

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

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)	2 472,00		2 472,00	
	sous-classe 12	2 472,00	944,89	1 527,11	
132	Subvention Conseil Régional de Bretagne		15 373,00		15 373,00
139	Subvention d'investissement inscrite au Cpte de résultat	8 918,23		8 918,23	
	sous-classe 13	8 918,23	15 373,00		6 454,77
151	Provisions pour risques		19 000,00		19 000,00
	sous-classe 15		19 000,00		19 000,00
1641	FFVV - Janus	2 500,00	5 000,00		2 500,00
	sous-classe 16	2 500,00	5 000,00		2 500,00
	Sous-total classe 1	13 890,23	173 061,14		159 170,91
21801	Kit Banderoles	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)	72 296,40		72 296,40	
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	164 180,29		164 180,29	
28101	Amortissement Kit Banderoles		1 227,34		1 227,34
28102	Amortissement PC Thoshiba A210		551,89		551,89
28103	Amortissement PC ACER		325,20		325,20
28111	Amortissements Janus B		35 847,10		35 847,10
28112	Amortissement Remorque Janus B		10 000,00		10 000,00
28113	Amortissement Housses Janus B		660,79		660,79
28114	Amortissement parachute Janus B n°1		610,85		610,85
28115	Amortissement parachute Janus B n°2		610,85		610,85
28121	Amortissement ASK 21		9 179,33		9 179,33
28122	Amortissement Remorque ASK 21		571,89		571,89
28123	Amortissement Housses ASK21		782,73		782,73
28124	Amortissement parachute ASK 21 n°1		408,12		408,12
28125	Amortissement parachute ASK21 n°2		408,12		408,12
28126	Amortissement Flarm ASK 21		499,51		499,51
28131	TV foire expo		311,34		311,34
	sous-classe 28		61 995,06		61 995,06
	Sous-total classe 2	164 180,29	61 995,06	102 185,23	
371	Achat parachute en stock	5 250,00	1 750,00	3 500,00	
	sous-classe 37	5 250,00	1 750,00	3 500,00	
	Sous-total classe 3	5 250,00	1 750,00	3 500,00	
400DPY1	remb frais Depechy Philippe	157,20	157,20		
400ENO	remb frais Stéphane Esnault	2 651,11	2 651,11		
401DIV	Fournisseurs Divers	27 292,46	27 372,97		80,51
401FIN	Finesse Max	1 092,63	1 092,63		
401GNA	GNAV	792,00	792,00		
401P2B	P2B	300,00		300,00	
	Total de la Balance	215 605,92	268 872,11	179 370,52	232 636,71

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
401PIV	PIV	724,00	724,00		
401SP	Sport 35	127,00	127,00		
401VIR	Virgin Mobile	358,74	358,74		
sous-classe 40		33 495,14	33 275,65	219,49	
411	Clients	10 805,39	7 862,49	2 942,90	
411FFVV	FFVV	1 511,00		1 511,00	
411P2B	Planeur de Borcéliande	5 713,00	5 080,00	633,00	
411PIV	Planeur Ille et Vilaine	7 243,00	7 243,00		
sous-classe 41		25 272,39	20 185,49	5 086,90	
421	Personnel - Rémunérations dues	19 332,12	19 332,12		
sous-classe 42		19 332,12	19 332,12		
4686	Charges à payer	3 461,00	7 166,00		3 705,00
sous-classe 46		3 461,00	7 166,00		3 705,00
470	Compte d'attente	15,00		15,00	
sous-classe 47		15,00		15,00	
487	Produits constatés d'avance	6 240,00	6 240,00		
sous-classe 48		6 240,00	6 240,00		
Sous-total classe 4		87 815,65	86 199,26	1 616,39	
5121	CIC compte -courant	100 163,43	98 819,31	1 344,12	
5122	CIC livret association	79 689,99	28 000,00	51 689,99	
5123	CIC compte épargne	60,30		60,30	
sous-classe 51		179 913,72	126 819,31	53 094,41	
580	Virements internes	60 000,00	60 000,00		
sous-classe 58		60 000,00	60 000,00		
Sous-total classe 5		239 913,72	186 819,31	53 094,41	
6027	Achat petit matériel	5 100,00	1 266,00	3 834,00	
6061	Achat Remorqué	270,00		270,00	
6062	Achat treuillée	369,00		369,00	
sous-classe 60		5 739,00	1 266,00	4 473,00	
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	
sous-classe 61		5 833,95		5 833,95	
621	Personnel de l'entreprise	19 297,20		19 297,20	
623	Publicité, publications, relations publiques	87,64		87,64	
625	Déplacements, missions et réceptions	3 068,17		3 068,17	
6252	Frais engagés par bénévoles	2 826,47		2 826,47	
6261	Frais téléphoniques	703,96		703,96	
6262	Frais postaux	83,70		83,70	
627	Services bancaires et assimilés	120,67		120,67	
6281	cotisations diverses	735,13		735,13	
6282	cotisation ANEPVV	905,70		905,70	
sous-classe 62		27 828,64		27 828,64	
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 021,00	2 879,00	12 142,00	
6452	Cotisations aux mutuelles	2 969,00	582,00	2 387,00	
6453	Cotisations Chorum	570,37		570,37	
6455	formation continue	134,23		134,23	
sous-classe 64		18 694,60	3 461,00	15 233,60	
658	Autres charges de gestion courante	34,92		34,92	
Total de la Balance		569 181,00	514 551,77	290 970,94	236 341,71

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
sous-classe 65		34,92		34,92	
681	Dotations aux amortissements - Charges d'exploitation	6 195,42		6 195,42	
sous-classe 68		6 195,42		6 195,42	
Sous-total classe 6		64 326,53	4 727,00	59 599,53	
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
sous-classe 70			22 043,64		22 043,64
740	Subventions d'exploitation		25 300,00		25 300,00
741	Subventions d'exploitation inscrites au cpte de résultat		7 247,00		7 247,00
742	Subventions d'investissements		1 244,49		1 244,49
sous-classe 74			33 791,49		33 791,49
758	Renonciation à remboursement		2 826,47		2 826,47
sous-classe 75			2 826,47		2 826,47
765	Intérêts Bancaires		663,05		663,05
sous-classe 76			663,05		663,05
770	Produits exceptionnels		1 500,00		1 500,00
sous-classe 77			1 500,00		1 500,00
Sous-total classe 7			60 824,65		60 824,65
Total des comptes de Bilan		511 049,89	509 824,77	1 225,12	
Total des comptes de Résultat		64 326,53	65 551,65	1 225,12	

Total de la Balance**575 376,42****575 376,42****297 166,36****297 166,36**