

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
101000	CAPITAL		1 010 809,51		1 010 809,51
119000	REPORT A NOUVEAU SOLDE DEB	408 229,47	25 172,81	383 056,66	
120000	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXE	25 172,81	25 172,81		
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
131070	SUBVENTION MESCHERS INF ET		167 377,00		167 377,00
139000	REP SUBV ST NEREE	8 473,14		8 473,14	
139200	REP PROV INV MESCHERS	971 296,90		971 296,90	
139400	REP SUB P3	31 900,00		31 900,00	
151200	PROV PR RISQUES	20 593,18	38 044,20		17 451,02
151210	PROV RISQUES SOCIAUX		17 417,78		17 417,78
151800	PROV DEPART RETRAITE		65 374,00		65 374,00
157000	PROVISIONS PR GROSSES REP	7 397,94	50 979,85		43 581,91
157100	PROV FONDS LA MOURAINE	3 989,10	131 222,43		127 233,33
157120	PROV REPARATION VEHICULES	1 565,00	6 260,00		4 695,00
157150	PROV TRAVAUX P3	10 000,00	92 277,78		82 277,78
157160	PROV TRAVAUX		190 000,00		190 000,00
164510	PRET CA P3	14 149,84	137 226,57		123 076,73
64700	PRET KANGOO	5 045,82	5 892,20		846,38
64800	PRET BPC 128138	15 535,59	105 266,40		89 730,81
64900	PRET PBC 310173	18 892,27	282 395,00		263 502,73
64910	PRET CA TRAVAUX LTM	3 976,78	14 432,48		10 455,70
68840	INTERETS COURUS / EMPRUNT	672,27	1 267,78		595,51
94000	FONDS DEDIES SUR SUB	8 571,98	21 987,04		13 415,06
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	1 285 827,05		1 285 827,05	
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	77 985,70	10 300,00	67 685,70	
218220	MATERIEL TRANSPORT MESCHE	22 057,00		22 057,00	
218300	MATERIEL FOL	69 902,02	817,20	69 084,82	
218302	MT INF MESCHERS	3 854,77		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	387 311,55		387 311,55	
218380	MATERIEL CULTUREL & COMMUN	5 055,64		5 055,64	
218390	MATERIEL ST PARDOUX	69 981,28		69 981,28	
231000	IMMOBILISATION ENCOURS	52 328,73	26 009,97	26 318,76	
231403	LOGEMENT DU PERSONNEL	89 023,50		89 023,50	
231404	BAT INFIRMERIE	79 450,70		79 450,70	
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	
275410	PARTS SOCIALES CA	15,00		15,00	
275600	FONDS DE GARANTIE	6 000,00		6 000,00	
281311	AMORT BAT ST NEREE		849 281,06		849 281,06
281312	AMORT LT MEYNIEUX		163 053,58		163 053,58
	A reporter	6 370 972,89	4 840 466,74	1 530 506,15	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	6 370 972,89	4 840 466,74	1 530 506,15	
281318	AMORT BAT MESCHERS		244 042,03		244 042,03
281351	AMORTS IGAA MESCHERS		1 159 022,71		1 159 022,71
281352	AMORT AGENT LT MEYNIEUX		248 818,06		248 818,06
281353	AMORT P3		65 534,82		65 534,82
281811	AMORT AGENCEMENTS LT M		7 223,72		7 223,72
281820	AMORT MAT TRANSPORT	10 300,00	61 360,18		51 060,18
281822	AMORT MAT TRANSPORT MESCH		13 008,56		13 008,56
281830	AMORT MAT BUREAU ET INFORM	817,20	67 176,75		66 359,55
281831	AMORT MAT ST NEREE		115 103,36		115 103,36
281832	AMORT MAT MESCHERS		369 895,86		369 895,86
281835	AMORT MT ST NEREE ACQUIS 01		3 610,83		3 610,83
281836	AMORT MT INF MESCHERS		3 833,97		3 833,97
281838	AMORT MAT CULT ET COMM		4 687,37		4 687,37
281839	AMORT MAT ST PARDOUX		57 952,70		57 952,70
401000	FOURNISSEURS	861 688,67	896 568,79		34 880,12
401200	FOURN AFFILIATIONS	247 678,50	380 173,57		132 495,07
104000	FR IMMOBILISATIONS	80 043,84	211 910,30		131 866,46
108100	FOURNISSEURS,FACTURES NON	14 396,25	37 931,84		23 535,59
109100	AVANCES FOURNISSEURS	95 287,80	45 804,46	49 483,34	
111000	CLIENTS CONVENTION	2 190 158,51	2 053 848,46	136 310,05	
111001	CLIENTS CREDITEURS	26 925,00	69 985,00		43 060,00
111002	CLIENTS AFF LIGUE	57 160,02	26 369,21	30 790,81	
111100	CLIENTS APAC	24 299,07	18 528,34	5 770,73	
111211	CLIENTS FAMILLES	396 519,79	368 959,89	27 559,90	
411214	CLIENTS CLSH LE BUCHOU	32 489,77	25 417,67	7 072,10	
411216	CLIENTS COMPREIGNAC	45 653,20	38 391,35	7 261,85	
411217	CLIENTS SOLIGNAC	47 194,75	40 598,95	6 595,80	
411300	CLIENTS BESSINES	57 150,80	48 582,40	8 568,40	
411400	LENA	18 768,31	12 373,28	6 395,03	
411500	SERVICE CIVIQUE	46 472,87	40 594,88	5 877,99	
411700	ST PARDOUX	123 270,62	123 597,02		326,40
411800	CLIENTS CULTUREL	7 403,20	5 623,20	1 780,00	
411900	CLIENTS SUBVENTIONS	609 212,89	542 161,60	67 051,29	
416000	CREANCES DOUTEUSES OU LITI	3 227,40	3 227,40		
418100	FACTURES A ETABLIR	297 781,41	155 998,18	141 783,23	
419000	AVANCES CLIENTS	179 173,08	339 262,83		160 089,75
421000	PERSONNEL, REMUNERAT° DUES	746 299,50	746 299,50		
425000	AVANCES SAL	4 346,68	4 346,68		
428200	DETTES PR CONGES PAYES	62 324,87	120 253,90		57 929,03
428600	AUTRES CHARGES DE SAL. A PA	4 587,15	4 587,15		
431000	URSSAF	361 135,92	359 456,92	1 679,00	
437200	PREVOYANCE	17 766,59	17 766,59		
437300	MALAKOFF RETRAITE	99 526,83	99 526,83		
437310	PENSION CIVILE	24 799,81	24 799,81		
437320	RAFP	2 860,80	4 423,22		1 562,42
437330	EOVI	10 056,00	10 084,64		28,64
437331	LITIGE EOVI	155,60	155,60		
438200	CHARGES SOCIALES / CONGES	19 320,73	37 278,73		17 958,00
438600	ORG SOCIAUX, AUTRES CHARG	418,75	418,75		
438620	FORMATION C	24 415,00	37 014,92		12 599,92
	A reporter	13 222 060,07	14 214 059,52		991 999,45

Impression provisoire

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	13 222 060,07	14 214 059,52		991 999,45
447000	TAXES SUR SALAIRES	75 321,77	75 321,77		
447100	EFFORT CONSTRUCTION	4 395,58	4 395,58		
448600	ETAT A PAYER	16 435,21	18 842,41		2 407,20
467000	DEB CRED DIVERS	65 390,49	57 241,27	8 149,22	
467001	UNIFORMATION	5 104,05	4 767,51	336,54	
467003	FORMATIONS PSC1	2 160,00	1 620,00	540,00	
467011	FOL 11 AUDE	21 800,64	21 800,64		
467014	FOL 14	7 255,00	7 255,00		
467015	FAL15	105 139,00	105 139,00		
467019	SEJOURS ODCV	32 508,93	32 508,93		
467023	FOL 23	67 515,46	67 515,46		
467024	FOL 24	35 682,20	35 682,20		
467033	LIGUE33	1 248,32	1 248,32		
467044	FOL 44	5 550,40	5 550,40		
467046	FOL46	24 469,08	24 469,08		
467063	FOL LA BOURBOULE	8 846,48	8 846,48		
467074	LIGUE74	12 505,80	12 505,80		
467100	APAC	45 658,46	45 658,46		
467110	SC JANVIER	240,00	240,00		
467120	SC FEVRIER	160,00	160,00		
467130	SC MARS	240,00	240,00		
467140	SC AVRIL	2 600,00	2 600,00		
467150	SC MAI	2 520,00	2 520,00		
467160	SC JUIN	2 240,00	2 240,00		
467170	SC JUILLET	1 800,00	1 800,00		
467180	SC AOUT	1 560,00	1 560,00		
467190	SC SEPTEMBRE	3 280,00	3 160,00	120,00	
467191	SC OCTOBRE	2 320,00	40,00	2 280,00	
467192	SC NOVEMBRE	4 840,00	2 040,00	2 800,00	
467193	SC DECEMBRE	5 000,00	2 240,00	2 760,00	
467200	FRAIS MEDICAUX REMBOURSAB	342,13	342,13		
468600	CHARGES A PAYER	6 146,35	8 331,35		2 185,00
468700	PRODUITS A RECEVOIR	8 741,78	4 258,56	4 483,22	
470000	COMPTE D'ATTENTE	25 887,71	25 887,71		
473000	Compte à créer	502,40	502,40		
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	38 950,65	19 980,83	18 969,82	
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 959,16	6 446,16		2 487,00
491000	PROV PR DEP DES CPTES CLIEN	1 613,70	1 613,70		
508300	CAISSE EPARGNE LIVRET A	81 533,52		81 533,52	
508312	LIVRET ASSOCIATIS CE	127 676,79		127 676,79	
508313	LIVRET CASDEN	10,00		10,00	
508314	LIVRET SOCIETAIRE CA	50 685,66		50 685,66	
508500	PLACEMENT LT GAN PATRIMOINE	98 000,00		98 000,00	
508600	CPTA A TERME BPC	40 000,00		40 000,00	
511210	REMISE DE CHEQUES	1 241 429,70	1 241 429,70		
511211	CHQUES AEN CAISSERAFFI	15 495,52	11 837,47	3 658,05	
514000	CCP	1 895 945,10	1 542 303,40	353 641,70	
516000	CAISSE D'EPARGNE	386,37	200,00	186,37	
517100	BANQUE POPULAIRE	973 047,16	866 538,73	106 508,43	
517300	CREDIT AGRICOLE	682 733,04	660 728,31	22 004,73	
	A reporter	19 078 933,68	19 153 668,28		74 734,60

Impression provisoire

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	19 078 933,68	19 153 668,28		74 734,60
517301	CREDIT AGRICOLE AFF	291 438,68	193 392,47	98 046,21	
531000	CAISSE	21 324,80	20 659,48	665,32	
531100	CAISSE ST PARDOUX	1 337,00	1 337,00		
531217	CAISSE SOLIGNAC XXX	21,59	21,59		
541000	CAISSE MESCHERS	905,05	828,32	76,73	
541001	CAISSE SOLIGNAC	3 072,04	2 908,04	164,00	
541002	REGIE SKI	300,00	300,00		
541003	CAISSE BESSINES	792,20	776,48	15,72	
541004	CAISSE EYMOUTIERS	1 247,70	1 146,35	101,35	
541005	CAISSE COMPREIGNAC	350,18	164,97	185,21	
541020	REGIE M2	740,00	740,00		
541030	REGIE M3	1 040,00	1 040,00		
541031	CAISSE CLSH BUCHOU XXX	56,57	56,57		
541040	REGIE M4	567,10	567,10		
541050	REGIE O PIERREFITTE	500,00	500,00		
541100	REGIE SN1	600,00	600,00		
541200	REGIE SN2	1 000,00	1 000,00		
541201	REGIE CAMPS ADOS BESSINES 1	660,25	660,25		
541202	REGIE CAMPS ADOS BESSINES 2	338,00	338,00		
541210	REGIE ST PARDOUX 1	250,00	250,00		
541212	REGIE SOLIGNAC 1	300,00	300,00		
541300	REGIE ISLE	500,00	500,00		
541600	REGIE D'AVANCE BESSINES	83,44	83,44		
580000	MDF	375 330,12	375 330,12		
580001	SC 01	3 281,19	3 281,19		
580002	580002	3 550,14	3 550,14		
580003	580003	3 819,09	3 819,09		
580004	580004	4 034,25	4 034,25		
580005	SC05	3 765,30	3 765,30		
580006	SC 06	3 603,93	3 603,93		
580007	SC 07	2 797,08	2 797,08		
580008	SC 08	2 312,97	2 312,97		
580009	SC 09	2 743,29	2 743,29		
580010	SC 10	3 227,40	3 227,40		
580011	SC 11	4 048,59	4 048,59		
580012	SC 12	3 980,46	3 980,46		
601000	ALIMENTAIRE	113 251,46	3 049,01	110 202,45	
601700	MATERIEL EDUCATIF	15 403,40	3,15	15 400,25	
604100	PRESTATIONS ANIMATIONS	47 312,00		47 312,00	
604110	PRESTATIONS EDUCATIVES, VISI	140 205,51	54,00	140 151,51	
604150	ACHATS SPECTACLES	3 757,60		3 757,60	
604200	ACTIVITE ANIMAUX	272,20		272,20	
604400	TRANSPORT DES USAGERS	36 171,70		36 171,70	
604410	FRAIS PREPARATIONS	368,23		368,23	
604411	FRAIS DE CONVOYAGE	374,96		374,96	
604500	HEBERGEMENT	94 363,91	213,98	94 149,93	
604600	ASSURANCES SEJOURS APAC	9 364,04		9 364,04	
604800	FRAIS BLANCHISSERIE DRAPS	1 000,80		1 000,80	
606100	ELECTRICITE	33 469,39		33 469,39	
606110	GAZ	6 625,33		6 625,33	
	A reporter	20 324 792,62	19 801 652,29	523 140,33	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	20 324 792,62	19 801 652,29	523 140,33	
606120	EAU	11 892,60	150,00	11 742,60	
606200	PRODUITS ENTRETIEN	7 649,81	50,50	7 599,31	
606300	PETIT EQUIPEMENT	6 392,57		6 392,57	
606400	FOURNITURES DE BUREAU	3 402,47	17,99	3 384,48	
606401	COPIES NOIRES	377,70		377,70	
606402	COPIES COULEUR	1 762,80		1 762,80	
606410	PHOTOCOPIES	324,99		324,99	
606420	ACHATS MATERIEL DE BUREAU	713,68		713,68	
606600	CARBURANT VEHICULES	8 068,90		8 068,90	
606601	CARBURANT BATEAUX	70,00		70,00	
606800	FRAIS DE PHARMACIE	874,98		874,98	
607500	BOUTIQUE	1 171,18		1 171,18	
609400	RISTOURNES SUR PS	56,00	21 119,66		21 063,66
60	ACHATS	544 698,21	24 658,29	520 039,92	
611000	ANALYSES ET CONTROLES SANI	1 140,71		1 140,71	
611100	HEBERGEMENT ACCUEIL	6 079,42		6 079,42	
613200	LOCATION LOCAUX	17 009,01		17 009,01	
613400	LOCATION VEHICULES	6 776,00	759,00	6 017,00	
613500	LOCATION MATERIEL	48,00		48,00	
613510	LOC COPIEUR MESCHERS	1 366,24		1 366,24	
613540	ACCES ET MTCLOUD	10 834,80		10 834,80	
613550	LOC AUTO COM MESH	2 639,63		2 639,63	
614000	CHARGES LOCATIVES	1 250,00		1 250,00	
615200	ENTRETIEN, REPARATION LOCA	24 022,42		24 022,42	
615400	ENTRETIEN REPARATION VEHIC	5 927,47		5 927,47	
615401	ENTRETIEN REPARATION BATEA	1 010,64		1 010,64	
615402	ENTRETIEN PISCINE	1 092,77		1 092,77	
615500	ENTRETIEN REPARATION MATER	11 098,74		11 098,74	
615600	MAINTENANCE	26 661,50		26 661,50	
616100	ASSURANCE VEHICULES	5 314,62	424,58	4 890,04	
616200	ASS LOCAUX ET MT APAC	9 770,10		9 770,10	
617000	FRAIS ETUDES ET RECHERCHES	26,80		26,80	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE, A	1 279,81		1 279,81	
618701	FORMATION EXTERNE	299,27		299,27	
61	SERVICES EXTERIEURS	133 647,95	1 183,58	132 464,37	
622600	HONORAIRES	28 916,24	13 600,00	15 316,24	
622700	FRAIS ACTE	122,31		122,31	
623100	FRAIS DE COMMUNICATION	13 883,23		13 883,23	
623400	CADEAUX	5 897,42		5 897,42	
625100	DEPLACEMENTS	21 482,88		21 482,88	
625600	MISSIONS	3 894,13	220,00	3 674,13	
625700	RECEPTIONS	3 538,29		3 538,29	
626300	AFFRANCHISSEMENTS	13 306,93	5,25	13 301,68	
626500	TELEPHONE ET FAX	9 825,52	37,12	9 788,40	
626510	ADSL INTERNET	166,07		166,07	
626512	CONS INTERNET MESC	576,00		576,00	
627000	SERVICES BANCAIRES	4 336,89	1 582,94	2 753,95	
628200	COTISATIONS	1 101,85		1 101,85	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	107 047,76	15 445,31	91 602,45	
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	75 626,52	21 139,75	54 486,77	
	A reporter	20 683 872,53	19 860 759,08	823 113,45	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	20 683 872,53	19 860 759,08	823 113,45	
633300	FORM CONT	22 117,12	46,20	22 070,92	
633320	AGEFIPH	2 407,20		2 407,20	
633330	EFFORT CONSTRUCTION	4 402,80	264,80	4 138,00	
637800	IMPOTS ET TAXES	8 813,33		8 813,33	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS	113 366,97	21 450,75	91 916,22	
641000	INDEMNITES SS ET CPM	763,68		763,68	
641100	REMUNERATION DU PERSONNEL	690 791,69	1 604,13	689 187,56	
641101	SALAIRES INTERMITTENTS SPE	2 835,21		2 835,21	
641110	SALAIRES MESCHERS	287 564,08		287 564,08	
641111	PREAVIS ET DIF PRECARITE		2 990,23		2 990,23
641200	CONGES PAYES	57 929,03	62 324,87		4 395,84
641400	SERV CIVIL VOLONTAIRE	3 765,30		3 765,30	
645100	COTISATIONS URSSAF	210 278,80	2 865,93	207 412,87	
645200	PREVOYANCE	13 687,68	7,67	13 680,01	
645300	MALAKOFF RETRAITE	43 082,03	117,80	42 964,23	
645310	PENSION CIVILE	21 644,11		21 644,11	
645320	RAFP	781,21		781,21	
645330	COTISATIONS EOVI	4 792,74	95,22	4 697,52	
645500	COTISATIONS GUSO	1 197,60		1 197,60	
645800	CHARGES SUR CP ET PRECARITE	17 958,00	20 546,73		2 588,73
645810	CHGES INTERMITTENTS	2,83		2,83	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL,	3 830,82		3 830,82	
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 360 904,81	90 552,58	1 270 352,23	
654000	PERTES / CREANCES IRREC.	7 468,24		7 468,24	
654300	FRAIS SOUSCRIPTIONS	903,80	450,00	453,80	
658130	FORM BASIC COMPTA	200,00		200,00	
659000	RRR OBTENUS APAC		4 421,57		4 421,57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	8 572,04	4 871,57	3 700,47	
661000	INTERETS SUR EMPRUNTS	8 722,77	672,27	8 050,50	
671200	PENALITES ET AMENDES	135,00		135,00	
672000	CHARGES SUR EX ANTERIEURS	12 355,07		12 355,07	
678000	CHARGES EXEPTIONNELLES	13,09		13,09	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 503,16		12 503,16	
681120	DOTATION AUX AMORTISSEMEN	163 875,00		163 875,00	
681500	DOT PR RISQUES ET CHARGE	110 657,02		110 657,02	
687500	PROV FONDS LA MOURAINE	3 989,10		3 989,10	
689400	ENGAGEMENTS A REALISER	13 415,06		13 415,06	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEME	291 936,18		291 936,18	
706200	PRODUITS DE SEJOURS		203 210,04		203 210,04
706300	PRODUITS HEBERGEMENT		358 150,14		358 150,14
706400	PRODUITS STAGES	180,00	12 120,00		11 940,00
706500	PRODUITS CLASSES		418 285,98		418 285,98
706700	PRODUITS VOYAGES SCOLAIRES	176,64	110 786,99		110 610,35
706853	LOCATION LOCAUX		7 585,00		7 585,00
706854	AUTRES PS ST PARDOUX		12 460,00		12 460,00
706900	PRESTATIONS SERVICES	3 821,50	47 295,60		43 474,10
706901	PRODUITS CLSH FAMILLES	238,80	135 951,45		135 712,65
706902	PRODUITS CLSH MAIRIE		255 491,01		255 491,01
706950	CESSIONS DE SPECTACLES		2 868,00		2 868,00
707100	BOUTIQUE		1 973,23		1 973,23
	A reporter	22 408 668,88	21 523 343,94	885 324,94	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	22 408 668,88	21 523 343,94	885 324,94	
708100	REMBRSMT REPAS SERVI AU PE		4 457,15		4 457,15
708160	RISTOURNES LIGUE		4 665,01		4 665,01
708500	RECETTES HOTES DE PASSAGE		3 790,00		3 790,00
709600	RRR ACCORDES	2 639,12		2 639,12	
70	PRESTATIONS DE SERVICES	7 056,06	1 579 089,60		1 572 033,54
721000	PRODUCTION IMMOBILISEE		576,67		576,67
741010	PREF COHESION SOCIALE		8 100,00		8 100,00
741011	DRAC		55 050,00		55 050,00
741013	DDCSPP -DRCSP		5 750,00		5 750,00
741014	ED NATIONALE	750,00	192 804,00		192 054,00
741102	SUB DEPARTEMENT		121 790,00		121 790,00
741202	CAF ET MSA	2 592,50	115 020,42		112 427,92
741400	SUBV COMMUNES	2 000,00	8 550,00		6 550,00
741600	SOLIDATECH		500,00		500,00
745100	ASP CUI/CAE		19 338,72		19 338,72
745300	FONJEP		7 107,00		7 107,00
746000	ASP AIDE EMBAUCHE		166,67		166,67
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 342,50	534 176,81		528 834,31
756000	UNIFORMATION		156,04		156,04
756200	COTISATION LIGUE	2 411,40	11 035,08		8 623,68
757300	BENEVOLATS		16 400,23		16 400,23
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	201,62	197,67	3,95	
758100	SC ACCOMPAGNEMENT		27 680,00		27 680,00
758110	SC FCC	1 965,00	16 938,20		14 973,20
758130	BASICOMPTA AFFILIATION		90,00		90,00
758140	BASICOMPTA REDEVANCE ANNU		200,00		200,00
75	AUTRES PRODUITS GESTION C	4 578,02	72 697,22		68 119,20
767000	INTERETS PRODUITS F		1 804,06		1 804,06
768000	AUTRES PDTS FINANCIERS		150,20		150,20
772000	PRODUITS SUR EX ANTERIEURS		6 506,00		6 506,00
775200	CESSIONS IMMO CORPORELLES		6 260,00		6 260,00
777000	QUOTE PART SUBV INVEST		57 320,23		57 320,23
778000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 617,57		3 617,57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		73 703,80		73 703,80
781500	REPRISE / PROV PR RISQUE		28 019,17		28 019,17
781740	REPRISES CLTS DOUTEUX		1 613,70		1 613,70
789400	REPRISE FONDS DEDIES		8 571,98		8 571,98
791000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXP	3 553,50	160 021,15		156 467,65
791001	REMB TIMBRES		2 270,15		2 270,15
791002	REMB PHOTOCOPIES		992,47		992,47
791100	REMB SINISTRES		942,00		942,00
791200	IND JOURNALIERES		1 617,74		1 617,74
791210	CHORUM MUTEX		1 368,80		1 368,80
893200	PRESTATIONS ANIMATIONS	4 898,50	4 898,50		
893300	REP MASSE SALARIALE	762 348,30	762 348,30		
893400	TRANSFERT LOCAUX	55 875,87	55 875,87		
893450	TFRT SUB LOCAUX	31 000,00	31 000,00		
893501	TFRT CHARGES ADM	1 420,29	1 420,29		
893502	TFRT CHARGES COMPTABILITE	108 082,80	108 082,80		
893503	FRT CHARGES DIRECTION	89 587,99	89 587,99		
	A reporter	23 477 995,77	23 477 995,77		

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/19
au 31/12/19
Tenue de compte : EURO

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	23 477 995,77	23 477 995,77		
893505	TRT SUB CG ADM	34 000,00	34 000,00		
893600	TFRT PHOTOCOPIES	6 717,54	6 717,54		
893601	TFRT VEHICULES	12 484,11	12 484,11		
893602	TFRT AFFRANCHISSEMENTS	12 819,15	12 819,15		
893604	TFRT TELEPHONE	3 412,80	3 412,80		
893605	TRANSFERT CLOUD	10 446,00	10 446,00		
893700	TFRT AFFILIATION	44 577,09	44 577,09		
893701	TFRT APAC	4 421,57	4 421,57		
	Totaux comptes de bilan	21 004 944,10	20 980 424,16	24 519,94	
	Totaux comptes de gestion	2 601 929,93	2 626 449,87		24 519,94
	Totaux de la balance	23 606 874,03	23 606 874,03		