

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2013							
	09/01/2013	401VIR		Virgin Mobile		29,90	-29,90
	09/01/2013	6261		Frais téléphoniques	29,90		
	31/01/2013	401DIV		Sport 35		105,00	-105,00
	31/01/2013	6281		Cotis sport 35	105,00		
Sous-Total pour janvier 2013					134,90	134,90	

Total du Journal

134,90

134,90

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2013							
	03/02/2013	401DIV		Repas AG 2013		330,00	-330,00
	03/02/2013	625		Déplacements, missions et réceptions	330,00		
	16/02/2013	401FIN		Finesse Max		131,80	-131,80
	16/02/2013	615		Entretien et réparations	131,80		
	16/02/2013	401FIN		Finesse Max		271,37	-271,37
	16/02/2013	615		Entretien et réparations	271,37		
	16/02/2013	400DPY1		remb frais Depechy Philippe		99,00	-99,00
	16/02/2013	6027		Achat petit matériel	99,00		
	22/02/2013	401VIR		Virgin Mobile		29,90	-29,90
	22/02/2013	6261		Frais téléphoniques	29,90		
Sous-Total pour février 2013					862,07	862,07	

Total du Journal

996,97

996,97

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2013							
	13/03/2013	401DIV		Goalrace		16 118,40	-16 118,40
	13/03/2013	21821		ASK 21 (D-2826)	16 118,40		
	18/03/2013	400DPY1		remb frais Depechy Philippe		58,20	-58,20
	18/03/2013	6262		Frais postaux+div déplacements	58,20		
	22/03/2013	401VIR		Virgin Mobile		29,90	-29,90
	22/03/2013	6261		Frais téléphoniques	29,90		
	31/03/2013	401DIV		FFVV cotis annuelle		152,45	-152,45
	31/03/2013	6281		FFVV cotis annuelle	152,45		
	31/03/2013	401DIV		Uniformation		20,00	-20,00
	31/03/2013	6181		Uniformation	20,00		
	31/03/2013	400ENO	ENO 001	remb frais Stéphane Esnault		893,68	-893,68
	31/03/2013	625	ENO 001	Déplacements, missions et réceptions	893,68		
Sous-Total pour mars 2013					17 272,63	17 272,63	

Total du Journal

18 269,60

18 269,60

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2013							
	10/04/2013	401DIV		Atlantique composants		11,26	-11,26
	10/04/2013	6027		Achat petit matériel	11,26		
	22/04/2013	401VIR		Virgin Mobile		29,90	-29,90
	22/04/2013	6261		Frais téléphoniques	29,90		
	30/04/2013	401DIV		ANEPVV		905,70	-905,70
	30/04/2013	6282		cotisation ANEPVV	905,70		
Sous-Total pour avril 2013					946,86	946,86	

Total du Journal

19 216,46

19 216,46

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2013							
	01/05/2013	400ENO	ENO 002	remb frais Stéphane Esnault		272,00	-272,00
	01/05/2013	625	ENO 002	Déplacements, missions et réceptions	272,00		
	01/05/2013	400ENO	ENO 003	remb frais Stéphane Esnault		75,00	-75,00
	01/05/2013	6261	ENO 003	Frais téléphoniques 1 ^{er} tr 2013	75,00		
	10/05/2013	401DIV		Orange		2,31	-2,31
	10/05/2013	6261		Frais téléphoniques	2,31		
	22/05/2013	401VIR		Virgin Mobile		29,90	-29,90
	22/05/2013	6261		Frais téléphoniques	29,90		
	31/05/2013	401DIV		LX NAV		972,00	-972,00
	31/05/2013	6027		Achat petit matériel	972,00		
	31/05/2013	401DIV		Schempp Hirth		87,13	-87,13
	31/05/2013	615		Entretien et réparations	87,13		
	31/05/2013	401DIV		Lots GPF 2013		87,64	-87,64
	31/05/2013	623		Lots GPF 2013	87,64		
Sous-Total pour mai 2013					1 525,98	1 525,98	

Total du Journal

20 742,44

20 742,44

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2013							
	22/06/2013	401VIR		Virgin Mobile		29,90	-29,90
	22/06/2013	6261		Frais téléphoniques	29,90		
	30/06/2013	401DIV		Axa Assurances remorques		208,53	-208,53
	30/06/2013	616		Primes d'assurance	208,53		
	30/06/2013	401GNA		GNAV		243,00	-243,00
	30/06/2013	6155		G-NAV	243,00		
	30/06/2013	401GNA		GNAV		499,00	-499,00
	30/06/2013	6155		G-NAV	499,00		
	30/06/2013	401GNA		GNAV		50,00	-50,00
	30/06/2013	6155		G-NAV	50,00		
	30/06/2013	401DIV		Stage CNVV		1 574,21	-1 574,21
	30/06/2013	6132		Stage ETR	1 574,21		
Sous-Total pour juin 2013					2 604,64	2 604,64	

Total du Journal

23 347,08

23 347,08

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2013							
	01/07/2013	400ENO	ENO 004	remb frais Stéphane Esnault		252,33	-252,33
	01/07/2013	625	ENO 004	Déplacements, missions et réceptions	252,33		
	22/07/2013	401VIR		Virgin Mobile		29,89	-29,89
	22/07/2013	6261		Frais téléphoniques	29,89		
	31/07/2013	401SP		Sport 35		127,00	-127,00
	31/07/2013	6281		Sport 35	127,00		
Sous-Total pour juillet 2013					409,22	409,22	

Total du Journal

23 756,30

23 756,30

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2013							
	22/08/2013	401VIR		Virgin Mobile		29,89	-29,89
	22/08/2013	6261		Frais téléphoniques	29,89		
	31/08/2013	401DIV		medecine du Travail		95,68	-95,68
	31/08/2013	6281		medecine du travail	95,68		
	31/08/2013	401DIV		Hebergeur ONLINE		42,91	-42,91
	31/08/2013	6261		Hébergeur ONLINE	42,91		
	31/08/2013	400ENO	ENO 005	remb frais Stéphane Esnault		169,00	-169,00
	31/08/2013	625	ENO 005	Déplacements, missions et réceptions	169,00		
Sous-Total pour août 2013					337,48	337,48	

Total du Journal

24 093,78

24 093,78

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2013							
	22/09/2013	401VIR		Virgin Mobile		29,89	-29,89
	22/09/2013	6261		Frais téléphoniques	29,89		
Sous-Total pour septembre 2013					29,89	29,89	

Total du Journal

24 123,67

24 123,67

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2013							
	22/10/2013	401VIR		Virgin Mobile		29,89	-29,89
	22/10/2013	6261		Frais téléphoniques	29,89		
	31/10/2013	401DIV		CROS Bretagne		150,00	-150,00
	31/10/2013	6281		CROS Bretagne	150,00		
	31/10/2013	401DIV		Stage ETR la Llagone		1 437,22	-1 437,22
	31/10/2013	6132		Stage ETR	1 437,22		
Sous-Total pour octobre 2013					1 617,11	1 617,11	

Total du Journal

25 740,78

25 740,78

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2013							
	22/11/2013	401VIR		Virgin Mobile		29,89	-29,89
	22/11/2013	6261		Frais téléphoniques	29,89		
	24/11/2013	401DIV		Repas Nov 2013		165,00	-165,00
	24/11/2013	625		Déplacements, missions et réceptions	165,00		
	30/11/2013	401PIV		PIV		724,00	-724,00
	30/11/2013	6061		PIV	270,00		-454,00
	30/11/2013	6062		PIV	369,00		-85,00
	30/11/2013	618		PIV	85,00		
	30/11/2013	401DIV		Omnipesage		1 900,00	-1 900,00
	30/11/2013	6027		Achat balances	1 900,00		
Sous-Total pour novembre 2013					2 818,89	2 818,89	

Total du Journal

28 559,67

28 559,67

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2013							
	04/12/2013	401FIN		Finesse Max		689,46	-689,46
	04/12/2013	615		Entretien et réparations	689,46		
	06/12/2013	401DIV		Déplacement Janus depuis Vinon		537,23	-537,23
	06/12/2013	611		Déplacement Janus depuis Vinon	537,23		
	16/12/2013	401DIV		Achat Oudie		510,75	-510,75
	16/12/2013	6027		Achat Oudie	510,75		
	17/12/2013	401DIV		Sport 35		105,00	-105,00
	17/12/2013	6281		Sport 35	105,00		
	17/12/2013	401DIV		Remy Louvel Réunions CRAAGALS		222,06	-222,06
	17/12/2013	625		Remy Louvel Réunions CRAAGALS	222,06		
	22/12/2013	401VIR		Virgin Mobile		29,89	-29,89
	22/12/2013	6261		Frais téléphoniques	29,89		
	22/12/2013	401DIV		Timbres		25,50	-25,50
	22/12/2013	6262		Frais postaux	25,50		
	24/12/2013	401DIV		Achat VP2		100,00	-100,00
	24/12/2013	6027		Achat VP2	100,00		
	31/12/2013	401DIV		Achat ICOM pour GPF		637,99	-637,99
	31/12/2013	6027		ICOM pour GPF	637,99		
	31/12/2013	401DIV		Achat vidéo projecteur pour GPF		869,00	-869,00
	31/12/2013	6027		Achat petit matériel	869,00		
	31/12/2013	400ENO		remb frais Stéphane Esnault		764,10	-764,10
	31/12/2013	625		Déplacements, missions et réceptions	764,10		
	31/12/2013	400ENO		remb frais Stéphane Esnault		225,00	-225,00
	31/12/2013	6261		Frais téléphoniques	225,00		
Sous-Total pour décembre 2013					4 715,98	4 715,98	

Total du Journal

33 275,65

33 275,65

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
21821	ASK 21 (D-2826)	16 118,40		16 118,40
400DPY1	remb frais Depechy Philippe		157,20	-157,20
400ENO	remb frais Stéphane Esnault		2 651,11	-2 651,11
401DIV	Fournisseurs Divers		27 372,97	-27 372,97
401FIN	Finesse Max		1 092,63	-1 092,63
401GNA	GNAV		792,00	-792,00
401PIV	PIV		724,00	-724,00
401SP	Sport 35		127,00	-127,00
401VIR	Virgin Mobile		358,74	-358,74
6027	Achat petit matériel	5 100,00		5 100,00
6061	Achat Remorqué	270,00		270,00
6062	Achat treuillée	369,00		369,00
611	Sous-traitance générale	537,23		537,23
6132	Stage ETR	3 011,43		3 011,43
615	Entretien et réparations	1 179,76		1 179,76
6155	G-NAV	792,00		792,00
616	Primes d'assurance	208,53		208,53
618	Licence FFVV	85,00		85,00
6181	Formation continue	20,00		20,00
623	Publicité, publications, relations publiques	87,64		87,64
625	Déplacements, missions et réceptions	3 068,17		3 068,17
6261	Frais téléphoniques	703,96		703,96
6262	Frais postaux	83,70		83,70
6281	cotisations diverses	735,13		735,13
6282	cotisation ANEPVV	905,70		905,70

Total du Journal

33 275,65

33 275,65

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR


















Journal : AN

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2013							
	01/01/2013	1021	AN	REPORT A NOUVEAU		132 743,25	-132 743,25
	01/01/2013	120	AN	REPORT A NOUVEAU		944,89	-133 688,14
	01/01/2013	129	AN	REPORT A NOUVEAU	793,45		-132 894,69
	01/01/2013	132	AN	REPORT A NOUVEAU		7 314,00	-140 208,69
	01/01/2013	139	AN	REPORT A NOUVEAU	4 171,23		-136 037,46
	01/01/2013	151	AN	REPORT A NOUVEAU		19 000,00	-155 037,46
	01/01/2013	1641	AN	REPORT A NOUVEAU		5 000,00	-160 037,46
	01/01/2013	21801	AN	REPORT A NOUVEAU	1 970,00		-158 067,46
	01/01/2013	21802	AN	REPORT A NOUVEAU	551,89		-157 515,57
	01/01/2013	21803	AN	REPORT A NOUVEAU	451,89		-157 063,68
	01/01/2013	21811	AN	REPORT A NOUVEAU	66 675,87		-90 387,81
	01/01/2013	21812	AN	REPORT A NOUVEAU	10 000,00		-80 387,81
	01/01/2013	21813	AN	REPORT A NOUVEAU	1 083,50		-79 304,31
	01/01/2013	21814	AN	REPORT A NOUVEAU	1 390,00		-77 914,31
	01/01/2013	21815	AN	REPORT A NOUVEAU	1 390,00		-76 524,31
	01/01/2013	21821	AN	REPORT A NOUVEAU	56 178,00		-20 346,31
	01/01/2013	21822	AN	REPORT A NOUVEAU	3 500,00		-16 846,31
	01/01/2013	21823	AN	REPORT A NOUVEAU	950,82		-15 895,49
	01/01/2013	21824	AN	REPORT A NOUVEAU	1 498,59		-14 396,90
	01/01/2013	21825	AN	REPORT A NOUVEAU	1 498,59		-12 898,31
	01/01/2013	21826	AN	REPORT A NOUVEAU	611,40		-12 286,91
	01/01/2013	21831	AN	REPORT A NOUVEAU	311,34		-11 975,57
	01/01/2013	28101	AN	REPORT A NOUVEAU		833,34	-12 808,91
	01/01/2013	28102	AN	REPORT A NOUVEAU		551,89	-13 360,80
	01/01/2013	28103	AN	REPORT A NOUVEAU		325,20	-13 686,00
	01/01/2013	28111	AN	REPORT A NOUVEAU		33 347,10	-47 033,10
	01/01/2013	28112	AN	REPORT A NOUVEAU		10 000,00	-57 033,10
	01/01/2013	28113	AN	REPORT A NOUVEAU		444,09	-57 477,19
	01/01/2013	28114	AN	REPORT A NOUVEAU		518,18	-57 995,37
	01/01/2013	28115	AN	REPORT A NOUVEAU		518,18	-58 513,55
	01/01/2013	28121	AN	REPORT A NOUVEAU		6 932,21	-65 445,76
	01/01/2013	28122	AN	REPORT A NOUVEAU		431,89	-65 877,65
	01/01/2013	28123	AN	REPORT A NOUVEAU		592,57	-66 470,22
	01/01/2013	28124	AN	REPORT A NOUVEAU		308,21	-66 778,43
Total du Journal					153 026,57	219 805,00	-66 778,43

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR














Journal : AN

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	01/01/2013	28125	AN	REPORT A NOUVEAU		308,21	-67 086,64
	01/01/2013	28126	AN	REPORT A NOUVEAU		377,23	-67 463,87
	01/01/2013	28131	AN	REPORT A NOUVEAU		311,34	-67 775,21
	01/01/2013	371	AN	REPORT A NOUVEAU	5 250,00		-62 525,21
	01/01/2013	401DIV	AN	REPORT A NOUVEAU	833,22		-61 691,99
	01/01/2013	401P2B	AN	REPORT A NOUVEAU	300,00		-61 391,99
	01/01/2013	411	AN	REPORT A NOUVEAU	212,75		-61 179,24
	01/01/2013	4686	AN	REPORT A NOUVEAU		3 461,00	-64 640,24
	01/01/2013	487	AN	REPORT A NOUVEAU	6 240,00		-58 400,24
	01/01/2013	5121	AN	REPORT A NOUVEAU	9 634,45		-48 765,79
	01/01/2013	5122	AN	REPORT A NOUVEAU	47 027,57		-1 738,22
	01/01/2013	5123	AN	REPORT A NOUVEAU	59,67		-1 678,55
	01/01/2013	129	AN	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 678,55		

Sous-Total pour janvier 2013

224 262,78

224 262,78

Total du Journal

224 262,78

224 262,78

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AN

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
1021	Valeur du Patrimoine Intégré		132 743,25	-132 743,25
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		944,89	-944,89
129	Résultat de l'exercice (perte)	2 472,00		2 472,00
132	Subvention Conseil Régional de Bretagne		7 314,00	-7 314,00
139	Subvention d'investissement inscrite au Cpte	4 171,23		4 171,23
151	Provisions pour risques		19 000,00	-19 000,00
1641	FFVV - Janus		5 000,00	-5 000,00
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
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
371	Achat parachute en stock	5 250,00		5 250,00
401DIV	Fournisseurs Divers	833,22		833,22
401P2B	P2B	300,00		300,00
411	Clients	212,75		212,75
4686	Charges à payer		3 461,00	-3 461,00
487	Produits constatés d'avance	6 240,00		6 240,00
5121	CIC compte -courant	9 634,45		9 634,45
5122	CIC livret association	47 027,57		47 027,57
5123	CIC compte épargne	59,67		59,67
Total du Journal		224 262,78	224 262,78	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BE

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2013							
	31/12/2013	765		Intérêts Bancaires		0,63	-0,63
	31/12/2013	5123	13_12	Recettes de décembre 2013	0,63		
Sous-Total pour décembre 2013					0,63	0,63	

Total du Journal

0,63

0,63

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BE**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
5123	CIC compte épargne	0,63		0,63
765	Intérêts Bancaires		0,63	-0,63
Total du Journal		0,63	0,63	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2013							
	07/01/2013	401DIV		Maison des Sports	105,00		105,00
	09/01/2013	401VIR		Virgin Mobile	29,90		134,90
	10/01/2013	401DIV		remb frais concours Le Potier	30,00		164,90
	10/01/2013	627		Services bancaires et assimilés	7,50		172,40
	15/01/2013	6452		Cotisations aux mutuelles	582,00		754,40
	15/01/2013	411		Roberto Montiel		215,00	539,40
	16/01/2013	6451		Cotisations à l'URSSAF	2 879,00		3 418,40
	26/01/2013	421		salaire Esnault	1 586,01		5 004,41
	31/01/2013	5121	13_01	Recettes de janvier 2013	215,00		5 219,41
	31/01/2013	5121	13_01	Dépenses de janvier 2013		5 219,41	
Sous-Total pour janvier 2013					5 434,41	5 434,41	

Total du Journal

5 434,41

5 434,41

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2013							
	05/02/2013	401DIV		Repas AG Ploermel	330,00		330,00
	08/02/2013	401VIR		Virgin Mobile	29,90		359,90
	11/02/2013	627		Services bancaires et assimilés	6,70		366,60
	13/02/2013	487		FFVV solde n-1		6 240,00	-5 873,40
	13/02/2013	400DPY1		remb frais Depechy Philippe AG fédé	99,00		-5 774,40
	13/02/2013	401FIN		Finesse Max	131,80		-5 642,60
	26/02/2013	421		Salaire Esnault	1 586,01		-4 056,59
	28/02/2013	5121	13_02	Recettes de février 2013	6 240,00		2 183,41
	28/02/2013	5121	13_02	Dépenses de février 2013		2 183,41	
Sous-Total pour février 2013					8 423,41	8 423,41	

Total du Journal

13 857,82

13 857,82

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2013							
	07/03/2013	400ENO		NDF 2013 001	893,68		893,68
	08/03/2013	401VIR		Virgin Mobile	29,90		923,58
	11/03/2013	627		Services bancaires et assimilés	6,90		930,48
	18/03/2013	400DPY1		remb frais Depechy Philippe AG FFVV	58,20		988,68
	22/03/2013	411		Guillotin journée découverte		195,00	793,68
	25/03/2013	401DIV		Unifformation	20,00		813,68
	26/03/2013	421		Salaire esnault	1 586,01		2 399,69
	26/03/2013	401DIV		Assurances remorque	90,70		2 490,39
	31/03/2013	5121	13_03	Recettes de mars 2013	195,00		2 685,39
	31/03/2013	5121	13_03	Dépenses de mars 2013		2 685,39	
Sous-Total pour mars 2013					2 880,39	2 880,39	

Total du Journal

16 738,21

16 738,21

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2013							
	09/04/2013	401VIR		Virgin Mobile	29,90		29,90
	09/04/2013	580		Virements internes		16 000,00	-15 970,10
	09/04/2013	401DIV		Goalrace	15 118,40		-851,70
	10/04/2013	627		Services bancaires et assimilés	7,10		-844,60
	10/04/2013	401DIV		Atlantique composants	11,26		-833,34
	10/04/2013	401DIV		ANEPVV	905,70		72,36
	15/04/2013	6452		Cotisations aux mutuelles	584,00		656,36
	16/04/2013	6451		Cotisations à l'URSSAF	2 898,00		3 554,36
	16/04/2013	6455		Agefos	134,23		3 688,59
	19/04/2013	401DIV		Remb Video Projecteur	869,00		4 557,59
	23/04/2013	470		Chq Philippe	15,00		4 572,59
	24/04/2013	401DIV		Remb VHF	637,99		5 210,58
	24/04/2013	580		Virements internes		2 000,00	3 210,58
	26/04/2013	421		Salaire Esnault	1 586,01		4 796,59
	30/04/2013	5121	13_04	Recettes de avril 2013	18 000,00		22 796,59
	30/04/2013	5121	13_04	Dépenses de avril 2013		22 796,59	
Sous-Total pour avril 2013					40 796,59	40 796,59	

Total du Journal

57 534,80

57 534,80

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2013							
	04/05/2013	401DIV		Lots GP France	87,64		87,64
	07/05/2013	411		Le Blanc		195,00	-107,36
	07/05/2013	411		Durey		195,00	-302,36
	10/05/2013	401DIV		Orange	2,31		-300,05
	10/05/2013	401VIR		Virgin Mobile	29,90		-270,15
	10/05/2013	627		Services bancaires et assimilés	11,20		-258,95
	17/05/2013	400ENO		remb frais Stéphane Esnault DES avril 2013	272,00		13,05
	17/05/2013	400ENO		remb frais Stéphane Esnault frais téléphone 1°Tr	75,00		88,05
	17/05/2013	580		Virements internes		2 000,00	-1 911,95
	26/05/2013	421		Salaire Esnault	1 586,01		-325,94
	28/05/2013	401DIV		LxNAV	972,00		646,06
	28/05/2013	411		Delaunay ACT		247,00	399,06
	31/05/2013	401DIV		Schempp Hirth	87,13		486,19
	31/05/2013	5121	13_05	Recettes de mai 2013	2 637,00		3 123,19
	31/05/2013	5121	13_05	Dépenses de mai 2013		3 123,19	
Sous-Total pour mai 2013					5 760,19	5 760,19	

Total du Journal

63 294,99

63 294,99

EUR

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

22 506,19

85 801,18

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2013							
	09/07/2013	401VIR		Virgin Mobile	29,89		29,89
	10/07/2013	627		Services bancaires et assimilés	21,70		51,59
	11/07/2013	740		Région Bretagne		1 244,49	-1 192,90
	15/07/2013	6452		Cotisations aux mutuelles	584,00		-608,90
	16/07/2013	6451		Cotisations à l'URSSAF	2 898,00		2 289,10
	16/07/2013	411		ETR Guerin		185,90	2 103,20
	16/07/2013	411		ETR Guimard		481,07	1 622,13
	19/07/2013	411		JD Le Roux		195,00	1 427,13
	19/07/2013	400ENO		remb frais Stéphane Esnault	252,33		1 679,46
	19/07/2013	421		Personnel - Rémunérations dues	300,00		1 979,46
	26/07/2013	421		Personnel - Rémunérations dues	1 586,01		3 565,47
	26/07/2013	401SP		Sport 35	127,00		3 692,47
	31/07/2013	5121	13_07	Recettes de juillet 2013	2 106,46		5 798,93
	31/07/2013	5121	13_07	Dépenses de juillet 2013		5 798,93	
Sous-Total pour juillet 2013					7 905,39	7 905,39	

Total du Journal

93 706,57

93 706,57

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2013							
	09/08/2013	401VIR		Virgin Mobile	29,89		29,89
	09/08/2013	627		Services bancaires et assimilés	7,10		36,99
	20/08/2013	400ENO		remb frais Stéphane Esnault	169,00		205,99
	20/08/2013	401DIV		Medecine du Travail	95,68		301,67
	23/08/2013	740		CNDS		12 500,00	-12 198,33
	23/08/2013	740		Region Bretagne		1 800,00	-13 998,33
	26/08/2013	421		Personnel - Rémunérations dues	1 586,01		-12 412,32
	26/08/2013	580		Virements internes	15 000,00		2 587,68
	26/08/2013	401DIV		Hebergeur On Line	42,91		2 630,59
	26/08/2013	411		JD Peron		195,00	2 435,59
	31/08/2013	5121	13_08	Recettes de août 2013	14 495,00		16 930,59
	31/08/2013	5121	13_08	Dépenses de août 2013		16 930,59	
Sous-Total pour août 2013					31 425,59	31 425,59	

Total du Journal

125 132,16

125 132,16

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2013							
	09/09/2013	401VIR		Virgin Mobile	29,89		29,89
	09/09/2013	627		Services bancaires et assimilés	7,10		36,99
	17/09/2013	411		Eric Labadie		195,00	-158,01
	17/09/2013	411		Rebondy		195,00	-353,01
	26/09/2013	421		Personnel - Rémunérations dues	1 586,01		1 233,00
	30/09/2013	5121	13_09	Recettes de septembre 2013	390,00		1 623,00
	30/09/2013	5121	13_09	Dépenses de septembre 2013		1 623,00	
Sous-Total pour septembre 2013					2 013,00	2 013,00	

Total du Journal

127 145,16

127 145,16

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2013							
	04/10/2013	6453		Cotisations Chorum	207,65		207,65
	08/10/2013	411		ACT Chitrit		200,00	7,65
	08/10/2013	411		ACT Berjonval		200,00	-192,35
	09/10/2013	401VIR		Virgin Mobile	29,89		-162,46
	09/10/2013	627		Services bancaires et assimilés	6,70		-155,76
	16/10/2013	6451		Cotisations à l'URSSAF	3 236,00		3 080,24
	16/10/2013	6452		Cotisations aux mutuelles	624,00		3 704,24
	16/10/2013	401FIN		Finesse Max	271,37		3 975,61
	26/10/2013	421		Personnel - Rémunérations dues	1 586,01		5 561,62
	26/10/2013	401DIV		CROS Bretagne	150,00		5 711,62
	26/10/2013	401DIV		Stage la Llagone	1 437,22		7 148,84
	31/10/2013	401GNA		GNAV	50,00		7 198,84
	31/10/2013	5121	13_10	Recettes de octobre 2013	400,00		7 598,84
	31/10/2013	5121	13_10	Dépenses de octobre 2013		7 598,84	
Sous-Total pour octobre 2013					7 998,84	7 998,84	

Total du Journal

135 144,00

135 144,00

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2013							
	04/11/2013	401DIV		Arapa	100,00		100,00
	07/11/2013	580		Virements internes		4 000,00	-3 900,00
	11/11/2013	627		Services bancaires et assimilés	6,90		-3 893,10
	12/11/2013	401VIR		Virgin Mobile	29,89		-3 863,21
	26/11/2013	421		Personnel - Rémunérations dues	1 586,01		-2 277,20
	26/11/2013	411PIV		Planeur Ille et Vilaine		3 360,00	-5 637,20
	26/11/2013	411PIV		Planeur Ille et Vilaine		2 500,00	-8 137,20
	26/11/2013	411PIV		Planeur Ille et Vilaine		750,00	-8 887,20
	26/11/2013	411		Duchesnay		407,75	-9 294,95
	26/11/2013	411		Aupied		195,00	-9 489,95
	26/11/2013	411		Renard		1 417,00	-10 906,95
	26/11/2013	411		Abiven		69,00	-10 975,95
	26/11/2013	401DIV		Repas AG novembre 2013	165,00		-10 810,95
	26/11/2013	411		Le Squer		256,07	-11 067,02
	26/11/2013	401DIV		Omnipagesage	1 900,00		-9 167,02
	30/11/2013	5121	13_11	Recettes de novembre 2013	12 954,82		3 787,80
	30/11/2013	5121	13_11	Dépenses de novembre 2013		3 787,80	
Sous-Total pour novembre 2013					16 742,62	16 742,62	

Total du Journal

151 886,62

151 886,62

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2013							
	06/12/2013	411P2B		Planeur de Borcéliande		5 080,00	-5 080,00
	06/12/2013	401DIV		Transport Janus	537,23		-4 542,77
	09/12/2013	401VIR		Virgin Mobile	29,89		-4 512,88
	10/12/2013	740		FFVV		6 600,00	-11 112,88
	10/12/2013	627		Services bancaires et assimilés	9,77		-11 103,11
	10/12/2013	580		Virements internes	15 000,00		3 896,89
	10/12/2013	580		Virements internes	2 000,00		5 896,89
	10/12/2013	411		Harding		371,11	5 525,78
	10/12/2013	411		Dréano		277,35	5 248,43
	12/12/2013	400ENO		remb frais Stéphane Esnault	764,10		6 012,53
	12/12/2013	400ENO		remb frais Stéphane Esnault	225,00		6 237,53
	12/12/2013	401PIV		PIV	724,00		6 961,53
	16/12/2013	401DIV		Oudie	510,75		7 472,28
	16/12/2013	411PIV		Planeur Ille et Vilaine achat balance		633,00	6 839,28
	17/12/2013	6453		Cotisations Chorum	106,48		6 945,76
	17/12/2013	6453		Cotisations Chorum	256,24		7 202,00
	17/12/2013	401DIV		Sport 35	105,00		7 307,00
	17/12/2013	401FIN		Finesse Max	689,46		7 996,46
	17/12/2013	401DIV		Dépl Remy Louvel	330,78		8 327,24
	24/12/2013	401DIV		Achat VP2 Joao Pedro Teixeira	100,00		8 427,24
	24/12/2013	401DIV		Timbres	25,50		8 452,74
	30/12/2013	770		remb assurance vol Mai 2013		1 500,00	6 952,74
	30/12/2013	421		Personnel - Rémunérations dues	1 586,01		8 538,75
	31/12/2013	5121	13_12	Recettes de décembre 2013	14 461,46		23 000,21
	31/12/2013	5121	13_12	Dépenses de décembre 2013		23 000,21	

Sous-Total pour décembre 2013**37 461,67****37 461,67****Total du Journal****189 348,29****189 348,29**

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
132	Subvention Conseil Régional de Bretagne		8 059,00	-8 059,00
400DPY1	remb frais Depechy Philippe	157,20		157,20
400ENO	remb frais Stéphane Esnault	2 651,11		2 651,11
401DIV	Fournisseurs Divers	26 459,24		26 459,24
401FIN	Finesse Max	1 092,63		1 092,63
401GNA	GNAV	792,00		792,00
401PIV	PIV	724,00		724,00
401SP	Sport 35	127,00		127,00
401VIR	Virgin Mobile	358,74		358,74
411	Clients		7 862,49	-7 862,49
411P2B	Planeur de Borcéliande		5 080,00	-5 080,00
411PIV	Planeur Ille et Vilaine		7 243,00	-7 243,00
421	Personnel - Rémunérations dues	19 332,12		19 332,12
470	Compte d'attente	15,00		15,00
487	Produits constatés d'avance		6 240,00	-6 240,00
5121	CIC compte -courant	90 528,98	98 819,31	-8 290,33
580	Virements internes	32 000,00	28 000,00	4 000,00
627	Services bancaires et assimilés	120,67		120,67
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 911,00		11 911,00
6452	Cotisations aux mutuelles	2 374,00		2 374,00
6453	Cotisations Chorum	570,37		570,37
6455	formation continue	134,23		134,23
740	Subventions d'exploitation		26 544,49	-26 544,49
770	Produits exceptionnels		1 500,00	-1 500,00

Total du Journal

189 348,29

189 348,29

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BS**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2013							
	09/04/2013	580	7	Virements internes	16 000,00		16 000,00
	24/04/2013	580	8	Virements internes	2 000,00		18 000,00
	30/04/2013	5122	13_04	Dépenses de avril 2013		18 000,00	
Sous-Total pour avril 2013					18 000,00	18 000,00	

Total du Journal**18 000,00****18 000,00**

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BS**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2013							
	17/05/2013	580	9	Virements internes	2 000,00		2 000,00
	31/05/2013	5122	13_05	Dépenses de mai 2013		2 000,00	
Sous-Total pour mai 2013					2 000,00	2 000,00	

Total du Journal

20 000,00

20 000,00

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BS**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2013							
	05/06/2013	580	10	Virements internes	4 000,00		4 000,00
	30/06/2013	5122	13_06	Dépenses de juin 2013		4 000,00	
Sous-Total pour juin 2013					4 000,00	4 000,00	

Total du Journal

24 000,00

24 000,00

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BS**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2013							
	26/08/2013	580	11	Virements internes		15 000,00	-15 000,00
	31/08/2013	5122	13_08	Recettes de août 2013	15 000,00		
Sous-Total pour août 2013					15 000,00	15 000,00	

Total du Journal

39 000,00

39 000,00

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BS**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2013							
	07/11/2013	580	13	Virements internes	4 000,00		4 000,00
	30/11/2013	5122	13_11	Dépenses de novembre 2013		4 000,00	
Sous-Total pour novembre 2013					4 000,00	4 000,00	

Total du Journal**43 000,00****43 000,00**

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BS**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2013							
	10/12/2013	580	14	Virements internes		15 000,00	-15 000,00
	10/12/2013	580	15	Virements internes		2 000,00	-17 000,00
	31/12/2013	5122	13_12	Recettes de décembre 2013	17 662,42		662,42
	31/12/2013	765	16	Intérêts Bancaires		662,42	
Sous-Total pour décembre 2013					17 662,42	17 662,42	

Total du Journal**60 662,42****60 662,42**

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BS**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
5122	CIC livret association	32 662,42	28 000,00	4 662,42
580	Virements internes	28 000,00	32 000,00	-4 000,00
765	Intérêts Bancaires		662,42	-662,42
Total du Journal		60 662,42	60 662,42	

EUR

Devise de tenue du journal: **EUR**[illegible]

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2013							
	31/01/2013	421		Personnel - Rémunérations dues		1 597,18	-1 597,18
	31/01/2013	621		Personnel de l'entreprise	1 597,18		
Sous-Total pour janvier 2013					1 597,18	1 597,18	

Total du Journal

1 597,18

1 597,18

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2013							
	28/02/2013	421		Personnel - Rémunérations dues		1 597,18	-1 597,18
	28/02/2013	621		Personnel de l'entreprise	1 597,18		
Sous-Total pour février 2013					1 597,18	1 597,18	

Total du Journal

3 194,36

3 194,36

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2013							
	31/03/2013	421		Personnel - Rémunérations dues		1 597,18	-1 597,18
	31/03/2013	621		Personnel de l'entreprise	1 597,18		
Sous-Total pour mars 2013					1 597,18	1 597,18	

Total du Journal

4 791,54

4 791,54

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2013							
	30/04/2013	421		Personnel - Rémunérations dues		1 597,18	-1 597,18
	30/04/2013	621		Personnel de l'entreprise	1 597,18		
Sous-Total pour avril 2013					1 597,18	1 597,18	

Total du Journal

6 388,72

6 388,72

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2013							
	31/05/2013	421		Personnel - Rémunérations dues		1 597,18	-1 597,18
	31/05/2013	621		Personnel de l'entreprise	1 597,18		
Sous-Total pour mai 2013					1 597,18	1 597,18	

Total du Journal

7 985,90

7 985,90

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2013							
	30/06/2013	421		Personnel - Rémunérations dues		1 597,18	-1 597,18
	30/06/2013	621		Personnel de l'entreprise	1 597,18		
Sous-Total pour juin 2013					1 597,18	1 597,18	

Total du Journal

9 583,08

9 583,08

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2013							
	31/07/2013	421		Personnel - Rémunérations dues		1 597,18	-1 597,18
	31/07/2013	621		Personnel de l'entreprise	1 597,18		
Sous-Total pour juillet 2013					1 597,18	1 597,18	

Total du Journal

11 180,26

11 180,26

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2013							
	31/08/2013	421		Personnel - Rémunérations dues		1 597,18	-1 597,18
	31/08/2013	621		Personnel de l'entreprise	1 597,18		
Sous-Total pour août 2013					1 597,18	1 597,18	

Total du Journal

12 777,44

12 777,44

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2013							
	30/09/2013	421		Personnel - Rémunérations dues		1 629,94	-1 629,94
	30/09/2013	621		Personnel de l'entreprise	1 629,94		
Sous-Total pour septembre 2013					1 629,94	1 629,94	

Total du Journal

14 407,38

14 407,38

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2013							
	31/10/2013	421		Personnel - Rémunérations dues		1 629,94	-1 629,94
	31/10/2013	621		Personnel de l'entreprise	1 629,94		
Sous-Total pour octobre 2013					1 629,94	1 629,94	

Total du Journal

16 037,32

16 037,32

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2013							
	30/11/2013	421		Personnel - Rémunérations dues		1 629,94	-1 629,94
	30/11/2013	621		Personnel de l'entreprise	1 629,94		
Sous-Total pour novembre 2013					1 629,94	1 629,94	

Total du Journal

17 667,26

17 667,26

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2013							
	31/12/2013	421		Personnel - Rémunérations dues		1 629,94	-1 629,94
	31/12/2013	621		Personnel de l'entreprise	1 629,94		
	31/12/2013	28101		Amortissement Kit Banderoles		394,00	-394,00
	31/12/2013	28111		Amortissements Janus B		2 500,00	-2 894,00
	31/12/2013	28113		Amortissement Housses Janus B		216,70	-3 110,70
	31/12/2013	28114		Amortissement parachute Janus B n°1		92,67	-3 203,37
	31/12/2013	28115		Amortissement parachute Janus B n°2		92,67	-3 296,04
	31/12/2013	28121		Amortissement ASK 21		2 247,12	-5 543,16
	31/12/2013	28122		Amortissement Remorque ASK 21		140,00	-5 683,16
	31/12/2013	28126		Amortissement Flarm ASK 21		122,28	-5 805,44
	31/12/2013	28123		Amortissement Housses ASK21		190,16	-5 995,60
	31/12/2013	28124		Amortissement parachute ASK 21 n°1		99,91	-6 095,51
	31/12/2013	28125		Amortissement parachute ASK21 n°2		99,91	-6 195,42
	31/12/2013	681		Dotations aux amortissements - Charges	6 195,42		
	31/12/2013	1641		FFVV - Janus	2 500,00		2 500,00
	31/12/2013	741		FFVV - Janus		2 500,00	
	31/12/2013	139		Subvention d'investissement inscrite au Cpte de	4 747,00		4 747,00
	31/12/2013	741		Subventions d'exploitation inscrites au cpte de		4 747,00	
	31/12/2013	421		Personnel - Rémunérations dues		34,92	-34,92
	31/12/2013	658		ajustement salaire ENO	34,92		
	31/12/2013	4686		Charges à payer sur N-1	3 461,00		3 461,00
	31/12/2013	6451		Cotisations à l'URSSAF sur N-1		2 879,00	582,00
	31/12/2013	6452		Cotisations aux mutuelles sur N-1		582,00	
	31/12/2013	4686		Charges à payer en Janvier 2014		3 110,00	-3 110,00
	31/12/2013	4686		Charges à payer en Janvier 2014		595,00	-3 705,00
	31/12/2013	6451		Cotisations à l'URSSAF 4°tr 2013	3 110,00		-595,00
	31/12/2013	6452		Cotisations aux mutuelles 4°tr 2013	595,00		
Sous-Total pour décembre 2013					22 273,28	22 273,28	
Total du Journal					39 940,54	39 940,54	

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
139	Subvention d'investissement inscrite au Cpte	4 747,00		4 747,00
1641	FFVV - Janus	2 500,00		2 500,00
28101	Amortissement Kit Banderoles		394,00	-394,00
28111	Amortissements Janus B		2 500,00	-2 500,00
28113	Amortissement Housses Janus B		216,70	-216,70
28114	Amortissement parachute Janus B n°1		92,67	-92,67
28115	Amortissement parachute Janus B n°2		92,67	-92,67
28121	Amortissement ASK 21		2 247,12	-2 247,12
28122	Amortissement Remorque ASK 21		140,00	-140,00
28123	Amortissement Housses ASK21		190,16	-190,16
28124	Amortissement parachute ASK 21 n°1		99,91	-99,91
28125	Amortissement parachute ASK21 n°2		99,91	-99,91
28126	Amortissement Flarm ASK 21		122,28	-122,28
421	Personnel - Rémunérations dues		19 332,12	-19 332,12
4686	Charges à payer	3 461,00	3 705,00	-244,00
621	Personnel de l'entreprise	19 297,20		19 297,20
6451	Cotisations à l'URSSAF	3 110,00	2 879,00	231,00
6452	Cotisations aux mutuelles	595,00	582,00	13,00
658	Autres charges de gestion courante	34,92		34,92
681	Dotations aux amortissements - Charges	6 195,42		6 195,42
741	Subventions d'exploitation inscrites au cpte de		7 247,00	-7 247,00

Total du Journal

39 940,54

39 940,54

EUR

Devise de tenue du journal: **EUR**[illegible]

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **VE**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2013							
	15/01/2013	411	mr01	Roberto Montiel	215,00		215,00
	15/01/2013	70699	mr01	Roberto Montiel		215,00	
Sous-Total pour janvier 2013					215,00	215,00	

Total du Journal

215,00

215,00

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **VE**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2013							
	31/03/2013	411	mr01	Guillotin	195,00		195,00
	31/03/2013	70605	mr01	Guillotin		195,00	
Sous-Total pour mars 2013					195,00	195,00	

Total du Journal

410,00

410,00

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **VE**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2013							
	01/04/2013	411	rfs01	Arthur Gosse	2 019,50		2 019,50
	01/04/2013	70601	rfs01	Arthur Gosse		2 019,50	
	01/04/2013	411	rfs02	Grosset Pannelier	158,00		158,00
	01/04/2013	70601	rfs02	Grosset Pannelier		158,00	
	25/04/2013	411	rfs03	Bougot	150,00		150,00
	25/04/2013	70699	rfs03	Bougot		150,00	
Sous-Total pour avril 2013					2 327,50	2 327,50	

Total du Journal**2 327,50****2 327,50**

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **VE**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2013							
	07/05/2013	411	mr02	Le Blanc	195,00		195,00
	07/05/2013	70605	mr02	Le Blanc		195,00	
	07/05/2013	411	mr03	Durey	195,00		195,00
	07/05/2013	70605	mr03	Durey		195,00	
	28/05/2013	411	rfs04	Delaunay	247,00		247,00
	28/05/2013	70601	rfs04	Delaunay		247,00	
Sous-Total pour mai 2013					637,00	637,00	

Total du Journal

3 374,50

3 374,50

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **VE**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2013							
	24/06/2013	411	mr04	Renin	195,00		195,00
	24/06/2013	70605	mr04	Renin		195,00	
	24/06/2013	411	mr05	Nicolas	195,00		195,00
	24/06/2013	70605	mr05	Nicolas		195,00	
	24/06/2013	411	rfs05	Dréano	481,07		481,07
	24/06/2013	70607	rfs05	Dréano		481,07	
	24/06/2013	411	rfs06	Guimard	481,07		481,07
	24/06/2013	70607	rfs06	Guimard		481,07	
	24/06/2013	411	rfs07	Duchesnay	601,17		601,17
	24/06/2013	70607	rfs07	Duchesnay		601,17	
	24/06/2013	411	rfs08	Guerin	185,90		185,90
	24/06/2013	70607	rfs08	Guerin		185,90	
	30/06/2013	411		JD Fay	195,00		195,00
	30/06/2013	70605		Initiation		195,00	
Sous-Total pour juin 2013					2 334,21	2 334,21	

Total du Journal**5 708,71****5 708,71**

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **VE**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2013							
	20/07/2013	411		JD Le Roux	195,00		195,00
	20/07/2013	70605		JD Le Roux		195,00	
Sous-Total pour juillet 2013					195,00	195,00	

Total du Journal

5 903,71

5 903,71

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **VE**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2013							
	28/08/2013	411		JD Peron	195,00		195,00
	28/08/2013	70605		JD Peron		195,00	
Sous-Total pour août 2013					195,00	195,00	

Total du Journal

6 098,71

6 098,71

EUR

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2013							
	01/09/2013	411		JD Labadie	195,00		195,00
	01/09/2013	70605		JD Labadie		195,00	
	01/09/2013	411		JD Rebondy	195,00		195,00
	01/09/2013	70605		JD Rebondy		195,00	
	30/09/2013	411		ACT Chitrit	200,00		200,00
	30/09/2013	70601		ACT Chitrit		200,00	
	30/09/2013	411		ACT Berjonval	200,00		200,00
	30/09/2013	70601		ACT Berjonval		200,00	
Sous-Total pour septembre 2013					790,00	790,00	

Total du Journal	6 888,71	6 888,71
------------------	----------	----------

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **VE**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2013							
	30/10/2013	411		Formation Nicolas Renard	1 917,00		1 917,00
	30/10/2013	70601		Formation Nicolas Renard		1 917,00	
	30/10/2013	411		Didier Guerin la Llagone	69,33		69,33
	30/10/2013	70607		Didier Guerin la Llagone		69,33	
	30/10/2013	411		Abiven la Llagone	69,00		69,00
	30/10/2013	70607		Abiven la Llagone		69,00	
	30/10/2013	411		Duchesnay la Llagone	407,75		407,75
	30/10/2013	70607		Duchesnay la Llagone		407,75	
	30/10/2013	411		Harding la Llagone	277,35		277,35
	30/10/2013	70607		Harding la Llagone		277,35	
	30/10/2013	411		Rostenne la Llagone	336,32		336,32
	30/10/2013	70607		Rostenne la Llagone		336,32	
	30/10/2013	411		Le squer la Llagone	256,07		256,07
	30/10/2013	70607		Le Squer la Llagone		256,07	
	30/10/2013	411		Dréano la Llagone	371,11		371,11
	30/10/2013	70607		Diréano la Llagone		371,11	
Sous-Total pour octobre 2013					3 703,93	3 703,93	

Total du Journal

10 592,64

10 592,64

EUR

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2013							
	30/11/2013	411P2B		P2B renfort animateur 2013	80,00		80,00
	30/11/2013	70606		P2B renfort animateur 2013		80,00	
	30/11/2013	411P2B		P2B Janus 2013	2 500,00		2 500,00
	30/11/2013	70602		P2B Janus 2013		2 500,00	
	30/11/2013	411P2B		P2B cotis 2013	750,00		750,00
	30/11/2013	70612		P2B cotis 2013		750,00	
	30/11/2013	411PIV		PIV renfort animateur 2013	3 360,00		3 360,00
	30/11/2013	70606		PIV renfort animateur 2013		3 360,00	
	30/11/2013	411PIV		PIV K21 2013	2 500,00		2 500,00
	30/11/2013	70602		PIV K21 2013		2 500,00	
	30/11/2013	411PIV		PIV cotis 2013	750,00		750,00
	30/11/2013	70612		PIV cotis 2013		750,00	
	30/11/2013	411P2B		remb parachute	1 750,00		1 750,00
	30/11/2013	371		remb parachute		1 750,00	
	30/11/2013	411PIV		Planeur Ille et Vilaine	633,00		633,00
	30/11/2013	6027		participation balances		633,00	
	30/11/2013	411P2B		Planeur de Borcéliande	633,00		633,00
	30/11/2013	6027		participation balances		633,00	
Sous-Total pour novembre 2013					12 956,00	12 956,00	
Total du Journal					23 548.64	23 548.64	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **VE**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2013							
	09/12/2013	411FFVV		FFVV	1 511,00		1 511,00
	09/12/2013	70609		FFVV		1 511,00	
Sous-Total pour décembre 2013					1 511,00	1 511,00	

Total du Journal

25 059,64

25 059,64

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes**EUR**Journal : **VE**

Edition demandée en :

Edition du 09/02/2014 à 08:33

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
371	Achat parachute en stock		1 750,00	-1 750,00
411	Clients	10 592,64		10 592,64
411FFVV	FFVV	1 511,00		1 511,00
411P2B	Planeur de Borcéliande	5 713,00		5 713,00
411PIV	Planeur Ille et Vilaine	7 243,00		7 243,00
6027	Achat petit matériel		1 266,00	-1 266,00
70601	Formation instructeur		4 741,50	-4 741,50
70602	Formation campagne		5 000,00	-5 000,00
70605	Initiation		1 950,00	-1 950,00
70606	Renfort club		3 440,00	-3 440,00
70607	Stages extérieurs		3 536,14	-3 536,14
70609	Action sportive		1 511,00	-1 511,00
70612	Adhésions Clubs Bretons		1 500,00	-1 500,00
70699	Recettes Diverses		365,00	-365,00
Total du Journal		25 059,64	25 059,64	