

Complète

Sage 100 Comptabilité 16.51

Date de tirage 04/06/15 à 16:36:45

Page : 1

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	581 249,79 €		581 249,79 €	
11	***Eléments en instance d'affectati	581 249,79 €		581 249,79 €	
12000000	Résultat de l'exercice	128 344,06 €	128 344,06 €		
12	***Résultat net de l'exercice	128 344,06 €	128 344,06 €		
13100000	SUBVENTION D EQUIPEMENT R.		125 662,65 €		125 662,65 €
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	218 140,63 €		218 140,63 €	
15180000	PROV. POUR RISQUE ET CHARG	7 145,96 €	104 765,30 €		97 619,34 €
16414000	EMPRUNT CREDIT MUTUEL		180 000,00 €		180 000,00 €
16	** Emprunts & dettes assimilés		180 000,00 €		180 000,00 €
18100000	COMPTE DE LIAISON	10 402,30 €	10 402,30 €		
18	**Comptes de Liaisons	10 402,30 €	10 402,30 €		
1	** Comptes de capitaux	945 282,74 €	1 641 480,39 €	799 390,42 €	1 495 588,07 €
20510000	CONCESSIONS DROIT LICE	9 938,41 €		9 938,41 €	
20	** Immobilisations incorporelles	9 938,41 €		9 938,41 €	
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	1 134 658,79 €		1 134 658,79 €	
21312000	IMMEUBLE ERQUY	532 787,13 €		532 787,13 €	
21350000	AGENCEMENT CONSTRUCTION R.	338 070,42 €		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	29 600,00 €		29 600,00 €	
21830000	EQUIPEMENT FOL	51 474,47 €		51 474,47 €	
21830100	EQUIPEMENT LA FERRIERE	3 406,57 €		3 406,57 €	
21831000	EQUIPEMENT R. HEE - C. VARNIER	122 470,08 €		122 470,08 €	
21832000	EQUIPEMENT ERQUY	114 012,48 €		114 012,48 €	
21833000	MATERIEL BUREAU R. HEE - C. V	6 008,55 €		6 008,55 €	
21	** Immobilisations corporelles	2 453 054,13 €	18 293,88 €	2 434 760,25 €	
27240000	CASDEN BP PART SOCIALE	2 456,50 €		2 456,50 €	
27410000	PRET PARTICIPAT CONST	33 582,70 €	929,79 €	32 652,91 €	
27	** Autres immobilisations	36 039,20 €	929,79 €	35 109,41 €	
28051000	AMORT.CONCESSION DROIT		9 541,67 €		9 541,67 €
28120000	AMORT AGENC. TERRAINS		2 220,50 €		2 220,50 €
28131100	AMORT R. HEE - C. VARNIER		520 559,60 €		520 559,60 €
28131200	AMORT ERQUY		489 131,14 €		489 131,14 €
28131500	AMORTS AGENCT SIEGE		34 684,26 €		34 684,26 €
28154000	AMORT MAT. OUTIL. R. HEE - C. V		88 804,31 €		88 804,31 €
28182000	AMORT MAT TRANSPORT		8 123,33 €		8 123,33 €
28182100	AMORT MAT. TRANSPORT R. HEE -		29 600,00 €		29 600,00 €
	A reporter	3 444 314,48 €	2 843 368,87 €	600 945,61 €	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	3 444 314,48 €	2 843 368,87 €	600 945,61 €	
28183000	AMORT EQUIP SIEGE		53 651,74 €		53 651,74 €
28183100	AMORT EQUIPT R. HEE - C. VARNI		330 457,85 €		330 457,85 €
28183200	AMORT EQUIPT ERQUY		110 886,05 €		110 886,05 €
28183300	AMORT MAT. BUREAU R. HEE- C.		5 458,55 €		5 458,55 €
28184000	AMORT MOBILIER R. HEE - C. VA		80 491,39 €		80 491,39 €
28	** Amort. immobilisations		1 763 610,39 €		1 763 610,39 €
2	** Comptes d'immobilisations	2 499 031,74 €	1 782 834,06 €	2 479 808,07 €	1 763 610,39 €
40100000	Fournisseurs	742 600,14 €	935 524,21 €		192 924,07 €
40810000	FOURN. FACTURES NON PARVEN	4 753,56 €	13 322,91 €		8 569,35 €
40910000	AVANCES VERSEES SUR COMAN	1 000,00 €		1 000,00 €	
41110000	Clients ventes, prestations de serv	1 410 630,06 €	1 290 947,33 €	119 682,73 €	
41600000	CLIENTS DOUTEUX	19 091,79 €	14 532,34 €	4 559,45 €	
41910000	AVANCES RECUES SUR COMMAN	800,00 €	800,00 €		
42100000	REMUNERATIONS DUES	543 788,00 €	543 788,00 €		
42200000	CONSEIL ETABLISSEMENT	3 336,70 €	3 336,70 €		
42500000	ACOMPTE SUR SALAIRE	812,75 €	812,75 €		
42820000	PERS.PROV.CONGES PAYES	37 847,30 €	62 657,92 €		24 810,62 €
42	** Personnel & cptes ratt.	585 784,75 €	610 595,37 €		24 810,62 €
43100000	URSSAF	246 869,19 €	268 464,19 €		21 595,00 €
43200000	M.G.E.N.	670,72 €	670,72 €		
43720000	MUTEX	5 904,50 €	7 507,60 €		1 603,10 €
43725000	A.X.A. PREV. DETACHES	297,28 €	297,28 €		
43730000	VAUBAN HUMANIS	72 149,15 €	90 672,15 €		18 523,00 €
43820000	CHARGES A PAYER SUR C.P.	13 208,71 €	21 867,62 €		8 658,91 €
43860000	CHARGES A PAYER EMPLOI HAND	4 353,25 €	12 717,53 €		8 364,28 €
43862000	CH. A PAYER CONSEIL ETABLISS	4 074,89 €	4 135,65 €		60,76 €
43	** Sécurité Soc.& autres org.	347 527,69 €	406 332,74 €		58 805,05 €
44170100	SUBV. A RECEVOIR	43 316,00 €	3 000,00 €	40 316,00 €	
44300000	LIGUE SERVICE CIVIL VOLONTAI	1 807,28 €	3 136,15 €		1 328,87 €
44710000	TAXES SUR SALAIRES	39 011,35 €	40 883,35 €		1 872,00 €
44720000	PENSIONS CIVILES	17 523,44 €	17 523,44 €		
44725000	R.A.F.P.	420,16 €	420,16 €		
44733000	FORMATION PROFESSIONNELLE	14 644,00 €	25 248,00 €		10 604,00 €
44734000	PARTICIPATION EFFORT CONSTR	3 003,10 €	6 011,53 €		3 008,43 €
44820000	ETAT CHARG A PAYE/C.P.	3 992,88 €	6 610,40 €		2 617,52 €
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	1 886,00 €	3 792,00 €		1 906,00 €
44	** Etats & autres collectiv.	125 604,21 €	106 625,03 €	40 316,00 €	21 336,82 €
46200000	CREANCES SUR CESSIONS IMM	35 000,00 €	35 000,00 €		
46722000	AFFILIATIONS UFOLEP	936,00 €	936,00 €		
46722100	LICENCES UFOLEP	13 773,70 €	13 773,70 €		
46723000	AFFILIATIONS USEP	878,00 €	878,00 €		
46723100	LICENCES USEP	4 100,65 €	4 100,65 €		
46861100	DEBOURS MEDI. BERNEX	32,87 €	32,87 €		
46861200	DEBOURS MEDICAUX ERQUY	270,30 €	270,30 €		
46862500	LEADER - PAYS DU BOCAGE	1 106,45 €	1 106,45 €		
	A reporter	6 738 204,65 €	6 859 092,35 €		120 887,70 €

Complète

Sage 100 Comptabilité 16.51

Date de tirage 04/06/15 à 16:36:49

Page : 3

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	6 738 204,65 €	6 859 092,35 €		120 887,70 €
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	162 780,73 €	143 803,00 €	18 977,73 €	
46871300	DEBOURS MEDICAUX SUPER BE	220,41 €	220,41 €		
46871500	DEBOURS CHEQUES VACANC	14 357,10 €	13 436,40 €	920,70 €	
46	** Débiteurs, créditeurs divers	233 456,21 €	213 557,78 €	19 898,43 €	
47100000	COMPTE D'ATTENTE	6 610,64 €	6 610,64 €		
48181000	FORMATION PROFESSIONNE	5 501,38 €	2 930,10 €	2 571,28 €	
48620000	CHARGES CONSTAT.AVANCE	44 660,18 €	25 715,92 €	18 944,26 €	
48720000	PRODUITS CONSTAT.AVANC	25 807,30 €	45 147,45 €		19 340,15 €
49100000	PROV DEPRECIAT CLIENTS	14 532,34 €	19 091,79 €		4 559,45 €
51215000	CREDIT MUTUEL - SIEGE	1 574 708,88 €	1 502 310,79 €	72 398,09 €	
51216000	CREDIT MUTUEL - R. HEE - C. VA	38 119,38 €	36 457,36 €	1 662,02 €	
51217000	CREDIT MUTUEL - CONSEIL ETABL	4 135,65 €	4 074,89 €	60,76 €	
51250000	CASDEN B.P.	11 623,62 €		11 623,62 €	
51261000	C.R.C.A. SITE PILOTE	56 934,58 €	40 663,27 €	16 271,31 €	
51262000	C.R.C.A. ERQUY	16 953,31 €	16 949,62 €	3,69 €	
51265000	C.R.C.A. ABONDANCE	18 917,92 €	18 917,92 €		
51266000	C.R.C.A. BERNEX	10 307,02 €	10 307,02 €		
51266700	C.R.C.A. - CLSH BAGNOLES/TESSE	5 518,25 €	5 518,25 €		
51268000	C.R.C.A. CLSH CETON	45 714,40 €	41 025,75 €	4 688,65 €	
51269000	C.R.C.A. TOUROUVRE	1 852,23 €	1 852,23 €		
51400000	COMPTE COURANT POSTAL SIEGE	179 852,19 €	172 893,26 €	6 958,93 €	
51720000	CAISSE EPARGNE - R. HEE - ASS.	1 771,38 €	1 771,38 €		
53100000	CAISSE	810,14 €	647,09 €	163,05 €	
53120000	CAISSE LA FERRIERE AUX ETAN	1 439,91 €	1 370,00 €	69,91 €	
53130000	CAISSE ERQUY	271,45 €	264,60 €	6,85 €	
53140000	CAISSE CRECHE - LA FERRIERE	3 337,61 €	3 270,97 €	66,64 €	
53150000	CAISSE ARGENTAN PERI	1 100,00 €	1 100,00 €		
53160000	CAISSE R. HEE - C. VARNIER	2 605,95 €	2 499,31 €	106,64 €	
58000000	VIREMENTS INTERNES	121 648,86 €	121 648,86 €		
5	**Total Banques & Caisses	2 097 622,73 €	1 983 542,57 €	114 080,16 €	
60410000	ACHAT PENSION COMPLETE	35 620,19 €		35 620,19 €	
60420000	ACHATS SEJOURS	134 365,99 €		134 365,99 €	
60421000	HEBERGEMENT CAMPING	5 083,50 €		5 083,50 €	
60431000	REMONTEES MECANIKES	3 474,00 €		3 474,00 €	
60432000	VACATIONS SKI	3 250,00 €		3 250,00 €	
60432100	LOCATION SKIS	1 973,00 €		1 973,00 €	
60433000	AUTRES VACATIONS	64 736,36 €		64 736,36 €	
60434000	ACTIVITES DIVERSES SUR SEJO	5 603,45 €		5 603,45 €	
60450000	TRANSPORT USAGERS/ SEJOUR	106 805,73 €	31,80 €	106 773,93 €	
60460000	FRAIS RAPPATRIEMENT	654,99 €		654,99 €	
60611000	E.D.F.	16 898,14 €	1 061,87 €	15 836,27 €	
60612000	EAU	10 813,69 €	46,23 €	10 767,46 €	
60613000	GAZ	317,56 €		317,56 €	
60620000	ALIMENTATION	79 706,11 €	60,47 €	79 645,64 €	
60631000	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 427,66 €		4 427,66 €	
60632000	PETIT MATERIEL	2 570,36 €		2 570,36 €	
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	3 912,59 €		3 912,59 €	
60641000	DOCUMENTATION	873,30 €	67,20 €	806,10 €	
60651000	FUEL	4 779,98 €		4 779,98 €	
	A reporter	9 596 164,06 €	9 100 858,20 €	495 305,86 €	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	9 596 164,06 €	9 100 858,20 €	495 305,86 €	
60660000	CARBURANTS	3 196,51 €		3 196,51 €	
60676000	FOURNITURES ENTRETIEN	6 639,40 €		6 639,40 €	
60681000	FRAIS MEDICAUX SEJOURS	2 253,32 €		2 253,32 €	
60685000	PETIT MATERIEL FOURNIT	19 273,80 €	14,05 €	19 259,75 €	
60710000	ACHAT POUR REVENTE CARTES	52,00 €		52,00 €	
60980000	RISTOURNE SUR SEJOUR	81,60 €		81,60 €	
60	** Total comptes 60	517 363,23 €	1 281,62 €	516 081,61 €	
61100000	FRAIS DE FORMATION	885,00 €		885,00 €	
61220000	CREDIT BAIL MOBILIER	4 766,45 €	775,01 €	3 991,44 €	
61320100	LOCATION SIEGE	6 282,82 €		6 282,82 €	
61351100	LOCATION VEHICULE	8 342,50 €		8 342,50 €	
61400000	CHARGES LOCATIVES	2 184,39 €	447,83 €	1 736,56 €	
61510000	BLANCHISSERIE	5 781,37 €		5 781,37 €	
61520000	ENTR.REPARAT.IMMOBIL.	5 445,24 €		5 445,24 €	
61550000	ENTR. REPARAT. MOBILIER	1 937,12 €		1 937,12 €	
61558000	ENTR. REPARAT. VEHICULES	3 339,52 €	1 064,52 €	2 275,00 €	
61560000	CONTRATS DE MAINTENANCE	22 858,43 €	3 454,92 €	19 403,51 €	
61622000	ASSUR. BIENS MEUB.IMMEUBL	9 990,42 €	1 599,39 €	8 391,03 €	
61623000	ASSUR.VEHICUL.BATEAUX	8 557,51 €	2 738,36 €	5 819,15 €	
61624000	ASSUR.MILITANTS GCM	535,92 €	521,95 €	13,97 €	
61628000	ASSUR.VACANCES CLASSES	4 239,24 €		4 239,24 €	
61	** Total Comptes 61	85 145,93 €	10 601,98 €	74 543,95 €	
62100000	PERSONNEL PRETE A ENTR	63 060,07 €		63 060,07 €	
62260000	HONORAIRES	11 391,60 €	2 677,20 €	8 714,40 €	
62360000	FRAIS DE COMMUNICATION	12 628,80 €	658,12 €	11 970,68 €	
62511000	DEPLACEMENTS SIEGE	23 351,35 €		23 351,35 €	
62513000	DEPLACEMENTS ANIMATEUR	9 159,00 €		9 159,00 €	
62516000	FRAIS COLLOQUE CONGRES	871,00 €		871,00 €	
62560000	FRAIS MISSIONS RECEPT.	720,97 €		720,97 €	
62610000	FRAIS P.T.T.	6 790,41 €		6 790,41 €	
62620000	FAX	645,98 €		645,98 €	
62630000	TELEPHONE ET TELECOPIE	7 658,21 €	266,28 €	7 391,93 €	
62640000	INTERNET	2 145,52 €	24,99 €	2 120,53 €	
62700000	SERVICES BANCAIRES	457,70 €	12,00 €	445,70 €	
62820100	COTISATIONS DIVERSES	4 074,60 €	1 168,30 €	2 906,30 €	
62	** Total Services Exterieurs	142 955,21 €	4 806,89 €	138 148,32 €	
63111000	TAXES SUR SALAIRES	39 446,33 €	21 621,33 €	17 825,00 €	
63120000	PENSIONS CIVILES	15 603,44 €	3,44 €	15 600,00 €	
63125000	R.A.F.P.	210,08 €		210,08 €	
63130000	FORMATION PROFESSIONNELLE	15 809,00 €		15 809,00 €	
63140000	PARTICIPATION EFFORT CONSTR	3 008,43 €	3 003,10 €	5,33 €	
63150000	EMPLOIS HANDICAPES	1 906,00 €		1 906,00 €	
63512000	TAXE FONCIERE	4 860,00 €		4 860,00 €	
63513000	IMPOTS LOCAUX	2 127,56 €		2 127,56 €	
63531000	REDEVANCE AUDIO VISUEL	133,00 €		133,00 €	
63540000	DROITS ENREGISTREMENT	181,00 €		181,00 €	
63	** Total Impots & Taxes	83 284,84 €	24 627,87 €	58 656,97 €	
64100000	REMUNERATIONS PERSONNEL	668 541,22 €		668 541,22 €	
64120000	PROVISIONS CONGES PAY.	36 087,05 €	55 048,89 €		18 961,84 €
64510000	COTISATIONS URSSAF	113 694,91 €	319,19 €	113 375,72 €	
	A reporter	10 757 369,85 €	9 196 277,07 €	1 561 092,78 €	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	10 757 369,85 €	9 196 277,07 €	1 561 092,78 €	
64520000	COTISATIONS PREVOYANCE UN	3 172,38 €	0,05 €	3 172,33 €	
64520100	COTISATIONS PREVOYANCE A.X.A.	297,28 €		297,28 €	
64530000	COTISATIONS VAUBAN HUMANIS	37 220,09 €	19,42 €	37 200,67 €	
64530100	COTISATIONS CADRES CGRCR	3 054,52 €		3 054,52 €	
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	28 897,73 €		28 897,73 €	
64720000	COMITE D'ETABLISSEMENT	3 336,70 €		3 336,70 €	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 672,87 €		1 672,87 €	
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONN	34 233,25 €		34 233,25 €	
64900000	INDEMNITES JOURNALIERES S.S.	5 290,06 €	5 299,71 €		9,65 €
64	** Charges Personnel	935 498,06 €	60 687,26 €	893 782,29 €	18 971,49 €
65170000	VISA FEDERAL	92,00 €		92,00 €	
65400000	CREANCE IRRECOUVRABLE	14 532,34 €		14 532,34 €	
65810000	AFFILIATIONS LIGUE ABONNEME	1 956,00 €		1 956,00 €	
65820000	ADHESIONS LIGUE	3 584,00 €	908,26 €	2 675,74 €	
65830000	APAC TGA - TLE	11 699,52 €	3 805,53 €	7 893,99 €	
65831000	APAC GAP (ufolep)	22 701,98 €	5 717,98 €	16 984,00 €	
65842000	LICENCES UFOVAL	155,00 €		155,00 €	
65860000	CHARGES DE GESTION CHEQUES	170,90 €		170,90 €	
65880000	CHARGES GESTION COURANTE	13,59 €		13,59 €	
65	** Autres charges de gestion	54 905,33 €	10 431,77 €	44 473,56 €	
66111000	INTERETS SUR EMPRUNTS	6 480,00 €		6 480,00 €	
66150000	AGIOS BANCAIRES	8,00 €		8,00 €	
66	** Charges financières	6 488,00 €		6 488,00 €	
67180000	CHARGES EXCEPT OP GEST	517,56 €		517,56 €	
67500000	CHARGES CESSIONS D'ACT	18 293,88 €		18 293,88 €	
67810000	AUTRES CHARGES EXCEPT	25 483,97 €	25 483,97 €		
67	** Charges exceptionnelles	44 295,41 €	25 483,97 €	18 811,44 €	
68111000	DOT.AMORT.IMMEUBLE	29 163,03 €		29 163,03 €	
68112000	DOT.AMORT.EQUIPEMENT	9 800,13 €		9 800,13 €	
68174000	PROV.DEPRECIAT.CLIENTS	4 559,45 €		4 559,45 €	
68750000	DOTAT. PROV. RISQUES	38 758,63 €		38 758,63 €	
68	** Total comptes Amortissements	82 281,24 €		82 281,24 €	
6	** Comptes de charges	1 952 217,25 €	137 921,36 €	1 833 267,38 €	18 971,49 €
70620000	PRODUITS DES SEJOURS	1 007,02 €	901 658,28 €		900 651,26 €
70620100	PRESTATIONS CAF 61	20 143,00 €	123 055,57 €		102 912,57 €
70620110	PRESTATIONS C.U.A.		35 265,40 €		35 265,40 €
70620111	PRESTATIONS MSA		10 768,90 €		10 768,90 €
70670000	COMM.RISTOURNES SNV		26 116,13 €		26 116,13 €
70680000	PERSONNEL DETACHE		114 522,33 €		114 522,33 €
70690000	PRODUITS DE STAGE		2 154,00 €		2 154,00 €
70710000	REVENTE CARTES POSTALES		532,65 €		532,65 €
70835000	LOCATIONS SALLES		1 437,50 €		1 437,50 €
70836000	LOCATIONS DIVERSES		220,00 €		220,00 €
70852000	REMBT. UFOLEP		9 000,00 €		9 000,00 €
70852100	REMBT. USEP		2 000,00 €		2 000,00 €
70852300	REMBT. LIGUE		899,12 €		899,12 €
	A reporter	11 083 664,73 €	10 465 141,87 €	618 522,86 €	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	11 083 664,73 €	10 465 141,87 €	618 522,86 €	
70852500	REMB. FOURNITURES DIVERSES		115,39 €		115,39 €
70853000	REMBT. FRAIS DEPLACEMENTS		1 276,49 €		1 276,49 €
70855000	REMBT. FRAIS PTT		335,15 €		335,15 €
70880000	REMBT. CHARGES DIVERSES		6 151,36 €		6 151,36 €
70884000	PHOTOCOPIES		544,25 €		544,25 €
70886000	PRODUITS VISITEURS CENTRES		730,90 €		730,90 €
70888500	AUTRES PRODUITS		315,20 €		315,20 €
70	** Total Comptes 70	21 150,02 €	1 237 098,62 €		1 215 948,60 €
74100000	SUBV. ETAT AIDE A L'EMPLOI		12 442,34 €		12 442,34 €
74200000	SUBV. FONCT. REGION		830,00 €		830,00 €
74300000	SUBV. FONCT. DEPARTEMENT		16 815,00 €		16 815,00 €
74400000	SUBV. FONCT. COMMUNES		21 205,50 €		21 205,50 €
74411000	SUBV. FONCT. CPAF FLERS		86 300,00 €		86 300,00 €
74420000	SUBV. C.U.A. ALENCON		59 885,00 €		59 885,00 €
74500000	SUBV. FONCT. LIGUE	82 844,00 €	239 303,00 €		156 459,00 €
74600000	SUBV. FONCT. ETAT FONJEP		7 107,00 €		7 107,00 €
74610000	SUBV. FONCT. DDJS		5 450,00 €		5 450,00 €
74620000	SUBV. FONCT. EDUCATION NALE		15 864,26 €		15 864,26 €
74700000	SUBV. FONCT. C.A.F.		8 871,27 €		8 871,27 €
74800000	SUBV. FONCT. AUTRES		79 007,36 €		79 007,36 €
74	** Total Comptes Subventions	82 844,00 €	553 080,73 €		470 236,73 €
75100000	VISA FEDERAL		104,00 €		104,00 €
75400000	FRAIS DEPLT BENEVOLES VALOR		5 233,57 €		5 233,57 €
75810000	AFFILIATIONS LIGUE PART. NALE	1 712,00 €	3 797,00 €		2 085,00 €
75810100	AFFILIATIONS LIGUE PART. DPT	353,00 €	777,00 €		424,00 €
75820000	ADHESIONS LIGUE PART NALE	1 557,03 €	4 092,99 €		2 535,96 €
75820100	ADHESIONS LIGUE PART DPT	2 864,35 €	7 544,15 €		4 679,80 €
75830000	APAC TGA - TLE - GAP	12 853,77 €	37 731,76 €		24 877,99 €
75880100	PRODUITS SERVICE CIVIL VOLON		1 120,00 €		1 120,00 €
75	** Total Comptes 75	19 340,15 €	60 400,47 €		41 060,32 €
76110000	REVENUS CASDEN		212,60 €		212,60 €
76	** Total Comptes Financiers		212,60 €		212,60 €
77180000	PRODUITS EXCEPT. OP. GESTION		40 125,05 €		40 125,05 €
77520000	CESSION IMMOBILISATION		35 000,00 €		35 000,00 €
77700000	AMORTISSEMENT SUBVENT.		4 263,95 €		4 263,95 €
77	** Total Comptes 77		79 389,00 €		79 389,00 €
78174000	REPRISE PROV.CLIENTS		14 532,34 €		14 532,34 €
78750000	REPRISE PROV RISQUES	7 145,96 €	7 145,96 €		
78	** Total Comptes 78	7 145,96 €	21 678,30 €		14 532,34 €
79124000	AVANTAGE EN NATURE		3 623,13 €		3 623,13 €
7	** Comptes de produits	130 480,13 €	1 955 482,85 €		1 825 002,72 €
	Totaux comptes de bilan	9 110 297,46 €	9 099 590,63 €	10 706,83 €	
	Totaux comptes de gestion	2 082 697,38 €	2 093 404,21 €		10 706,83 €
	Totaux de la balance	11 192 994,84 €	11 192 994,84 €		