

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Valeur du Patrimoine Intégré		132 743,25		132 743,25
	sous-classe 10		132 743,25		132 743,25
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		944,89		944,89
129	Résultat de l'exercice (perte)	793,45		793,45	
	sous-classe 12	793,45	944,89		151,44
132	Subvention Conseil Régional de Bretagne		7 314,00		7 314,00
139	Subvention d'investissement inscrite au Cpte de résultat	4 171,23		4 171,23	
	sous-classe 13	4 171,23	7 314,00		3 142,77
151	Provisions pour risques		19 000,00		19 000,00
	sous-classe 15		19 000,00		19 000,00
1641	FFVV - Janus	1 000,00	6 000,00		5 000,00
16411	Prêt FFVV Convention sur Achat Janus	2 000,00	2 000,00		
1642	FFVV - Kit Banderolles	658,00	658,00		
	sous-classe 16	3 658,00	8 658,00		5 000,00
	Sous-total classe 1	8 622,68	168 660,14		160 037,46
21801	Kit Banderolles	1 970,00		1 970,00	
21802	PC Thoshiba A210	551,89		551,89	
21803	PC ACER	451,89		451,89	
21811	Janus B (F-CHVU)	66 675,87		66 675,87	
21812	Remorque Janus B	10 000,00		10 000,00	
21813	Housses Janus B	1 083,50		1 083,50	
21814	parachute Janus B n°1	1 390,00		1 390,00	
21815	parachute Janus B n°2	1 390,00		1 390,00	
21821	ASK 21 (D-2826)	56 178,00		56 178,00	
21822	Remorque ASK 21	3 500,00		3 500,00	
21823	Housses ASK 21	950,82		950,82	
21824	parachute ASK 21 n°1	1 498,59		1 498,59	
21825	parachute ASK21 n°2	1 498,59		1 498,59	
21826	Flarm ASK21	611,40		611,40	
21831	TV foire expo	311,34		311,34	
	sous-classe 21	148 061,89		148 061,89	
28101	Amortissement Kit Banderolles		833,34		833,34
28102	Amortissement PC Thoshiba A210		551,89		551,89
28103	Amortissement PC ACER		325,20		325,20
28111	Amortissements Janus B		33 347,10		33 347,10
28112	Amortissement Remorque Janus B		10 000,00		10 000,00
28113	Amortissement Housses Janus B		444,09		444,09
28114	Amortissement parachute Janus B n°1		518,18		518,18
28115	Amortissement parachute Janus B n°2		518,18		518,18
28121	Amortissement ASK 21		6 932,21		6 932,21
28122	Amortissement Remorque ASK 21		431,89		431,89
28123	Amortissement Housses ASK21		592,57		592,57
28124	Amortissement parachute ASK 21 n°1		308,21		308,21
28125	Amortissement parachute ASK21 n°2		308,21		308,21
28126	Amortissement Flarm ASK 21		377,23		377,23
28131	TV foire expo		311,34		311,34
	sous-classe 28		55 799,64		55 799,64
	Sous-total classe 2	148 061,89	55 799,64	92 262,25	
371	Achat parachute en stock	5 250,00		5 250,00	
	sous-classe 37	5 250,00		5 250,00	
	Sous-total classe 3	5 250,00		5 250,00	
400DPY1	remb frais Depechy Philippe	287,49	287,49		
400ENO	remb frais Stéphane Esnault	1 790,60	1 790,60		
401AXA	AXA assurances	205,79	205,79		
401CRO	Cotisation CROS	148,00	148,00		
	Total de la Balance	164 366,45	226 891,66	158 276,57	220 801,78

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
401DIV	Fournisseurs Divers	13 406,95	12 573,73	833,22	
401FIN	Finesse Max	539,44	539,44		
401GNA	GNAV	327,00	327,00		
401P2B	P2B	300,00		300,00	
401PIV	PIV	1 983,55	1 983,55		
401SP	Sport 35	126,00	126,00		
401VIR	Virgin Mobile	422,74	422,74		
sous-classe 40		19 537,56	18 404,34	1 133,22	
411	Clients	10 601,99	10 389,24	212,75	
411P2B	Planeur de Borcéliande	2 885,00	2 885,00		
411PIV	Planeur Ille et Vilaine	5 905,00	5 905,00		
sous-classe 41		19 391,99	19 179,24	212,75	
4686	Charges à payer	965,49	4 426,49		3 461,00
sous-classe 46		965,49	4 426,49		3 461,00
486	Charges constatées d'avance	99,94	99,94		
487	Produits constatés d'avance	8 410,00	2 170,00	6 240,00	
sous-classe 48		8 509,94	2 269,94	6 240,00	
Sous-total classe 4		48 404,98	44 280,01	4 124,97	
5121	CIC compte -courant	79 775,13	70 140,68	9 634,45	
5122	CIC livret association	75 027,57	28 000,00	47 027,57	
5123	CIC compte épargne	59,67		59,67	
sous-classe 51		154 862,37	98 140,68	56 721,69	
580	Virements internes	42 000,00	42 000,00		
581	Remise Espèces	300,00	300,00		
sous-classe 58		42 300,00	42 300,00		
Sous-total classe 5		197 162,37	140 440,68	56 721,69	
6022	Fournitures consommables	190,55		190,55	
6027	Achat petit matériel	572,25		572,25	
6061	Achat Remorqué	1 983,55		1 983,55	
607	Achats de marchandises	1 794,18		1 794,18	
sous-classe 60		4 540,53		4 540,53	
615	Entretien et réparations	1 235,54		1 235,54	
6155	G-NAV	256,00		256,00	
616	Primes d'assurance	205,79		205,79	
sous-classe 61		1 697,33		1 697,33	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	274,00		274,00	
623	Publicité, publications, relations publiques	770,00		770,00	
625	Déplacements, missions et réceptions	1 971,98		1 971,98	
6251	Logement extérieur	633,70		633,70	
6252	Frais engagés par bénévoles	2 274,25		2 274,25	
6253	Frais déplacement Stage	541,43		541,43	
6261	Frais téléphoniques	722,74		722,74	
6262	Frais postaux	79,70		79,70	
627	Services bancaires et assimilés	79,36		79,36	
6281	cotisations diverses	975,47		975,47	
6282	cotisation ANEPVV	1 313,00		1 313,00	
sous-classe 62		9 635,63		9 635,63	
635	Autres impôts, taxes et versements (administration)	91,00		91,00	
sous-classe 63		91,00		91,00	
6411	Salaires	19 033,85		19 033,85	
6451	Cotisations à l'URSSAF	14 471,00	794,00	13 677,00	
6452	Cotisations aux mutuelles	2 898,00	171,49	2 726,51	
6453	Cotisations Chorum	348,91		348,91	
6455	formation continue	391,51		391,51	
Total de la Balance		460 609,68	410 145,96	274 726,50	224 262,78

Balance Globale provisoire

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

N° Compte		Intitulé	Total Période		Solde Période	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit
sous-classe 64			37 143,27	965,49	36 177,78	
6571	Aide formation cadres		1 000,00		1 000,00	
6573	Aide pour compétitions		602,00		602,00	
658	Autres charges de gestion courante		42,98		42,98	
sous-classe 65			1 644,98		1 644,98	
6611	Intérêts d'emprunts		240,00		240,00	
sous-classe 66			240,00		240,00	
686	Dotations aux amort. et provisions - Charges		99,94		99,94	
687	Dotations aux amort. et provisions - Charges		7 496,21		7 496,21	
sous-classe 68			7 596,15		7 596,15	
Sous-total classe 6			62 588,89	965,49	61 623,40	
70601	Formation instructeur			7 619,51		7 619,51
70602	Formation campagne			360,50		360,50
70605	Initiation	195,00		3 321,00		3 126,00
70606	Renfort club			2 400,00		2 400,00
70611	Convention Clubs (Campagne & biplaces)			2 000,00		2 000,00
70612	Adhésions Clubs Bretons			1 490,00		1 490,00
70699	Recettes Diverses			225,00		225,00
707	Ventes de marchandises			234,00		234,00
sous-classe 70		195,00		17 650,01		17 455,01
740	Subventions d'exploitation			34 339,32		34 339,32
741	Subventions d'exploitation inscrites au cpte de résultat			2 500,00		2 500,00
sous-classe 74				36 839,32		36 839,32
758	Renonciation à remboursement			2 285,25		2 285,25
sous-classe 75				2 285,25		2 285,25
765	Intérêts Bancaires			1 195,27		1 195,27
sous-classe 76				1 195,27		1 195,27
787	Reprises sur provisions			2 170,00		2 170,00
sous-classe 78				2 170,00		2 170,00
Sous-total classe 7		195,00		60 139,85		59 944,85
Total des comptes de Bilan			407 501,92	409 180,47		1 678,55
Total des comptes de Résultat			62 783,89	61 105,34	1 678,55	