

<b>Balance Globale provisoire</b>
-----------------------------------

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/05/2016 au 30/04/2017

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	REPORT A NOUVEAU		220 052,97		220 052,97
120	RESULTAT BENEFICE	32 723,70	32 723,70		
1531	Provisions pour retraite		6 939,20		6 939,20
1581	Provisions pour charges		13 900,00		13 900,00
205	LOGICIELS	5 960,66		5 960,66	
2181	IMMO GLOBAL	3 788,43	3 788,43		
21831	MOBILIER	14 187,14		14 187,14	
21832	MOBILIER SPORTIF	16 103,18		16 103,18	
275	PARTS SOCIALES	91,47		91,47	
2805	AMORT LOGICIEL		5 783,49		5 783,49
2818	AMORTISSEMENT MOBILIER		11 851,29		11 851,29
28182	AMORT MAT SPORTIF		14 242,72		14 242,72
401614	RICOH	7 273,32	7 273,32		
4081	Fournisseurs, factures non parvenues		23 577,18		23 577,18
4097	Fournisseurs Autres avoirs	286,96		286,96	
4111	COMITES	447 644,69	446 204,49	1 440,20	
4112	CLUBS	63 037,15	57 948,27	5 088,88	
4114	CLIENTS DIVERS	20 697,28	13 824,20	6 873,08	
4386	Sécurité Sociale, Charges à payer		2 873,43		2 873,43
4861	Charges constatés d'avance	8 873,00		8 873,00	
4871	Produits constatés d'avance	9 000,00	9 000,00		
508	PLACEMENTS	50 640,56		50 640,56	
5112	Chèques à encaisser	5 898,98		5 898,98	
5121	BANQUE REGUL FIN EXERCICE	6 183,76	6 183,76		
5122	CME 54 NANCY	683 203,51	668 134,61	15 068,90	
51221	CME54 comptes rattachés	177 406,29		177 406,29	
580	VIREMENTS INTERNES	71 971,40	71 971,40		
60631	Petites fournitures	3 646,31		3 646,31	
60642	Brochures	35,35		35,35	
6081	Divers	1 325,27		1 325,27	
6141	Charges copropriété	4 503,50		4 503,50	
6156	Photocopieurs	7 957,88		7 957,88	
61614	Assurances	790,21		790,21	
62511	Frais administratif	546,48		546,48	
62513	Trésorerie Déplacements	1 566,96		1 566,96	
62517	Trésorerie Divers	173,60		173,60	
62521	Frais AG et CD	13 845,61		13 845,61	
625311	RECOMPENSES COMPETITIONS	5 581,40		5 581,40	
625312	CS Déplacements	2 298,52		2 298,52	
625313	CS Divers	704,90		704,90	
625314	CS ASG	2 568,29		2 568,29	
625321	CT Réunions	485,59		485,59	
6253213	Formation CADRES	492,84		492,84	
625322	CT Déplacements	1 994,80		1 994,80	
6253224	FORMATION CADRES DEPLACT	915,95		915,95	
6253225	Colloque entraîneurs	3 178,95		3 178,95	
625324	Open Féminin	2 184,28		2 184,28	
62533	Commission AUTRES	6 059,55		6 059,55	
62561	Représentation	4 121,01		4 121,01	
6261	Affranchissement	1 674,82		1 674,82	
6262	Télécommunications	4 234,16		4 234,16	
64112	Salaires employés	59 781,19		59 781,19	
64502	Cot. soc. employés	49 736,62	20 991,37	28 745,25	
65111	Rev. affiliations à FFBB	18 140,80		18 140,80	
65112	Rev. licences à FFBB	261 644,25		261 644,25	
65113	Rev. mutations à FFBB	16 152,50		16 152,50	
65202	Form. du personnel	2 392,34		2 392,34	
652411	Scolarité pôle garçons	3 928,00		3 928,00	
652412	Hébergement pôle filles	25 471,42	650,71	24 820,71	
652419	FORMATEURS POLE F	9 981,56	195,00	9 786,56	
<b>Total de la Balance</b>		<b>2 143 086,39</b>	<b>1 638 109,54</b>	<b>804 197,13</b>	<b>299 220,28</b>

<b>Balance Globale provisoire</b>
-----------------------------------

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/05/2016 au 30/04/2017

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
65242	Pôle de Metz : Déplacements	1 988,05		1 988,05	
652421	Formateurs pôle garçons	7 256,90	240,00	7 016,90	
652422	Pôle Féminin : Déplacements	3 656,37		3 656,37	
652431	Equipement pôle garçons	2 111,25		2 111,25	
652432	Equipement pôle filles	496,12		496,12	
652441	Pole garçons : suivi médical	3 630,00		3 630,00	
652442	Pole filles : suivi médical	2 560,00		2 560,00	
652472	Pole Filles Matériel	182,24		182,24	
652481	Pôle Metz: divers	152,43		152,43	
652482	Pôle Nancy: divers	1 526,70		1 526,70	
656201	TOURNOI G HEBERGEMENT	11 087,50	3 485,00	7 602,50	
656203	TOURNOI G CADRES	1 012,52		1 012,52	
656204	TOURNOI G DEPLACEMENT	1 080,05		1 080,05	
656205	TOURNOI G MEDICAL	105,59		105,59	
656207	TOURNOI G TRANSPORT	3 574,63		3 574,63	
656209	TOURNOI G NETTOYAGE	40,00		40,00	
656301	TOURNOI F HEBERGEMENT	11 940,10	3 485,00	8 455,10	
656303	TOURNOI F CADRES	1 209,20		1 209,20	
656304	TOURNOI F DEPLACEMENTS	1 405,70		1 405,70	
656305	TOURNOI F MEDICAL	66,00		66,00	
656306	TOURNOI F DIVERS	70,50		70,50	
656307	TOURNOI F TRANSPORT	3 574,62		3 574,62	
656309	TOURNOI F NETTOYAGE	161,41		161,41	
656401	TROIS TROIS	830,89		830,89	
656402	TIC	3 545,94		3 545,94	
656501	FORMATION JOUEURS DEPLACEMENTS	477,46		477,46	
656502	FORMATION JOUEURS DIVERS	906,98		906,98	
656511	STAGE MASCULINS HEBERGEMENT	11 309,44	951,50	10 357,94	
656514	STAGES MASCULINS DEPLACT	250,92		250,92	
656517	STAGES MASCULINS LOCATION	360,00		360,00	
656521	STAGES FEMININS HEBERGEMENT	11 079,48	951,50	10 127,98	
656524	STAGES FEMININS DEPLACT	341,94		341,94	
656527	STAGES FEM LOCATION	557,40		557,40	
65811	CRO Formation	6 060,30		6 060,30	
65812	CRO Réunion	5 131,22	28,24	5 102,98	
65813	CRO OTM	234,56		234,56	
65814	CRO STAGE	316,80		316,80	
65815	CRO FORMATEURS	68,68		68,68	
65816	CRO Observation	55,76		55,76	
65817	CRO Divers	2 655,99	70,00	2 585,99	
6681	Autres frais financiers	307,47		307,47	
671	Charges sur exercices antérieurs	3 879,07		3 879,07	
6751	Charges exceptionnelles	5,04		5,04	
68112	Amort. Mobilier	4 417,15		4 417,15	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	20 839,20		20 839,20	
70112	Revente produits et FDM		1 664,35		1 664,35
7411	CNDS		28 500,00		28 500,00
7412	Aides publiques		18 000,00		18 000,00
75111	Affiliations		18 140,80		18 140,80
75112	Licences		388 021,10		388 021,10
75113	Mutations		31 681,00		31 681,00
75115	Cotisations régionales		10 750,00		10 750,00
75116	Droits d'engag. champ. LLBB		16 280,00		16 280,00
75123	Partic. formations CRAMC		5 252,00		5 252,00
75124	COLLOQUE ENTRAINEURS		3 645,00		3 645,00
75136	ABSENCE AG		950,00		950,00
75138	Autres pénalités	220,00	12 955,00		12 735,00
75141	Dérogations payantes		1 290,00		1 290,00
75142	Ouverture de dossier		1 520,00		1 520,00
75143	Majoration de retards		3,40		3,40
<b>Total de la Balance</b>		<b>2 275 825,96</b>	<b>2 185 973,43</b>	<b>927 505,46</b>	<b>837 652,93</b>

<b>Balance Globale provisoire</b>
-----------------------------------

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/05/2016 au 30/04/2017

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
7541	FFBB AIDES DIVERSES		5 601,60		5 601,60
7548	FFBB : autres		3 864,58		3 864,58
75612	Parents pôle	4 470,40	4 470,40		
756121	Parents Pole Metz	519,80	2 785,80		2 266,00
756122	Parents Pole Nancy	4 364,00	22 964,00		18 600,00
756131	Aides spécifiques P. Metz		11 000,00		11 000,00
756132	Aides spécifiques P. Nancy		14 750,00		14 750,00
756141	FFBB AIDES POLE MASCULIN		11 581,00		11 581,00
756142	FFBB AIDES POLE FEMININ		11 581,00		11 581,00
7581	Versement de la péréquation		8 000,00		8 000,00
764	Intérêts des placements		1 419,35		1 419,35
771	Produits exceptionnels		722,00		722,00
772	Produits sur exercices antérieurs		467,00		467,00
<b>Total des comptes de Bilan</b>		<b>1 624 971,48</b>	<b>1 616 272,46</b>	<b>8 699,02</b>	
<b>Total des comptes de Résultat</b>		<b>660 208,68</b>	<b>668 907,70</b>	<b>8 699,02</b>	

<b>Total de la Balance</b>	<b>2 285 180,16</b>	<b>2 285 180,16</b>	<b>927 505,46</b>	<b>927 505,46</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------