	Parents Pole Nancy		18 600,00		18 600,00
756131	Aides spécifiques P. Metz		12 000,00		12 000,00
756132	Aides spécifiques P. Nancy		13 950,00		13 950,00
756141	FFBB AIDES POLE MASCULIN		18 835,00		18 835,00
756142	FFBB AIDES POLE FEMININ		1 510,00		1 510,00
7581	Versement de la péréquation		8 000,00		8 000,00
7588	Autres recettes		1 347,50		1 347,50
764	Intérêts des placements		759,98		759,98
771	Produits exceptionnels	6 600,00	27 280,00		20 680,00
772	Produits sur exercices antérieurs		17 863,19		17 863,19
Total des comptes de Bilan		1 677 148,09	1 644 424,39	32 723,70	
Total des comptes de Résultat		636 610,90	669 334,60	32 723,70	
Total de la Balance		2 313 758,99	2 313 758,99	850 379,86	850 379,86