

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
106800	Autres reserves		12 955,17		12 955,17
110001	Report Correctif AN		30 242,03		30 242,03
119000	Report a nouveau (solde debiteur)	70 880,14	44 874,18	26 005,96	
120000	Resultat de l'exercice (benefice)	44 874,18	44 874,18		
151600	Provisions pour risques d'emploi		12 000,00		12 000,00
151800	Autres provisions	10 000,00	13 000,00		3 000,00
TOTAL CLASSE 1		125 754,32	157 945,56	26 005,96	58 197,20
215200	Materiel & Outillage	1 076,40		1 076,40	
218300	Materiel de bureau et informatique	1 609,00		1 609,00	
275000	Depots et cautionnements verses	55,00		55,00	
281500	Amortiss. Mat. outill. indust.		645,84		645,84
281830	Amortiss. Materiel de Bureau		413,51		413,51
TOTAL CLASSE 2		2 740,40	1 059,35	2 740,40	1 059,35
401000	Fournisseurs divers	12 921,44	12 921,44		
408100	Fournisseurs	3 319,99	18 360,99		15 041,00
409100	Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	11 815,40	825,00	10 990,40	
40AGLO	AGLO DU PUY	1 212,00	1 212,00		
40ARE	ARENA	1 800,00	1 800,00		
40ASPT	ASPTT MONTLUCON	288,51	288,51		
40ATM	ATMOS	1 312,80	1 312,80		
40ATR	ATRIUM THIERS	589,50	589,50		
40AUB	AUBERGE LE ST GEORGES	106,30	106,30		
40BB	B&B SPORTS	2 970,50	3 692,90		722,40
40BEL	BELLEVILLE TRESO	537,00	537,00		
40BER	BERGER Evelyne	715,52	831,12		115,60
40BERGO	BERGON ALAIN	5 360,00	5 360,00		
40BON	BONVIN COMPUTERS	1 217,00	1 217,00		
40BRA	BRASSERIE MONTLUCON	71,90	71,90		
40BRI	BRI	332,83	332,83		
40CAD	CADON Denis	477,73	477,73		
40CAM	CAMPANIL	106,80	106,80		
40CAS	CASGA	84,00	84,00		
40CDN	COMITE DEPARTEMENTALE NAT...	109,00	109,00		
40CEV	CEVENOL HOTEL	9 945,80	9 945,80		
40CHA	CHAMBORD HOTEL	380,60	380,60		
40CHAR	CHARMEIL	127,92	127,92		
40CMN	CHAMALIERES MONTFERRAND N...	405,74	405,74		
40COB	COB BRIOUDE	1 176,00	1 176,00		
40COL	COLOMAS S	750,00	750,00		
40CREP	C.R.E.P.S	4 371,70	4 371,70		
40CRO	CROS AUVERGNE	305,00	305,00		
40CRP	COMITE REGIONAL DE PROVENCE	116,49	116,49		
40DAU	DAUPHINOT J	156,40	156,40		
40DEL	DELCHET DOMINIQUE	1 921,62	1 921,62		
40DIC	DI CIOCCIO	135,60	135,60		
40DOU	DOUBLET	461,30	461,30		

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
40EVE	EVENSPOORT	4 158,00	4 158,00		
40FFN	F.F.N.	144 351,80	146 165,50		1 813,70
40FFNLY	FFN COMITE DU LYONNAIS	1 423,80	3 982,50		2 558,70
40FID	FIDAL	1 494,00	1 494,00		
40FON	FONTANON TRANSPORTS	3 313,00	3 313,00		
40HEL	HELBERT BOUCHERIE	638,68	638,68		
40HOT	Hotel du Parc	259,20	259,20		
40IBI	IBIS HOTEL	48,75	48,75		
40JMS	JM SCHMITT	35,70	35,70		
40KYR	KYRIAD HOTEL	366,60	366,60		
40LAB	LA BOUCHERIE	160,30	160,30		
40LAG	LAGRANGE S.A.R.L	2 647,30	2 647,30		
40LAP	LAPORTE Guy	118,20	118,20		
40LAT	LATHENE J	1 078,54	1 078,54		
40LEB	LEBAS Hervé	821,28	1 193,42		372,14
40LOU	LOUEZ MOI	80,00	80,00		
40MARE	MAREMBERT GARAGE	128,30	128,30		
40MER	MERLE Valérie	35,70	35,70		
40MOI	MOINET	1 002,50	1 002,50		
40MON	MONTLUCON NATATION	996,50	996,50		
40MRB	MONSEUR BRICOLAGE	33,60	33,60		
40MUL	MULHOUSE WATER POLO	5 520,00	5 520,00		
40MUN	MUNOZ	1 237,50	1 237,50		
40PEG	PEGAND JEAN FRANCOIS	712,00	712,00		
40POU	POUJADE Bastien	1 167,80	1 167,80		
40RDN	RDN DIFFUSION	439,60	439,60		
40RES	RESTAURANT DU GOLF	180,00	180,00		
40SAT	SPORTS NATATION THIERS	150,00	150,00		
40SCN	STADE CLERMONTOIS NATATION	3 192,21	4 152,21		960,00
40SDI	SDIS 03	50,00	50,00		
40SFR	S.F.R	4 927,83	4 927,83		
40SOD	SODAVI BONY	914,34	914,34		
40STM	HOTEL ST MART	982,30	982,30		
40TER	TERRE DE LOIRE	2 405,04	2 405,04		
40TOP	TOP OFFICE	647,91	647,91		
40TOS	TOSHIBA	1 451,72	1 031,02	420,70	
40TOU	TOUREA SPORTS	3 087,00	3 087,00		
40TRE	TRESORERIE MILLAU	2 363,40	2 363,40		
40UHL	UHL SANDRINE	54,70	54,70		
40VAL	VALADE Eléonre	1 738,90	1 770,70		31,80
40VIC	VICHY BUREAU	306,97	306,97		
40VIR	VIROT Catherine	974,01	974,01		
40VVA	VICHY VAL D'ALLIER	11 296,20	11 296,20		
40WAN	VICHY VAL D'ALLIER NATATION	32 171,28	32 171,28		
411CREA	CENTRE REGIONAL D'ENTRAINE...	17 960,00	14 360,00	3 600,00	
411DIV	DIVERS	3 323,14	3 323,14		
411EDF	E.D.F.	2 000,00		2 000,00	
411EN2	ENGAGEMENTS N2	26 892,00	26 892,00		
411ENC	ENGAGEMENTS COURSES	45 783,90	45 783,90		
411ENM	ENGAGEMENTS MAITRES	1 727,50	1 727,50		
411ENS	ENGAGEMENTS NATATION SYNC...	5 414,50	5 320,00	94,50	
411ERFAN	ERFAN	14 650,00	12 050,00	2 600,00	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
411LIC	LCENCES	237 835,70	237 835,70		
411MAD	MISE A DISPOSITION	60 257,00	56 911,00	3 346,00	
411MAD201	MAD 2015	1 756,00	1 756,00		
411MAT	MATERIEL	125,00	125,00		
411N2H	NATIONAL N2 HIVER	25 587,00	24 714,00	873,00	
411S2015	STAGE 2015	18 503,00	14 389,60	4 113,40	
411SNC	STAGES NATATION COURSE	6 355,00	6 355,00		
411SNS	STAGES NATATION SYNCRONISE	2 880,00	2 440,00	440,00	
411THIERS	SATHIERS	1 794,50		1 794,50	
416000	Creances douteux ou litigieux	6 889,00		6 889,00	
419800	Avoir a Etablir		269,50		269,50
421000	Personnel : rémunérations d'ues	63 439,44	64 020,88		581,44
428200	Dettes provisio. pour congés payés	347,61	3 197,52		2 849,91
431000	Urssaf	38 617,75	48 716,75		10 099,00
431200	Prévoyance Apicil	488,03	1 060,45		572,42
431300	Retraite Prémalliance	8 836,00	11 033,00		2 197,00
437100	Formation professionnelle	2 348,07	2 974,73		626,66
438200	Charges sociales sur congés payés	139,05	1 279,01		1 139,96
438600	Autres charges a payer	444,00	717,60		273,60
447000	Taxe sur salaires	15,00	15,00		
451200	F.F.N	12 500,00	31 250,00		18 750,00
467000	Autres comptes debit. ou credit.	400,00	10 400,00		10 000,00
468600	Charges a payer	12 257,08	22 123,43		9 866,35
468700	Produits a recevoir	72 787,36	44 705,00	28 082,36	
475000	Compte d'Attente	31 613,19	31 613,19		
487000	Produits constatés d'avance		22 477,50		22 477,50
491000	Dépr. comptes clients		6 889,00		6 889,00
496700	Dépréciation Comptes Débiteurs		16 182,36		16 182,36
TOTAL CLASSE 4		1 028 730,67	1 087 876,85	65 243,86	124 390,04
512000	Crédit Agricole	381,91		381,91	
512100	Crédit Mutuel	652 907,88	606 684,77	46 223,11	
512400	Crédit Mutuel Livret	200 832,60	123 930,70	76 901,90	
514000	Crédit Mutuel Erfan	5 898,05		5 898,05	
530000	Caisse	201,79	192,10	9,69	
580000	Virements internes	259 430,70	259 430,70		
TOTAL CLASSE 5		1 119 652,93	990 238,27	129 414,66	
606140	Fournitures Carburant	132,07		132,07	
606310	Equipements des Sélections	1 800,00		1 800,00	
606400	Fournitures administratives	1 992,16		1 992,16	
606410	Photocopies	1 031,02	420,70	610,32	
606800	Equipements Publicitaires	461,30		461,30	
610000	Centre Régional Entraînement	40 697,80		40 697,80	
611000	Sous-traitance générale	1 752,40		1 752,40	
613000	Locations Véhicules	639,54		639,54	
613201	Location Bureau Siège	1 625,53		1 625,53	
613500	Locations Photocopieurs	4 493,24		4 493,24	
614000	Locations Equipements	1 654,80		1 654,80	
615510	Entretien&répa./biens mobiliers	438,10		438,10	
615600	Maintenance Informatique	786,97		786,97	
616000	Primes d'assurance	86,63		86,63	
618300	Documentation technique	640,00		640,00	
621400	Reversement Comites Departeme...	15 086,00		15 086,00	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
622600	Honoraires	4 794,00		4 794,00	
623310	Récompenses	5 085,10		5 085,10	
623800	Aides aux étudiants	500,00		500,00	
625100	Frais Kilométriques	5 093,50		5 093,50	
625110	Déplac.Commissions & Formateurs	2 291,06		2 291,06	
625130	Déplacements AG	1 045,00		1 045,00	
625500	Frais de stages	23 722,00		23 722,00	
625510	Coupe de France des Régions	16 286,11		16 286,11	
625600	Missions	585,65		585,65	
625700	Receptions comité directeur	1 360,94		1 360,94	
625710	Réceptions& déplacements officiels	10 860,83		10 860,83	
626100	Frais postaux&affranchissements	235,22		235,22	
626200	Téléphone&Internet	5 094,63		5 094,63	
627500	Services bancaires&assimilés	153,25	112,50	40,75	
628100	Cotisations	347,00		347,00	
628110	Licences FFN	137 094,40		137 094,40	
628111	Licences FFN Ristourne		3 469,78		3 469,78
628113	Reversement Interrégions Sud Est	5 309,90		5 309,90	
628114	Reversement Club Organisateur	4 172,35		4 172,35	
633300	Formation continue	1 307,73	680,64	627,09	
641100	Salaires appoint. commis. de base	82 773,79		82 773,79	
641110	Salaires formateurs	812,80		812,80	
641200	Conges payés		347,61		347,61
645100	Cotisations urssaf	24 147,58		24 147,58	
645110	Charges sociales Formateurs	308,00	112,80	195,20	
645200	Cotisations Apicil Prévoyance	633,49		633,49	
645300	Cotisations Prémalliance Retraite.	5 343,49		5 343,49	
645500	Provisions cp/Charges Sociales		139,05		139,05
647500	Medecine du travail, pharmacie	273,60		273,60	
648400	Formations Salariés CRAN	60,00		60,00	
651600	Droits d'auteur et de reproduct.	131,17		131,17	
671000	Charg. except. sur operat. gestion	83,53		83,53	
681200	Dotat. aux amort. charg. exploit.	531,94		531,94	
681500	Dotat. aux prov. risq. & charg. ex	13 782,36		13 782,36	
681740	Créances	3 444,50		3 444,50	
TOTAL CLASSE 6		430 982,48	5 283,08	429 655,84	3 956,44
706100	Formations Techniques Erfan	600,00	15 430,50		14 830,50
706200	Participations Stages		9 325,00		9 325,00
706300	Engagements Courses	27 499,00	46 555,90		19 056,90
706400	Engagements Maitres		1 727,50		1 727,50
706500	Engagements Syncro	357,50	5 385,50		5 028,00
706600	Centre Régional d'Entrainement	300,00	18 005,00		17 705,00
706700	Engagements Inter-regionaux	3 000,00	55 479,00		52 479,00
708210	Licences FFN	12 438,60	240 724,50		228 285,90
708320	Cessions materiel aux clubs		374,80		374,80
708400	Mise a dispos. personnel facturee	7 566,00	60 257,00		52 691,00
708800	Remboursement repas& frais eng...		87,34		87,34
708810	Remboursement formation-Agefos		60,00		60,00
740000	Subventions CNDS		24 500,00		24 500,00
741000	Subventions Conseil Régional		25 400,00		25 400,00
742000	Subventions Conseil Général		1 300,00		1 300,00
750000	Partenariat EDF		2 000,00		2 000,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
758000	Produits divers gestion courante		1,78		1,78
760000	Produits financiers		549,07		549,07
772000	Produits sur exercices antérieurs		55,90		55,90
781500	Repris. provis. risq. & ch. exploi		10 000,00		10 000,00
TOTAL CLASSE 7		51 761,10	517 218,79		465 457,69
TOTAL BALANCE		2 759 621,90	2 759 621,90	653 060,72	653 060,72