

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10210000	VAL DU PAT INTEGRE		171 437,17 €		171 437,17 €
10210008	VAL.PATRIMOINE INTEGRE FOL 31	278 913,77 €		278 913,77 €	
10261702	SUBV.INV.J&S.SILVE84		26 221,24 €		26 221,24 €
10261703	SUBV.INV.J&S.SILVE85		25 712,51 €		25 712,51 €
10261704	SUBV.J&S.SILVE 91		28 706,15 €		28 706,15 €
10261801	SUBV.INV.J&S.VALL.82		38 328,73 €		38 328,73 €
10262402	SUBV.CON.S.GEN.CABR81		36 587,76 €		36 587,76 €
10262403	SUBV.CON.S.GENERAL/TOITURE		12 717,76 €		12 717,76 €
10263901	SUBV.DEPART.SIEGE 91		41 024,03 €		41 024,03 €
10264001	SUBV.VDH.PROPRIANO88		53 357,16 €		53 357,16 €
10264012	SUBV.93 VDH.MAJ.APPL		36 160,91 €		36 160,91 €
10264101	SUBV.VDH.ARVES TVX94		76 224,51 €		76 224,51 €
10264901	SUBV.VDH.TRVX.SIEG91		41 024,03 €		41 024,03 €
10264902	SUBV.VDH.TX.PIMONT92		16 769,39 €		16 769,39 €
10264903	SUBV.VDH.TOITURE SIEGE 30/11/		9 538,34 €		9 538,34 €
10265402	SUBV.CAF.CABRERETS80		95 859,95 €		95 859,95 €
10265601	SUBV.CAF.MTBRUN.85		76 224,51 €		76 224,51 €
10265611	SUBV.CAF.POUJOLS 87		11 636,58 €		11 636,58 €
10265701	SUBV.CAF.SILVE 85		40 551,43 €		40 551,43 €
10265702	SUBV.CAF.SILVE 91		54 742,31 €		54 742,31 €
10265771	SUB.CAF/MAT.ANI87&88		39 528,05 €		39 528,05 €
10265803	SUBV.CAF.VERNEY79...85		45 967,95 €		45 967,95 €
10265804	SUBV.CAF.MAT.FEMA 88		1 877,71 €		1 877,71 €
10265805	SUBV.CAF.MAT.VERN.90		2 744,08 €		2 744,08 €
10265991	SUBV.CAF.MAT.SV88&90		2 750,79 €		2 750,79 €
10510008	REEVALUATION FOL 2004		163 239,81 €		163 239,81 €
10520008	ECART REEVALUATION FOL 311203		174 606,05 €		174 606,05 €
10	**CAPITAUX	278 913,77 €	1 323 538,91 €		1 044 625,14 €
11000000	REPORT A NOUVEAU	924 028,05 €		924 028,05 €	
11	**REPORTS A NOUVEAU	924 028,05 €		924 028,05 €	
13101608	SUBVENTION		10 160,84 €		10 160,84 €
13110000	SUBVENTIONS TRAVAUX VALLOI	26 342,50 €	361 731,60 €		335 389,10 €
131	SUBV.D'INVESTISST.AMORTISSAB	26 342,50 €	371 892,44 €		345 549,94 €
13901608	subvention	7 245,22 €		7 245,22 €	
139	AMORTISST.SUBV.INVESTISST	7 245,22 €		7 245,22 €	
13	COMPTES 13 SUBV.INVESTISST.	33 587,72 €	371 892,44 €		338 304,72 €
15140000	PROV.RISQUES/CHARGE		20 840,00 €		20 840,00 €
15	PROVISIONS		20 840,00 €		20 840,00 €
16419800	PRET SOCRAM	442,23 €	441,32 €	0,91 €	
16420000	PRET CAF OULE VERTE ST JEAN	1 270,82 €	3 812,48 €		2 541,66 €
16430000	PRET CREDIT COOPERATIF	8 673,26 €	42 043,01 €		33 369,75 €
16440000	PRET HAUTE NORMANDIE ACTIVE		22 500,00 €		22 500,00 €
16450000	PRET CASDEN TRAVAUX VALLOIR	12 240,64 €	144 576,69 €		132 336,05 €
16460000	PRET CIC 130 000€ FIN 05.11.2023	22 444,94 €	127 001,03 €		104 556,09 €
16470000	PRET CREDIT AGRICOLE 40 000€	4 547,27 €	40 000,00 €		35 452,73 €
164	EMPRUNTS ETABLISSTS.DE CRED	49 619,16 €	380 374,53 €		330 755,37 €
1	TOTAL CLASSE 1	1 286 148,70 €	2 096 645,88 €		810 497,18 €
20518200	LOGICIELS INFORMAT.	25 620,11 €		25 620,11 €	
20	IMMOS.INCORPORELLES	25 620,11 €		25 620,11 €	
21153000	VERNEYS - VALLOIRE	8 758,28 €		8 758,28 €	
21156000	TERRAIN ST.J.ARVES	53 616,32 €		53 616,32 €	
21159000	TERRAIN SIEGE	9 653,86 €		9 653,86 €	
A reporter		1 383 797,27 €	2 096 645,88 €		712 848,61 €

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	1 383 797,27 €	2 096 645,88 €		712 848,61 €
211	TERRAINS	72 028,46 €		72 028,46 €	
21253000	AGENCT.TERRAIN VERNE	36 788,78 €		36 788,78 €	
212	AGENCTS.DE TERRAINS	36 788,78 €		36 788,78 €	
21313000	BATIMENT VERNEYS	518 436,34 €		518 436,34 €	
21316000	CONST.ST.J.ARVES	443 360,52 €		443 360,52 €	
21319000	CONSTRUCTIONS SIEGE	130 285,77 €		130 285,77 €	
21353000	AGENCt,AMENt VERNEY	1 143 613,03 €		1 143 613,03 €	
21356000	AGENCTS.ST.J.ARVES	780 936,39 €		780 936,39 €	
21359000	AGENCEMENTS SIEGE	165 079,41 €		165 079,41 €	
213	CONSTRUCTIONS & AGENCTS.D	3 181 711,46 €		3 181 711,46 €	
21650030	MAT.GENERAL VERNEYS	166 523,63 €		166 523,63 €	
21650060	MAT.GENERAL ARVES	114 547,96 €		114 547,96 €	
21650070	MAT.GENERAL ANI.	272,88 €		272,88 €	
21650090	MAT.GENERAL S.V.	142 063,60 €		142 063,60 €	
21650990	MATERIEL SG.	7 711,68 €		7 711,68 €	
21654818	MATERIEL EX CHGS.A ETALER	17 725,54 €		17 725,54 €	
21657070	MAT.INFORMATIQUE ANI	2 479,21 €		2 479,21 €	
21686000	MAT.ACTIVITES CLSH.	1 662,82 €		1 662,82 €	
21686030	MAT.ACTIVITES VERNEY	27 826,07 €		27 826,07 €	
21686060	MAT.ACTIVITES ARVES	9 128,75 €		9 128,75 €	
21686090	MAT.ACTIVITES GENERA	134 404,93 €		134 404,93 €	
21686100	MAT.ACTIV.MAJ.APPLMT	1 953,43 €		1 953,43 €	
21687140	MATERIEL ANI.CINE	533,57 €		533,57 €	
21687160	MATERIEL ANI.AUD.VIS	12 179,39 €		12 179,39 €	
21687370	MATERIEL ANI.PHOTO	1 099,00 €		1 099,00 €	
216	MATERIEL	640 112,46 €		640 112,46 €	
21820000	MATERIEL TRANSPORT	68 686,17 €		68 686,17 €	
21830000	MAT.MOBILIER BUREAU	51 667,38 €		51 667,38 €	
21839000	MAT.BUR.SG.	13 546,20 €		13 546,20 €	
218	AUTRES IMMOS.CORPORELLES	133 899,75 €		133 899,75 €	
21	IMMOS.CORPORELLES	4 064 540,91 €		4 064 540,91 €	
23153000	AGENCT.EN COURS VERN	373 663,17 €		373 663,17 €	
23	IMMOS.EN COURS	373 663,17 €		373 663,17 €	
27240000	PARTS SOCIALES	843 364,21 €	735 984,45 €	107 379,76 €	
27430000	PRET AU PERSONNEL	4 000,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €	
27510000	DEPOTS DE GARANTIE	11 025,49 €		11 025,49 €	
27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	858 389,70 €	736 984,45 €	121 405,25 €	
28051820	AMORTISST.LOGICIELS		24 312,75 €		24 312,75 €
280	AMORTISST.IMMOS.INCORPOREL		24 312,75 €		24 312,75 €
28125300	AGENCTS.TERRAIN VER		34 416,52 €		34 416,52 €
28131300	AMORT.BATIM.VERNEYS		456 811,88 €		456 811,88 €
28131600	AMORT.CONSTR.ARVES		433 903,16 €		433 903,16 €
28131900	AMORT.CONSTR.SIEGE		130 285,77 €		130 285,77 €
28135300	AMORT.AGt.VERNEYS		1 096 450,80 €		1 096 450,80 €
28135600	AMORTIST.AGCT.ARVES		625 870,39 €		625 870,39 €
28135900	AMORTISS.AGENCT.SG.		146 748,87 €		146 748,87 €
28165003	AMTS.MAT.GEN.VERNEYS		143 216,89 €		143 216,89 €
28165006	AMTS.MAT.GEN.ARVES		114 182,50 €		114 182,50 €
28165007	AMTS.MAT.GEN.ANI.		272,88 €		272,88 €
	A reporter	6 608 362,59 €	6 040 102,74 €	568 259,85 €	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	6 608 362,59 €	6 040 102,74 €	568 259,85 €	
28165009	AMTS.MAT.GEN.SV.		142 063,60 €		142 063,60 €
28165099	AMTS.MAT.GENERAL SG.		7 711,68 €		7 711,68 €
28165481	AMORTISST.MAT.EX.CHGS.A ETAL		17 725,53 €		17 725,53 €
28165707	AMORTIS.MAT.INFO.ANI		817,23 €		817,23 €
28168600	AMTS.MAT.ACTIV.CLSH.		1 662,82 €		1 662,82 €
28168603	AMTS.MAT.ACTIV.VERNE		23 377,48 €		23 377,48 €
28168606	AMTS.MAT.ACTIV.ARVES		9 128,75 €		9 128,75 €
28168609	AMTS.MAT.ACTIV.GENER		134 404,94 €		134 404,94 €
28168610	AMTS.MAT.ACT.MAJ.APP		1 529,10 €		1 529,10 €
28168714	AMORTIS.MAT.CINE ANI		533,57 €		533,57 €
28168716	AMORTISST.MAT.AV.ANI		12 179,39 €		12 179,39 €
28168737	AMORTI.MAT.PHOTO ANI		1 099,00 €		1 099,00 €
28182000	AMORT.MAT.TRANSPORT		68 686,17 €		68 686,17 €
28183000	AMORT.MAT.MOB.BUR.		47 652,42 €		47 652,42 €
28183900	AMORTIS.MAT.BUR.SG.		13 546,21 €		13 546,21 €
281	AMORTISST.IMMOS.CORPORELL		3 664 277,55 €		3 664 277,55 €
28	TOTAL CPTES AMORTISST.		3 688 590,30 €		3 688 590,30 €
2	ACTIF NET IMMOBILISE-CLASSE 2	5 322 213,89 €	4 425 574,75 €	896 639,14 €	
40100000	COLL. FOURNISSEURS	1 126 887,31 €	1 084 566,55 €	42 320,76 €	
40400000	FOURNISSEURS IMMOS	162 722,96 €	228 002,33 €		65 279,37 €
40810000	FOURN.FACTS.NON PARVENUES	72 571,75 €	72 571,75 €		
40910000	FOURNISSEURS: AVCES& ACPTES	3 500,00 €		3 500,00 €	
40	FOURNISSEURS	1 365 682,02 €	1 385 140,63 €		19 458,61 €
41100000000000	CLIENT A SUPPRIMER	48,00 €	48,00 €		
41100000	COLLECTIF CLIENTS	2 892 167,60 €	3 041 879,18 €		149 711,58 €
4110000	CLIENT A SUPPRIMER	4 005,00 €	3 800,00 €	205,00 €	
411100000	CLIENTS A SUPPRIMER		4,00 €		4,00 €
41810000	CLIENTS FACT.A ETABLIR	129 737,13 €	39 858,01 €	89 879,12 €	
41910000	CLIENTS CREDITEURS	193 808,97 €	194 208,97 €		400,00 €
41	CLIENTS	3 219 766,70 €	3 279 798,16 €		60 031,46 €
42110000	REMUNERATIONS	543 419,30 €	543 457,15 €		37,85 €
42281000	FONDS SOCIAL	6 631,80 €	6 771,17 €		139,37 €
42500000	ACOMPTE S/SALAIRES	5 801,42 €	4 948,92 €	852,50 €	
42700000	SAISIE SUR SALAIRE	178,26 €	267,39 €		89,13 €
4270000	PERSONNEL - OPPOSITION	178,26 €	178,26 €		
42820000	PROV.CONGES A PAYER	47 119,00 €	47 119,00 €		
42	DETTES DE PERSONNEL	603 328,04 €	602 741,89 €	586,15 €	
43110000	URSSAF	247 670,00 €	287 596,97 €		39 926,97 €
43720000	MEDERIC MALAKOFF	69 517,60 €	93 668,23 €		24 150,63 €
43730000	CHORUM PREVOYANCE	16 541,60 €	27 220,27 €		10 678,67 €
43750000	HARMONIE MUTUELLE	6 572,97 €	8 130,48 €		1 557,51 €
43820000	CHGS.SOC/CONGES A P.	18 848,00 €	18 848,00 €		
43860000	CHG.SOCIALES A PAYE	25 968,00 €	25 968,00 €		
43	DETTES SOCIALES	385 118,17 €	461 431,95 €		76 313,78 €
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE IR	11 188,00 €	14 910,69 €		3 722,69 €
44711000	TAXE/SALAIRES 4.25%	278 820,90 €	289 716,65 €		10 895,75 €
44713000	FPC-UNIFORMATION	23 871,77 €	31 959,64 €		8 087,87 €
44714000	0.45%CONST.CIL ALCEANE	2 854,00 €	11 550,05 €		8 696,05 €
44820000	CHGS.FISC/CONGES A P	10 227,00 €	10 227,00 €		
44860000	ETAT.CH.A PAYER	353,00 €	4 484,27 €		4 131,27 €
	A reporter	12 509 572,19 €	12 614 181,56 €		104 609,37 €

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	12 509 572,19 €	12 614 181,56 €		104 609,37 €
44	DETTES FISCALES	327 314,67 €	362 848,30 €		35 533,63 €
45000000	FOL COLLECTIF	651 487,60 €	741 310,97 €		89 823,37 €
45	AUTRES FOL	651 487,60 €	741 310,97 €		89 823,37 €
46110000	DEB.& CRED.DIVERS	14 737,78 €	14 277,18 €	460,60 €	
46120000	IND.JOURNAL. ADMINISTRATIF	6 518,37 €	13 662,05 €		7 143,68 €
46300000	FRAIS MEDICAUX	4 105,19 €	448,86 €	3 656,33 €	
46720000	DETOURNEMENT BLONDEL VER	62 439,58 €	5 000,00 €	57 439,58 €	
46740000	MUTEX	8 791,32 €	3 083,48 €	5 707,84 €	
46750000	DEBITEURS ET CREDITEURS DIV	147,98 €	147,98 €		
46760000	PARTICIPATION TRANSPORT		231,00 €		231,00 €
46860000	CHARGES A PAYER	376,75 €	376,75 €		
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	89 979,29 €	89 979,29 €		
46	AUTRES DETTES DE FONCTIONN	187 096,26 €	127 206,59 €	59 889,67 €	
47100000	COMPTE D'ATTENTE	48 945,56 €	49 395,76 €		450,20 €
48600000	CHARGES CONST..D'AVANCE	4 540,86 €	4 540,86 €		
48700000	PRODUITS CONST.D'AV	12 538,00 €	12 538,00 €		
48	COMPTES DE REGULARISATION	17 078,86 €	17 078,86 €		
49110000	PROV.CREANC.DOUT.SV		1 763,66 €		1 763,66 €
49500000	PROV.S/TIERS 45--46		62 439,58 €		62 439,58 €
49	PROVISIONS SUR CREANCES		64 203,24 €		64 203,24 €
4	TOTAL CLASSE 4	6 805 817,88 €	7 091 156,35 €		285 338,47 €
5030000	valeur mobiliere de placement	52 365,50 €		52 365,50 €	
50	TOTAL VALEURS MOBILIERES	52 365,50 €		52 365,50 €	
51210000	BRED LIGUE - 031	2 424 042,39 €	2 369 833,48 €	54 208,91 €	
51211000	BRED VALLOIRE - 036	99 973,89 €	99 131,14 €	842,75 €	
51211200	CREDIT COOPERATIF - 034	412 522,56 €	403 727,94 €	8 794,62 €	
51211400	CRCA M.A.JOUER - 100	2 417,49 €	1 208,11 €	1 209,38 €	
51213000	BRED LIVRET A	102,98 €	0,77 €	102,21 €	
51220000	CRCA VALLOIRE RM - 037	52 970,30 €	49 149,00 €	3 821,30 €	
51220500	CRCA VALLOIRE FONCT - 038	72 298,16 €	67 350,43 €	4 947,73 €	
51221000	CRCA SIEGE - 101	170 867,08 €	163 920,38 €	6 946,70 €	
51221500	CRCA CB J TREVISAN - 102	5 825,04 €	5 825,04 €		
51222000	CRCA MF - 103	92 561,39 €	88 805,57 €	3 755,82 €	
51222500	CRCA L'OULE VERTE - 104	163 209,68 €	155 329,78 €	7 879,90 €	
51223000	CRCA A FELLER ST JEAN -105	20 125,76 €	19 471,50 €	654,26 €	
51223500	CRCA PERMANENT VALLOIRE - 106	195 779,95 €	178 607,43 €	17 172,52 €	
51230000	CIC - 032	25 234,62 €	21 931,60 €	3 303,02 €	
51252000	CASDEN	36,63 €		36,63 €	
51870000	INTERETS COURUS	2 836,00 €	2 836,00 €		
51	BANQUES & ETS.FINANCIERS	3 740 803,92 €	3 627 128,17 €	113 675,75 €	
53100000	CAISSE SIEGE	5 007,68 €	4 767,38 €	240,30 €	
53100008	CAISSE SER	551,99 €	301,43 €	250,56 €	
53110000	CAISSE MAISON A JOUER	7,76 €	473,39 €		465,63 €
53120000	CAISSE VALLOIRE 1	1 385,00 €	761,30 €	623,70 €	
53130000	CAISSE ST JEAN 1	6 458,40 €	5 721,73 €	736,67 €	
53140000	CAISSE DEVICES	211,72 €		211,72 €	
53150000	CAISSE VALLOIRE 2 FONCTIONN	7 233,54 €	6 505,00 €	728,54 €	
53	CAISSES	20 856,09 €	18 530,23 €	2 325,86 €	
58010000	VIRT DE FONDS CHEQUES	1 019,44 €	1 019,44 €		
58030000	VIRT DE FONDS ESPECES	16 705,00 €	16 705,00 €		
	A reporter	17 245 930,42 €	17 276 759,82 €		30 829,40 €

Balance des comptes
Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	17 245 930,42 €	17 276 759,82 €		30 829,40 €
58040000	VIREMENTS DE FONDS VIRT	663 026,88 €	663 026,88 €		
5	COMPTES DE TRESORERIE-CLAS	4 494 776,83 €	4 326 409,72 €	168 367,11 €	
	A reporter	17 908 957,30 €	17 939 786,70 €		30 829,40 €

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	17 908 957,30 €	17 939 786,70 €		30 829,40 €
60410000	BLANCHISSERIE	4 832,77 €		4 832,77 €	
60411100	HEBERGEMENTS	32 935,35 €		32 935,35 €	
60411300	DIFFUSION SEJOURS FAL-FOL-A	606 579,78 €	13 363,84 €	593 215,94 €	
60422200	TRANSPORT CARS	201 834,18 €		201 834,18 €	
60485100	REMONTEES MEC.REFACTUREES	120 402,50 €	16 354,10 €	104 048,40 €	
60485200	ENSEIGNEMENT DU SKI	39 111,00 €		39 111,00 €	
60485500	PRESTATIONS EDUCATIVES DIVE	41 904,56 €		41 904,56 €	
60611000	EDF	20 336,14 €	2 707,44 €	17 628,70 €	
60612000	EAUX TAXES DIVERSES	13 209,37 €	5 110,68 €	8 098,69 €	
60620000	DENREES ALIMENTAIRES	162 550,58 €	1 248,21 €	161 302,37 €	
60630000	PETIT MATERIEL	16 872,93 €		16 872,93 €	
60631000	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 111,07 €	162,41 €	10 948,66 €	
60632000	PETIT MAT. FONGIBLE DIVERS	212,95 €		212,95 €	
60634000	VETEMENTS	476,71 €		476,71 €	
60636000	P.MAT.DE MAISON	280,54 €		280,54 €	
60640000	FOURNITURES ADMIN.	5 898,89 €	587,85 €	5 311,04 €	
60641000	FOURNITURES INFORMATIQUES	1 320,66 €		1 320,66 €	
60651000	FUEL	47 515,89 €		47 515,89 €	
60652000	GAZ - COMBUSTIBLES	7 572,94 €	626,65 €	6 946,29 €	
60660000	CARBURANTS & LUBRIFIANTS	5 740,81 €	54,20 €	5 686,61 €	
60676500	FOURNIT. MAT. CUISINE ET VAISS	1 320,68 €	8,14 €	1 312,54 €	
60681000	PRODUITS PHARMACEUT	346,93 €		346,93 €	
60685000	PETIT MAT.ACTIVITES	3 930,92 €		3 930,92 €	
60685100	REMONTEES MECA.NON RESSO	3 399,00 €		3 399,00 €	
60	ACHATS	1 349 697,15 €	40 223,52 €	1 309 473,63 €	
61120000	SOUS TRAITANCE DIV.	30 720,80 €	30 660,80 €	60,00 €	
61328000	LOC IMMOB. DIVERSES	5 335,12 €		5 335,12 €	
61351000	LOCATION PHOTOCOPI.	3 779,11 €		3 779,11 €	
61352000	LOCATION VEHICULES	5 885,84 €		5 885,84 €	
61355000	LOCATION MAT EDUCATIF	18 465,10 €		18 465,10 €	
61428000	CHARGES LOCATIVES	2 912,13 €		2 912,13 €	
61520000	ENTRETIEN DES LOCAUX	10 192,71 €		10 192,71 €	
61521000	ENTRETIEN TERRAINS	175,00 €		175,00 €	
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	11 843,13 €		11 843,13 €	
61552000	ENTRETIEN VEHICULES	8 846,78 €		8 846,78 €	
61554000	INTERV.MAT.INFORM+TELEPHONIE	89,00 €		89,00 €	
61560000	MAINTENANCE INFORM+ COPIE	31 615,29 €	687,58 €	30 927,71 €	
61562000	MAINTENANCE / LOCAUX+INCEND	6 000,00 €		6 000,00 €	
61620000	ASSURANCE APAC	15 597,89 €	9 222,93 €	6 374,96 €	
61682300	ASSURANCE MAIF	8 781,54 €		8 781,54 €	
61810000	DOCUMENTATION	2 457,42 €		2 457,42 €	
61865000	FRAIS DE FORMATION	60,00 €		60,00 €	
61	SERVICES EXTERIEURS	162 756,86 €	40 571,31 €	122 185,55 €	
62260000	HONORAIRES	37 565,33 €	32 400,00 €	5 165,33 €	
62280000	SERVICE EXT.DIVERS	6 612,50 €		6 612,50 €	
62310000	PUB.ANNONCES & INSERTI.	8 411,48 €		8 411,48 €	
62330000	FOIRES & EXPOSITION	300,00 €		300,00 €	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	51,59 €		51,59 €	
62360000	CATALOGUES IMPRIMES	16 627,45 €		16 627,45 €	
	A reporter	19 490 979,66 €	18 052 981,53 €	1 437 998,13 €	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	19 490 979,66 €	18 052 981,53 €	1 437 998,13 €	
62380000	DONS COURANTS	232,50 €		232,50 €	
62513100	DEPLACTS.ANIMATEURS	2 896,03 €		2 896,03 €	
62513300	DEP.PERS.CENT.S/PLA	438,70 €		438,70 €	
62513400	DEPLACEMENTS PERS. ADMINIS	3 644,02 €	55,00 €	3 589,02 €	
62515000	DEPLACTS ELUS	2 314,71 €		2 314,71 €	
62560000	MISSIONS & CONVOYAGES	432,70 €		432,70 €	
62570000	RECEPTIONS	1 547,89 €		1 547,89 €	
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	10 762,79 €	378,60 €	10 384,19 €	
62620000	FRAIS TELEPHON.	18 318,10 €	775,47 €	17 542,63 €	
62700000	SERVICES BANCAIRES & ASSIMIL	6 552,03 €	504,00 €	6 048,03 €	
62781000	1% CHQS.VAC.ANCV.	738,63 €		738,63 €	
62811000	COTISATIONS	2 718,85 €	72,00 €	2 646,85 €	
62830000	FORMATION PERSONNEL	4 362,00 €		4 362,00 €	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	124 527,30 €	34 185,07 €	90 342,23 €	
63110000	4.25 T/ LES SAL	54 406,34 €	1 442,27 €	52 964,07 €	
63330000	1.60% FPC.	27 908,76 €	12 800,43 €	15 108,33 €	
63340000	0.45% CONST.OPLM.	3 051,20 €		3 051,20 €	
63380000	CHGS.FISC/PROV.C.P.		4 712,00 €		4 712,00 €
63512000	TAXES FONCIERES	26 452,00 €		26 452,00 €	
63513000	TX.HABIT&TX.ORD.MEN	6 835,00 €	1 089,00 €	5 746,00 €	
63780000	TAXES DIVERSES.	4 630,67 €	353,00 €	4 277,67 €	
63	IMPOTS & TAXES	123 283,97 €	20 396,70 €	102 887,27 €	
64111000	SAL.BRUT PEL.ADMIN.	283 453,38 €		283 453,38 €	
64115000	SAL BRUT ENCADT	397 521,44 €		397 521,44 €	
64120000	PROV.CONGES A PAYER		47 119,00 €		47 119,00 €
64140000	VERSEMENT SANTE	1 340,19 €		1 340,19 €	
64141000	INDEMNITES DIVERSES	26 856,36 €		26 856,36 €	
64510000	URSSAF	153 905,66 €		153 905,66 €	
64530000	MEDERIC CHORUM	37 628,35 €		37 628,35 €	
64531000	SNM PREVOYANCE	17 146,11 €		17 146,11 €	
64531500	HARMONIE MUTUELLE	2 301,15 €		2 301,15 €	
64580000	CHGS.SOC/PROV.CONG.P		18 848,00 €		18 848,00 €
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	276,28 €		276,28 €	
64912000	RETENUE REPAS SERVICE	1 474,40 €		1 474,40 €	
64935000	AVANTAGE EN NATURE LOGEME	2 794,68 €		2 794,68 €	
64	SALAIRES & CHARGES	924 698,00 €	65 967,00 €	858 731,00 €	
65711000	AFFILIATIONS LIGUE	7,50 €		7,50 €	
65716000	APAC PRELEVEMENTS	5 565,10 €		5 565,10 €	
65	CHARGES DIV.GESTION COURAN	5 572,60 €		5 572,60 €	
66110000	INT DES EMP. DETTES	432,41 €		432,41 €	
66150000	AGIOS BANCAIRES	2 171,21 €		2 171,21 €	
66	CHARGES FINANCIERES	2 603,62 €		2 603,62 €	
67120000	PENAL./AMEND.FISCAL	3,16 €		3,16 €	
67180000	AUTRES CHARGES EXCEP. S/OP	37 380,39 €	25 968,00 €	11 412,39 €	
67188000	CH.EXCEPT.AUTRES	0,61 €		0,61 €	
67250000	CH.GEST.s/EX.ANTER.	1 650,00 €		1 650,00 €	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 034,16 €	25 968,00 €	13 066,16 €	
6	TOTAL CLASSE 6	2 732 173,66 €	227 311,60 €	2 504 862,06 €	
70610000	CLASSES DE DECOUVERTES	140,00 €	598 413,04 €		598 273,04 €
70620000	DIFFUSION VACANCES	83 619,02 €	380 001,44 €		296 382,42 €
	A reporter	20 724 889,98 €	19 145 512,78 €	1 579 377,20 €	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	20 724 889,98 €	19 145 512,78 €	1 579 377,20 €	
70621000	PROD. SEJOURS ETE	88 892,80 €	135 372,65 €		46 479,85 €
70622000	PROD. SEJOURS CN	30 457,50 €	489 150,61 €		458 693,11 €
70624000	PRODS.SEJS.PAQUES	6 870,00 €	27 820,00 €		20 950,00 €
70636000	PRODS.TRANSP.CLASSES	12 342,00 €	169 530,00 €		157 188,00 €
70641000	PRODS.CENTRES DE LOISIRS	3 713,29 €	17 613,11 €		13 899,82 €
70660000	PRODUCTION MAISON FAMILIALE	25 561,00 €	538 102,51 €		512 541,51 €
70662000	PRODS.MF.HIVER		17 570,25 €		17 570,25 €
70831000	ASSURANCE + ANNULATION SEJ		1 801,56 €		1 801,56 €
70881000	COMMENSAUX		246,90 €		246,90 €
70882000	PRODUITS DIVERS	3 043,74 €	76 409,58 €		73 365,84 €
70	VENTES & PRESTATIONS	254 639,35 €	2 452 031,65 €		2 197 392,30 €
74300000	SUBV.CONSEIL GENERAL	33 900,00 €	65 499,00 €		31 599,00 €
74410000	SUBV.FONCT.COMMUNES	550,00 €	9 892,33 €		9 342,33 €
74420000	SUBV.FONCT.VDH		30 595,00 €		30 595,00 €
74450000	SUBVENTIONS EDUCATION NATI	44 448,00 €	174 508,00 €		130 060,00 €
74480000	SUBV.FONCT.DIVERS		17 763,31 €		17 763,31 €
74600000	SUBVENTION CAF	11 081,29 €	26 012,17 €		14 930,88 €
74660000	SUBVENTIONS DDJS		3 500,00 €		3 500,00 €
74810000	CNASEA SUBV/EJ+CAE		2 920,99 €		2 920,99 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	89 979,29 €	330 690,80 €		240 711,51 €
75135000	UNIFORMATION PRISE EN CHAR		3 790,58 €		3 790,58 €
75620000	AFF LIGUE PART NATIONALE	111,00 €	2 097,00 €		1 986,00 €
75620400	AFF LIGUE PART DEPARTEMENTA	11,00 €	206,00 €		195,00 €
75626000	ADHESION LIGUE PART NATIONA	8,95 €	752,84 €		743,89 €
75626300	APAC TGA TLE	19,90 €	1 777,88 €		1 757,98 €
75626400	ADHESION LIG PART DEPART	49,40 €	3 929,52 €		3 880,12 €
75710000	ADHESIONS INDIVIDUELLES		90,00 €		90,00 €
75713000	ADHESIONS-MAJ-APLEMONT		458,00 €		458,00 €
75716000	APAC ENCAISSEMENTS		5 768,86 €		5 768,86 €
75716100	APAC REVERSEMENT		1 494,86 €		1 494,86 €
75810000	Produits divers de gestion courante		0,40 €		0,40 €
75820000	REMBTS.SINISTRES		1 349,93 €		1 349,93 €
75	PRODUITS DIV.GESTION COURAN	200,25 €	21 715,87 €		21 515,62 €
76810000	INT.CPTES FINANCIER	2 836,77 €	2 923,28 €		86,51 €
76	PRODUITS FINANCIERS	2 836,77 €	2 923,28 €		86,51 €
77188000	AUTRES PROD.EXCEPTS		6 209,73 €		6 209,73 €
77250000	AUTR.PROD.GCs/EX.AN		3 847,91 €		3 847,91 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 057,64 €		10 057,64 €
79100000	TRANSFERT DE CHARGES		4 269,08 €		4 269,08 €
79	PRODUITS/FACTURATION INTER		4 269,08 €		4 269,08 €
7	TOTAL CLASSE 7	347 655,66 €	2 821 688,32 €		2 474 032,66 €
Totaux comptes de bilan		17 908 957,30 €	17 939 786,70 €		30 829,40 €
Totaux comptes de gestion		3 079 829,32 €	3 048 999,92 €	30 829,40 €	
Totaux de la balance		20 988 786,62 €	20 988 786,62 €		