

BILAN

EXERCICE Du 01/01/2006 Au 31/12/2006

ACTIF		Exercice : 2 006		Durée : 12 Mois		Exerc. : Mois	
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	% ACTIF	NET	% ACTIF
	CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :						
	Frais d'établissement						
A	Frais de recherche et développement						
C	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires						
T	Fonds commercial (1)						
I	Autres						
F	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :	44 184	38 495	5 689	2		
I	Terrains						
M	Constructions						
M	Instal. techniques, mat. et out. ind.						
O	Autres	44 184	38 495	5 689			
B	Immobilisations corporelles en cours						
I	Avances et acomptes						
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :						
I	Participations						
S	Créances rattachées à des participations						
E	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	TOTAL I	44 184	38 495	5 689	2		
A	STOCKS ET EN-COURS :						
C	Matières premières et autres approv.						
T	En-cours de productions: biens et services						
I	Produits intermédiaires et finis						
F	Marchandises						
C	AVANCES ET ACPTES VERSES /COMMANDES						
I	CREANCES (3) :	147 546		147 546	46		
R	Créances clients et cptes rattachés	41 076		41 076			
C	Autres	106 470		106 470			
U	Capital souscrit-appelé, non versé						
L	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :						
A	Actions propres						
N	Autres titres						
T	DISPONIBILITES	169 944		169 944	53		
C	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	54		54			
O	TOTAL II	317 544		317 544	98		
R	CHARGES A REPARTIR S/ PLUS. EXERC. (III)						
M	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (IV)						
E	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)						
P	TOTAL GENERAL (I + II+ III + IV + V)	361 728	38 495	323 233	100		
G	(1) Dont droit au bail						
T	(2) Dont à moins d'un an						
U	(3) Dont à plus d'un an						
E	(4) Dont à plus d'un an						
S							

EXERCICE Du 01/01/2006 Au 31/12/2006

PASSIF		Exercice : 2006	%	Exercice :	%
		Durée: 12 Mois	PASSIF	Durée: Mois	PASSIF
C	FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE				
A	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE				
P	ECARTS DE REEVALUATION				
I	RESERVES	105 213	33		
T	Réserve indisponible				
A	Réserves statutaires ou contractuelles				
U P	Réserves réglementées				
X R	Autres	105 213			
O	Affectation au projet associatif				
P	REPORT A NOUVEAU				
R	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou déficit)	151 526	47		
E	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
S	PROVISIONS REGLEMENTEES				
	TOTAL I	256 739	79		
P S	PROVISIONS POUR RISQUES	1 523			
R I	PROVISIONS POUR CHARGES				
O O					
V N					
I S	TOTAL II	1 523			
	FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS	20 500	6		
	TOTAL III	20 500			
D	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES				
E	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
T	EMPR. ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (2)				
T	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS				
E	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
S	DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 130	3		
(1)	DETTE FISCALES ET SOCIALES	20 208	6		
	DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES				
	AUTRES DETTES				
C	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)	13 133	4		
O R					
M E	TOTAL IV	44 470	14		
P G					
T U					
E L	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)				
S	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV+V)	323 233	94		
	(1) Dont à plus d'un an				
	Dont à moins d'un an				
	(2) Dont concours banc. courants et soldes créd. de banques				
	(3) Dont à plus d'un an				
	Dont à moins d'un an				

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

EXERCICE Du 01/01/2006 Au 31/12/2006

RUBRIQUES	Exerc.: 2 006 12 mois	Exerc.:
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
Ventes de marchandises	322	
Production vendue (biens et services)	203 873	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	204 195	
<i>Dont à l'exportation :</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	137 473	
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges	206 327	
Reprises ressources affectées		
Autres produits	1 791	
TOTAL I	549 786	
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
Achat de marchandises (a)	150	
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements (a)		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes (*)	173 608	
Impôts, taxes et versements assimilés	8 023	
Salaires et traitements	149 944	
Charges sociales	48 952	
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (b)	1 412	
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions		
Pour risques et charges: dotations aux provisions	31 823	
Engagement à réaliser sur ressources affectées		
Autres charges	130	
TOTAL II	414 042	
I. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	135 743	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN :		
Excédent attribué ou déficit transféré III		
Déficit supporté ou excédent transféré IV		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes aux exercices antérieurs		

**COMPTE DE RESULTAT DE
L'EXERCICE (en liste)**

EXERCICE Du 01/01/2006 Au 31/12/2006

RUBRIQUES	Exerc.: 2 006 12 mois	Exerc.:
PRODUITS FINANCIERS :		
De participations (3)	2 687	
D'autres valeurs mobilières et créances actifs immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits net s/ cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	2 690	
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	2 690	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II +III -IV +V -VI)	138 433	
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
Sur opérations de gestion	72 214	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	72 214	
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	23 079	
Sur opérations en capital	36 042	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	59 121	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13 093	
Participations des Salariés aux Fruits de l'Expansion (IX)		
Impôts sur les sociétés (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	624 689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473 163	
EXCEDENT OU DEFICIT	151 526	
Emplois des contributions volontaires		
Evaluation des contributions volontaires		

Les Annexes

DOSSIER : 79000488

17/04/2008:10:44
CAI 2007 - 13 - 2 - 3

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Devise

EURO

EXERCICE Du

01/01/2006

Au

31/12/2006

CARACTERISTIQUES			AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES				AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNC			
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice	Diminution Valeur Brut.	Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice	VNF fin
LOGICIEL BCDI2 RESEAU	028/000	01/12/00	L/L 36	1219.59	1219.59			1219.59						
21800000 AUTRES IMMOB.CORPORELLES				1219.59	1219.59	0.00	0.00	1219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORTABLE VB TOSHIBA	004/000	16/11/06	L/L 36	1652.87	67.34	550.96		618.30						1034.57
2 ECRAN ORDI SECRETARIAT	005/000	16/11/06	L/L 36	502.32	20.46	167.44		187.90						314.42
PORTABLE MB LAT D620	006/000	29/07/06	L/L 36	1404.10	118.31	488.03		586.34						817.76
PORTABLE CG LAT D610	007/000	14/04/06	L/L 36	1310.82	310.71	436.94		747.65						563.17
BROTHER MFC7820N+ECRAN LC	008/000	23/06/05	L/L 36	462.26	233.69	154.09		387.78						74.48
2 ORDI DELL INSPIR 510 VJ	009/000	28/06/05	L/L 36	2222.17	1115.20	740.72		1855.92						366.25
MOBILIER BIUREAU	011/000	01/01/95	L/L 48	1274.13	1274.13			1274.13						
DARTY	012/000	01/01/95	L/L 48	1753.16	1753.16			1753.16						
PHOTOCOPIEUSE	013/000	01/01/95	L/L 48	1265.63	1265.63			1265.63						
MATERIEL INFO IMPRIMANTE	014/000	01/01/97	L/L 48	497.40	497.40			497.40						
MATERIEL INFO	014/001	01/01/97	L/L 48	3888.25	3888.25			3888.25						
MATERIEL INFO	015/000	01/01/97	L/L 48	752.34	752.34			752.34						
ORDI DELL DIMENSION XPS	016/000	01/02/98	L/L 48	3620.08	3620.08			3620.08						
ORDI DELL INSPIRON 3000	017/000	01/09/98	L/L 48	3320.39	3320.39			3320.39						
ORDI DELL INSPIR 3700 KAT	023/000	01/01/00	L/L 36	2541.44	2541.44			2541.44						
ORDI DELL INSPIR 3700 VJ	024/000	01/01/00	L/L 36	2541.44	2541.44			2541.44						
ORDI DELL XPST500 BEA	025/000	01/02/00	L/L 36	2239.52	2239.52			2239.52						
ORDI DELL XPST500 VB1	026/000	01/02/00	L/L 36	2239.52	2239.52			2239.52						
ORDI DELL INSPIR 7500 FRA	027/000	01/01/00	L/L 36	4348.55	4348.55			4348.55						
21830000 MATER.BUREAU ET INFORMAT				37836.39	32147.56	2518.18	0.00	34665.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3170.65
TV SCOP	018/000	01/09/98	L/L 48	608.27	608.27			608.27						
RETRO PROJECTEUR	019/000	01/10/98	L/L 48	592.93	592.93			592.93						
21830900 MAT BUR / CENTRE DE DOC				1201.20	1201.20	0.00	0.00	1201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETAGERE CENTRE DOC	022/000	01/10/00	L/L 48	564.31	564.31			564.31						
21840000 MOBILIER				564.31	564.31	0.00	0.00	564.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIER BUREAU	020/000	01/10/98	L/L 48	1075.54	1075.54			1075.54						

79000488

GRAINE

PAGE 1

DOSSIER : 79000488

17/04/2008:10:44
CAI 2007 - 13 - 2 - 3

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Devise EURO

EXERCICE Du 01/01/2006

Au 31/12/2006

LIBELLE	CARACTERISTIQUES			Valeur acquisition	AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES				Diminution de Valeur Brut.	VNC fin	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			VNF fin
	Ordre	Date	Mode E/F et durée		Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice			Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	
MOBILIER BUREAU	021/000	01/11/98	L/L 48	2287.14	2287.14			2287.14						
21840290 MOBILIER/ENVIR URBAI				3362.68	3362.68	0.00	0.00	3362.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaux				44 184.17	38 495.34	2 518.18		41 013.52		3 170.65				3 170.65

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2006	Comptes au 31/12/2005
Achat de marchandises (607)	150	
60700000 DOCUMENTATION A REVENDRE	150	
Frais accessoires sur achats de marchandises		
RRR obtenus sur achats de marchandises		
Variation stock marchandises		
Coût d'achat des marchandises	150	
Achats de matières premières (601)		
Frais accessoires sur achats mat 1ère		
RRR obtenus sur achats de mat 1ère		
Autres approvisionnements stockés		
Fournitures consommables		
Carburants lubrifiants stockés		
Emballages		
Variation stock matières premières		
variation stock approvisionnements		
Coût d'achats matières premières, appro stockés		
Etudes et prestations de service	1 210	
Achats matériel, équipement, travaux		
Achats non stockés		
Eau, gaz, électricité	179	
Fournitures d'entretien et petit outillage	1 624	
Fournitures livraisons à soi-même		
Fournitures administratives et divers	2 655	
Frais accessoires		
Carburants, lubrifiants non stockés		
Sous traitance générale	88 691	
Redevance crédit bail mobilier		
Redevance crédit bail immobilier		
Locations immobilières	1 249	
Locations mobilières	21 298	
Entretien construction		
Entretien biens mobiliers		
Maintenance		
Primes d'assurance	1 548	
Documentation générale	9 222	
Personnel extérieur entreprise	420	
Commissions et Courtages		
Honoraires	1 000	
Frais d'actes et contentieux		
Publicité	5 305	
Transport	9 710	
Voyages et déplacements	22 390	
Frais postaux		
Frais de télécommunication	7 014	
Services bancaires	24	
Frais divers	70	
RRR obtenus services extérieurs		
Autres achats et charges externes	173 608	

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2006	Comptes au 31/12/2005
Taxes sur les salaires	2 619	
Taxe d'apprentissage		
Contribution formation professionnelle	5 335	
Taxe professionnelle		
Taxe foncière		
Taxe sur les véhicules de sociétés		
CSG déductible		
Autres impôts et taxes	69	
Impôts, taxes et versements assimilés	8 023	
Salaires	139 577	
Congés payés	10 367	
Charges sociales salariés	48 266	
Rémunération de l'entrepreneur		
Charges sociales travailleurs non salariés		
Autres charges sociales	686	
Charges de personnel	198 896	
Pertes sur créances irrécouvrables	15	
Quote-part de résultat		
Charges diverses	115	
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Autre charges	130	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotation aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux amort et prov pour risques et charges	31 823	
DOTATIONS AUX AMORT ET PROVISIONS	31 823	
CHARGES D'EXPLOITATION	412 631	
Intérêts des emprunts		
Intérêts et découverts bancaires		
Dotations aux amort et provisions financiers		
Autres charges financières		
CHARGES FINANCIERES		
Pénalités et amendes		
Créances irrécouvrables exceptionnelles	7 123	
Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés	2 971	
Dotations aux amort et prov exceptionnelles		
Autres charges exceptionnelles	49 027	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	59 121	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
Impôt forfaitaire annuelle		
Autres impôts		
IMPOT SUR LES SOCIETES		
TOTAL DES CHARGES	471 751	

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2006	Comptes au 31/12/2005
Ventes de marchandises	322	
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	322	
RRR accordés		
Total marchandises	322	
Vente de produits fabriqués		
RRR accordés sur ventes produits fabriqués		
Vente de produits intermédiaires		
Travaux		
RRR accordés sur travaux		
Total produits et travaux		
Etudes		
Prestations de services	203 873	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		
70610000 ACT /ASSOCIATIVES	146 635	
70620000		
70630000		
70640000 ACT/ASS/IFREE	43 570	
70670000 PRESTATION SALON ENVIRONT	3 550	
70680000 ACTIVITE BEATEP	10 118	
RRR sur études et prestations		
Total prestations de services	203 873	
Produits des activités annexes		
Production stockée		
Production immobilisée		
subvention d'exploitation	137 473	
Quote-part de résultat		
Autres produits de gestion courante	1 791	
Total autres produits	139 263	
Reprise amortissements sur immobilisations		
Reprise provisions sur immobilisations		
Reprise provisions sur actif circulant		
Reprise provisions pour risques et charges	34 800	
Reprise sur provisions et amortissements	34 800	
Transfert de charges d'exploitation	61 368	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	439 626	
Produits financiers	2 687	
Escomptes obtenus		
Autres produits financiers	3	
Reprise sur provisions et transfert de charges financiers		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	2 690	
Produits exceptionnels sur opération de gestion	72 214	
Produits de cessions des éléments d'actif		
Quote-part de subv. d'investiss. inscrites au compte de résultat		
Reprise de provisions produits exceptionnels et transfert de charges		
Autres produits exceptionnels		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 214	
TOTAL DES PRODUITS	514 530	

V 19/03/08

PROVISIONS DU GRAINE PC au 31/12/2006

NATURE	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	FONDS DEDIES	À AFFICHER en 2006 (excédent)	Reprise en 2007	Reprise en 2008
2001					
Lettre du GRAINE 2001		4 973.85 €	4 973.85 €		
Projet TPE 2001		4 862.65 €	4 862.65 €		
2002					
GLO 2002		3 000.00 €	3 000.00 €		
2003					
Lettre du GRAINE 2003		4 000.00 €	1 000.00 €		3 000.00 €
2004					
Animation du CREE 2004		20 000.00 €	20 000.00 €		
Lettre du GRAINE 2004		4 000.00 €			4 000.00 €
2005					
Programme de formation des acteurs pro de l'EEDD 2005		5 000.00 €	5 000.00 €		
PAE 2005		1 000.00 €		1 000.00 €	
Actions éducatives 2005		1 000.00 €	1 000.00 €		
GLO 2005		16 000.00 €	16 000.00 €		
Animation du CREE 2005		4 000.00 €	4 000.00 €		
Animation et dévelop réseau asso 2005		15 000.00 €	15 000.00 €		
Lettre intermédiaire 2005		2 000.00 €	2 000.00 €		
2006					
Provisions CP et charges CP	10 366.80 €				
Provisions charges CP	3 606.81 €				
Licenciement et embauche pour poste de coordinateur	19 800.00 €				
PAE 2006		1 200.00 €		1 200.00 €	
GLO 2006		13 800.00 €	13 800.00 €		
Jardins co 2006		4 800.00 €		4 800.00 €	
Lettre du GRAINE 2006		6 500.00 €		6 500.00 €	
Ateliers de l'EE 2006		4 000.00 €	4 000.00 €		
TOTAL					

Dossier : GRAINE exercice 2006

Liste des modifications apportées pour rectifier les exercices antérieurs à 2007.

Compte 15184 :

Reprise des fonds dédiés antérieurs, sauf en ce qui concerne la lettre de graine 2003, 2004 et 2005, les actions PAE 2005 et 2006, l'animation jardins collectifs de 2006. Ces fonds ont été utilisés en 2007 ou seront utilisés en 2008 (lettre graine) selon Chantal Gaudichéau

Compte 15185 :

Reprise de la provision pour risque (licenciement et réembauche) de 2005, car le fait générateur a eu lieu en 2006.

Mise en place d'une provision pour reversement au CNASEA aide BETP Etienne de 1523€, effectivement reversée en 2007

Compte 21.... Et 28.... :

Ajustement du montant des achats immobilisations à la liste fournie par Graine.

Ajustement du total des amortissements à la situation réelle des tableaux d'échéances restant à amortir.

Compte 401057 : Centre Decouverte

Annulation de la convention de 14400 euros inscrite au 31/12/05 et qui n'existerait pas.

Compte 401112 : Laurent Benoit

Correction de 28.20 euros : double enregistrement des frais en 2006

Compte 40117 : Jardin Aventure

Enregistrement d'une facture de 610 € concernant 2005, pas enregistré car pas reçue.

Correction de la dette de 6696 €, dont les chèques ont été émis mais pas encaissés.

Compte 401292 : Petits Débrouillards

Correction de l'enregistrement en 2005 (1016€ et 2540 €) par les factures réelles (2286 et 1200€).

Enregistrement du mémoire de 610 € concernant accompagnement de la commission environnement du CCJ Poitiers, qui n'avait pas été enregistrée.

Compte 401549 : Vienne Nature

Idem que 401292 correction des conventions inscrites en 2005 par factures réelles.

Compte 411087 : Beatep

Stagiaire BEATEP correction facture réelle à 536.62 au lieu 570.64€

Accéa+



Compétences Associées

Compte 408 :

Rajout charges à payer sur jeu rôle haras concernant 2006 : 350€ (fact 7/03/07)

Rajout charges à payer sur Taitbout régul. cotisation 2005 (paiement 09/07)

Rajout charges à payer sur travail Accéa+ concernant la rectificative 2006

Compte 4373 :

Rajout de 2 régularisations de Taitbout (trop versé sur 2005 de 66.75€ et 2006 de 711€) déduites des paiements du 2^{ème} et 3^{ème} trimestres 2007.

Compte 4374 :

Assedic correction des enregistrements 2006.

Un trop versé 761 € (remboursé en 2007) a été inscrit une deuxième fois en charge.

La dette réelle est de 853 €, et un trop versé de 761€.

Compte 487 :

Sur solde début 2006 de 6394.68€, il y a 4600 euros d'origine totalement inconnu.

Annulation de ce montant.

Ajout du solde plan 2006 Uniformation de 1206.45, perçu en 2007.

Compte 512 :

Correction d'écritures pour avoir un rapprochement bancaire réel :

- assedic : annulation d'un chèque de 795€ « émis » en 2006
or pas de chèque de ce montant.
795€ est en fait la base de calcul des cotisations de 149€ dont le chèque a bien été émis
- Ipsec : annulation d'un chèque de 1155€ « émis »
or pas de chèque de ce montant ;
1155€ étant la base brute de calcul des cotisations de 17.33€ réellement payée
- ? : annulation d'une remise de 50€
origine inconnue, jamais parue sur relevé bancaire
- CLI du Gard : annulation de la remise de 25€ en chèque.
En 2006, ce règlement avait été encaissé en espèces, et inscrit en compta.

Compte 53 : Caisse

Correction du montant comptable au solde réelle : 10.56€

JOURNAL

02/04/2008 17:27
SIFA 2007 - 13

Page N°	6	N° Journal	94						
Date	Pièce	Tiers	Compte	Activité	Libellé	Débit	Crédit	TVA	
31/12/2006	od1	CENTRE DECOUVER	40100000		convent 31/12/05 inexista	14 400.00			
31/12/2006	od1	CENTRE DECOUVER	77200000		convent 31/12/05 inexista		14 400.00		
31/12/2006	od2	LAURENT BENOIT	40111200		L Benoit double enregist	28.20			
31/12/2006	od2	LAURENT BENOIT	62510000		L Benoit double enregist		28.20		
31/12/2006	od3	STAGIAIRE BEATE	41108700		correct heberg resto 06		570.64		
31/12/2006	od3	STAGIAIRE BEATE	41108700		correct heberg resto 06	536.62			
31/12/2006	od3	STAGIAIRE BEATE	61780000		correct heberg resto 06	34.02			
31/12/2006	od4	ASSEDIC	43740000		annul cotis 12/06 réglée	761.00			
31/12/2006	od4	ASSEDIC	64540000		annul cotis 12/06 réglée		761.00		
31/12/2006	od4	ASSEDIC	64540000		annul cotis 12/06 réglée		761.00		
31/12/2006	od4	ASSEDIC	43740000		annul cotis 12/06 réglée	761.00			
31/12/2006	od5	ASSEDIC	51230000		annul chq 5033219	795.00			
31/12/2006	od5	ASSEDIC	64540000		annul chq 5033219		795.00		
31/12/2006	od6	IPSEC	51230000		annul chq 5033233	1 155.00			
31/12/2006	od6	IPSEC	64530000		annul chq 5033233		1 155.00		
31/12/2006	od7	?	51230000		remis jamais créditée ban		50.00		
31/12/2006	od7	?	65800000		remis jamais créditée ban	50.00			
31/12/2006	od8	CLI DU GARD	51230000		remise payee espece		25.00		
31/12/2006	od8	CLI DU GARD	53100000		remise payee espece	25.00			
31/12/2006	od9	CAISSE	53100000		correct caisse		10.56		
31/12/2006	od9	CAISSE	65800000		correct caisse	10.56			
31/12/2006	od10	UNIFORMATION	63130000		regul 2006	1 627.00			
31/12/2006	od10	UNIFORMATION	41109000		regul 2006		1 627.00		
31/12/2006	od11	EXPRESSIVE INTE	61110000		jeu de role haras	350.00			
31/12/2006	od11	EXPRESSIVE INTE	40800000		jeu de role haras		350.00		
31/12/2006	od12	JARDIN AVENTURE	67200000		action04/05 livret poiti	610.00			
31/12/2006	od12	JARDIN AVENTURE	40117000		action04/05 livret poiti		610.00		
31/12/2006	od13	TAITBOUT	40800000		regul cotis 2005		2 693.13		
31/12/2006	od13	TAITBOUT	67200000		regul cotis 2005	2 693.13			
31/12/2006	od14	?	48700000		? prod percu avance<2006	4 600.00			
31/12/2006	od14	?	77200000		? prod percu avance<2006		4 600.00		
31/12/2006	od15	CNASEA	68150000		prov remb aide etienne mo	1 523.00			
31/12/2006	od15	CNASEA	15185000		prov remb aide etienne mo		1 523.00		
31/12/2006	od16	UNIFORMATION	79102000		solde plan 2006		1 206.45		
31/12/2006	od16	UNIFORMATION	41800000		solde plan 2006	1 206.45			
31/12/2006	od17	FONDS DEDIES	15184000		repris gerer ressource 05	13 800.00			
31/12/2006	od17	FONDS DEDIES	78140000		repris gerer ressource 05		13 800.00		
31/12/2006	od18	TAITBOUT	64530000		regul 06 deduite en 2007		711.00		
31/12/2006	od18	TAITBOUT	43730000		regul 06 deduite en 2007	711.00			
31/12/2006	od19	TAITBOUT	77200000		regul 05 deduite en 2007		66.75		
31/12/2006	od19	TAITBOUT	43730000		regul 05 deduite en 2007	66.75			
31/12/2006	od20	PETITS DEBROUIL	77200000		annul convent. class05		1 016.00		
31/12/2006	od20	PETITS DEBROUIL	40129200		annul convent. class05	1 016.00			
31/12/2006	od20	PETITS DEBROUIL	77200000		annul convent. class05		2 540.00		
31/12/2006	od20	PETITS DEBROUIL	40129200		annul convent. class05	2 540.00			
31/12/2006	od21	VIENNE NATURE	77200000		annul convent. class05		1 524.00		
31/12/2006	od21	VIENNE NATURE	40154900		annul convent. class05	1 524.00			
31/12/2006	od21	VIENNE NATURE	77200000		annul convent. class05		2 540.00		
31/12/2006	od21	VIENNE NATURE	40154900		annul convent. class05	2 540.00			
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	15184000		repris 2001 lettre graine	4 973.85			
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	78140000		repris 2001 lettre graine		4 973.85		
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	15184000		repris 2001 projet TPE	4 862.65			
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	78140000		repris 2001 projet TPE		4 862.65		
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	15184000		repris 2002 gerer eau	3 000.00			
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	78140000		repris 2002 gerer eau		3 000.00		
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	15184000		repris 2005 iettere interm	2 000.00			
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	78140000		repris 2005 lettre interm		2 000.00		

JOURNAL

02/04/2008 17:27

ISTEA 2007 13 2 3

Suite du Journal

Date	Pièce	Tiers	Compte	Activité	Libellé	Débit	Crédit	TVA
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	15184000		repris 2004 animat CREE	20 000.00		
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	78140000		repris 2004 animat CREE		20 000.00	
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	15184000		repris 2005 EEDD	5 000.00		
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	78140000		repris 2005 EEDD		5 000.00	
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	15184000		repris 2005gere eau	16 000.00		
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	78140000		repris 2005gere eau		16 000.00	
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	15184000		repris 2005 anim CREE	4 000.00		
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	78140000		repris 2005 anim CREE		4 000.00	
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	15184000		repris 2005 anim reseau	15 000.00		
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	78140000		repris 2005 anim reseau		15 000.00	
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	15184000		repris 2005 action educat	1 000.00		
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	78140000		repris 2005 letter intern		1 000.00	
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	15184000		annul 2006 atelier EE	4 000.00		
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	78140000		repris 2003 lettre graine		1 000.00	
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	15184000		repris 2003 lettre graine	1 000.00		
31/12/2006	od22	FONDS DEDIES	78140000		annul 2006 atelier EE		4 000.00	
31/12/2006	od23	IMMOBILISAT	21830000		Correct VAchat immob		2 971.24	
31/12/2006	od23	IMMOBILISAT	67500000		Correct VAchat immob	2 971.24		
31/12/2006	od23	IMMOBILISAT	28100000		correct amortiss anterieu	2 398.41		
31/12/2006	od23	IMMOBILISAT	77100000		correct amortiss anterieu		2 398.41	
31/12/2006	od23	IMMOBILISAT	21800000		transf compte		6 044.57	
31/12/2006	od23	IMMOBILISAT	21830000		transf compte	6 044.57		
31/12/2006	od23	IMMOBILISAT	28183000		trans compte		32 147.56	
31/12/2006	od23	IMMOBILISAT	28100000		trans compte	32 147.56		
31/12/2006	od23	IMMOBILISAT	28183090		trans compte		1 201.20	
31/12/2006	od23	IMMOBILISAT	28100000		trans compte	1 201.20		
31/12/2006	od23	IMMOBILISAT	28184000		trans compte		564.31	
31/12/2006	od23	IMMOBILISAT	28100000		trans compte	564.31		
31/12/2006	od23	IMMOBILISAT	28184029		trans compte		3 362.68	
31/12/2006	od23	IMMOBILISAT	28100000		trans compte	3 362.68		
		Total				182 890.20	182 890.20	0.00

DOSSIER : 79000488

Devise : EURO

JOURNAL

EXERCICE Du 01/01/2006

Au 31/12/2006

02/04/2008 17:27

ISTEA 2007 13 2 3

Page N°		10	N° Journal	94				
Date	Pièce	Tiers	Compte	Activité	Libellé	Débit	Crédit	TVA
31/12/2006		PROV RISQUES	15185000		repris prov risques	19 800.00		
31/12/2006		PROV RISQUES	78150000		repris prov risques		19 800.00	
31/12/2006		ACCEA+	62260000		travx rectific 2006	1 000.00		
31/12/2006		ACCEA+	40800000		travx rectific 2006		1 000.00	
		Total				20 800.00	20 800.00	0.00

Page N°		11	N° Journal	94				
Date	Pièce	Tiers	Compte	Activité	Libellé	Débit	Crédit	TVA
31/12/2006		JARDIN AVENTURE	40117000		action 2005 chq refait	3 340.00		
31/12/2006		JARDIN AVENTURE	51230000		action 2005 chq refait		3 340.00	
31/12/2006		JARDIN AVENTURE	40117000		action 2005 chq refait	2 340.00		
31/12/2006		JARDIN AVENTURE	51230000		action 2005 chq refait		2 340.00	
31/12/2006		JARDIN AVENTURE	40117000		action 2005 chq refait	1 016.00		
31/12/2006		JARDIN AVENTURE	51230000		action 2005 chq refait		1 016.00	
		Total				6 696.00	6 696.00	0.00



Etat Temporaire BALANCE COMPTABLE

 Devise **EURO**

 PERIODE **EXERCICE**

 Du **01/01/2006** **01/01/2006**

 Au **31/12/2006** **31/12/2006**

 Compte début : **10210000**

 Compte fin : **79160000**

Compte	Libellé	Débit débit	Débit crédit	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde fin débit N	Solde fin créditeur N	Solde débit N-1	Solde créditeur N-1
10600000	CAPITAL ET RESERVES				105 212.85		105 212.85		
12000000	RESULTAT EXERCICE -EXCEDE			27 375.27	27 375.27				
15184000	PROVISIONS POUR FONDS DED			150 936.50	150 936.50				
15185000	PROVISIONS POUR RISQUES			19 800.00	21 323.00		1 523.00		
19400000	FONDS DEDIES/SUB.FONCTION				20 500.00		20 500.00		
21800000	AUTRES IMMOB.CORPORELLES			7 264.16	6 044.57	1 219.59			
21830000	MATER.BUREAU ET INFORMAT			40 807.63	2 971.24	37 836.39			
21830900	MAT BUR / CENTRE DE DOC			1 201.20		1 201.20			
21840000	MOBILIER			564.31		564.31			
21840290	MOBILIER/ENVIR URBAI			3 362.68		3 362.68			
28100000	AMORT IMMOB CORPORELLES			39 674.16	40 893.75		1 219.59		
28183000	AMORT MATER BUREAU INFOR				32 147.56		32 147.56		
28183090	AMORT MAT CENTRE DE DOC				1 201.20		1 201.20		
28184000	AMORT MOBILIER				564.31		564.31		
28184029	AMORT MOBIL ENVIRON URBAI				3 362.68		3 362.68		
40100000	FOURNISSEURS DIVERS			606 856.29	607 578.29		722.00		
40110000	MAIF			1 375.30		1 375.30			
40111200	ADMINISTRATEURS			28.20	56.40		28.20		
40113000	ECOLE ET NATURE				84.70		84.70		
40117000	AU JARDIN D'AVENTURES			6 696.00	11 370.00		4 674.00		
40129200	LES PETITS DEBROUILLARDS			3 556.00	3 556.00				
40154900	VIENNE NATURE			4 064.00	4 064.00				
40155000	CHARENTE NATURE				2 411.64		2 411.64		
40199600	FRAIS BM				45.60		45.60		
40199900	FRAIS JO				496.00		496.00		
40408000	FRS IMMOS DIVERS			2 155.19	2 155.19				
40408400	DELL			2 714.92	2 714.92				
40800000	CHARGES A PAYER				4 043.13		4 043.13		
40801000	FRS FACTURE A RECEVOIR			5 657.57	5 657.57				
41100000	DIVERS ADHERENTS			863 181.45	863 181.45				
41106800	CDDP 16			9 660.00		9 660.00			
41108700	STAGIAIRES BEATEP			1 107.26	570.64	536.62			
41109000	UNIFORMATION				1 627.00		1 627.00		
41110000	IFREE			26 045.00		26 045.00			
41110600	ECOLE ET NATURE			1 140.40		1 140.40			
41132100	MSA CHARENTE			1 400.00		1 400.00			
41140000	DIVERS CLIENT			2 714.96		2 714.96			
41800000	PRODUITS A FACTURES			1 206.45		1 206.45			
42101000	SALAIRE CG			110 000.98	110 000.98				
42501000	PRET BROUARD			5 400.00	5 400.00				
42503600	BAUDRY V			1 400.00	1 400.00				
42520000	CHEVALERIAS			1 000.00	400.00	600.00			
42820000	PROVISION/ CONGES PAYES			11 584.95	21 951.75		10 366.80		
43100000	URSSAF			62 903.00	69 045.00		6 142.00		
43700000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			175.74	175.74				
43720000	CIRPEC/CIRCIA AGIRC ARCO			19 817.51	19 817.51				
43730000	TAITBOUT			777.75		777.75			
43740000	ASSEDIC			12 040.00	12 132.00		92.00		
43750000	PREVCA TAITBOUT			906.20	906.20				
43760000	MUTUELLES			143.92	143.92				
43800000	TAXES SUR SALAIRE			6 112.00	893.00	5 219.00			
43820000	CHARGES SOC./CONGES DUS			2 937.73	6 544.54		3 606.81		
44120000	SUBV CR			66 000.00		66 000.00			
44140000	SUBV CAP			29 498.50		29 498.50			
44160000	SUBV AGENCE EAU LOIRE B			4 374.50		4 374.50			
44170000	SUBV DIREN			129 680.50	129 680.50				
46870000	DEB CRED DIVERS A RECEV			75 392.59	75 392.59				
47000000	COMPTE D ATTENTE PAE DIRE			1 025 917.62	1 025 917.62				



Etat Temporaire BALANCE COMPTABLE

 Devise **EURO**

 PERIODE **EXERCICE**

 Du **01/01/2006** **01/01/2006**

 Au **31/12/2006** **31/12/2006**

Compte	Libellé	Débit débit	Débit crédit	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde fin débit N	Solde fin créditeur N	Solde débit N-1	Solde créditeur N-1
48600000	CHARGES PAYEES D AVANCE			1 429.30	1 375.30	54.00			
48700000	PRODUITS PERÇUS D AVANCE			6 394.98	19 527.73		13 132.75		
51230000	CREDIT MUTUEL			816 199.17	794 429.31	21 769.86			
51240000	LIVRET CREDIT MUTUEL			305 222.11	157 143.24	148 078.87			
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL			132.03	37.16	94.87			
58000000	VIREMENTS INTERNES			402 596.24	402 596.24				
60400000	ACHATS ETUDES PREST.SERV			1 210.00		1 210.00			
60612000	ELECTRICITE			178.69		178.69			
60630000	FOURN.ENTRET.EQUIPT			1 624.29		1 624.29			
60640000	FOURNIT.ADIMNISTRATIVES			2 079.78		2 079.78			
60680000	AUTRES MATIERES ET FOURN.			575.11		575.11			
60700000	DOCUMENTATION A REVENDRE			150.00		150.00			
61100000	SOUS TRAITANCE GENERALE			75 689.55		75 689.55			
61110000	SS TRAITANCE ANIMATION			13 001.40		13 001.40			
61350000	LOCATIONS MOBILIERES			21 298.21		21 298.21			
61400000	CHARGES LOCATIVES			1 248.63		1 248.63			
61600000	PRIMES ASSURANCES			1 529.08		1 529.08			
61610000	PRIMES ASSURANCE			18.94		18.94			
61780000	HEBERGEMENT BEATEP			522.02		522.02			
61810000	DOCUMENTATION			769.21		769.21			
61850000	FRAIS DE COLLOQUES SEMINA			186.00		186.00			
61860000	HEBERGEMENT			1 200.00		1 200.00			
61870000	HEBERT/RESTAURATION			6 114.88		6 114.88			
61880000	HEBERGEMENT FORMATION			430.00		430.00			
62140000	PERSONNEL DETACHE			420.00		420.00			
62260000	HONORAIRES			1 000.00		1 000.00			
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES			5 304.80		5 304.80			
62480000	TRANSPORTS DIVERS			9 710.24		9 710.24			
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			18 154.18	28.20	18 125.98			
62560000	MISSIONS			2 923.61		2 923.61			
62570000	RECEPTIONS			1 339.95		1 339.95			
62630000	AFFRANCHISSEMENTS			554.81		554.81			
62650000	TELEPHONE			4 544.51		4 544.51			
62660000	INTERNET			1 914.68		1 914.68			
62700000	SERVICES BANCAIRES			29.96	5.52	24.44			
62810000	ADHESION LIEE ACTIVITE			69.50		69.50			
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES			7 838.28	5 219.00	2 619.28			
63130000	COTISATION UNIFORMATION			1 627.00		1 627.00			
63330000	FORMATION PROF			3 707.50		3 707.50			
63710000	DROIT D'USAGE			69.00		69.00			
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS			135 440.15	100.00	135 340.15			
64120000	CONGES PAYES			10 366.80		10 366.80			
64150000	INDEMNITE LICENCIEMENT			4 237.24		4 237.24			
64510000	COTISATIONS URSSAF			34 023.89		34 023.89			
64530000	COTISATIONS TAITBOUT			8 645.10	3 503.12	5 141.98			
64540000	COTISATIONS ASSEDIC			7 188.55	2 317.00	4 871.55			
64550000	PREVCA TAITBOUT			626.75	99.03	527.72			
64560000	MUTUELLE			94.40		94.40			
64580000	COTISATIONS /CONGES DUS			3 606.81		3 606.81			
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL			685.86		685.86			
65400000	PERTES/CREANCES IRRECOURV			15.00		15.00			
65800000	CHARGES DIVERSES			61.16		61.16			
65860000	CHARG DIVERS GESTION COUR			54.00		54.00			
66110000	INTERETS D EMPRUNTS			8.36	8.36				
67130000	DONS LIBERALITES			525.00		525.00			
67140000	CREANCES IRRECOURVABLES			7 122.62		7 122.62			
67200000	CHARGES EXCEPT/EXO ANTER			15 431.13		15 431.13			
67500000	VNC DES IMMOS CEDES			2 971.24		2 971.24			
67881000	CHARGES EXCEPT			10 505.00		10 505.00			
67882000	CHARG EXCEP/EXO ANTER			22 565.65		22 565.65			
68100000	DOT AMORTIS PROVIS EXPL.			1 411.63		1 411.63			
68150000	DOT PROV.RISQUES CHGES			31 823.00		31 823.00			



Etat Temporaire BALANCE COMPTABLE

 Devise: **EURO**

 PERIODE: **01/01/2006** EXERCICE: **01/01/2006**

 Du: **01/01/2006**

 Au: **31/12/2006** **31/12/2006**

Compte	Libellé	Débit débit	Débit crédit	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde fin débit N	Solde fin crédit N	Solde débit N-1	Solde crédit N-1
70610000	ACT /ASSOCIATIVES			10 230.59	156 866.06		146 635.47		
70640000	ACT/ASS/IFREE				43 570.00		43 570.00		
70670000	PRESTATION SALON ENVIRONN				3 550.00		3 550.00		
70680000	ACTIVITE BEATEP				10 117.50		10 117.50		
70700000	VENTES DE MARCHANDISES				321.84		321.84		
74200000	SUBVENTION DIREN				32 400.00		32 400.00		
74500000	SUBVENTION			108 362.00	160 362.00		52 000.00		
74510000	SUBVENTION GDF				39 338.25		39 338.25		
74700000	SUBV AGENCE DE L'EAU				4 324.50		4 324.50		
74800000	SUBVENTION FONJEP				7 260.00		7 260.00		
74900000	AUTRES SUBVENTIONS				2 150.00		2 150.00		
75600000	ADHESIONS				1 745.00		1 745.00		
75800000	PRODUITS DIVERS GEST				45.65		45.65		
76100000	PRODUITS PARTICIPATION				2 686.87		2 686.87		
76800000	AUTRES PRODUITS FINANC.				3.24		3.24		
77100000	PROD EXCEPTIO DE GESTIO				2 398.41		2 398.41		
77130000	LIBERALITES PERCUES				45.00		45.00		
77200000	PRODUITS EXER ANTERIEURS				69 770.23		69 770.23		
78130000	REPRIS PROV CONGES PAYES				14 522.68		14 522.68		
78140000	REPRISE PROV FONDS DEDIES				95 636.50		95 636.50		
78150000	REP.PROV.RISQUES CHARGES				34 800.00		34 800.00		
79100000	TRANSFERT DE CHGES EXPL.			916.66	25 342.26		24 425.60		
79102000	TRANSF CGES UNIFORMATION				1 206.45		1 206.45		
79110000	TRANSF CHARGES UNFORMATIO				13 953.00		13 953.00		
79120000	TRANSF CHAR/PROJETS EDUC				276.40		276.40		
79130000	TRANSF CHAG /REPAS HEBERG				7 661.21		7 661.21		
79140000	TRANSF CHARG DIREN				4 600.00		4 600.00		
79143000	REMB INDEMN JOURNALIERES			3 882.40	7 415.55		3 533.15		
79150000	AIDE EMPLOI JEUNE DRDJS				1 182.40		1 182.40		
79160000	SOUTIENS FINANCIERS BEATE			4 170.00	8 700.00		4 530.00		
Totaux	comptes 10210000 - 79160000			5 540 587.02	5 540 587.02	837 893.17	837 893.17		
Soldes	comptes 10210000 - 79160000								

Totaux des comptes de bilan (1 - 5)	4 928 582.22	4 777 055.79
Totaux des comptes de gestion (6 - 7)	612 004.80	763 531.23
Total de la balance	5 540 587.02	5 540 587.02
Résultat		151 526.43