

Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2012 au 31/10/2012		Solde du 01/01/2011 au 31/12/2011	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
102000000	FONDS ASSOCIATIF		49 975,24		49 975,24
103410000	Apport Nature MP avec droit reprise		2 500,00		
103420000	Apport MP ACTIVES avec droit repris		20 000,00		20 000,00
103430000	Apport SOLAGRO avec droit reprise		10 000,00		10 000,00
119000000	Report à nouveau (solde débiteur)	68 709,01		34 504,73	
131100000	ETAT		1 000,00		1 000,00
164110000	Emprunt C.COOP 35000€/36mois		22 419,02		33 176,81
194000000	FONDS DEDIES S/SUB,FONCTIONNEM		30 035,00		
194100070	Fd Dédie Alimentation 2010				2 121,18
194110030	Fds dédiés Charte pesticide 2011				15 285,63
194110090	Fds dédiés Alimentation 2011				16 091,88
Total Classe 1			67 220,25		113 146,01
205000000	CONCESSION ET DROIT	2 050,29		2 050,29	
205001000	Projet Alimentation 11	14 804,78		3 826,40	
205002000	Projet Eau Bonnes Pratiques 11	18 938,04		18 938,04	
205003000	Projet site FNE	8 300,00		8 300,00	
205004000	Projet Reside	8 950,00		8 950,00	
205005000	kopen	9 000,00			
205100000	Logiciels	5 980,00			
215400000	Matériel	3 045,02			
218300000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	28 259,00		28 259,00	
218400000	MOBILIER	13 832,78		13 832,78	
261800000	AUTRES TITRES	60,75		60,75	
280500000	AMORT CONCESSION ET DROIT		10 880,20		2 050,29
280500100	AMORT PROJET ALIMENTATION 11		992,03		992,03
280500200	AMORT PROJET EAU BONNES PRATIQUES1		543,62		543,62
280500300	AMORT PROJET SITE FNE		1 397,08		1 397,08
280500400	AMORT PROJET RESIDE		8,29		8,29
281830000	AMORT MAT BUREAU		28 001,80		27 582,93
281840000	AMORT MOBILIER		13 777,15		13 777,15
Total Classe 2		57 620,49		37 865,87	
401000000	FOURNISSEURS		67 500,75		46 465,30
408100000	FOURNISSEURS		1 074,00		3 531,20
411000000	CLIENTS	1 097,87		4 702,65	
411012000	CLIENTS 2012	1 819,30			
411200900	Clients 2009	400,00		400,00	
411201200	ECHO SYNERGIE		30,00		
411710000	Retenue de garantie Dailly		3 710,00		
418100000	Clients - factures à établir	15 900,00			
421000000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	7 106,06			731,87
422000000	PERSONNEL RBST FRAIS		5 699,68		14,80
428200000	DETTES PROVISIO, POUR CONGES P		6 047,29		6 047,29
431000000	SECURITE SOCIALE		37 328,62		17 796,00
437200000	Caisse de retraite salariés		2 925,00		
437320000	MORNAY CAISSE RETRAITE		10 633,00		3 549,00
437330000	CHORUM SNM PREVOYANCE		693,00		188,00
437400000	POLE EMPLOI	503,50			5 035,02
437500000	TICKETS RESTO		1 203,00		5,00
REPORT		208 756,40	328 373,77	123 824,64	277 365,61

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2012 au 31/10/2012		Solde du 01/01/2011 au 31/12/2011	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	REPORT	208 756,40	328 373,77	123 824,64	277 365,61
438200000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA		2 418,92		2 418,92
438630000	CH A PAYER FORM CONTINUE				600,00
441700000	PAIEMENT SUBV CENTREDOC	18 718,00		18 718,00	
441709030	CYCLE DE CONFERENCES 09	2 100,00		2 100,00	
441709130	Subv Dechets 09		1 855,42	3 080,00	
441710010	EAU BONNE PRATIQUE 10	5 244,25		5 244,25	
441710020	RESIDE 10	1 850,00		1 850,00	
441710050	TERRITORIALISATION 10	1 835,60		1 835,60	
441710060	EDUCATION ENVIRONNEMENT 10	7 080,50		7 080,50	
441710070	ALIMENTATION 10	27 481,20		27 481,20	
441711020	RESIDE 11	10 000,00		11 850,00	
441711030	CHARTER PESTICIDES 11	21 800,00		22 800,00	
441711040	EAU 11	11 980,00		13 730,00	
441711050	GUIDE JURIDIQUE 11	8 000,00		8 000,00	
441711060	CYCLE CONFERENCE 11	4 000,00		4 000,00	
441711070	OUTILS PEDAGOGIQUES 11	5 000,00		5 000,00	
441711080	EAU BONNE PRATIQUE 11	16 091,88		16 091,88	
441711090	ALIMENTATION 11	16 990,00		16 990,00	
441712010	EXPERTISE OUTILS PEDAG 2012	7 500,00			
441712020	RESIDE MIP 2012	11 000,00			
441712030	CYCLE CONFERENCE 2012	12 600,00			
441712040	PESTICIDES 2012	14 000,00			
441712050	FORMATIONS BENEVOLES	4 600,00			
441712060	BONNES PRATIQUES ENERGIE	3 000,00			
441712070	ANIM RESEAU EAU	36 000,00			
447110000	TAXE SUR LES SALAIRES		4 164,00		2 791,00
468600000	Divers - charges à payer		8 764,83		8 764,83
468700000	Produits A Recevoir	2 714,74		2 714,74	
471000000	Compte général d'attente		22 668,88	96,00	
472000000	Compte d'attente	5 636,57			
Total Classe 4	4	105 333,08		75 826,59	
511200000	Chèques à encaisser		30 823,00		
512101000	Credit Cooperatif	6 094,99		14 310,90	
512104000	CREDIT MUTUEL CCM 40		20 055,89		11 049,62
512106000	CREDIT MUTUEL CCM60	72,41		72,41	
512963000	CEMP	306,41		306,41	
518600000	INTERETS COURUS A PAYER		231,53		231,53
519400000	Crédits garanties par créances prof		85 463,00		38 222,75
531100000	CAISSE	44,74		63,45	
Total Classe 5	5		130 054,87		34 750,73
604000000	ACHATS ETUDES ET PRESTAT, SERV	300,00		625,00	
606300000	FOURNIT, ENTRETIEN & PETIT EQU	549,52		47,80	
606400000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 542,78		922,47	
607000000	Achats de marchandises	3 735,76			
613100000	Location /Projets			105,00	
613200000	Locations de salles	1 143,25			
613500000	LOCATIONS MOBILIERES	22,54			
613510000	Locations de matériel technique	607,93			
615000000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	137,54		57,26	
615610000	Maintenance site web	227,84		99,25	
	REPORT	479 764,85	504 819,24	309 096,76	341 444,26

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2012 au 31/10/2012		Solde du 01/01/2011 au 31/12/2011	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	REPORT	479 764,85	504 819,24	309 096,76	341 444,26
616100000	MULTIRISQUES	1 260,23		1 232,58	
616610000	Assurance s/prêt			149,66	
618100000	DOCUMENTATION GENERALE	25,00		62,78	
622600000	HONORAIRES	4 440,32		8 032,68	
622700000	Frais d'actes et contentieux	100,00			
623600000	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 229,34		3 097,30	
625100000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 634,60		574,16	
625110000	DEPLACEMENTS / PROJETS	398,04		4 079,52	
625700000	RECEPTIONS	101,76		167,93	
625710000	RECEPTION/PROJET	1 180,00		744,29	
626000000	Frais postaux	3 521,60		2 010,36	
626100000	Frais de télécommunication	306,15			
626120000	AFFRANCH/FONCTIONNEMENT	122,82			
626200000	TELEPHONE	167,18		276,07	
626210000	Conférences téléphoniques	669,55		580,42	
626300000	INTERNET			483,93	
627000000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 842,39		2 960,60	
628100000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,,	1 231,00		1 341,00	
628110000	Cotisations professionnelles	75,00			
628600000	FORMATIONS	1 614,60		1 894,25	
631100000	TAXE SUR LES SALAIRES	1 373,00		4 169,00	
633300000	PART, EMPLOY, A FORM, PROF, C			2 807,00	
637800000	Taxes diverses	70,00			
641100000	SALAIRES APPOINT, COMMIS, DE B	82 215,17		132 952,55	
641200000	Conges Payes				2 013,48
641300000	Primes et gratifications	1 333,67		2 085,45	
641400000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 131,57		15 366,49	
645000000	CHARGES DE SECUR, SOC, ET PREV	22 948,28		42 935,43	
645800000	Cotisations Aux Autres Org, So				805,39
647500000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	344,45		679,33	
647700000	TICKETS RESTO	1 444,34		3 079,46	
654000000	Pertes s/créances irrécouvrables			271,06	
658000000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA			1,92	
661160000	Intérêts sur emprunts et dettes	694,75		1 167,90	
661600000	Intérêts bancaires	3 768,02		3 972,64	
671200000	PENALITES AMENDES FISC, & PENA			2 397,44	
672000000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	1 133,64		4 278,82	
681110000	Dot. amort. s/immobil. incorporel.	8 829,91		2 941,02	
681120000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	418,87		599,26	
689000000	ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF	30 035,00		31 377,51	
Total Classe 6		188 927,41		277 807,72	
701130000	LIVRETS / AFFICHES		6 320,00		32,00
706000000	PRESTATIONS DE SERVICES		8 282,20		3 148,61
706100000	ANIMATIONS				256,00
706200000	FORMATIONS		3 000,00		400,00
706300000	LOCATION EXPOSITION		357,00		290,00
706600000	CONVENTION ARPE				56 155,23
740000000	Subventions ASP		1 200,00		1 000,00
740100100	SUBV CENTREDOC				19 548,00
741100010	FORMATION 11				4 375,00
	REPORT	659 425,10	523 978,44	587 866,57	429 467,97

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2012 au 31/10/2012		Solde du 01/01/2011 au 31/12/2011	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	REPORT	659 425,10	523 978,44	587 866,57	429 467,97
741100020	RESIDE 11				17 975,00
741100030	CHARTER PESTICIDES 11				27 800,00
741100040	EAU 11				37 950,00
741100050	GUIDE JURIDIQUE 11				13 660,11
741100060	CYCLE DE CONFERENCES 11				7 000,00
741100070	OUTILS PEDAGOGIQUES 11				7 500,00
741100080	EAU BONNE PRATIQUE 11				17 222,00
741100090	ALIMENTATION 11				16 990,00
741200010	EXPERTISE OUTILS PEDAGOG 2012		7 500,00		
741200020	RESIDE MIP 2012		11 000,00		
741200030	CYCLE CONFERENCES		12 600,00		
741200040	PESTICIDES 2012		14 000,00		
741200050	FORMATIONS BENEVOLES		4 600,00		
741200070	ANIMATION RESEAU EAU		36 000,00		
756010000	COTISATIONS collège 1		582,00		573,92
756020000	COTISATIONS collège 2		3 003,60		2 532,00
756030000	COTISATIONS collège 3		717,00		506,00
756040000	COTISATIONS collège 4		404,00		342,00
758000000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		0,30		0,46
758020000	ACTIONS JURIDIQUES		9 580,00		
758120000	Dons Non Affectes				560,00
768000000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		1,92		12,02
789000000	Repris.fonds dédiés antérieurs		33 498,69		5 679,85
791000000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		1 959,15		2 095,24
Total Classe	7		154 605,86		243 603,44
861000000	Mise à disposition gratuite biens			31 441,50	
864000000	Personnel bénévole			156 645,45	
870000000	Bénévolat				156 645,45
875000000	Dons en nature				31 441,50
Total Classe	8				
	Total bilan	470 497,69	504 819,24	307 239,98	341 444,26
	Total extra-comptable			188 086,95	188 086,95
	Total charge	188 927,41		280 626,59	2 818,87
	Total produit		154 605,86		243 603,44
	Total gestion (charge et produit)	34 321,55		34 204,28	
	Total général	659 425,10	659 425,10	775 953,52	775 953,52