

COMITE DE QUARTIER EPEULE ALOUET  
BALANCE GENERALE

page 1

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présentée en Euros

Edité le 01/02/2012

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
102600	Fonds propres		1 519,00		1 519,00
102610	Subv investissements		5 000,00		5 000,00
110000	report à nouveau	2 275,63	9 709,86		7 434,23
120000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	5 692,54	5 692,54		
129000	Résultat de l'exercice (perte)	575,56	575,56		
194000	Fonds dédiés / subventions	2 344,00	3 928,91		1 584,91
194100	Fonds dédiés FPH	32 938,00	45 276,00		12 338,00
	<b>Total 1</b>	<b>43 825,73</b>	<b>71 701,87</b>		<b>27 876,14</b>
205000	Concessions et droits similaires, brevet	460,46		460,46	
218100	Installations generales	6 850,30		6 850,30	
218300	Matériel de bureau et matériel informati	8 136,12	2 603,80	5 532,32	
275000	Dépôts et cautionnements versés	1 470,00		1 470,00	
280500	Amortissemnts logiciels		460,46		460,46
281810	Amt installations generales		1 037,84		1 037,84
281830	Amort materiel bureau	1 249,00	4 906,44		3 657,44
	<b>Total 2</b>	<b>18 165,88</b>	<b>9 008,54</b>	<b>14 313,08</b>	<b>5 155,74</b>
322000	Pratic bureau 0855892	1 414,70	1 414,70		
	<b>Total 3</b>	<b>1 414,70</b>	<b>1 414,70</b>		
401000	Fournisseurs	1 683,87	5 278,25		3 594,38
401100	Fournisseurs debiteurs	1 132,73		1 132,73	
404000	Fourniss d'immobilisations	956,80	956,80		
408100	Fournisseurs factures non parvenues	5 731,92	8 056,19		2 324,27
421000	Personnel - Rémunérations dues	27 324,58	27 341,98		17,40
428200	Dettes provisionnées pour congés à payer	250,00	2 290,00		2 040,00
431000	Sécurité sociale	7 587,44	11 634,44		4 047,00
437200	Cotisat Vauban retraite prevoy	3 257,48	4 709,45		1 451,97
437400	Assedic	794,60	625,00	169,60	
438120	formation à payer	345,00	1 086,55		741,55
438200	Org sociaux charg à payer	150,00	910,00		760,00
438610	Medecine du travail	117,03	117,03		
441000	etat subventions à recevoir	318 958,09	313 224,83	5 733,26	
441100	region action FPH subv à recv	108 904,48	122 923,11		14 018,63
441200	ville rbx action FPH subv à R	54 493,37		54 493,37	
467000	Compte interne	220 594,34	220 594,34		
467100	FPH enveloppes globales	244 094,53	302 387,28		58 292,75
467101	Aide FPH Centre	46 715,75	46 715,75		
467102	Aide FPH Est	29 248,07	29 248,07		
467103	Aide FPH Nord	34 450,00	34 450,00		
467104	Aide FPH Ouest	33 734,06	33 734,06		
467105	Aide FPH Sud	36 596,93	36 596,93		
467106	FPH Centre	9 051,19	4 542,10	8 788,30	4 279,21
467107	FPH Est	4 323,94	3 501,60	4 123,94	3 301,60
467108	FPH Nord	7 666,26	3 456,00	6 356,26	2 146,00
467109	FPH Ouest	8 652,22	2 901,46	8 222,97	2 472,21
467110	FPH Sud	13 232,79	2 258,13	13 122,79	2 148,13
467999	FPH à affecter	2 783,75	658,42	2 125,33	
496700	Prov sur subventions à recev		10 579,37		10 579,37
496710	Dot prov deprec porteurs à rec		3 180,22		3 180,22
	<b>Total 4</b>	<b>1 222 831,22</b>	<b>1 233 957,36</b>	<b>104 268,55</b>	<b>115 394,69</b>
512000	Crédit municipal	73 428,13	68 240,38	5 187,75	
512100	Livret blanc	112 673,23	102 000,00	10 673,23	
512200	Banque crédit municipal FPH	263 907,62	253 564,17	10 343,45	
518700	Interets livret à recevoir	456,04	128,15	327,89	
580000	virement livret blanc	5 000,00	5 000,00		
581000	REGIE D AVANCE	740,00	740,00		

**COMITE DE QUARTIER EPEULE ALOUET**  
**BALANCE GENERALE**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présentée en Euros

Edité le 01/02/2012

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
	<b>Total 5</b>	<b>456 205,02</b>	<b>429 672,70</b>	<b>26 532,32</b>	
606110	Edf Gdf	2 118,55	753,71	1 364,84	
606300	Fournitures pt équipement	2 591,44	649,52	1 941,92	
606400	Fournitures de bureau	6 035,25	783,23	5 252,02	
606420	photocopies encre pratic buro	828,78	828,78		
606500	petit matériel	1 906,06	1 906,06		
606680	pratic buro photocopies encre	1 819,76	1 819,76		
606690	pratic buro fournitures	861,12	861,12		
611001	Ss traitance jx quartier	649,88		649,88	
613000	Loyers FPH	2 534,65	2 534,65		
613200	Loyers	3 346,96	1 008,50	2 338,46	
613500	Locations mobilières	1 885,88	491,97	1 393,91	
615300	Ménage	1 121,59	292,59	829,00	
616000	Primes d'assurance	300,04	83,80	216,24	
618100	Documentation générale	599,52	215,52	384,00	
618800	action animation	9 549,60	134,55	9 415,05	
622600	Honoraires	12 553,36	6 466,12	6 087,24	
623000	Publicité, publications, relations publi	269,80		269,80	
623400	cadeau	449,53		449,53	
625100	Frais de déplacement	370,21	154,00	216,21	
625610	mission réception	3 908,90	1 850,31	2 058,59	
626000	Frais de télécommunications	4 405,44	132,61	4 272,83	
626100	France Télécom	2 527,27	2 527,27		
626110	France Télécom fax	104,89	104,89		
626300	la poste timbres	279,90		279,90	
627810	cotisation carte bleue	29,00		29,00	
627820	frais bancaire	794,65	124,00	670,65	
628100	cotisations	64,90		64,90	
641100	Salaires bruts	52 948,98	17 027,14	35 921,84	
641200	Congés payés	165,00	250,00		85,00
645100	Cotisations à l'Urssaf	19 270,44	12 536,95	6 733,49	
645320	cotisations retraite	6 246,86	4 019,62	2 227,24	
645321	cotisations prévoyance	1 115,80	607,49	508,31	
645400	Cotisations assedic	2 888,33	1 332,02	1 556,31	
645500	uniformation	1 603,66	1 028,91	574,75	
645801	Charges sur prov CP	110,00	150,00		40,00
647500	médecine du travail	374,64	202,90	171,74	
658000	Charges diverses gestion	0,44		0,44	
672000	Charges exercices antérieurs	2 233,95		2 233,95	
681120	Dot aux amortissements	1 757,53		1 757,53	
681740	Dot prov créances	13 759,59		13 759,59	
689400	Dot Fonds dédiés	13 922,91		13 922,91	
	<b>Total 6</b>	<b>178 305,06</b>	<b>60 877,99</b>	<b>117 552,07</b>	<b>125,00</b>
740010	solidarite rbx rbt phtcp	130,00	130,00		
740100	subvention contrat de ville moyens propr	14 788,00	36 788,00		22 000,00
740333	Subv actions FPH		6 553,65		6 553,65
740334	rbx dispositif nature		916,91		916,91
740340	Subvention FPH	4 652,56	4 652,56		
740500	Cnaséa		27 569,86		27 569,86
740520	Subv adulte relais		2 300,00		2 300,00
740800	Subv fonctionnement FPH		18 507,00		18 507,00
741000	remboursement	1 771,30	1 771,30		
741100	livret blanc sur compte courant	7 500,00	7 500,00		
743900	FPH subvention	3 427,55	3 427,55		
744910	Remise de CHQ Rbrst trop perçu projets FPH	1 841,07	1 841,07		
758000	Produits divers de gestion courante		179,17		179,17
768000	Pdts financiers	128,15	456,04		327,89

COMITE DE QUARTIER EPEULE ALOUET  
**BALANCE GENERALE**

page 3

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présentée en Euros

Edité le 01/02/2012

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
789400	Reprise Fds dédiés		35 282,00		35 282,00
791000	Transfert de charges d'exploitation		477,97		477,97
	<b>Total 7</b>	<b>34 238,63</b>	<b>148 353,08</b>		<b>114 114,45</b>
	<b>Total Général</b>	<b>1 954 986,24</b>	<b>1 954 986,24</b>	<b>262 666,02</b>	<b>262 666,02</b>

Résultat au 31/12/2011 : Perte de 3 312,62 Euros

COMITE DE QUARTIER EPEULE ALOUET  
BALANCE FPH CENTRE

page 4

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présentée en Euros

Edité le 01/02/2012

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
467C10006	2010/C/56 SOLDE	454,08		454,08	
467C10022	2010/C/22 SOLDE		50,00		50,00
467C10033	2010/C/33 SOLDE		100,20		100,20
467C10035	2010/C/35 SOLDE	112,89	200,00		87,11
467C10036	2010/C/36 SOLDE		250,00		250,00
467C10037	2010/C/37 SOLDE		250,00		250,00
467C11003	2011/C/03 ACOMPTE	750,00		750,00	
467C11004	2011/C/01 SOLDE		250,00		250,00
467C11005	2011/C/01 SOLDE		170,62		170,62
467C11008	2011/C/08 SOLDE		250,00		250,00
467C11009	2011/C/09 ACOMPTE	750,00		750,00	
467C11017	2011/C/17 ACOMPTE	250,00		250,00	
467C11020	2011/C/20 SOLDE		200,00		200,00
467C11022	2011/C/22 SOLDE		200,00		200,00
467C11025	2011/C/25 SOLDE		200,00		200,00
467C11027	2011/C/27 SOLDE		200,00		200,00
467C11028	2011/C/28 SOLDE		200,00		200,00
467C11033	2011/C/33 SOLDE		250,00		250,00
467C11035	2011/C/35 SOLDE		125,00		125,00
467C11040	2011/C/40 ACOMPTE	750,00		750,00	
467C11041	0881626 S 11/C/41	150,00	150,00		
467C11042	2011/C/42 ACOMPTE	600,00		600,00	
467C11046	2011/C/46 ACOMPTE	800,00		800,00	
467C11047	2011/C/47 ACOMPTE		600,00		600,00
467C11048	2011/C/48 ACOMPTE	800,00		800,00	
467C11049	2011/C/49 ACOMPTE	800,00		800,00	
467C11050	2011/C/50 ACOMPTE	800,00		800,00	
467C11051	2011/C/51 ACOMPTE	800,00		800,00	
467C11053	2011/C/53 ACOMPTE	800,00		800,00	
467C11054	2011/C/54 ACOMPTE	400,00		400,00	
467C11055	2011/C/55 ACOMPTE		896,28		896,28
467C11056	2011/C/56 SOLDE	34,22		34,22	
	<b>Total 4</b>	<b>9 051,19</b>	<b>4 542,10</b>	<b>8 788,30</b>	<b>4 279,21</b>
	<b>Total Général</b>	<b>9 051,19</b>	<b>4 542,10</b>	<b>8 788,30</b>	<b>4 279,21</b>

COMITE DE QUARTIER EPEULE ALOUET  
**BALANCE FPH EST**

page 5

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présentée en Euros

Edité le 01/02/2012

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
467E10001	2010/E/01 SOLDE	23,94		23,94	
467E10020	2010/E/20 SOLDE		199,97		199,97
467E10028	2010/E/28 SOLDE	200,00	400,00		200,00
467E10029	2010/E/29 SOLDE		500,00		500,00
467E10031	2010/E/31 SOLDE		200,00		200,00
467E10032	2010/E/32 ACOMPTE		962,50		962,50
467E11013	2011/E/13 SOLDE		300,00		300,00
467E11022	2011/E/22 SOLDE		170,00		170,00
467E11026	2011/E/26 SOLDE		192,58		192,58
467E11030	2011/E/30 SOLDE		176,55		176,55
467E11032	2011/E/32 ACOMPTE	600,00		600,00	
467E11033	2011/E/33 ACOMPTE	500,00		500,00	
467E11034	2011/E/34 ACOMPTE	700,00		700,00	
467E11036	2011/E/36 SOLDE		400,00		400,00
467E11037	2011/E/37 ACOMPTE	750,00		750,00	
467E11038	2011/E/38 ACOMPTE	750,00		750,00	
467E11040	2011/E/40 ACOMPTE	800,00		800,00	
	<b>Total 4</b>	<b>4 323,94</b>	<b>3 501,60</b>	<b>4 123,94</b>	<b>3 301,60</b>
	<b>Total Général</b>	<b>4 323,94</b>	<b>3 501,60</b>	<b>4 123,94</b>	<b>3 301,60</b>

COMITE DE QUARTIER EPEULE ALOUET  
BALANCE FPH NORD

page 6

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présentée en Euros

Edité le 01/02/2012

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
467N09007	2009/N/07 SOLDE	37,21		37,21	
467N09014	REM CHQ L HOMMELET	445,00	445,00		
467N09015	2009/N/15 SOLDE	24,63		24,63	
467N10001	REM CHQ L HOMMELET	575,00	575,00		
467N10004	2010/N/04 SOLDE		200,00		200,00
467N10006	2010/N/06 SOLDE	96,21		96,21	
467N10023	2010/N/23 SOLDE	66,29		66,29	
467N10027	2010/N/27 SOLDE	110,28		110,28	
467N10028	2010/N/28 SOLDE	421,64		421,64	
467N10033	REM CHQ SYND PECHEURS	140,00	140,00		
467N10035	2010/N/35 SOLDE		200,00		200,00
467N10038	2010/N/38 SOLDE	150,00	200,00		50,00
467N11008	2011/N/08 SOLDE		200,00		200,00
467N11015	2011/N/15 ACOMPTE	800,00		800,00	
467N11023	2011/N/23 SOLDE		200,00		200,00
467N11024	2011/N/24 SOLDE		200,00		200,00
467N11028	2011/N/28 SOLDE		200,00		200,00
467N11031	2011/N/31 SOLDE		300,00		300,00
467N11036	2011/N/37 SOLDE		76,00		76,00
467N11038	2011/N/38 ACOMPTE	800,00		800,00	
467N11039	2011/N/39 SOLDE		120,00		120,00
467N11040	2011/N/40 ACOMPTE	800,00		800,00	
467N11041	2011/N/41 SOLDE		200,00		200,00
467N11042	2011/N/42 ACOMPTE	800,00		800,00	
467N11043	2011/N/43 ACOMPTE	800,00		800,00	
467N11044	2011/N/44 SOLDE		200,00		200,00
467N11045	2011/N/45 ACOMPTE	800,00		800,00	
467N11046	2011/N/46 ACOMPTE	800,00		800,00	
	<b>Total 4</b>	<b>7 666,26</b>	<b>3 456,00</b>	<b>6 356,26</b>	<b>2 146,00</b>
	<b>Total Général</b>	<b>7 666,26</b>	<b>3 456,00</b>	<b>6 356,26</b>	<b>2 146,00</b>

COMITE DE QUARTIER EPEULE ALOUET  
BALANCE FPH OUEST

page 7

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présentée en Euros

Edité le 01/02/2012

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
467O10018	2010/O/18 SOLDE	97,58		97,58	
467O10027	2010/O/27 SOLDE	49,24		49,24	
467O10031	2010/O/31 SOLDE		100,00		100,00
467O10040	2010/O/40 SOLDE	150,00	130,35	19,65	
467O10042	2010/O/42 SOLDE		200,00		200,00
467O10043	2010/O/43 ACOMPTE		600,00		600,00
467O10044	2010/O/44 SOLDE		250,00		250,00
467O10045	2010/O/45 SOLDE	108,53	52,74	55,79	
467O10046	2010/O/46 SOLDE	46,57	109,55		62,98
467O10047	2010/O/47 SOLDE		78,53		78,53
467O10048	2010/O/48 SOLDE		84,00		84,00
467O10049	2010/O/49 SOLDE		200,00		200,00
467O11001	2011/O/01 ACOMPTE	700,00		700,00	
467O11002	2011/O/02 ACOMPTE	100,00		100,00	
467O11008	2011/O/08 SOLDE		277,00		277,00
467O11009	2011/O/09 SOLDE	20,00		20,00	
467O11015	2011/O/15 SOLDE		250,00		250,00
467O11017	2011/O/17 ACOMPTE	250,00		250,00	
467O11023	2011/O/23 ACOMPTE	450,00		450,00	
467O11029	2011/O/29 SOLDE	30,30	200,00		169,70
467O11030	2011/O/30 ACOMPTE	600,00		600,00	
467O11033	2011/O/33 SOLDE		200,00		200,00
467O11034	2011/O/34 ACOMPTE	750,00	169,29	580,71	
467O11037	2011/O/37 ACOMPTE	250,00		250,00	
467O11038	2011/O/38 ACOMPTE	750,00		750,00	
467O11039	2011/O/39 ACOMPTE	750,00		750,00	
467O11040	2011/O/40 ACOMPTE	750,00		750,00	
467O11041	2011/O/41 ACOMPTE	800,00		800,00	
467O11042	2011/O/42 ACOMPTE	800,00		800,00	
467O11043	2011/O/43 ACOMPTE	600,00		600,00	
467O11044	2011/O/44 ACOMPTE	600,00		600,00	
	<b>Total 4</b>	<b>8 652,22</b>	<b>2 901,46</b>	<b>8 222,97</b>	<b>2 472,21</b>
	<b>Total Général</b>	<b>8 652,22</b>	<b>2 901,46</b>	<b>8 222,97</b>	<b>2 472,21</b>

**COMITE DE QUARTIER EPEULE ALOUET**  
**BALANCE FPH SUD**

page 8

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présentée en Euros

Edité le 01/02/2012

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
467S10004	2010/S/04 SOLDE		5,70		5,70
467S10011	2010/S/11 SOLDE	292,10		292,10	
467S10025	2010/S/25 SOLDE	200,00	110,00	90,00	
467S10028	2010/S/28 SOLDE		200,00		200,00
467S10029	2010/S/29 SOLDE		177,00		177,00
467S11004	2011/S/50 ACPT ET SLDE		800,00		800,00
467S11014	2011/S/14 ACOMPTE	800,00		800,00	
467S11015	2011/S/15 ACOMPTE	480,00		480,00	
467S11016	2011/S/16 SOLDE	167,89		167,89	
467S11018	2011/S/18 ACOMPTE	560,00		560,00	
467S11020	2011/S/20 ACOMPTE	800,00		800,00	
467S11022	2011/S/22 SOLDE		200,00		200,00
467S11024	2011/S/24 SOLDE		200,00		200,00
467S11025	2011/S/25 ACOMPTE	800,00		800,00	
467S11027	2011/S/27 SOLDE		200,00		200,00
467S11030	2011/S/30 ACOMPTE	800,00		800,00	
467S11031	2011/S/31 SOLDE		98,94		98,94
467S11032	2011/S/32 ACOMPTE	360,00		360,00	
467S11033	2011/S/33 SOLDE		148,00		148,00
467S11034	2011/S/34 ACOMPTE	320,00		320,00	
467S11036	2011/S/36 SOLDE		118,49		118,49
467S11037	2011/S/37 ACOMPTE	600,00		600,00	
467S11038	2011/S/38 ACOMPTE	800,00		800,00	
467S11039	2011/S/39 ACOMPTE	800,00		800,00	
467S11040	2011/S/40 ACOMPTE	800,00		800,00	
467S11042	2011/S/42 ACOMPTE	724,80		724,80	
467S11043	2011/S/43 ACOMPTE	520,00		520,00	
467S11045	2011/S/45 ACOMPTE	800,00		800,00	
467S11046	2011/S/46 ACOMPTE	800,00		800,00	
467S11047	2011/S/47 ACOMPTE	768,00		768,00	
467S11048	2011/S/48 ACOMPTE	560,00		560,00	
467S11050	2011/S/50 ACOMPTE	480,00		480,00	
	<b>Total 4</b>	<b>13 232,79</b>	<b>2 258,13</b>	<b>13 122,79</b>	<b>2 148,13</b>
	<b>Total Général</b>	<b>13 232,79</b>	<b>2 258,13</b>	<b>13 122,79</b>	<b>2 148,13</b>