

BALANCE DEPENSES 14/15				MONTANT 15/16		EXPLICATIONS ECARTS
NCOMPTE	LCOMPTE	MONT_BAL	CODE SUIVI	MONTANT	ECARTS	
60631	Petites fournitures	2 138,10 €	2	2 615,95 €	477,85 €	
		2 138,10 €	Somme 2	2 615,95 €	477,85 €	
60642	Brochures	2 793,20 €	3	127,20 €	-2 666,00 €	FEUILLE DE MATCH
		2 793,20 €	Somme 3	127,20 €	-2 666,00 €	
6156	Photocopieurs	8 936,30 €	5	8 428,33 €	-507,97 €	NOUVEAU TARIF
		8 936,30 €	Somme 5	8 428,33 €	-507,97 €	
61614	Assurances	1 232,35 €	6	889,65 €	-342,70 €	
		1 232,35 €	Somme 6	889,65 €	-342,70 €	
6081	Divers	1 909,52 €	8	1 623,27 €	-286,25 €	
		1 909,52 €	Somme 8	1 623,27 €	-286,25 €	
62511	Frais admiistratif	1 434,76 €	9	1 509,99 €	75,23 €	
		1 434,76 €	Somme 9	1 509,99 €	75,23 €	
62513	Trésorerie Déplacements	3 073,84 €	10	2 358,20 €	-715,64 €	
62517	Trésorerie Divers	1 213,90 €	10	1 148,17 €	-65,73 €	
		4 287,74 €	Somme 10	3 506,37 €	-781,37 €	
62561	Représentation	1 119,96 €	11	2 256,49 €	1 136,53 €	CCR
		1 119,96 €	Somme 11	2 256,49 €	1 136,53 €	
62515	Location de salles	190,00 €	12	- €	-190,00 €	AG FFBB
62521	Frais AG et CD	8 709,06 €	12	12 890,67 €	4 181,61 €	
		8 899,06 €	Somme 12	12 890,67 €	3 991,61 €	
6261	Affranchissement	1 446,50 €	13	1 965,07 €	518,57 €	
		1 446,50 €	Somme 13	1 965,07 €	518,57 €	
6262	Télécommunications	6 314,46 €	14	5 253,96 €	-1 060,50 €	
		6 314,46 €	Somme 14	5 253,96 €	-1 060,50 €	
6141	Charges copropriété	4 564,80 €	15	4 267,59 €	-297,21 €	
		4 564,80 €	Somme 15	4 267,59 €	-297,21 €	
64112	Salaires employés	59 164,00 €	17	59 719,22 €	555,22 €	
		59 164,00 €	Somme 17	59 719,22 €	555,22 €	
64502	Cot. soc. employés	41 579,92 €	18	39 418,34 €	-2 161,58 €	
		41 579,92 €	Somme 18	39 418,34 €	-2 161,58 €	
65202	Form. du personnel	793,30 €	19	5 129,00 €	4 335,70 €	FORMATION VIDEO
		793,30 €	Somme 19	5 129,00 €	4 335,70 €	
65111	Rev. affiliations à FFBB	18 473,20 €	21	18 513,60 €	40,40 €	PROG LICENCES
65112	Rev. licences à FFBB	229 686,35 €	21	236 484,08 €	6 797,73 €	
65113	Rev. mutations à FFBB	20 540,50 €	21	17 572,00 €	-2 968,50 €	
65114	DIVERS FFBB	-	21	- €	- €	
		268 700,05 €	Somme 21	272 569,68 €	3 869,63 €	

BALANCE DEPENSES 14/15				MONTANT 15/16		EXPLICATIONS ECARTS	
NCOMPTE	LCOMPTE	MONT_BAL	CODE SUIVI	MONTANT	ECARTS		
62531	Commission sportive	648,18 €	25	- €	-648,18 €		
625312	CS Déplacements	2 247,06 €	25	3 186,74 €	939,68 €		
625313	CS Divers	230,00 €	25	1 220,00 €	990,00 €		
625314	CS ASG	1 386,54 €	25	1 463,00 €	76,46 €		
		<b>4 511,78 €</b>	<b>Somme 25</b>	<b>5 869,74 €</b>	<b>1 357,96 €</b>	<b>DELTA DES FRAIS</b>	
625311	RECOMPENSES COMPETITIONS	3 601,48 €	25,5	3 193,70 €	-407,78 €		
		<b>3 601,48 €</b>	<b>Somme 25</b>	<b>3 193,70 €</b>	<b>-407,78 €</b>		
65811	CRO Formation	1 141,40 €	26	1 793,29 €	651,89 €		
65812	CRO Réunion	350,00 €	26	4 018,86 €	3 668,86 €		
65813	CRO OTM	1 485,37 €	26	319,94 €	-1 165,43 €		
65814	CRO STAGE	3 654,48 €	26	2 449,18 €	-1 205,30 €		
65815	CRO FORMATEURS	265,58 €	26	- €	-265,58 €		
65816	CRO Observation	26,56 €	26	174,64 €	148,08 €		
65817	CRO Divers	49,60 €	26	2 807,78 €	2 758,18 €		
65818	CRO Matériel	730,00 €	26	- €	-730,00 €		
65821	CRO DEPLACEMENTS	2 869,10 €	26	- €	-2 869,10 €		
65822	CRO ARBITRAGE	1 444,80 €	26	- €	-1 444,80 €		
		<b>12 016,89 €</b>	<b>Somme 26</b>	<b>11 563,69 €</b>	<b>-453,20 €</b>		<b>ECARTS D'IMPUTATION</b>
62533	Commission AUTRES	475,30 €	27	1 820,48 €	1 345,18 €		<b>FORMATION DISCIPLINE</b>
62534	Commission Discipline	1 011,92 €	27	- €	-1 011,92 €		<b>DISCI DANS AUTRES</b>
		<b>1 487,22 €</b>	<b>Somme 27</b>	<b>1 820,48 €</b>	<b>333,26 €</b>		
625321	CT Réunions	1 353,02 €	29	611,32 €	-741,70 €	<b>ECARTS D'IMPUTATION</b>	
625322	CT Déplacements	1 583,60 €	29	2 601,94 €	1 018,34 €		
		<b>2 936,62 €</b>	<b>Somme 29</b>	<b>3 213,26 €</b>	<b>276,64 €</b>		
656501	FORMATION JOUEURS DEPLACEMENTS	779,62 €	31	96,60 €	-683,02 €		
656502	FORMATION JOUEURS DIVERS	1 310,05 €	31	827,19 €	-482,86 €		
656503	FORMATION JOUEURS CADRES	60,00 €	31	- €	-60,00 €		
6253213	Formation CADRES	820,00 €	31	554,32 €	-265,68 €		
6253224	FORMATION CADRES DEPLACT	1 023,79 €	31	2 098,50 €	1 074,71 €		
6253225	Colloque entraineurs	4 514,94 €	31	4 711,47 €	196,53 €		
6253229	FORMATION CADRES FOURNITURES	132,30 €	31	- €	-132,30 €		
		<b>8 640,70 €</b>	<b>Somme 31</b>	<b>8 288,08 €</b>	<b>-352,62 €</b>		
656511	STAGE MASCULINS HEBERGEMENT	15 721,96 €	32	11 316,42 €	-4 405,54 €		
656513	STAGES MASCULINS CADRES	870,00 €	32	- €	-870,00 €		
656514	STAGES MASCULINS DEPLACT	795,65 €	32	1 200,23 €	404,58 €		
656515	STAGES MASCULINS PHARMA	471,15 €	32	- €	-471,15 €		
656516	STAGES MASCULINS DIVERS	495,86 €	32	508,04 €	12,18 €		
656517	STAGES MASCULINS LOCATION		32	593,78 €	593,78 €		
		<b>18 354,62 €</b>	<b>Somme 32</b>	<b>13 618,47 €</b>	<b>-4 736,15 €</b>	<b>RECETTES BARCELONE</b>	

BALANCE DEPENSES 14/15				MONTANT 15/16		EXPLICATIONS ECARTS
NCOMPTE	LCOMPTE	MONT_BAL	CODE SUIVI	MONTANT	ECARTS	
656521	STAGES FEMININS HEBERGEMENT	15 270,95 €	33	10 725,62 €	-4 545,33 €	RECETTES BARCELONE
656523	STAGES FEMININS CADRES	1 591,01 €	33	- €	-1 591,01 €	
656524	STAGES FEMININS DEPLACT	1 089,67 €	33	849,91 €	-239,76 €	
656525	STAGES FEMININS PHARMACIE	154,75 €	33	255,37 €	100,62 €	
656526	STAGES FEMININS DIVERS	1 098,53 €	33	594,00 €	-504,53 €	
656527	STAGES FEMININS LOCATION		33	593,78 €	593,78 €	
		<b>19 204,91 €</b>	<b>Somme 33</b>	<b>13 018,68 €</b>	<b>-6 186,23 €</b>	
656201	TOURNOI G HEBERGEMENT	9 829,55 €	34	8 252,16 €	-1 577,39 €	TIL 2015 ET 2016
656202	TM EQUIPEMENT		34	825,96 €	825,96 €	
656203	TOURNOI G CADRES	986,00 €	34	467,70 €	-518,30 €	
656204	TOURNOI G DEPLACEMENT	754,04 €	34	699,09 €	-54,95 €	
656205	TOURNOI G MEDICAL	85,40 €	34	158,88 €	73,48 €	
656206	TOURNOI G DIVERS	228,56 €	34	35,39 €	-193,17 €	
656207	TOURNOI G TRANSPORT	4 429,02 €	34	3 900,00 €	-529,02 €	
656208	TOURNOI G OTM	45,39 €	34	- €	-45,39 €	
656209	TOURNOI G NETTOYAGE	258,50 €	34	145,00 €	-113,50 €	
656301	TOURNOI F HEBERGEMENT	9 829,55 €	34	8 252,16 €	-1 577,39 €	
656302	TOURNOI F EQUIPEMENT		34	825,96 €	825,96 €	
656303	TOURNOI F CADRES	686,00 €	34	729,09 €	43,09 €	
656304	TOURNOI F DEPLACEMENTS	668,35 €	34	489,46 €	-178,89 €	
656305	TOURNOI F MEDICAL	265,31 €	34	228,79 €	-36,52 €	
656306	TOURNOI F DIVERS	555,75 €	34	35,39 €	-520,36 €	
656307	TOURNOI F TRANSPORT	4 518,74 €	34	3 800,00 €	-718,74 €	
656308	TOURNOI F OTM	45,39 €	34	- €	-45,39 €	
656309	TOURNOI F NETTOYAGE	343,57 €	34	77,22 €	-266,35 €	
656401	TROIS TROIS	3 623,30 €	34	1 769,80 €	-1 853,50 €	
656402	TIC	3 844,63 €	34	1 572,22 €	-2 272,41 €	
656403	TIL ORGA LLBB	14 235,00 €	34	- €	-14 235,00 €	
		<b>55 232,05 €</b>	<b>Somme 34</b>	<b>32 264,27 €</b>	<b>-22 967,78 €</b>	
652411	Hébergement pôle garçons	1 356,00 €	36	1 740,00 €	384,00 €	
		<b>1 356,00 €</b>	<b>Somme 36</b>	<b>1 740,00 €</b>	<b>384,00 €</b>	
65242	Pôle de Metz : Déplacements	2 973,02 €	37	1 525,80 €	-1 447,22 €	
652421	Formateurs pôle garçons	2 924,00 €	37	6 601,24 €	3 677,24 €	
		<b>5 897,02 €</b>	<b>Somme 37</b>	<b>8 127,04 €</b>	<b>2 230,02 €</b>	

BALANCE DEPENSES 14/15				MONTANT 15/16		EXPLICATIONS ECARTS
NCOMPTE	LCOMPTE	MONT_BAL	CODE SUIVI	MONTANT	ECARTS	
652431	Equipement pôle garçons	3 194,53 €	38	2 184,80 €	-1 009,73 €	
652441	Pole garçons : suivi médical	4 200,00 €	38	5 478,90 €	1 278,90 €	FACT 14/15
652461	Pole Garçons Pharmacie	139,00 €	38	- €	-139,00 €	
652471	Pole Garçons Matériel	66,50 €	38	19,80 €	-46,70 €	
652481	POLE_M DIVERS		38	345,42 €	345,42 €	ROULEAUX REVENDUS
652491	Pole Garçons Nettoyage	60,00 €	38	80,00 €	20,00 €	
		<b>7 660,03 €</b>	<b>Somme 38</b>	<b>8 108,92 €</b>	<b>448,89 €</b>	
652412	Hébergement pôle filles	18 960,00 €	39	23 321,58 €	4 361,58 €	
		<b>18 960,00 €</b>	<b>Somme 39</b>	<b>23 321,58 €</b>	<b>4 361,58 €</b>	DELTA PENSION
652419	FORMATEURS POLE F	1 533,56 €	40	4 441,48 €	2 907,92 €	
652422	Pôle Féminin : Déplacements	3 307,80 €	40	2 340,23 €	-967,57 €	
		<b>4 841,36 €</b>	<b>Somme 40</b>	<b>6 781,71 €</b>	<b>1 940,35 €</b>	URSSAF 1201 EUROS
652432	Equipement pôle filles	3 841,65 €	41	1 607,69 €	-2 233,96 €	
652442	Pole filles : suivi médical	3 432,94 €	41	4 259,50 €	826,56 €	FACT 14/15
652462	Pole Filles Pharmacie	1 104,80 €	41	567,75 €	-537,05 €	
652472	Pole Filles Matériel	1 176,59 €	41	688,06 €	-488,53 €	
652482	Pôle Nancy: divers	1 846,81 €	41	3 035,96 €	1 189,15 €	PARKING 1026 EUROS
652492	POLE_F NETTOYAGE		41	209,90 €	209,90 €	
		<b>11 402,79 €</b>	<b>Somme 41</b>	<b>10 368,86 €</b>	<b>-1 033,93 €</b>	
68112	Amort. Mobilier	3 205,39 €	43	3 671,56 €	466,17 €	
		<b>3 205,39 €</b>	<b>Somme 43</b>	<b>3 671,56 €</b>	<b>466,17 €</b>	
6681	Autres frais financiers	307,38 €	44	403,73 €	96,35 €	
		<b>307,38 €</b>	<b>Somme 44</b>	<b>403,73 €</b>	<b>96,35 €</b>	
671	Charges sur années antérieurs		45	2 970,93 €	2 970,93 €	
		<b>- €</b>	<b>Somme 45</b>	<b>2 970,93 €</b>	<b>2 970,93 €</b>	
6751	CHARGES EXCEPTIONNELLES		46	5 404,62 €	5 404,62 €	VOIR DETAIL
625323	BASKET FEMININ	22,00 €	46	- €	-22,00 €	
625324	CS OPEN F	3 685,35 €	46	2 288,20 €	-1 397,15 €	
625325	Basket Féminin Déplacements	215,44 €	46	- €	-215,44 €	
625327	Basket Féminin Divers	499,92 €	46	- €	-499,92 €	
		<b>4 422,71 €</b>	<b>Somme 46</b>	<b>7 692,82 €</b>	<b>3 270,11 €</b>	
		<b>599 352,97 €</b>	<b>Total</b>	<b>588 208,30 €</b>	<b>-11 144,67 €</b>	