

BALANCE ANALYTIQUE PAR CODE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Codes analytiques : Tous

Comptes : Du compte 601000 au compte 797000

Avec brouillard Hors simulation Avec les clés de répartition

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
AFCO AFFILIATION FFCO					
601200	AFFILIATION LGECO à la FFCO	1034,96 EUR		1034,96 EUR	
TOTAL AFCO		1034,96 EUR		1034,96 EUR	
AIHN Aide haut niveau					
657100	Aide haut niveau jeunes 18 ans et -	841,02 EUR		841,02 EUR	
TOTAL AIHN		841,02 EUR		841,02 EUR	
CART CARTOGRAPHIE					
618100	ACHATS CARTES	60,00 EUR		60,00 EUR	
706700	VENTES CARTES		20,00 EUR		20,00 EUR
TOTAL CART		60,00 EUR	20,00 EUR	60,00 EUR	20,00 EUR
EXPE COUTS EXPERTISE					
625610	MISSION EXPERTS	853,94 EUR		853,94 EUR	
TOTAL EXPE		853,94 EUR		853,94 EUR	
FGLI FONCTIONNEMENT GENERAL SIEGE					
601400	ACHATS RECOMPENSES ET MEDAILLES	921,75 EUR		921,75 EUR	
606200	ACHATS CARTOUCHES D'ENCRE	39,90 EUR		39,90 EUR	
606401	FOURNITURE ADMINISTRATIVE - PHOTOCOPIE	11,60 EUR		11,60 EUR	
613300	ABONNEMENT LOGICIEL	189,69 EUR		189,69 EUR	
616100	ASSURANCE SIEGE	276,21 EUR	145,65 EUR	130,56 EUR	
625110	FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	454,16 EUR		454,16 EUR	
625700	REPAS et FRAIS DE RECEPTION	190,01 EUR		190,01 EUR	
628100	COTISATION CROS GE	100,00 EUR		100,00 EUR	
TOTAL FGLI		2183,32 EUR	145,65 EUR	2037,67 EUR	
FORM FORMATION					
601500	PASSAGE BALISES DE COULEUR	21,00 EUR		21,00 EUR	
602100	REPAS - ALIMENTATION POUR STAGE	126,72 EUR		126,72 EUR	
606200	ACHATS CARTOUCHES D'ENCRE	174,24 EUR		174,24 EUR	
606410	Achats logiciel OCAD	311,94 EUR		311,94 EUR	
613200	LOCATION SIEGE-SALLE	100,00 EUR		100,00 EUR	
625110	FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	1041,41 EUR		1041,41 EUR	
625130	FRAIS HERBERGEMENT FORMATION	262,38 EUR		262,38 EUR	
625610	MISSION EXPERTS	1096,28 EUR		1096,28 EUR	
706800	FACTURATION FORMATION		105,00 EUR		105,00 EUR
706900	VENTES DIVERS		18,00 EUR		18,00 EUR
TOTAL FORM		3133,97 EUR	123,00 EUR	3133,97 EUR	123,00 EUR
FRBA FRAIS ET INTERETS BANCAIRES					
627000	SERVICES BANCAIRES	105,38 EUR	6,00 EUR	99,38 EUR	
761000	INTERETS BANCAIRES COMPTE EPARGNE		550,74 EUR		550,74 EUR
TOTAL FRBA		105,38 EUR	556,74 EUR	99,38 EUR	550,74 EUR
GRF2 GREF année 2022					
706500	FACTURATION STAGES GREF-RDE		7475,00 EUR		7475,00 EUR
TOTAL GRF2			7475,00 EUR		7475,00 EUR
LOSI LOCATION SIEGE					
613200	LOCATION SIEGE-SALLE	1477,66 EUR	465,00 EUR	1012,66 EUR	
TOTAL LOSI		1477,66 EUR	465,00 EUR	1012,66 EUR	
RECL REDEVANCE CLUBS					
706600	FACTURATION REDEVANCE AUX CLUBS		4223,29 EUR		4223,29 EUR
TOTAL RECL			4223,29 EUR		4223,29 EUR
STA1 STAGE ANIMATEUR Les Cigogneaux 2022					
602100	REPAS - ALIMENTATION POUR STAGE	293,12 EUR		293,12 EUR	
625110	FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	3,66 EUR		3,66 EUR	
625120	FRAIS HERBERGEMENT STAGES	383,20 EUR		383,20 EUR	
706400	FACTURATION STAGE DETECTION et ANIMATEUR		330,00 EUR		330,00 EUR
TOTAL STA1		679,98 EUR	330,00 EUR	679,98 EUR	330,00 EUR

STD2 STAGE DETECTION Les Cigogneaux 2022

602100	REPAS - ALIMENTATION POUR STAGE	2041,69 EUR		2041,69 EUR	
625110	FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	175,68 EUR		175,68 EUR	
625120	FRAIS HEBERGEMENT STAGES	2490,80 EUR		2490,80 EUR	
706400	FACTURATION STAGE DETECTION et ANIMATEUR		2230,00 EUR		2230,00 EUR
TOTAL STD2		4708,17 EUR	2230,00 EUR	4708,17 EUR	2230,00 EUR

STG10 STAGE GREF 11 au 13/11 2022 NANCY

601600	INSCRIPTIONS COURSE STAGE GREF	150,00 EUR		150,00 EUR	
602100	REPAS - ALIMENTATION POUR STAGE	149,76 EUR	16,50 EUR	133,26 EUR	
625110	FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	124,16 EUR		124,16 EUR	
625120	FRAIS HEBERGEMENT STAGES	1318,00 EUR		1318,00 EUR	
625140	DEPLACEMENTS JEUNES DU GREF (TRAIN)	173,50 EUR		173,50 EUR	
TOTAL STG10		1915,42 EUR	16,50 EUR	1898,92 EUR	

STG3 STAGE GREF 2 au 5/11 2021 REIMS

706500	FACTURATION STAGES GREF-RDE	100,00 EUR		100,00 EUR	
TOTAL STG3		100,00 EUR		100,00 EUR	

STG5 STAGE GREF 14-17/02 FONTAINEBLEAU

602100	REPAS - ALIMENTATION POUR STAGE	446,30 EUR		446,30 EUR	
606110	Achats carburant	265,25 EUR		265,25 EUR	
606400	Photocopies - fournitures	108,90 EUR		108,90 EUR	
613510	Location minibus-voiture	584,52 EUR		584,52 EUR	
625110	FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	665,29 EUR		665,29 EUR	
625120	FRAIS HEBERGEMENT STAGES	1271,00 EUR		1271,00 EUR	
TOTAL STG5		3341,26 EUR		3341,26 EUR	

STG6 STAGE GREF 19-21/04 2022 ORBEY

602100	REPAS - ALIMENTATION POUR STAGE	594,00 EUR		594,00 EUR	
606110	Achats carburant	62,54 EUR		62,54 EUR	
613510	Location minibus-voiture	257,87 EUR		257,87 EUR	
625110	FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	625,92 EUR		625,92 EUR	
625120	FRAIS HEBERGEMENT STAGES	746,40 EUR		746,40 EUR	
TOTAL STG6		2286,73 EUR		2286,73 EUR	

STG7 STAGE GREF 14-15/05 2022 NANCY

602100	REPAS - ALIMENTATION POUR STAGE	319,84 EUR		319,84 EUR	
606110	Achats carburant	49,84 EUR		49,84 EUR	
613510	Location minibus-voiture	190,45 EUR		190,45 EUR	
625120	FRAIS HEBERGEMENT STAGES	577,10 EUR		577,10 EUR	
625140	DEPLACEMENTS JEUNES DU GREF (TRAIN)	157,00 EUR		157,00 EUR	
TOTAL STG7		1294,23 EUR		1294,23 EUR	

STG8 STAGE GREF 11-12/06 2022 MULHOUSE

602100	REPAS - ALIMENTATION POUR STAGE	415,34 EUR		415,34 EUR	
606110	Achats carburant	73,38 EUR		73,38 EUR	
613510	Location minibus-voiture	375,15 EUR		375,15 EUR	
625110	FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	168,18 EUR		168,18 EUR	
625120	FRAIS HEBERGEMENT STAGES	402,32 EUR		402,32 EUR	
TOTAL STG8		1434,37 EUR		1434,37 EUR	

STG9 STAGE GREF 11-15/07 2022 LABAROCHE

602100	REPAS - ALIMENTATION POUR STAGE	1570,54 EUR		1570,54 EUR	
606400	Photocopies - fournitures	13,10 EUR		13,10 EUR	
625110	FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	260,80 EUR		260,80 EUR	
625120	FRAIS HEBERGEMENT STAGES	1916,00 EUR		1916,00 EUR	
TOTAL STG9		3760,44 EUR		3760,44 EUR	

STR1 STAGE RDE 11-12 déc 2021 (ligue BF)

625120	FRAIS HEBERGEMENT STAGES	260,00 EUR		260,00 EUR	
TOTAL STR1		260,00 EUR		260,00 EUR	

STR2 Stage RDE 15-16 octobre 2022 VITTEL

602100	REPAS - ALIMENTATION POUR STAGE	473,59 EUR		473,59 EUR	
606110	Achats carburant	101,01 EUR		101,01 EUR	
613510	Location minibus-voiture	264,54 EUR		264,54 EUR	
618100	ACHATS CARTES	119,69 EUR		119,69 EUR	
625110	FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	104,68 EUR		104,68 EUR	
625120	FRAIS HEBERGEMENT STAGES	572,00 EUR		572,00 EUR	
706400	FACTURATION STAGE DETECTION et ANIMATEUR		70,00 EUR		70,00 EUR

706500	FACTURATION STAGES GREF-RDE		155,80 EUR		155,80 EUR
TOTAL STR2		1635,51 EUR	225,80 EUR	1635,51 EUR	225,80 EUR
STR3 STAGE RDE 10-11/12 FONTAINEBLEAU					
601600	INSCRIPTIONS COURSE STAGE GREF	96,00 EUR		96,00 EUR	
602100	REPAS - ALIMENTATION POUR STAGE	110,00 EUR		110,00 EUR	
606110	Achats carburant	119,31 EUR		119,31 EUR	
613510	Location minibus-voiture	390,15 EUR		390,15 EUR	
625110	FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	348,44 EUR		348,44 EUR	
625120	FRAIS HEBERGEMENT STAGES	656,60 EUR		656,60 EUR	
706500	FACTURATION STAGES GREF-RDE		26,00 EUR		26,00 EUR
TOTAL STR3		1720,50 EUR	26,00 EUR	1720,50 EUR	26,00 EUR
SUAS SUBVENTION ANS					
740200	SUBVENTION ANS		6650,00 EUR		6650,00 EUR
TOTAL SUAS			6650,00 EUR		6650,00 EUR
SUCA AIDE CARTOGRAPHIE					
657000	AIDES CLUBS ET CD (SUBVENTIONS)	3838,50 EUR		3838,50 EUR	
TOTAL SUCA		3838,50 EUR		3838,50 EUR	
SURE SUBVENTION REGION					
740100	SUBVENTION REGION		6800,00 EUR		6800,00 EUR
TOTAL SURE			6800,00 EUR		6800,00 EUR
TIPA TITRES DE PARTICIPATION					
601300	FACTURATION PASS'O FFCO à LGECO	190,63 EUR		190,63 EUR	
706300	FACTURATION PASS'O LGECO AUX CLUBS		177,58 EUR		177,58 EUR
TOTAL TIPA		190,63 EUR	177,58 EUR	190,63 EUR	177,58 EUR
VALA VALORISATION LICENCES AFFILIATION					
601100	AFFILIATION CD et CLUBS à la FFCO	6296,80 EUR		6296,80 EUR	
601110	VALORISATION LICENCES CLUBS (part FFCO)	42233,00 EUR		42233,00 EUR	
706100	AFFILIATION CD et CLUBS à la FFCO		6296,80 EUR		6296,80 EUR
706200	VALORISATION LICENCES CLUBS (part FFCO)		42233,00 EUR		42233,00 EUR
TOTAL VALA		48529,80 EUR	48529,80 EUR	48529,80 EUR	48529,80 EUR
TOTAL BALANCE		85385,79 EUR	77994,36 EUR	84752,64 EUR	77361,21 EUR

7391,43