

**BALANCE GLOBALE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

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
110000	Report à nouveau		13 752,33		13 752,33
110001	Report Correctif AN		30 242,03		30 242,03
119000	Report a nouveau (solde debiteur)	26 005,96	26 005,96		
120000	Resultat de l'exercice (benefice)	39 758,29	39 758,29		
151600	Provisions pour risques d'emploi	12 000,00	12 000,00		
151800	Autres provisions	3 000,00	3 000,00		
158000	Autres Provisions		5 000,00		5 000,00
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		<b>80 764,25</b>	<b>142 713,78</b>		<b>61 949,53</b>
215200	Materiel & Outillage	1 076,40		1 076,40	
218300	Materiel de bureau et informatique	2 157,88		2 157,88	
275000	Depots et cautionnements verses	55,00		55,00	
281500	Amortiss. Mat. outil. indust.		861,12		861,12
281830	Amortiss. Materiel de Bureau		1 039,49		1 039,49
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		<b>3 289,28</b>	<b>1 900,61</b>	<b>3 289,28</b>	<b>1 900,61</b>
408100	Fournisseurs	15 041,00	18 441,00		3 400,00
409100	Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	1 461,75		1 461,75	
40AGLO	AGLO DU PUY	800,00	800,00		
40ASPT	ASPTT MONTLUCON	175,51	175,51		
40ASS	ASSOCIATION DE SAUVETAGE	240,00	240,00		
40ATM	ATMOS	2 227,25	2 227,25		
40AUB	AUBERGE LE ST GEORGES	99,70	99,70		
40BB	B&B SPORTS	2 943,68	4 376,78		1 433,10
40BBERG	BERGON ALAIN	156,73	156,73		
40BER	BERGER Evelyne	675,73	675,73		
40BIG	BIGOT JACQUES	305,00	305,00		
40BOL	BOWLING SUD	497,80	497,80		
40BON	BONVIN COMPUTERS		109,00		109,00
40BOU	BOUCHERIE DU BD	260,00	260,00		
40BRI	BRI	336,12	672,24		336,12
40CAD	CADON Denis	837,51	837,51		
40CEV	CEVENOL HOTEL	6 366,20	6 366,20		
40CHA	CHAMBORD HOTEL	332,50	332,50		
40CHAR	CHARMEIL	28,80	28,80		
40CIT	CITERNE A	164,90	164,90		
40CMN	CHAMALIERES MONTFERRAND N...	913,80	913,80		
40COL	COLOMAS S	481,90	481,90		
40COR	CORA	39,85	39,85		
40CREP	C.R.E.P.S	8 620,80	8 620,80		
40CRO	CROS AUVERGNE	150,00	150,00		
40CROI	CROISY P atrick	538,60	538,60		
40DAR	DARTY	578,87	578,87		
40DEL	DELCHET DOMINIQUE	248,40	248,40		
40EVE	EVENSPORT	30 212,00	30 212,00		
40EXB	EXBRAYAT J	2 203,13	2 203,13		
40FFN	F.F.N.	158 384,40	158 384,40		

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
40FFNLY	FFN COMITE DU LYONNAIS	2 558,70	2 558,70		
40FON	FONTANON TRANSPORTS	4 970,18	4 970,18		
40FTF	FT FROMAGES	60,19	60,19		
40GOO	GOODIES MARTIN	603,60	603,60		
40GUI	GUILLEMIN y	189,10	189,10		
40HEC	HECQUET SERGE	494,70	494,70		
40HOT	HOTEL DES PUYS	416,70	416,70		
40IBI	IBIS HOTEL	364,70	364,70		
40INT	INTER HOTEL	385,60	385,60		
40KYR	KYRIAD HOTEL	696,80	696,80		
40LAC	LA CUISINE ARTISANALE	159,16	159,16		
40LAG	LAGRANGE S.A.R.L	930,10	930,10		
40LAM	LAMY Tatiana	105,93	105,93		
40LAP	LAPORTE Guy	108,35	108,35		
40LAT	LATHENE J	1 384,34	1 558,14		173,80
40LAY	LAYAT Thibault	96,60	96,60		
40LEB	LEBAS Hervé	2 695,23	2 839,71		144,48
40LEP	LE PETIT BAIGNEUR	1 070,00	1 070,00		
40MARE	MAREMBERT GARAGE	84,60	84,60		
40MER	MERLE Valérie	209,20	244,80		35,60
40MON	MONTLUCON NATATION	500,00	500,00		
40MUN	MUNOZ	1 540,00	1 540,00		
40NAT	NATAQUASHOP	120,00	120,00		
40OTT	OTT VICHY	945,00	945,00		
40PET	PETIT DEJEUNER	5 447,40	5 447,40		
40POU	POUJADE Bastien	1 461,29	1 461,29		
40PUM	PUMAIN JULIETTE	234,20	234,20		
40RDN	RDN DIFFUSION	422,00	422,00		
40RES	RESTAURANT DU GOLF	440,90	440,90		
40SAC	SACEM	511,10	511,10		
40SAT	SPORTS NATATION THIERS	260,00	260,00		
40SCN	STADE CLERMONTOIS NATATION	2 263,00	6 613,00		4 350,00
40SFR	S.F.R	3 261,34	3 261,34		
40SOD	SODAVI BONY	119,00	313,00		194,00
40STM	HOTEL ST MART	818,60	818,60		
40TOP	TOP OFFICE	187,78	269,36		81,58
40TOS	TOSHIBA	739,71	975,52		235,81
40TRE	TRESORERIE MILLAU	1 550,40	1 550,40		
40TREC	TRESORERIE CLERMONT -/CO	84,00	84,00		
40VAL	VALADE Eléonre	1 758,90	2 177,10		418,20
40VIC	VICHY BUREAU	474,77	474,77		
40VIR	VIROT CATHERINE	1 010,39	1 044,31		33,92
40VVA	VICHY VAL D'ALLIER	1 204,20	1 204,20		
40WAN	VICHY VAL D'ALLIER NATATION	20 776,96	20 776,96		
411CL0002	AS DOMPIERRE	4 474,00	4 474,00		
411CL0004	ASC ST GERMAIN DES FOSSES	5 972,50	5 972,50		
411CL0005	ASPTT MONTLUCON	2 328,00	2 251,00	77,00	
411CL0006	CS COSNE	1 943,50	1 943,50		
411CL0007	GANNAT ON	21 303,00	21 303,00		
411CL0008	MONTLUCON NATATION	16 364,90	16 364,90		
411CL0009	MOULINS AQUAVIE	7 145,00	7 145,00		
411CL0010	NC MOULINOIS	6 011,00	6 011,00		

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
411CL0011	VICHY VAL D'ALLIER NATATION	48 311,50	48 276,50	35,00	
411CL0012	ASPTT AURILLAC	12 440,50	12 248,00	192,50	
411CL0014	LA CANTALIENNE	3 735,20	3 651,20	84,00	
411CL0015	MAURIAQUA SPLASH	3 796,50	3 796,50		
411CL0016	AL DUNIERES	2 218,00	2 218,00		
411CL0017	AGGLO LE PUY NATATION	20 616,50	20 616,50		
411CL0018	CO BRIOUDE	7 613,00	7 613,00		
411CL0019	CN LANGEAC	2 818,00	2 818,00		
411CL0020	DAUPHINS YSSINGELAIS	1 784,00	1 784,00		
411CL0021	LES MARCHES DU VELAY	12 638,50	12 638,50		
411CL0023	ASSS CLERMONT FERRAND	3 416,00	3 416,00		
411CL0024	ASPTT CLERMONT FERRAND	10 077,00	10 050,00	27,00	
411CL0025	BILLOM ST DIER NATATION	215,00	215,00		
411CL0026	CN RIOM	12 281,50	11 975,50	306,00	
411CL0027	CN LES COMBRAILLES	1 264,00	1 243,00	21,00	
411CL0028	CHAMALIERES MN	35 066,00	35 056,00	10,00	
411CL0029	CA LES ANCIZES ST GEORGES	9 028,50	9 028,50		
411CL0031	CN AMBERT	17 489,00	17 510,00		21,00
411CL0032	LEMPDES SN	12 924,00	12 924,00		
411CL0033	SATHIERS	6 777,90	6 000,50	777,40	
411CL0034	STADE CLERMONTOIS NATATION	19 867,00	19 867,00		
411CL0035	SYNCHRO RIOM	5 428,00	3 591,50	1 836,50	
411CL0036	US VIC LE COMTE	20 602,50	20 602,50		
411CL0037	US ISSOIRE	11 518,50	11 518,50		
411CL0053	F.N.N	177,70	177,70		
411CL0057	CD HANDISPORT ALLIER	245,00	245,00		
411CL0061	CARTON Fabien	20,00	20,00		
411CL0069	CNM - ST GERMAIN DU PUY	175,00	175,00		
411CL0074	O. M. S. AURILLAC	300,00	300,00		
411CL0076	CREPS VICHY AUVERGNE	19 309,60	13 873,60	5 436,00	
411CL0077	GUICHET UNIQUE DU SPORT - A...	9 226,00	6 776,00	2 450,00	
411CL0079	DAUPHINS COSTELLOIS	3,50	3,50		
411CL0081	ND VILLEFRANCHE EN BEAUJOL...	162,00	162,00		
411CL0082	AC DECINES	54,00	54,00		
411CL0083	AQUA SYNCHRO LYON	471,00	471,00		
411CL0084	PATRONNAGE LAIQUE D'OULLINS	72,00	72,00		
411CL0086	SAINT ETIENNE NATATION	900,00	900,00		
411CL0087	CHASSIEU NATATION	18,00	18,00		
411CL0091	CN VOREPPE	120,00	120,00		
411CL0092	CN SYNCHRO VILLARD DE LANS	54,00	54,00		
411CL0096	CRAN - NATIONALE 2 HORS REGI...	30 789,00	29 367,00	1 422,00	
411CL0105	CARUANA THOMAS	1 000,00	1 000,00		
411CL0110	COMMENTRY NERIS NATATION	3 135,00	3 135,00		
411CL0130	PONTET GAUTHIER	1 100,00	1 100,00		
411CL0132	CD Cantal	390,00	390,00		
411CL0140	ASSOC AQUA ET SYNCHRO 66	78,00	78,00		
411CL0142	CN CANNES	9,00	9,00		
411CL0143	CN NARBONNE	54,00	54,00		
411CL0144	CN ST CYPRIEN	249,00	249,00		
411CL0145	DAUPHINS DE FIRMINY	62,00	62,00		
411CL0148	MARIGNANE NATATION	29,00	29,00		
411CL0149	MARSEILLE DOLFIN	40,00	40,00		

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
411CL0150	MONTPELLIER NAT SYNCHRO	293,00	293,00		
411CL0151	NAUTIC ALP'38	27,00	27,00		
411CL0152	NC DE LA CRAU	6,00	6,00		
411CL0153	NC BOUC BEL AIR	38,00	38,00		
411CL0156	Interrégion Sud-Est	4 200,00	4 200,00		
411CL0157	COLOMAS Stéphane	14,20	14,20		
411CL0158	EDF - Délégation Régionale Auver...	2 000,00	2 000,00		
411CL0161	MAIRIE DE CHATEL GUYON	800,00	800,00		
411CL0173	AC FIDESIEN	10,50	10,50		
411CL0180	CN BOURG EN BRESSE	84,00	84,00		
411CL0189	CS BOURGOIN JALLIEU NATATION	225,00	225,00		
411CL0191	CS CHAMONIX	81,00	81,00		
411CL0200	LES NAGEURS DE BRIEVRE	45,00	45,00		
411CL0201	LYON NATATION	864,00	864,00		
411CL0206	NC SORBIERS	3,50	3,50		
411CL0217	VALENCE TRIATHLON	171,00	171,00		
411CL0220	CN GUERETOIS	150,00	150,00		
411CL0221	CN ATLANTIE	150,00	150,00		
411CL0222	POLE EMPLOI AUVERGNE	1 150,00	1 150,00		
411CL0223	TEULET Aurore	20,00	20,00		
411CL0224	NOGUERA Yannick	40,00	40,00		
411CL0225	AC ALLAUCH	36,00	36,00		
411CL0227	AS CACHALOTS SIX FOURS	177,00	177,00		
411CL0228	AUBAGNE NATATION	12,00	12,00		
411CL0229	DAUPHINS LES PENNES MIRABE...	48,00	48,00		
411CL0230	HYERES NATATION SYNCHRO	251,00	251,00		
411CL0231	ISTRES SPORTS NAT SYNCHRO	36,00	36,00		
411CL0232	NAT SYCHRO MARTIGUES	54,00	54,00		
411CL0234	MICHEL Christophe	12,00	12,00		
411CL0235	US VENDOME	77,00	77,00		
411CL0236	MONTCHANIN NATATION	112,00	112,00		
411CL0237	AC BOURGES	168,00	168,00		
411CL0238	SELECTION LOIR ET CHER	150,50	150,50		
411CL0239	COMITE REG LANGUEDOC ROUS...	36,00	36,00		
411CL0240	SAINT RAPHAEL NATATION	36,00	36,00		
411CL0244	CD HAUTE LOIRE	42,00	42,00		
411CL0245	TRINQUART Jérémy	35,00	35,00		
411CL0246	VILLIER Monique	15,00	15,00		
411CL0247	ETAY Véronique	15,00	15,00		
411CL0248	KOENIG Raphaëlle	15,00	15,00		
411CL0249	LORIEUX Emmanuel	15,00	15,00		
411CL0250	PHILIPPE Hilaire	35,00	35,00		
411CL0251	ARGILLIER Vincent	35,00	35,00		
411CL0252	CHABANE Yacine	35,00	35,00		
411CL0253	VICHY DOME SYNCHRO	2 328,50	2 269,00	59,50	
411CL0254	DEVOILLES MORON Didier	800,00	800,00		
411CL0255	OLYMPIC NICE NATATION	29,00	29,00		
411CL0256	PAYS D'AIX NATATION	268,00	268,00		
411CL0257	SAINT LAURENT NAT SYNCHRO	40,00	40,00		
411CL0258	AS MONACO	89,00	89,00		
411CL0259	AA SYNCHRO 66	255,00	255,00		
411CL0260	SETE NATATION	290,00	290,00		

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
411CL066	BRILLANT Laurent	700,00	700,00		
411ERFAN	ERFAN	500,00	500,00		
411THIERS	SA THIERS	1 794,50		1 794,50	
416000	Creances douteux ou litigieux	6 889,00		6 889,00	
418000	Usagers produits non encore fact.	269,50	269,50		
421000	Personnel : rémunérations dues	60 792,33	60 589,34	202,99	
428200	Dettes provisio. pour congés payés	2 849,91	3 394,38		544,47
431000	Urssaf	30 939,96	44 559,96		13 620,00
431200	Prévoyance HumanisI	231,00	1 367,21		1 136,21
431300	Retraite Prémalliance	7 317,00	11 259,00		3 942,00
437100	Formation professionnelle	626,66	1 105,76		479,10
438200	Charges sociales sur congés payés	1 139,96	2 501,12		1 361,16
438600	Autres charges à payer	273,60	547,20		273,60
451000	AVANCE OPEN DE FRANCE	20 000,00	35 000,00		15 000,00
451200	F.F.N	12 500,00	18 750,00		6 250,00
467000	Autres comptes débit. ou crédit.		10 000,00		10 000,00
468600	Charges à payer	9 866,35	24 050,35		14 184,00
468700	Produits à recevoir	28 082,36	28 082,36		
475000	Compte d'Attente	3 468,50	3 468,50		
487000	Produits constatés d'avance	22 477,50	23 277,50		800,00
491000	Dépr. comptes clients		6 889,00		6 889,00
496700	Dépréciation Comptes Débiteurs	16 182,36	16 182,36		
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>957 567,64</b>	<b>1 019 931,65</b>	<b>23 082,14</b>	<b>85 446,15</b>
512000	Crédit Agricole	381,91		381,91	
512100	Crédit Mutuel	583 388,83	497 080,82	86 308,01	
512400	Crédit Mutuel Livret	94 048,00	17 000,00	77 048,00	
514000	Crédit Mutuel Erfan	10 408,05		10 408,05	
530000	Caisse	122,69	78,46	44,23	
580000	Virements internes	44 550,00	44 550,00		
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>732 899,48</b>	<b>558 709,28</b>	<b>174 190,20</b>	
606140	Fournitures Carburant	133,08		133,08	
606310	Equipements des Sélections	1 332,00		1 332,00	
606400	Fournitures administratives	1 842,23	43,00	1 799,23	
606410	Photocopies	975,52		975,52	
610000	Centre Régional Entraînement	20 665,80		20 665,80	
611000	Sous-traitance générale	3 149,25		3 149,25	
613000	Locations Véhicules	617,23		617,23	
613201	Location Bureau Siège	1 701,85		1 701,85	
613500	Locations Photocopieurs	3 009,60		3 009,60	
615510	Entretien&répa./biens mobiliers	841,18		841,18	
615600	Maintenance Informatique	1 396,05		1 396,05	
616000	Primes d'assurance	84,47		84,47	
618300	Documentation technique	310,00		310,00	
622600	Honoraires	4 565,29		4 565,29	
623310	Récompenses	6 201,62		6 201,62	
625100	Frais Kilométriques	6 898,80		6 898,80	
625110	Déplac.Commissions & Formateurs	2 707,59		2 707,59	
625130	Déplacements AG	873,93		873,93	
625500	Frais de stages	56 563,68		56 563,68	
625505	Déplacements Créa	2 203,13		2 203,13	
625510	Coupe de France des Régions	7 760,90		7 760,90	
625600	Missions	417,70		417,70	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
625700	Receptions comité directeur	2 512,41		2 512,41	
625710	Réceptions& déplacements officiels	7 459,90		7 459,90	
626100	Frais postaux&affranchissements	319,67		319,67	
626200	Téléphone&Internet	3 315,63		3 315,63	
627500	Services bancaires&assimilés	50,49		50,49	
628100	Cotisations	311,00		311,00	
628110	Licences FFN	155 760,70		155 760,70	
628111	Licences FFN Ristourne		3 763,00		3 763,00
628112	Reversement Comités Departeme...	15 173,00		15 173,00	
628113	Reversement Interrégions Sud Est	4 334,60		4 334,60	
628114	Reversement Club Organisateur	8 354,02		8 354,02	
628115	Reversement Club 100 % Licences	10 000,00		10 000,00	
633300	Formation continue	479,10		479,10	
641100	Salaires appoint. commis. de base	76 037,41		76 037,41	
641110	Salaires formateurs	1 596,05		1 596,05	
641200	Conges payes	1 361,16	2 849,91		1 488,75
645100	Cotisations urssaf	21 006,43		21 006,43	
645110	Charges sociales Formateurs	774,30	357,64	416,66	
645200	Cotisations Apicil Prévoyance	586,90		586,90	
645300	Cotisations Prémalliance Retraite.	5 454,69		5 454,69	
645500	Provsions cp/Charges Sociales	544,47	1 139,96		595,49
647500	Medecine du travail, pharmacie	273,60		273,60	
648100	Formations techniques	240,00		240,00	
648400	Formations Salariés CRAN	366,00		366,00	
651600	Droits d'auteur et de reproduct.	511,10		511,10	
671000	Charg. except. sur operat. gestion	4,81		4,81	
671800	Aut. charg. excep. sur oper. gest.	16 182,36		16 182,36	
681120	Immobilisations corporelles	841,26		841,26	
681500	Dotat. aux prov. risq. & charg. ex	5 000,00		5 000,00	
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>463 101,96</b>	<b>8 153,51</b>	<b>460 795,69</b>	<b>5 847,24</b>
706100	Formations Techniques Erfan	7 950,00	27 205,00		19 255,00
706200	Participations Stages	398,00	27 875,60		27 477,60
706300	Engagements Courses	18 248,50	39 857,50		21 609,00
706400	Engagements Maitres		2 444,50		2 444,50
706500	Engagements Syncro		6 548,50		6 548,50
706550	Engagements Water Polo	313,00	1 063,00		750,00
706600	Centre Régional d'Entrainement		5 400,00		5 400,00
706700	Engagements Inter-regionaux		40 926,00		40 926,00
708210	Licences FFN	4 087,00	265 489,00		261 402,00
708320	Cessions materiel aux clubs		84,00		84,00
708400	Mise a dispos. personnel facturee	1 257,60	29 657,60		28 400,00
708800	Remboursement repas& frais eng...		506,90		506,90
708810	Remboursement formation-Agefos		216,00		216,00
740000	Subventions CNDS		24 000,00		24 000,00
741000	Subventions Conseil Régional	800,00	24 551,00		23 751,00
742000	Subventions Conseil Général		900,00		900,00
743000	Autres Subventions		2 700,00		2 700,00
743100	Autres subventions		4 000,00		4 000,00
744000	Subvention FFN		4 000,00		4 000,00
758000	Produits divers gestion courante		14,82		14,82
768000	Autres produits financiers		646,10		646,10
781500	Repris. provis. risq. & ch. exploi		15 000,00		15 000,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
787600	Repris. prov. pour deprec. except.		16 182,36		16 182,36
<b>TOTAL CLASSE 7</b>		<b>33 054,10</b>	<b>539 267,88</b>		<b>506 213,78</b>
862000	Bénévolat	3 012,00		3 012,00	
870000	Benevolat		3 012,00		3 012,00
<b>TOTAL CLASSE 8</b>		<b>3 012,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>3 012,00</b>
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>2 273 688,71</b>	<b>2 273 688,71</b>	<b>664 369,31</b>	<b>664 369,31</b>