

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10210000	FONDS ASSOCIATIF		202 577,06 €		202 577,06 €
10240000	APPORT ASSOCIATION LAIQUE		780 747,43 €		780 747,43 €
10	***Fonds associatif et réserves		983 324,49 €		983 324,49 €
11900000	REPORT A NOUVEAU débiteur	400 898,84 €		400 898,84 €	
11	***Eléments en instance d'affectati	400 898,84 €		400 898,84 €	
12000000	Résultat de l'exercice	119 408,02 €	119 408,02 €		
12	***Résultat net de l'exercice	119 408,02 €	119 408,02 €		
13100000	SUBVENTION D EQUIPEMENT R.		122 662,65 €		122 662,65 €
13112000	SUBVENTION TVX SOUSCRIPTION		36 029,72 €		36 029,72 €
13113100	SUBVENTION INVEST. ERQUY		70 763,42 €		70 763,42 €
13113200	SUBVENTION INVEST. CAF LA FE		1 082,00 €		1 082,00 €
13113300	SUBVENTION INVEST. FEADER		1 106,45 €		1 106,45 €
13910000	SUBVENTION INVEST. INSCR. RE	203 088,70 €		203 088,70 €	
15180000	PROV. POUR RISQUE ET CHARG		56 608,00 €		56 608,00 €
16414000	EMPRUNT CREDIT MUTUEL	75 000,00 €	75 000,00 €		
16	** Emprunts & dettes assimilés	75 000,00 €	75 000,00 €		
18100000	COMPTE DE LIAISON	23 283,70 €	23 283,70 €		
18	**Comptes de Liaisons	23 283,70 €	23 283,70 €		
1	** Comptes de capitaux	821 679,26 €	1 489 268,45 €	603 987,54 €	1 271 576,73 €
20510000	CONCESSIONS DROIT LICE	9 526,81 €		9 526,81 €	
20	** Immobilisations incorporelles	9 526,81 €		9 526,81 €	
21110000	TERRAINS R. HEE - C. VARNIER	18 293,88 €		18 293,88 €	
21200000	AGENCEMENT TERRAIN R. HEE -	2 220,50 €		2 220,50 €	
21311000	IMMEUBLE R. HEE - C. VARNIER	1 108 477,67 €		1 108 477,67 €	
21312000	IMMEUBLE ERQUY	532 787,13 €		532 787,13 €	
21350000	AGENCEMENT CONSTRUCTION R.	339 512,01 €	1 441,59 €	338 070,42 €	
21450000	AGENCEMENT AMENAGEMT	546,66 €		546,66 €	
21540000	MATERIEL OUTILLAGE R. HEE - C.	91 381,27 €		91 381,27 €	
21820000	MATERIEL TRANSPORT	8 123,33 €		8 123,33 €	
21821000	MATERIEL TRANSPORT R. HEE - C	38 776,76 €	9 176,76 €	29 600,00 €	
21830000	EQUIPEMENT FOL	53 059,84 €	2 115,37 €	50 944,47 €	
21830100	EQUIPEMENT LA FERRIERE	3 007,57 €		3 007,57 €	
21831000	EQUIPEMENT R. HEE - C. VARNIER	104 880,29 €		104 880,29 €	
21832000	EQUIPEMENT ERQUY	122 249,16 €	8 236,68 €	114 012,48 €	
21833000	MATERIEL BUREAU R. HEE - C. V	6 507,94 €	1 049,39 €	5 458,55 €	
21	** Immobilisations corporelles	2 429 824,01 €	22 019,79 €	2 407 804,22 €	
27240000	CASDEN BP PART SOCIALE	2 456,50 €		2 456,50 €	
27410000	PRET PARTICIPAT CONST	29 869,00 €		29 869,00 €	
27	** Autres immobilisations	32 325,50 €		32 325,50 €	
28051000	AMORT.CONCESSION DROIT		9 526,81 €		9 526,81 €
28120000	AMORT AGENC. TERRAINS		1 966,52 €		1 966,52 €
28131100	AMORT R. HEE - C. VARNIER		475 138,45 €		475 138,45 €
28131200	AMORT ERQUY		476 285,20 €		476 285,20 €
28131500	AMORTS AGENCT SIEGE	1 206,65 €	30 173,48 €		28 966,83 €
28154000	AMORT MAT. OUTIL. R. HEE - C. V		85 623,90 €		85 623,90 €
28182000	AMORT MAT TRANSPORT		8 123,33 €		8 123,33 €
28182100	AMORT MAT. TRANSPORT R. HEE -	9 176,76 €	38 776,76 €		29 600,00 €
	<b>A reporter</b>	<b>3 303 738,99 €</b>	<b>2 636 902,69 €</b>	<b>666 836,30 €</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>3 303 738,99 €</b>	<b>2 636 902,69 €</b>	<b>666 836,30 €</b>	
28183000	AMORT EQUIP SIEGE	2 115,37 €	52 607,30 €		50 491,93 €
28183100	AMORT EQUIPT R. HEE - C. VARNI		319 819,03 €		319 819,03 €
28183200	AMORT EQUIPT ERQUY	8 236,68 €	117 241,89 €		109 005,21 €
28183300	AMORT MAT. BUREAU R. HEE- C.	1 049,39 €	5 997,02 €		4 947,63 €
28184000	AMORT MOBILIER R. HEE - C. VA		80 491,39 €		80 491,39 €
28	** Amort. immobilisations	21 784,85 €	1 701 771,08 €		1 679 986,23 €
2	** Comptes d'immobilisations	2 493 461,17 €	1 723 790,87 €	2 449 656,53 €	1 679 986,23 €
40100000	Fournisseurs	793 571,33 €	1 009 279,17 €		215 707,84 €
40810000	FOURN. FACTURES NON PARVEN	17 876,63 €	31 325,49 €		13 448,86 €
40910000	AVANCES VERSEES SUR COMAN	353,44 €		353,44 €	
41110000	Clients ventes, prestations de serv	1 498 517,52 €	1 370 683,83 €	127 833,69 €	
41600000	CLIENTS DOUTEUX	6 813,48 €		6 813,48 €	
41910000	AVANCES RECUES SUR COMMAN	70,00 €	70,00 €		
42100000	REMUNERATIONS DUES	584 685,79 €	584 685,79 €		
42200000	CONSEIL ETABLISSEMENT	2 734,11 €	2 734,11 €		
42500000	ACOMPTE SUR SALAIRE	298,56 €	298,56 €		
42820000	PERS.PROV.CONGES PAYES	32 163,55 €	73 702,00 €		41 538,45 €
42	** Personnel & cptes ratt.	619 882,01 €	661 420,46 €		41 538,45 €
43100000	URSSAF	233 979,00 €	253 599,00 €		19 620,00 €
43200000	M.G.E.N.	1 442,14 €	1 943,41 €		501,27 €
43720000	MUTEX	5 077,48 €	6 213,17 €		1 135,69 €
43725000	A.X.A. PREV. DETACHES	646,61 €	862,16 €		215,55 €
43730000	VAUBAN HUMANIS	63 111,90 €	75 637,91 €		12 526,01 €
43820000	CHARGES A PAYER SUR C.P.	11 225,08 €	25 722,00 €		14 496,92 €
43862000	CH. A PAYER CONSEIL ETABLISS	2 547,10 €	3 158,87 €		611,77 €
43863000	ORGANSIMES SOCIAUX R. HEE		4 919,00 €		4 919,00 €
43	** Sécurité Soc.& autres org.	318 029,31 €	372 055,52 €		54 026,21 €
44300000	LIGUE SERVICE CIVIL VOLONTAI	3 385,96 €	3 989,40 €		603,44 €
44710000	TAXES SUR SALAIRES	40 607,49 €	42 953,49 €		2 346,00 €
44720000	PENSIONS CIVILES	48 566,38 €	52 645,38 €		4 079,00 €
44725000	R.A.F.P.	1 245,36 €	1 351,22 €		105,86 €
44733000	FORMATION PROFESSIONNELLE	13 641,49 €	22 245,49 €		8 604,00 €
44734000	PARTICIPATION EFFORT CONSTR	2 461,17 €	5 205,06 €		2 743,89 €
44820000	ETAT CHARG A PAYE/C.P.	3 393,25 €	7 775,56 €		4 382,31 €
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	229,75 €	464,75 €		235,00 €
44862000	SUBVENTION D.D.J.S.	545,58 €	545,58 €		
44	** Etats & autres collectiv.	114 076,43 €	137 175,93 €		23 099,50 €
46200000	CREANCES SUR CESSIONS IMM	350,00 €	350,00 €		
46720000	APAC TLE - TGA - GAP	5 926,79 €	5 926,79 €		
46720100	ASSURANCES GAP	5 720,26 €	5 720,26 €		
46721000	ADHESIONS LIGUE PART NALE	2 058,14 €	2 058,14 €		
46721100	AFFILIATION LIGUE PART NALE	2 498,50 €	2 498,50 €		
46722000	AFFILIATIONS UFOLEP	938,50 €	938,50 €		
46722100	LICENCES UFOLEP	16 569,93 €	16 569,93 €		
46723000	AFFILIATIONS USEP	1 174,00 €	1 174,00 €		
	<b>A reporter</b>	<b>6 719 566,70 €</b>	<b>6 830 305,84 €</b>		<b>110 739,14 €</b>

Complète

Sage 100 Comptabilité 16.51

Date de tirage 11/03/14 à 16:49:47

Page : 3

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>6 719 566,70 €</b>	<b>6 830 305,84 €</b>		<b>110 739,14 €</b>
46723100	LICENCES USEP	6 426,96 €	6 426,96 €		
46765000	VIRT MSA		424,32 €		424,32 €
46765100	VIRT DPT 61	286,85 €	286,85 €		
46861100	DEBOURS MEDI. BERNEX	323,67 €	323,67 €		
46861200	DEBOURS MEDICAUX ERQUY	335,24 €	335,24 €		
46862500	LEADER - PAYS DU BOCAGE	1 106,45 €		1 106,45 €	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	153 644,44 €	90 477,44 €	63 167,00 €	
46871000	DEBOURS DIVERS	852,33 €	626,53 €	225,80 €	
46871300	DEBOURS MEDICAUX SUPER BE		36,15 €		36,15 €
46871500	DEBOURS CHEQUES VACANC	12 298,00 €	11 823,00 €	475,00 €	
46	** Débiteurs, créditeurs divers	210 510,06 €	145 996,28 €	64 974,25 €	460,47 €
47100000	COMPTE D'ATTENTE	63 649,24 €	63 649,24 €		
48181000	FORMATION PROFESSIONNE	12 232,73 €	7 409,33 €	4 823,40 €	
48620000	CHARGES CONSTAT.AVANCE	38 090,32 €	11 678,76 €	26 411,56 €	
48720000	PRODUITS CONSTAT.AVANC	2 001,29 €	26 507,07 €		24 505,78 €
49100000	PROV DEPRECIAT CLIENTS		6 813,48 €		6 813,48 €
51215000	CREDIT MUTUEL - SIEGE	1 531 897,29 €	1 638 992,10 €		107 094,81 €
51216000	CREDIT MUTUEL - R. HEE - C. VA	56 736,55 €	55 569,61 €	1 166,94 €	
51217000	CREDIT MUTUEL - CONSEIL ETABL	3 228,87 €	2 617,10 €	611,77 €	
51250000	CASDEN B.P.	11 148,99 €		11 148,99 €	
51261000	C.R.C.A. SITE PILOTE	67 200,23 €	54 195,47 €	13 004,76 €	
51262000	C.R.C.A. ERQUY	20 039,86 €	19 605,25 €	434,61 €	
51265000	C.R.C.A. ABONDANCE	16 720,00 €	16 719,31 €	0,69 €	
51266000	C.R.C.A. BERNEX	4 235,04 €	4 235,04 €		
51266700	C.R.C.A. - CLSH BAGNOLES/TESSE	6 300,00 €	6 300,00 €		
51268000	C.R.C.A. CLSH CETON	12 635,44 €	5 832,19 €	6 803,25 €	
51400000	COMPTE COURANT POSTAL SIEGE	148 113,41 €	147 128,40 €	985,01 €	
51710100	CAISSE EPARGNE LIVRET	5 058,76 €	5 058,76 €		
51710200	CAISSE EPARGNE - R. HEE - LIVR	1 444,16 €	1 444,16 €		
51720000	CAISSE EPARGNE - R. HEE - ASS.	50 111,77 €	48 312,39 €	1 799,38 €	
51721000	CAISSE EPARGNE - R. HEE - SEJ.	262,88 €	262,88 €		
51722000	CAISSE EPARGNE - R. HEE - SEJ.	1 491,66 €	1 491,66 €		
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	492,20 €	837,59 €		345,39 €
53100000	CAISSE	997,60 €	988,51 €	9,09 €	
53120000	CAISSE LA FERRIERE AUX ETAN	1 360,00 €	1 360,00 €		
53130000	CAISSE ERQUY	387,17 €	387,17 €		
53140000	CAISSE CRECHE - LA FERRIERE	1 423,55 €	353,16 €	1 070,39 €	
53160000	CAISSE R. HEE - C. VARNIER	6 203,60 €	5 667,54 €	536,06 €	
58000000	VIREMENTS INTERNES	93 876,22 €	93 876,22 €		
5	**Total Banques & Caisses	2 041 365,25 €	2 111 234,51 €	37 570,94 €	107 440,20 €
60410000	ACHAT PENSION COMPLETE	27 201,50 €		27 201,50 €	
60420000	ACHATS SEJOURS	210 892,11 €	252,00 €	210 640,11 €	
60421000	HEBERGEMENT CAMPING	1 128,20 €		1 128,20 €	
60431000	REMONTEES MECANIQUES	2 821,80 €		2 821,80 €	
60432000	VACATIONS SKI	2 709,00 €		2 709,00 €	
60432100	LOCATION SKIS	1 993,00 €		1 993,00 €	
60433000	AUTRES VACATIONS	52 513,65 €		52 513,65 €	
60434000	ACTIVITES DIVERSES SUR SEJO	9 297,70 €		9 297,70 €	
60450000	TRANSPORT USAGERS/ SEJOUR	94 029,65 €	280,00 €	93 749,65 €	
	<b>A reporter</b>	<b>9 454 766,08 €</b>	<b>9 168 890,39 €</b>	<b>285 875,69 €</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>9 454 766,08 €</b>	<b>9 168 890,39 €</b>	<b>285 875,69 €</b>	
60460000	FRAIS RAPPATRIEMENT	396,40 €		396,40 €	
60611000	E.D.F.	16 468,76 €	941,65 €	15 527,11 €	
60612000	EAU	9 897,90 €	3 339,92 €	6 557,98 €	
60613000	GAZ	348,82 €		348,82 €	
60620000	ALIMENTATION	71 837,22 €	268,81 €	71 568,41 €	
60631000	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 850,78 €	212,08 €	2 638,70 €	
60632000	PETIT MATERIEL	3 220,77 €		3 220,77 €	
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	3 473,93 €	18,25 €	3 455,68 €	
60641000	DOCUMENTATION	1 294,66 €	63,30 €	1 231,36 €	
60651000	FUEL	14 526,95 €		14 526,95 €	
60660000	CARBURANTS	3 918,81 €		3 918,81 €	
60676000	FOURNITURES ENTRETIEN	6 501,46 €	940,39 €	5 561,07 €	
60681000	FRAIS MEDICAUX SEJOURS	831,53 €	1,99 €	829,54 €	
60685000	PETIT MATERIEL FOURNIT	6 764,72 €		6 764,72 €	
60710000	ACHAT POUR REVENTE CARTES	300,00 €		300,00 €	
60980000	RISTOURNE SUR SEJOUR	491,36 €		491,36 €	
60	** Total comptes 60	545 710,68 €	6 318,39 €	539 392,29 €	
61100000	FRAIS DE FORMATION	530,00 €		530,00 €	
61220000	CREDIT BAIL MOBILIER	4 270,76 €	292,68 €	3 978,08 €	
61320000	LOCATION SALLE	89,30 €		89,30 €	
61320100	LOCATION SIEGE	14 315,16 €		14 315,16 €	
61351000	LOCATION MATERIEL	299,00 €		299,00 €	
61351100	LOCATION VEHICULE	6 663,50 €		6 663,50 €	
61400000	CHARGES LOCATIVES	5 806,85 €		5 806,85 €	
61510000	BLANCHISSERIE	4 888,27 €		4 888,27 €	
61520000	ENTR.REPARAT.IMMOBIL.	14 573,13 €	287,24 €	14 285,89 €	
61550000	ENTR. REPARAT. MOBILIER	996,92 €		996,92 €	
61558000	ENTR. REPARAT. VEHICULES	2 272,82 €	295,66 €	1 977,16 €	
61560000	CONTRATS DE MAINTENANCE	21 127,40 €	9 113,21 €	12 014,19 €	
61622000	ASSUR. BIENS MEUB.IMMEUBL	14 406,47 €	7 946,31 €	6 460,16 €	
61623000	ASSUR.VEHICUL.BATEAUX	8 522,03 €	3 272,55 €	5 249,48 €	
61624000	ASSUR.MILITANTS GCM	675,00 €	270,00 €	405,00 €	
61628000	ASSUR.VACANCES CLASSES	4 433,58 €	509,44 €	3 924,14 €	
61	** Total Comptes 61	103 870,19 €	21 987,09 €	81 883,10 €	
62100000	PERSONNEL PRETE A ENTR	12 859,26 €	5 663,04 €	7 196,22 €	
62111000	SERVICES CIVILS / CIVIQUES	3 531,02 €	835,32 €	2 695,70 €	
62260000	HONORAIRES	25 258,63 €	7 786,62 €	17 472,01 €	
62280000	FRAIS ETUDES DIVERSES	1 193,76 €		1 193,76 €	
62360000	FRAIS DE COMMUNICATION	14 878,20 €	712,56 €	14 165,64 €	
62511000	DEPLACEMENTS SIEGE	16 304,32 €	103,20 €	16 201,12 €	
62513000	DEPLACEMENTS ANIMATEUR	2 970,98 €		2 970,98 €	
62516000	FRAIS COLLOQUE CONGRES	1 155,00 €		1 155,00 €	
62560000	FRAIS MISSIONS RECEPT.	459,84 €		459,84 €	
62610000	FRAIS P.T.T.	9 494,94 €		9 494,94 €	
62620000	FAX	323,86 €		323,86 €	
62630000	TELEPHONE ET TELECOPIE	7 881,60 €		7 881,60 €	
62640000	INTERNET	2 191,33 €	53,55 €	2 137,78 €	
62700000	SERVICES BANCAIRES	639,97 €	35,40 €	604,57 €	
62820100	COTISATIONS DIVERSES	5 748,25 €	1 488,00 €	4 260,25 €	
62	** Total Services Exterieurs	104 890,96 €	16 677,69 €	88 213,27 €	
	<b>A reporter</b>	<b>9 806 651,30 €</b>	<b>9 213 341,56 €</b>	<b>593 309,74 €</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>9 806 651,30 €</b>	<b>9 213 341,56 €</b>	<b>593 309,74 €</b>	
63111000	TAXES SUR SALAIRES	40 745,38 €	7 104,38 €	33 641,00 €	
63120000	PENSIONS CIVILES	43 567,53 €	6,38 €	43 561,15 €	
63125000	R.A.F.P.	624,76 €		624,76 €	
63130000	FORMATION PROFESSIONNELLE	13 419,49 €	3,49 €	13 416,00 €	
63140000	PARTICIPATION EFFORT CONSTR	2 743,89 €	2 461,17 €	282,72 €	
63150000	EMPLOIS HANDICAPES	235,00 €		235,00 €	
63512000	TAXE FONCIERE	4 665,00 €		4 665,00 €	
63513000	IMPOTS LOCAUX	2 079,82 €		2 079,82 €	
63531000	REDEVANCE AUDIO VISUEL	123,00 €		123,00 €	
63532000	VIGNET.CARTES GRISES	352,50 €		352,50 €	
63	** Total Impots & Taxes	108 556,37 €	9 575,42 €	98 980,95 €	
64100000	REMUNERATIONS PERSONNEL	609 750,38 €		609 750,38 €	
64120000	PROVISIONS CONGES PAY.	60 417,68 €	46 781,88 €	13 635,80 €	
64510000	COTISATIONS URSSAF	118 182,58 €		118 182,58 €	
64520000	COTISATIONS PREVOYANCE UN	2 634,38 €		2 634,38 €	
64520100	COTISATIONS PREVOYANCE A.X.A.	862,16 €		862,16 €	
64530000	COTISATIONS VAUBAN HUMANIS	33 053,00 €	1 303,82 €	31 749,18 €	
64530100	COTISATIONS CADRES CGRCR	1 202,75 €		1 202,75 €	
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	26 219,73 €		26 219,73 €	
64550000	M.G.E.N.	0,03 €	0,03 €		
64720000	COMITE D'ETABLISSEMENT	2 734,11 €		2 734,11 €	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 486,21 €		1 486,21 €	
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONN	432,50 €		432,50 €	
64900000	INDEMNITES JOURNALIERES S.S.	1 526,68 €	1 526,68 €		
64	** Charges Personnel	858 502,19 €	49 612,41 €	808 889,78 €	
65170000	VISA FEDERAL	92,00 €		92,00 €	
65820000	ADHESIONS LIGUE	890,00 €	890,00 €		
65830000	APAC TGA - TLE	7 623,23 €	7 623,23 €		
65842000	LICENCES UFOVAL	310,00 €	155,00 €	155,00 €	
65860000	CHARGES DE GESTION CHEQUES	122,50 €		122,50 €	
65	** Autres charges de gestion	9 037,73 €	8 668,23 €	369,50 €	
66111000	INTERETS SUR EMPRUNTS	386,25 €		386,25 €	
66150000	AGIOS BANCAIRES	1 926,09 €	492,20 €	1 433,89 €	
66	** Charges financières	2 312,34 €	492,20 €	1 820,14 €	
67180000	CHARGES EXCEPT OP GEST	3 409,53 €	336,70 €	3 072,83 €	
67500000	CHARGES CESSIONS D'ACT	234,94 €		234,94 €	
67	** Charges exceptionnelles	3 644,47 €	336,70 €	3 307,77 €	
68111000	DOT.AMORT.IMMEUBLE	30 029,78 €		30 029,78 €	
68112000	DOT.AMORT.EQUIPEMENT	32 529,20 €		32 529,20 €	
68710000	DOTATIONS EXCEPTIONNELLES /	133,59 €		133,59 €	
68750000	DOTAT. PROV. RISQUES	13 684,25 €		13 684,25 €	
68	** Total comptes Amortissements	76 376,82 €		76 376,82 €	
6	** Comptes de charges	1 812 901,75 €	113 668,13 €	1 699 233,62 €	
70620000	PRODUITS DES SEJOURS	2 058,96 €	901 825,16 €		899 766,20 €
70620100	PRESTATIONS CAF 61	9 833,44 €	88 561,76 €		78 728,32 €
70620110	PRESTATIONS C.U.A.		49 381,00 €		49 381,00 €
	<b>A reporter</b>	<b>10 876 973,62 €</b>	<b>10 321 794,44 €</b>	<b>555 179,18 €</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>10 876 973,62 €</b>	<b>10 321 794,44 €</b>	<b>555 179,18 €</b>	
70620111	PRESTATIONS MSA	424,32 €	1 396,82 €		972,50 €
70621000	PRODUITS GESTIONS LIBRES		60,00 €		60,00 €
70670000	COMM.RISTOURNES SNV		20 813,37 €		20 813,37 €
70680000	PERSONNEL DETACHE		18 823,72 €		18 823,72 €
70690000	PRODUITS DE STAGE		19 801,41 €		19 801,41 €
70710000	REVENTE CARTES POSTALES		485,56 €		485,56 €
70835000	LOCATIONS SALLES		4 526,25 €		4 526,25 €
70852000	REMBT. UFOLEP		11 171,63 €		11 171,63 €
70852100	REMBT. USEP		2 453,96 €		2 453,96 €
70852300	REMBT. LIGUE		3 961,56 €		3 961,56 €
70853000	REMBT. FRAIS DEPLACEMENTS		2 777,31 €		2 777,31 €
70855000	REMBT. FRAIS PTT		0,53 €		0,53 €
70880000	REMBT. CHARGES DIVERSES		16 267,05 €		16 267,05 €
70885000	VENTE DOCUMENTATION		35,00 €		35,00 €
70886000	PRODUITS VISITEURS CENTRES		483,75 €		483,75 €
70888500	AUTRES PRODUITS		749,20 €		749,20 €
70	** Total Comptes 70	12 316,72 €	1 143 575,04 €		1 131 258,32 €
74100000	SUBV. ETAT AIDE A L'EMPLOI		5 190,50 €		5 190,50 €
74200000	SUBV. FONCT. REGION	4 500,00 €	4 500,00 €		
74300000	SUBV. FONCT. DEPARTEMENT		17 700,00 €		17 700,00 €
74400000	SUBV. FONCT. COMMUNES		63 350,00 €		63 350,00 €
74420000	SUBV. C.U.A. ALENCON		59 885,00 €		59 885,00 €
74500000	SUBV. FONCT. LIGUE	76 144,00 €	250 685,00 €		174 541,00 €
74600000	SUBV. FONCT. ETAT FONJEP		7 107,00 €		7 107,00 €
74610000	SUBV. FONCT. DDJS		2 000,00 €		2 000,00 €
74620000	SUBV. FONCT. EDUCATION NALE	2 178,58 €	27 688,68 €		25 510,10 €
74800000	SUBV. FONCT. AUTRES		40 785,03 €		40 785,03 €
74	** Total Comptes Subventions	82 822,58 €	478 891,21 €		396 068,63 €
75100000	VISA FEDERAL		125,80 €		125,80 €
75810000	AFFILIATIONS LIGUE PART. NALE	1 999,00 €	2 035,50 €		36,50 €
75810100	AFFILIATIONS LIGUE PART. DPT	356,50 €	356,50 €		
75820000	ADHESIONS LIGUE PART NALE	1 896,84 €	1 896,84 €		
75820100	ADHESIONS LIGUE PART DPT	3 323,80 €	3 563,94 €		240,14 €
75830000	APAC TGA - TLE - GAP	14 751,06 €	17 260,47 €		2 509,41 €
75880000	PRODUITS GEST.COURANTE		13 793,39 €		13 793,39 €
75880100	PRODUITS SERVICE CIVIL VOLON		3 681,78 €		3 681,78 €
75	** Total Comptes 75	22 327,20 €	42 714,22 €		20 387,02 €
76110000	REVENUS CASDEN		338,99 €		338,99 €
76810000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		47,48 €		47,48 €
76	** Total Comptes Financiers		386,47 €		386,47 €
77130000	DONS RECUS		200,00 €		200,00 €
77180000	PRODUITS EXCEPT. OP. GESTION	13 793,39 €	24 485,11 €		10 691,72 €
77520000	CESSION IMMOBILISATION		350,00 €		350,00 €
77700000	AMORTISSEMENT SUBVENT.		20 775,91 €		20 775,91 €
77	** Total Comptes 77	13 793,39 €	45 811,02 €		32 017,63 €
79124000	AVANTAGE EN NATURE		2 936,63 €		2 936,63 €
7	** Comptes de produits	131 259,89 €	1 714 314,59 €		1 583 054,70 €
	<b>A reporter</b>	<b>10 996 341,11 €</b>	<b>10 996 341,11 €</b>		

**Balance des comptes**

Complète

Période du 01/01/12  
au 31/12/12  
Tenue de compte : EUR

Sage 100 Comptabilité 16.51

Date de tirage 11/03/14

à 16:49:48

Page :

7

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	10 996 341,11 €	10 996 341,11 €		
	Totaux comptes de bilan	9 052 179,47 €	9 168 358,39 €		116 178,92 €
	Totaux comptes de gestion	1 944 161,64 €	1 827 982,72 €	116 178,92 €	
	Totaux de la balance	10 996 341,11 €	10 996 341,11 €		