

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
101000	CAPITAL		1 010 809,51		1 010 809,51
106881	AUTRES RESERVES	284 595,66	284 595,66		
119000	REPORT A NOUVEAU SOLDE DEB	762 581,43	354 351,96	408 229,47	
131000	SUBVENTION ST NEREE		22 429,29		22 429,29
131050	SUBVENTION MESCHERS		1 200 000,00		1 200 000,00
131060	SUBV MESCHERS P3		180 000,00		180 000,00
139000	REP SUBV ST NEREE	7 974,72		7 974,72	
139200	REP PROV INV MESCHERS	932 475,09		932 475,09	
139400	REP SUB P3	13 900,00		13 900,00	
151200	PROV PR RISQUES	11 099,75	26 625,84		15 526,09
151210	PROV RISQUES SOCIAUX	8 852,38	26 270,16		17 417,78
151800	PROV DEPART RETRAITE		57 969,00		57 969,00
157000	PROVISIONS PR GROSSES REPA	10 336,99	61 316,84		50 979,85
157100	PROV FONDS LA MOURAINE	4 415,38	135 637,81		131 222,43
157150	PROV TRAVAUX P3	7 722,22	100 000,00		92 277,78
157160	PROV TRAVAUX		100 000,00		100 000,00
164300	PRET BPC LTM	15 130,70	15 130,70		
164510	PRET CA P3	12 773,43	150 000,00		137 226,57
164700	PRET KANGOO	4 990,63	10 882,83		5 892,20
164800	PRET BPC 128138	15 304,74	120 571,14		105 266,40
164900	PRET PBC 310173	18 592,58	300 987,58		282 395,00
164910	PRET CA TRAVAUX LTM	3 938,03	18 370,51		14 432,48
168840	INTERETS COURUS / EMPRUNT	497,28	1 169,55		672,27
194000	FONDS DEDIES SUR SUB	26 446,13	35 018,11		8 571,98
211500	TERRAINS	33 048,98		33 048,98	
213110	BATIMENTS ST NEREE	1 037 754,17		1 037 754,17	
213180	BATIMENT MESCHERS	521 056,41		521 056,41	
213210	BAT RUE LT MEYNIEUX	212 026,40		212 026,40	
213510	IGAAC MESCHERS	1 265 204,68		1 265 204,68	
213511	MESCHERS P3	369 788,97		369 788,97	
213520	AGENCEMT LT MEYNIEUX	321 285,47		321 285,47	
218100	INSTALLAT°, AGENCEMT, AMENA	24 630,71		24 630,71	
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	65 296,70		65 296,70	
218220	MATERIEL TRANSPORT MESCHE	21 045,00		21 045,00	
218300	MATERIEL FOL	76 641,50	7 099,38	69 542,12	
218302	MT INF MESCHERS	4 309,99	455,22	3 854,77	
218310	MATERIEL ST NEREE	130 197,04		130 197,04	
218311	ST NEREE MT ACQUIS 01/01/03	5 172,71		5 172,71	
218320	MATERIEL MESCHERS	430 975,27	54 585,32	376 389,95	
218380	MATERIEL CULTUREL & COMMUN	5 419,99	364,35	5 055,64	
218390	MATERIEL ST PARDOUX	62 963,40		62 963,40	
231000	IMMOBILISATION ENCOURS	639 778,09	633 884,49	5 893,60	
231001	TRAVAUX SUZAC	21 099,73	21 099,73		
261000	PARTS SOCIALES	1 504,00		1 504,00	
261100	PARTS SOCIALES BPC	10 013,00		10 013,00	
275100	CITERNE GAZ MESCHERSM	240,00		240,00	
275300	CARTE TOTAL	200,00	200,00		
275410	PARTS SOCIALES CA	15,00		15,00	
275600	FONDS DE GARANTIE	6 000,00		6 000,00	
281311	AMORT BAT ST NEREE		842 549,96		842 549,96
281312	AMORT LT MEYNIEUX		152 452,26		152 452,26
281318	AMORT BAT MESCHERS		223 750,63		223 750,63
	A reporter	7 407 294,35	6 148 577,83	1 258 716,52	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	7 407 294,35	6 148 577,83	1 258 716,52	
281351	AMORTS IGAA MESCHERS		1 108 863,43		1 108 863,43
281352	AMORT AGENT LT MEYNIIEUX		233 104,13		233 104,13
281353	AMORT P3		28 555,92		28 555,92
281811	AMORT AGENCEMENTS LT M		4 915,05		4 915,05
281820	AMORT MAT TRANSPORT		54 894,29		54 894,29
281822	AMORT MAT TRANSPORT MESCH		10 291,03		10 291,03
281830	AMORT MAT BUREAU ET INFORM	7 099,38	71 919,02		64 819,64
281831	AMORT MAT ST NEREE		114 564,31		114 564,31
281832	AMORT MAT MESCHERS	50 755,32	417 005,74		366 250,42
281835	AMORT MT ST NEREE ACQUIS 01/		3 331,23		3 331,23
281836	AMORT MT INF MESCHERS	455,22	4 039,52		3 584,30
281838	AMORT MAT CULT ET COMM	364,35	4 818,72		4 454,37
281839	AMORT MAT ST PARDOUX		53 349,59		53 349,59
401000	FOURNISSEURS	778 625,73	821 913,40		43 287,67
401200	FOURN AFFILIATIONS	167 612,04	399 187,35		231 575,31
404000	FR IMMOBILISATIONS	374 258,13	374 258,13		
408100	FOURNISSEURS,FACTURES NON	15 810,49	32 766,74		16 956,25
409100	AVANCES FOURNISSEURS	94 744,03	48 939,57	45 804,46	
411000	CLIENTS CONVENTION	1 845 203,21	1 668 768,16	176 435,05	
411001	CLIENTS CREDITEURS	162 017,01	188 942,01		26 925,00
411002	CLIENTS AFF LIGUE	46 260,01	19 914,64	26 345,37	
411100	CLIENTS APAC	24 054,03	18 899,04	5 154,99	
411211	CLIENTS FAMILLES	489 570,54	480 359,83	9 210,71	
411214	CLIENTS CLSH LE BUCHOU	24 674,90	21 758,11	2 916,79	
411216	CLIENTS COMPREIGNAC	42 742,50	35 236,90	7 505,60	
411217	CLIENTS SOLIGNAC	45 513,83	42 221,93	3 291,90	
411300	CLIENTS BESSINES	71 015,45	68 714,55	2 300,90	
411400	LENA	7 664,88	2 929,60	4 735,28	
411500	SERVICE CIVIQUE	46 123,25	44 844,51	1 278,74	
411600	CLIENTS AFF LIGUE	210,00	210,00		
411700	ST PARDOUX	47 652,50	47 372,50	280,00	
411800	CLIENTS CULTUREL	27 434,74	25 575,74	1 859,00	
411900	CLIENTS SUBVENTIONS	387 394,65	348 496,01	38 898,64	
416000	CREANCES DOUTEUSES OU LITIG	1 613,70		1 613,70	
418100	FACTURES A ETABLIR	399 457,11	243 458,93	155 998,18	
419000	AVANCES CLIENTS	145 578,00	324 751,08		179 173,08
421000	PERSONNEL, REMUNERAT° DUES	718 607,53	718 911,26		303,73
425000	AVANCES SAL	494,44	494,44		
428200	DETTES PR CONGES PAYES	57 953,09	120 277,96		62 324,87
428600	AUTRES CHARGES DE SAL. A PA	2 273,43	6 489,66		4 216,23
431000	URSSAF	400 509,54	400 509,54		
437200	PREVOYANCE	19 747,75	19 747,75		
437300	MALAKOFF RETRAITE	117 402,05	117 402,05		
437310	PENSION CIVILE	42 815,56	42 815,56		
437320	RAFP	7 280,14	8 710,56		1 430,42
437330	EOVI	12 484,84	12 484,84		
437331	LITIGE EOVI	123,22	154,34		31,12
438200	CHARGES SOCIALES / CONGES P	17 965,46	37 286,19		19 320,73
438600	ORG SOCIAUX, AUTRES CHARGE	10 320,51	10 320,51		
438620	FORMATION C	20 765,00	35 709,00		14 944,00
	A reporter	14 139 941,91	15 049 062,20		909 120,29

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	14 139 941,91	15 049 062,20		909 120,29
447000	TAXES SUR SALAIRES	73 251,12	73 251,12		
447100	EFFORT CONSTRUCTION	7 835,01	7 835,01		
448600	ETAT A PAYER		5 928,00		5 928,00
467000	DEB CRED DIVERS	64 715,03	47 093,70	17 621,33	
467001	UNIFORMATION	11 114,63	7 841,25	3 273,38	
467003	FORMATIONS PSC1	2 340,00	2 040,00	300,00	
467011	FOL 11 AUDE	21 510,48	21 510,48		
467012	FOL 12	8 662,50	8 662,50		
467014	FOL 14	14 066,48	14 066,48		
467015	FAL15	99 952,58	99 952,58		
467016	VPT 16	2 031,36	2 031,36		
467017	CAES 17	4 875,43	4 875,43		
467019	SEJOURS ODCV	7 310,38	7 310,38		
467023	FOL 23	51 864,70	51 864,70		
467024	FOL 24	25 319,55	25 319,55		
467044	FOL 44	12 088,85	12 088,85		
467046	FOL46	3 723,99	3 723,99		
467074	LIGUE74	13 679,60	13 679,60		
467085	LIGUE 85	4 112,12	4 112,12		
467100	APAC	37 229,02	37 229,02		
467110	SC JANVIER	2 920,00	2 920,00		
467120	SC FEVRIER	3 160,00	3 160,00		
467130	SC MARS	3 240,00	3 240,00		
467140	SC AVRIL	3 320,00	3 320,00		
467150	SC MAI	3 000,00	3 000,00		
467160	SC JUIN	2 640,00	2 640,00		
467170	SC JUILLET	2 720,00	2 720,00		
467180	SC AOUT	1 920,00	1 920,00		
467190	SC SEPTEMBRE	2 760,00	2 760,00		
467191	SC OCTOBRE	3 320,00	3 280,00	40,00	
467192	SC NOVEMBRE	4 480,00	2 440,00	2 040,00	
467193	SC DECEMBRE	4 880,00	2 640,00	2 240,00	
467200	FRAIS MEDICAUX REMBOURSAB	116,51	116,51		
468600	CHARGES A PAYER	12 689,52	16 354,87		3 665,35
468700	PRODUITS A RECEVOIR	8 885,56	4 627,00	4 258,56	
470000	COMPTE D'ATTENTE	45 166,61	45 166,61		
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	38 459,76	18 478,93	19 980,83	
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 784,82	7 743,98		3 959,16
491000	PROV PR DEP DES CPTES CLIEN		1 613,70		1 613,70
508300	CAISSE EPARGNE LIVRET A	80 926,57		80 926,57	
508311	LIVRET BFCC	30,12	30,12		
508312	LIVRET ASSOCIATIS CE	127 009,99		127 009,99	
508313	LIVRET CASDEN	10,00		10,00	
508314	LIVRET SOCIETAIRE CA	50 339,58		50 339,58	
508500	PLACEMENT LT GAN PATRIMOINE	98 000,00		98 000,00	
508600	CPTA A TERME BPC	40 000,00		40 000,00	
511210	REMISES DE C	1 162 584,62	1 141 981,34	20 603,28	
511211	CHQUES AEN CAISSER LIGUE	33 300,14	21 462,67	11 837,47	
514000	CCP	1 774 006,02	1 677 670,08	96 335,94	
516000	CAISSE D'EPARGNE	236,37	150,00	86,37	
	A reporter	18 119 530,93	18 468 914,13		349 383,20

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	18 119 530,93	18 468 914,13		349 383,20
517000	BFCC	4 783,43	4 783,43		
517001	BFCC AFFILIATIONS	1 695,44	1 695,44		
517100	BANQUE POPULAIRE	1 066 486,31	935 931,36	130 554,95	
517300	CREDIT AGRICOLE	965 534,98	915 627,28	49 907,70	
517301	CREDIT AGRICOLE AFF	317 753,46	124 360,99	193 392,47	
531000	CAISSE	23 938,48	23 488,82	449,66	
531100	CAISSE ST PARDOUX	250,00	250,00		
531217	CAISSE SOLIGNAC	3 180,60	3 159,01	21,59	
541000	CAISSE MESCHERS	861,45	786,40	75,05	
541002	REGIE SKI	500,00	500,00		
541005	REGIE COMPREIGNAC	344,85	330,27	14,58	
541010	REGIE M1	740,00	740,00		
541011	REGIE M4	500,00	500,00		
541031	CAISSE CLSH BU	730,38	673,81	56,57	
541060	LES AMIS DE ST NEREE	813,80	813,80		
541100	REGIE BOISSEUIL	500,00	500,00		
541202	REGIE C COLOMBIER	903,03	903,03		
541300	REGIE ISLE	500,00	500,00		
541500	REGIE D'AVANCE ST PARDOUX	500,00	500,00		
541600	REGIE D'AVANCE BESSINES	100,00	16,56	83,44	
541700	REGIE SN1	1 043,93	1 043,93		
541710	REGIE SN2	500,00	500,00		
580000	MDF	705 135,67	705 135,67		
580001	SC 01	3 711,51	3 711,51		
580002	580002	4 088,04	4 088,04		
580003	580003	4 303,20	4 303,20		
580004	580004	4 625,94	4 625,94		
580005	SC05	4 464,57	4 464,57		
580006	SC 06	3 872,88	3 872,88		
580007	SC 07	2 151,60	2 151,60		
580008	SC 08	1 882,65	1 882,65		
580009	SC 09	2 259,18	2 259,18		
580010	SC 10	2 528,13	2 528,13		
580011	SC 11	3 227,40	3 227,40		
580012	SC 12	3 227,40	3 227,40		
601000	ALIMENTAIRE	111 438,79	870,04	110 568,75	
601700	MATERIEL EDUCATIF	15 149,64	22,73	15 126,91	
604100	PRESTATIONS ANIMATIONS	23 433,60		23 433,60	
604110	PRESTATIONS EDUCATIVES, VISI	140 832,19	336,80	140 495,39	
604150	ACHATS SPECTACLES	14 015,20		14 015,20	
604200	ACTIVITE ANIMAUX	486,60		486,60	
604400	TRANSPORT DES USAGERS	28 385,80		28 385,80	
604410	FRAIS PREPARATIONS	149,15		149,15	
604411	FRAIS DE CONVOYAGE	537,88		537,88	
604500	HEBERGEMENT	55 446,64		55 446,64	
604600	ASSURANCES SEJOURS APAC	4 720,98		4 720,98	
606100	ELECTRICITE	25 679,19	1 849,64	23 829,55	
606110	GAZ	5 647,16		5 647,16	
606120	EAU	9 865,65	150,00	9 715,65	
606121	FIOWL	477,50		477,50	
	A reporter	21 693 435,21	21 235 225,64	458 209,57	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	21 693 435,21	21 235 225,64	458 209,57	
606200	PRODUITS ENTRETIEN	8 519,85	82,58	8 437,27	
606300	PETIT EQUIPEMENT	9 467,52	126,01	9 341,51	
606400	FOURNITURES DE BUREAU	2 776,75		2 776,75	
606401	COPIES NOIRES	521,41		521,41	
606402	COPIES COULEUR	1 557,75		1 557,75	
606420	ACHATS MATERIEL DE BUREAU	1 779,17		1 779,17	
606600	CARBURANT VEHICULES	8 680,20		8 680,20	
606601	CARBURANT BATEAUX	163,60		163,60	
606800	FRAIS DE PHARMACIE	1 109,49		1 109,49	
607400	ACHATS LICENCES	825,44		825,44	
607500	BOUTIQUE	434,40		434,40	
609400	RISTOURNES SUR PS	53,36	18 027,78		17 974,42
60	ACHATS	472 154,91	21 465,58	468 663,75	17 974,42
611000	ANALYSES ET CONTROLES SANI	842,18		842,18	
611100	HEBERGEMENT ACCUEIL	7 856,11		7 856,11	
613200	LOCATION LOCAUX	16 572,44		16 572,44	
613400	LOCATION VEHICULES	4 979,00		4 979,00	
613510	LOC COPIEUR MESCHERS	1 207,28		1 207,28	
613520	LOC COPIEUR LGES	10 881,28		10 881,28	
613540	ACCES ET MTCLOUD	9 547,20		9 547,20	
613550	LOC AUTO COM MESH	2 161,06	538,76	1 622,30	
614000	CHARGES LOCATIVES	1 250,00		1 250,00	
615200	ENTRETIEN, REPARATION LOCAUX	27 273,05		27 273,05	
615400	ENTRETIEN REPARATION VEHICU	8 681,09		8 681,09	
615401	ENTRETIEN REPARATION BATEA	1 067,69		1 067,69	
615402	ENTRETIEN PISCINE	3 412,38		3 412,38	
615500	ENTRETIEN REPARATION MATERI	9 267,95		9 267,95	
615600	MAINTENANCE	32 435,18		32 435,18	
616100	ASSURANCE VEHICULES	4 699,17	173,70	4 525,47	
616200	ASS LOCAUX ET MT APAC	9 603,93		9 603,93	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE, A	1 071,24		1 071,24	
618701	FORMATION EXTERNE	3 007,00		3 007,00	
61	SERVICES EXTERIEURS	155 815,23	712,46	155 102,77	
622600	HONORAIRES	28 638,34	13 500,00	15 138,34	
622700	FRAIS ACTE	50,00		50,00	
623100	FRAIS DE COMMUNICATION	11 765,02		11 765,02	
623400	CADEAUX	5 399,90		5 399,90	
625100	DEPLACEMENTS	19 262,33		19 262,33	
625600	MISSIONS	5 206,44		5 206,44	
625700	RECEPTIONS	2 590,15		2 590,15	
626300	AFFRANCHISSEMENTS	13 286,88		13 286,88	
626500	TELEPHONE ET FAX	7 721,67		7 721,67	
626512	CONS INTERNET MESC	523,20		523,20	
627000	SERVICES BANCAIRES	3 433,60	1 666,20	1 767,40	
628200	COTISATIONS	1 666,25		1 666,25	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	99 543,78	15 166,20	84 377,58	
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	69 020,57	20 827,32	48 193,25	
633300	FORM CONT	21 009,39	1,12	21 008,27	
633320	AGEFIPH	5 928,00		5 928,00	
633330	EFFORT CONSTRUCTION	4 138,19	125,19	4 013,00	
	A reporter	22 084 779,31	21 290 294,30	794 485,01	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	22 084 779,31	21 290 294,30	794 485,01	
637800	IMPOTS ET TAXES	13 371,30	68,76	13 302,54	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS	113 467,45	21 022,39	92 445,06	
641000	INDEMNITES SS ET CPM	9 751,65		9 751,65	
641100	REMUNERATION DU PERSONNEL	677 388,68		677 388,68	
641101	SALAIRES INTERMITTENTS SPE	3 222,52		3 222,52	
641110	SALAIRES MESCHERS	242 112,42		242 112,42	
641111	PREAVIS ET DIF PRECARITE	2 990,23	1 909,33	1 080,90	
641200	CONGES PAYES	62 324,87	57 953,09	4 371,78	
641400	SERV CIVIL VOLONTAIRE	3 872,88		3 872,88	
645100	COTISATIONS URSSAF	221 410,92	280,00	221 130,92	
645200	PREVOYANCE	12 221,60	0,19	12 221,41	
645300	MALAKOFF RETRAITE	56 983,26	2,42	56 980,84	
645310	PENSION CIVILE	19 982,64		19 982,64	
645320	RAFP	686,43		686,43	
645330	COTISATIONS EОВI	4 698,25	46,68	4 651,57	
645500	COTISATIONS GUSO	1 247,35		1 247,35	
645800	CHARGES SUR CP ET PRECARITE	20 546,73	18 748,28	1 798,45	
645810	CHGES INTERMITTENTS	282,54		282,54	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL,	2 436,89		2 436,89	
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 342 159,86	78 939,99	1 263 219,87	
654000	PERTES / CREANCES IRREC.	6 079,88		6 079,88	
654300	FRAIS SOUSCRIPTIONS	5 609,84		5 609,84	
656900	RRR OBTENUES SUR COTISATIO		4 258,56		4 258,56
658130	FORM BASIC COMPTA	120,00		120,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	11 809,72	4 258,56	11 809,72	4 258,56
661000	INTERETS SUR EMPRUNTS	9 706,77	497,28	9 209,49	
671200	PENALITES ET AMENDES	247,00		247,00	
672000	CHARGES SUR EX ANTERIEURS	3 019,33		3 019,33	
675200	VALEUR RESID. IMMOB. CEDEES	3 830,00		3 830,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 096,33		7 096,33	
681120	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	171 599,80		171 599,80	
681500	DOT PR RISQUES ET CHARGE	67 918,89		67 918,89	
681700	DOT AUX PROV CLTS DOUTEUX	1 613,70		1 613,70	
687500	PROV FONDS LA MOURAINE	4 415,38		4 415,38	
689400	ENGAGEMENTS A REALISER	8 571,98		8 571,98	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMEN	254 119,75		254 119,75	
706200	PRODUITS DE SEJOURS	868,00	181 646,64		180 778,64
706300	PRODUITS HEBERGEMENT		341 198,84		341 198,84
706400	PRODUITS STAGES		10 980,00		10 980,00
706500	PRODUITS CLASSES		302 430,32		302 430,32
706700	PRODUITS VOYAGES SCOLAIRES		123 609,54		123 609,54
706853	LOCATION LOCAUX		7 005,00		7 005,00
706854	AUTRES PS ST PARDOUX		13 724,00		13 724,00
706900	PRESTATIONS SERVICES		50 710,20		50 710,20
706901	PRODUITS CLSH FAMILLES	44 253,60	172 344,77		128 091,17
706902	PRODUITS CLSH MAIRIE		279 329,26		279 329,26
706950	CESSIONS DE SPECTACLES		9 040,50		9 040,50
707100	BOUTIQUE		515,00		515,00
708100	REMBRSMT REPAS SERVI AU PE	72,00	4 300,80		4 228,80
708160	RISTOURNES LIGUE		4 692,17		4 692,17
	A reporter	23 768 236,64	22 875 585,93	892 650,71	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	23 768 236,64	22 875 585,93	892 650,71	
708500	RECETTES HOTES DE PASSAGE		896,75		896,75
709600	RRR ACCORDES	632,96		632,96	
70	PRESTATIONS DE SERVICES	45 826,56	1 502 423,79	632,96	1 457 230,19
741010	PREF COHESION SOCIALE		6 600,00		6 600,00
741011	DRAC		36 000,00		36 000,00
741013	DDCSPP -DRCSP		4 000,00		4 000,00
741014	ED NATIONALE	500,00	192 104,00		191 604,00
741102	SUB DEPARTEMENT		111 081,00		111 081,00
741202	CAF ET MSA	1 871,64	108 946,83		107 075,19
741400	SUBV COMMUNES	2 000,00	8 050,00		6 050,00
745100	ASP CUI/CAE	599,39	22 315,41		21 716,02
745300	FONJEP		7 107,00		7 107,00
746000	ASP AIDE EMBAUCHE		4 221,58		4 221,58
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 971,03	500 425,82		495 454,79
754000	DONS		17 228,51		17 228,51
754300	PRODUITS SOUSCRIPTION		11 545,20		11 545,20
756000	UNIFORMATION		1 680,00		1 680,00
756200	COTISATION LIGUE	7 479,88	16 633,25		9 153,37
757300	BENEVOLATS		14 842,03		14 842,03
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	123,91	103,11	20,80	
758100	REMB SERV CIVIL VOLONTAIRE	437,24	27 813,31		27 376,07
758110	FORM SC	3 295,00	12 085,82		8 790,82
758120	MISSION SC LENA		3 660,00		3 660,00
758130	FORM BASIC COMPTA		120,00		120,00
758140	AFF BASIC CPTA		90,00		90,00
75	AUTRES PRODUITS GESTION CO	11 336,03	105 801,23	20,80	94 486,00
767000	INTERETS PRODUITS F		1 826,48		1 826,48
768000	AUTRES PDTS FINANCIERS		200,70		200,70
772000	PRODUITS SUR EX ANTERIEURS		2 103,36		2 103,36
775200	CESSIONS IMMO CORPORELLES		14 200,00		14 200,00
777000	QUOTE PART SUBV INVEST		68 643,38		68 643,38
778000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 239,07		1 239,07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		86 185,81		86 185,81
781500	REPRISE / PROV PR RISQUE		28 306,04		28 306,04
789400	REPRISE FONDS DEDIES		22 811,29		22 811,29
791000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXP	3 553,50	146 665,61		143 112,11
791001	REMB TIMBRES		244,96		244,96
791002	REMB PHOTOCOPIES		732,27		732,27
791100	REMB SINISTRES		3 425,60		3 425,60
791200	IND JOURNALIERES		9 312,56		9 312,56
791210	CHORUM MUTEX		6 309,11		6 309,11
890000	BILAN D'OUVERTURE	70 550,30	70 550,30		
893200	PRESTATIONS ANIMATIONS	9 774,64	9 774,64		
893300	REP MASSE SALARIALE	786 028,34	786 028,34		
893400	TRANSFERT LOCAUX	51 838,66	51 838,66		
893450	TFRT SUB LOCAUX	27 000,00	27 000,00		
893501	TFRT CHARGES ADM	2 719,97		2 719,97	
893502	TFRT CHARGES COMPTABILITE	122 603,77	122 603,77		
893503	FRT CHARGES DIRECTION	100 382,07	103 102,04		2 719,97
893600	TFRT PHOTOCOPIES	9 248,78	9 248,78		
	A reporter	24 968 876,69	24 968 876,69		

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/18

au 31/12/18

Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 16.90

Date de tirage 18/04/19

à 09:48:27

Page :

8

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	24 968 876,69	24 968 876,69		
893601	TFRT VEHICULES	12 539,70	12 539,70		
893602	TFRT AFFRANCHISSEMENTS	12 975,66	12 975,66		
893604	TFRT TELEPHONE	3 412,80	3 412,80		
893605	TRANSFERT CLOUD	9 654,19	9 654,19		
893700	TFRT AFFILIATION	50 334,81	50 334,81		
	Totaux comptes de bilan	22 526 232,93	22 501 060,12	25 172,81	
	Totaux comptes de gestion	2 531 560,92	2 556 733,73		25 172,81
	Totaux de la balance	25 057 793,85	25 057 793,85		