

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			10200000 FONDS DE RESERVE					
01/01/17	AN	000	S.A.N.				223 566.97	223 566.97-
01/01/17	OD	001	RESULTAT DE L'EXERCICE	2016	17 524.26			206 042.71-
			Total compte 10200000		17 524.26		223 566.97	206 042.71-
			Total classe 10		17 524.26		223 566.97	206 042.71-
			12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE					
01/01/17	AN	000	S.A.N.		17 524.26	AA		17 524.26
01/01/17	OD	001	RESULTAT DE L'EXERCICE	2016		AA	17 524.26	0.00
			Total compte 12000000		17 524.26		17 524.26	0.00
			Total classe 12		17 524.26		17 524.26	0.00
			Total classe 1		35 048.52		241 091.23	206 042.71-
			20500000 LOGICIELS					
01/01/17	AN	000	S.A.N.		127.97			127.97
			Total compte 20500000		127.97			127.97
			Total classe 20		127.97			127.97
			21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE					
01/01/17	AN	000	S.A.N.		1 483.04			1 483.04
			Total compte 21500000		1 483.04			1 483.04
			21820000 MATERIEL DE TRANSPORT					
01/01/17	AN	000	S.A.N.		12 986.50			12 986.50
			Total compte 21820000		12 986.50			12 986.50
			21830000 MATERIEL DE BUREAU&INFORMATIQU					
01/01/17	AN	000	S.A.N.		3 868.61			3 868.61
22/11/17	B5	001	LDLC-IMPRIMANTE	CB	124.96			3 993.57
22/11/17	B5	001	LDLC-ORDINATEUR ASUS	CB	508.43			4 502.00
11/12/17	B5	001	CARREFOUR-IDEAPAD	062	628.90			5 130.90
			Total compte 21830000		5 130.90			5 130.90
			21840000 MOBILIER DE BUREAU					
01/01/17	AN	000	S.A.N.		984.57			984.57
			Total compte 21840000		984.57			984.57
			Total classe 21		20 585.01			20 585.01
			28050000 AMORT LOGICIELS					
01/01/17	AN	000	S.A.N.				127.97	127.97-
			Total compte 28050000				127.97	127.97-
			28150000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE					
01/01/17	AN	000	S.A.N.				1 483.04	1 483.04-
			Total compte 28150000				1 483.04	1 483.04-

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT								
01/01/17	AN	000	S.A.N.				10 295.41	10 295.41-
31/12/17	OD	001	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	2017			2 598.00	12 893.41-
Total compte 28182000							12 893.41	12 893.41-
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU&INFOR								
01/01/17	AN	000	S.A.N.				3 461.48	3 461.48-
31/12/17	OD	001	AMORT MATERIEL DE BUREAU&INFOR	2017			370.46	3 831.94-
Total compte 28183000							3 831.94	3 831.94-
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU								
01/01/17	AN	000	S.A.N.				984.57	984.57-
Total compte 28184000							984.57	984.57-
Total classe 28							19 320.93	19 320.93-
Total classe 2					20 712.98		19 320.93	1 392.05
40810000 FACTURES 2017 REGLEES EN 2018								
31/12/16	AN	000	FACTS FOURN NON PARVENUES	2016		AA	2 616.83	2 616.83-
01/01/17	OD	001	S-F-R	2016	11.39	AA		2 605.44-
01/01/17	OD	001	DIAC	2016	73.91	AA		2 531.53-
12/01/17	B2	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	7955	414.00	AA		2 117.53-
13/01/17	B2	001	C-T-F-R DECEMBRE 2016	VIREM	475.09	AA		1 642.44-
20/01/17	B2	001	EXPERTISE DU SUD	PREL	130.90	AA		1 511.54-
06/02/17	B2	001	BERGER MARC	8077	123.00	AA		1 388.54-
06/02/17	B2	001	CROS LANGUEDOC ROUSSILLON	7953	44.04	AA		1 344.50-
09/02/17	B2	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	7954	345.00	AA		999.50-
21/02/17	B2	001	EXPERTISE DU SUD	PREL	130.90	AA		868.60-
22/02/17	B2	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	7956	345.00	AA		523.60-
21/03/17	B2	001	EXPERTISE DU SUD	PREL	130.90	AA		392.70-
21/04/17	B2	001	EXPERTISE DU SUD	PREL	130.90	AA		261.80-
23/05/17	B2	001	EXPERTISE DU SUD	PREL	130.90	AA		130.90-
21/06/17	B2	001	EXPERTISE DU SUD	PREL	130.90	AA		0.00
31/12/17	OD	001	CABROL CAMILLE	9390			50.00	50.00-
31/12/17	OD	001	CABROL MANON	9390			80.00	130.00-
31/12/17	OD	001	GARDEUR ANTONIN	9376			150.00	280.00-
31/12/17	OD	001	PIERCE CHARLOTTE	7691			50.00	330.00-
31/12/17	OD	001	GRIVOTET CHRISTOPHE	9369			100.00	430.00-
31/12/17	OD	001	MANDREAU ANTOINE	9368			130.00	560.00-
31/12/17	OD	001	SRL ABC EXPERTISE COMPTABLE	2017			3 000.00	3 560.00-
31/12/17	OD	001	JONETTE NICOLAS	2017			238.19	3 798.19-
31/12/17	OD	001	ANCEL DAVID	2017			182.53	3 980.72-
31/12/17	OD	001	ARCHERS DE LA CITE	2017			225.00	4 205.72-
31/12/17	OD	001	TIR A L'ARC TOULOUSE	2017			315.00	4 520.72-
31/12/17	OD	001	ARC LAT'VEDAS	2017			450.00	4 970.72-
31/12/17	OD	001	VALY WILFRID	2017			205.96	5 176.68-
31/12/17	OD	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	2017			498.00	5 674.68-
31/12/17	OD	001	CROS LR	2017			30.00	5 704.68-
31/12/17	OD	001	GRP D'EMPLOYEURS GERSOIS	2017			8.90	5 713.58-
31/12/17	OD	001	LASSIEGE MICHEL	2017			67.76	5 781.34-

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
40810000 FACTURES 2017 REGLEES EN 2018								
31/12/17	OD	001	RACINAIS JACKIE	2017			27.40	5 808.74-
31/12/17	OD	001	MICHEL RABAT	2017			300.00	6 108.74-
31/12/17	OD	001	PETIOT MICHEL	2017			14.43	6 123.17-
31/12/17	OD	001	LES ARCHERS ST MARINOIS	2017			38.42	6 161.59-
31/12/17	OD	001	AUTO ENTREPRENEUR CLARC	2017			138.00	6 299.59-
31/12/17	OD	001	L'ANCESTRALE	2017			16.23	6 315.82-
31/12/17	OD	001	BELLET ANNICK	2017			134.00	6 449.82-
31/12/17	OD	001	GEVAUDAN ARCHERIE	2017			383.00	6 832.82-
31/12/17	OD	001	COTRY CYRIELLE	2017			350.00	7 182.82-
31/12/17	OD	001	ALLASIO LIGNEL	2017			171.88	7 354.70-
31/12/17	OD	001	MARLEAUX DIDIER	2017			131.88	7 486.58-
31/12/17	OD	001	0-V-H	2017			28.66	7 515.24-
31/12/17	OD	001	CTE DEPARTEMENTAL TIR A L'ARC	2017			313.57	7 828.81-
31/12/17	OD	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	2017			1 045.20	8 874.01-
31/12/17	OD	001	CROS LR	2017			30.00	8 904.01-
31/12/17	OD	001	BERGER MARC	2017			192.56	9 096.57-
Total compte 40810000					2 616.83		11 713.40	9 096.57-
Total classe 40					2 616.83		11 713.40	9 096.57-
41810000 FORMATIONS ENCAISSEES 2018								
31/12/17	OD	001	ENCADREMENT FORMATION	2017	3 600.00			3 600.00
Total compte 41810000					3 600.00			3 600.00
Total classe 41					3 600.00			3 600.00
42100000 REMUNERATIONS DUES								
31/01/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	JANVIER		AA	747.31	747.31-
02/02/17	B2	001	MANCUSO GENEVIEVE	VIREM	747.31	AA		0.00
28/02/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	FEVRIER		AA	915.21	915.21-
02/03/17	B2	001	MANCUSO GENEVIEVE	VIREM	915.21	AA		0.00
31/03/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	MARS		AA	861.04	861.04-
03/04/17	B3	001	MANCUSO GENEVIEVE	VIREM	861.04	AA		0.00
28/04/17	B2	001	MANCUSO GENEVIEVE	VIREM	607.01	AA		607.01
30/04/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	AVRIL		AA	607.01	0.00
31/05/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	MAI		AA	663.56	663.56-
01/06/17	B2	001	MANCUSO GENEVIEVE	VIREM	663.56	AA		0.00
30/06/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	JUIN		AA	1 624.49	1 624.49-
03/07/17	B2	001	MANCUSO GENEVIEVE	VIREM	1 624.49	AA		0.00
Total compte 42100000					5 418.62		5 418.62	0.00
42820000 PROVISION CONGES PAYES								
31/12/16	AN	000	PROVISION CONGES PAYES	2016		AA	883.73	883.73-
01/01/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	2016	883.73	AA		0.00
Total compte 42820000					883.73		883.73	0.00
Total classe 42					6 302.35		6 302.35	0.00
43100000 URSSAF MIDI PYRENEES								
31/12/16	AN	000	URSSAF MIDI PYRENEES	2016		AA	809.00	809.00-

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43100000 URSSAF MIDI PYRENEES								
17/01/17	B2	001	URSSAF MIDI PYRENEES	PREL	283.00	AA		526.00-
17/01/17	B2	001	URSSAF MIDI PYRENEES	PREL	283.00	AA		243.00-
17/01/17	B2	001	URSSAF MIDI PYRENEES	PREL	243.00	AA		0.00
31/01/17	OD	001	URSSAF MIDI PYRENEES	JANVIER		AA	285.00	285.00-
28/02/17	OD	001	URSSAF MIDI PYRENEES	FEVRIER		AA	405.00	690.00-
31/03/17	OD	001	URSSAF MIDI PYRENEES	MARS		AA	357.00	1 047.00-
19/04/17	B2	001	URSSAF MIDI PYRENEES	PREL	285.00	AA		762.00-
19/04/17	B2	001	URSSAF MIDI PYRENEES	PREL	405.00	AA		357.00-
19/04/17	B2	001	URSSAF MIDI PYRENEES	PREL	357.00	AA		0.00
30/04/17	OD	001	URSSAF MIDI PYRENEES	AVRIL		AA	279.00	279.00-
31/05/17	OD	001	URSSAF MIDI PYRENEES	MAI		AA	280.00	559.00-
30/06/17	OD	001	URSSAF MIDI PYRENEES	JUIN		AA	1 234.00	1 793.00-
18/07/17	B2	001	URSSAF MIDI PYRENEES	PREL	279.00	AA		1 514.00-
20/07/17	B2	001	URSSAF MIDI PYRENEES	PREL	280.00	AA		1 234.00-
20/07/17	B2	001	URSSAF MIDI PYRENEES	PREL	1 234.00	AA		0.00
Total compte 43100000					3 649.00		3 649.00	0.00
43720000 KLESIA								
31/12/16	AN	000	KLESIA	2016		AA	196.00	196.00-
19/01/17	B2	001	KLESIA	8171	196.00	AA		0.00
08/11/17	B5	001	KLESIA	035	538.00	AA		538.00
31/12/17	OD	001	KLESIA	2017		AA	538.00	0.00
Total compte 43720000					734.00		734.00	0.00
43721000 PREVOYANCE IONIS								
31/12/16	AN	000	PREVOYANCE IONIS	2016		AA	24.00	24.00-
08/02/17	B2	001	IONIS	8172	24.00	AA		0.00
31/12/17	OD	001	IONIS	2017			35.38	35.38-
Total compte 43721000					24.00		59.38	35.38-
43722000 MUTUELLE								
01/01/17	AN	000	S.A.N.				548.00	548.00-
07/04/17	B2	001	LA MUTUELLE FAMILIALE	8117	393.84			154.16-
17/11/17	B5	001	MUTUELLE FAMILIALE	VIREM	200.04			45.88
31/12/17	OD	001	MUTUELLE FAMILIALE	2017			278.52	232.64-
Total compte 43722000					593.88		826.52	232.64-
43820000 CHARGES PROV CONGES PAYES								
31/12/16	AN	000	CHARGES PROV CONGES PAYES	2016		AA	12.38	12.38-
01/01/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	2016	12.38	AA		0.00
Total compte 43820000					12.38		12.38	0.00
43860000 AUTRES CHARGES SOCIAL A PAYER								
31/12/16	AN	000	AUTRES CHARGES SOCIAL A PAYER	2016		AA	220.23	220.23-
01/01/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	2016	220.23	AA		0.00
Total compte 43860000					220.23		220.23	0.00
Total classe 43					5 233.49		5 501.51	268.02-
44860000 CHARGES A PAYER/MANCUSO								

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44860000 CHARGES A PAYER/MANCUSO								
31/12/17	OD	001	TAXE D'APPRENTISSAGE	2017			37.59	37.59-
31/12/17	OD	001	UNIFORMATION	2017			92.00	129.59-
Total compte 44860000							129.59	129.59-
44870000 SUBVENTIONS RECUES EN 2018								
31/12/17	OD	001	REGION OCCITANIE/FORMATION	2017	15 000.00			15 000.00
31/12/17	OD	001	REGION OCCITANIE/ACHATS D'EQUI	2017	6 000.00			21 000.00
31/12/17	OD	001	REGION OCCITANIE/ACCESSION HAU	2017	25 000.00			46 000.00
Total compte 44870000					46 000.00			46 000.00
Total classe 44					46 000.00		129.59	45 870.41
46860000 CHARGES A PAYER								
31/12/16	AN	000	CHARGES A PAYER	2016		AA	720.00	720.00-
11/04/17	B2	001	CMAISON REGIONALE DES SPORTS	8111	720.00	AA		0.00
Total compte 46860000					720.00		720.00	0.00
46870000 AVANCE SUBVENTIONS(CNDS)								
01/01/17	AN	000	S.A.N.		3 125.00	AB		3 125.00
01/01/17	OD	001	AVANCE SUBVENTIONS(CNDS)	2017		AB	3 125.00	0.00
Total compte 46870000					3 125.00		3 125.00	0.00
Total classe 46					3 845.00		3 845.00	0.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE								
31/12/16	AN	000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2016	1 218.46	AA		1 218.46
01/01/17	OD	001	MULTIRISQUES	2017		AA	1 218.46	0.00
Total compte 48600000					1 218.46		1 218.46	0.00
Total classe 48					1 218.46		1 218.46	0.00
Total classe 4					68 816.13		28 710.31	40 105.82
50300000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
01/01/17	AN	000	S.A.N.		7 904.14			7 904.14
Total compte 50300000					7 904.14			7 904.14
Total classe 50					7 904.14			7 904.14
51120000 DEPENSES ATTENTE PRELEVEMENT								
01/01/17	AN	000	S.A.N.			AB	7 849.29	7 849.29-
04/01/17	BA	001	SPORTING ARCHERIE	3915	300.00	AB		7 549.29-
04/01/17	BA	001	SPORTING ARCHERIE	3916	900.00	AB		6 649.29-
08/01/17	BA	001	COUROU MARIE LINE	VIREM	36.96	AB		6 612.33-
08/01/17	BA	001	TARBOURIECH JEROME	VIREM	41.25	AB		6 571.08-
08/01/17	BA	001	COLOMBO FRANCIS	VIREM	41.25	AB		6 529.83-
08/01/17	BA	001	COLOMBO	VIREM	118.80	AB		6 411.03-
08/01/17	BA	001	VINCENT ROBERT	VIREM	39.60	AB		6 371.43-
08/01/17	BA	001	PAGES ANNIE	VIREM	227.70	AB		6 143.73-
10/01/17	BA	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	1 325.38	AB		4 818.35-

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51120000 DEPENSES ATTENTE PRELEVEMENT								
10/01/17	BA	001	PERRIGUEY JULIE	VIREM	65.30	AB		4 753.05-
10/01/17	BA	001	ESTEVE JACKY	VIREM	54.78	AB		4 698.27-
14/01/17	BA	001	PECOUS JESSICA	VIREM	129.61	AB		4 568.66-
14/01/17	BA	001	ANCEL DAVID	VIREM	47.26	AB		4 521.40-
14/01/17	BA	001	GLO PIERRE YVES	VIREM	132.04	AB		4 389.36-
14/01/17	BA	001	PROVOST YANNICK	VIREM	126.88	AB		4 262.48-
14/01/17	BA	001	REY ROMAIN	VIREM	178.26	AB		4 084.22-
14/01/17	BA	001	RAMOND YANNICK	VIREM	49.04	AB		4 035.18-
14/01/17	BA	001	PECOUS JESSICA	VIREM	129.01	AB		3 906.17-
15/01/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	209.18	AB		3 696.99-
15/01/17	BA	001	ANCEL DAVID	VIREM	173.08	AB		3 523.91-
15/01/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	331.68	AB		3 192.23-
17/01/17	BA	001	URSSAF MIDI PYRENEES	PREL	754.00	AB		2 438.23-
17/01/17	BA	001	KLESIA	PREL	179.00	AB		2 259.23-
17/01/17	BA	001	SIMONIN GILLES	VIREM	381.48	AB		1 877.75-
17/01/17	BA	001	GERUSSI PATRICK	VIREM	92.40	AB		1 785.35-
22/01/17	BA	001	BARASCUD	VIREM	126.06	AB		1 659.29-
10/02/17	BA	001	CREPS DE TOULOUSE	3930	258.40	AB		1 400.89-
14/02/17	BA	001	CROIX DU MIDI	VIREM	477.86	AB		923.03-
14/02/17	BA	001	CROIX DU MIDI	VIREM	434.60	AB		488.43-
27/02/17	BA	001	COMPTE D'ATTENTE	3917	45.54	AB		442.89-
03/03/17	BA	001	UNIFORMATION	5216	168.00	AB		274.89-
15/03/17	BA	001	DEJEAN MAURICE	3910	66.00	AB		208.89-
27/03/17	B2	001	UNIFORMATION	8173	132.10	AB		76.79-
10/04/17	BA	001	COMPTE D'ATTENTE	9353	180.00	AB		103.21
10/04/17	OD	001	68112000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			AB	103.21	0.00
Total compte 51120000					7 952.50		7 952.50	0.00
51120100 RECETTES ATTENTE PERCEPTION								
01/01/17	AN	000	S.A.N.		13 660.00	AB		13 660.00
01/01/17	OD	001	SUBVENTIONS CR MIDI PYRENEES	2017		AB	7 000.00	6 660.00
18/01/17	BA	001	PARTICIPATION AE PAMIERS	REM080		AB	490.00	6 170.00
18/01/17	BA	001	PARTICIPATION FC	REM080		AB	70.00	6 100.00
18/01/17	BA	001	RECOMPENSE CROS DEMARCHE FEMIN	REM080		AB	1 500.00	4 600.00
18/01/17	BA	001	PARTICIPAT CLUB FORMATION AE	REM080		AB	600.00	4 000.00
02/02/17	BA	001	OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANE	VIREM		AB	4 000.00	0.00
Total compte 51120100					13 660.00		13 660.00	0.00
51210000 CREDIT MUTUEL								
01/01/17	AN	000	S.A.N.		6 278.75			6 278.75
31/01/17	BA	001	CREDIT MUTUEL				4 401.98	1 876.77
21/02/17	BA	001	CREDIT MUTUEL		541.69			2 418.46
31/03/17	BA	001	CREDIT MUTUEL				733.71	1 684.75
30/04/17	BA	001	CREDIT MUTUEL		563.98			2 248.73
31/05/17	BA	001	CREDIT MUTUEL		15 710.74			17 959.47
30/06/17	BA	001	CREDIT MUTUEL				4 265.48	13 693.99
31/07/17	BA	001	CREDIT MUTUEL				3 420.88	10 273.11
31/08/17	BA	001	CREDIT MUTUEL		81 724.80			91 997.91
30/09/17	BA	001	CREDIT MUTUEL				377.79	91 620.12
31/10/17	BA	001	CREDIT MUTUEL				3 302.77	88 317.35

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
30/11/17	BA	001	CREDIT MUTUEL				33 408.88	54 908.47
31/12/17	BA	001	CREDIT MUTUEL				15 638.39	39 270.08
Total compte 51210000					104 819.96		65 549.88	39 270.08
51211000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU								
31/12/16	AN	000	CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	2016	111 545.72	AA		111 545.72
28/02/17	B1	001	CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU			AA	2 500.00	109 045.72
31/03/17	B1	001	CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU			AA	4 000.00	105 045.72
30/04/17	B1	001	CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU			AA	6 000.00	99 045.72
31/05/17	B1	001	CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU			AA	29 000.00	70 045.72
31/08/17	B1	001	CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU			AA	70 045.72	0.00
Total compte 51211000					111 545.72		111 545.72	0.00
51212000 CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC								
01/01/17	AN	000	S.A.N.		8 111.25			8 111.25
31/01/17	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC				4 614.83	3 496.42
28/02/17	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC		837.14			4 333.56
31/03/17	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC				552.95	3 780.61
30/04/17	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC		1 195.81			4 976.42
31/05/17	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC		6 488.91			11 465.33
30/06/17	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC				2 018.44	9 446.89
31/07/17	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC				11 508.51	2 061.62
31/08/17	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC		4 209.70			2 148.08
30/09/17	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC				1 183.92	964.16
31/10/17	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC				168.70	795.46
30/11/17	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC		694.96			1 490.42
31/12/17	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC				218.86	1 271.56
Total compte 51212000					21 537.77		20 266.21	1 271.56
51213000 CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR								
01/01/17	AN	000	S.A.N.		69 245.25			69 245.25
28/02/17	B3	001	CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR				5 245.25	64 000.00
31/03/17	B3	001	CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR				10 000.00	54 000.00
30/04/17	B3	001	CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR VIREM				6 886.92	47 113.08
31/05/17	B3	001	CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR				25 000.00	22 113.08
30/06/17	B3	001	CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR				10 000.00	12 113.08
31/08/17	B3	001	CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR				6 000.00	6 113.08
30/09/17	B3	001	CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR				1 500.00	4 613.08
31/12/17	B3	001	CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR		202.04			4 815.12
Total compte 51213000					69 447.29		64 632.17	4 815.12
51214000 CAISSE D'EPARGNE CRTAO								
31/05/17	B5	001	CAISSE D'EPARGNE CRTAO		15 230.01			15 230.01
30/06/17	B5	001	CAISSE D'EPARGNE CRTAO		11.00			15 241.01
31/08/17	B5	001	CAISSE D'EPARGNE CRTAO				6 632.44	8 608.57
30/09/17	B5	001	CAISSE D'EPARGNE CRTAO				504.44	8 104.13
30/10/17	B5	001	CAISSE D'EPARGNE CRTAO		47 421.86			55 525.99
30/11/17	B5	001	CAISSE D'EPARGNE CRTAO		26 404.76			81 930.75
31/12/17	B5	001	CAISSE D'EPARGNE CRTAO				17 041.65	64 889.10
Total compte 51214000					89 067.63		24 178.53	64 889.10

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51215000 CAISSE D'EPARGNR CRTAO LIVRET								
31/08/17	B6	001		CAISSE D'EPARGNR CRTAO LIVRET	100.00			100.00
30/11/17	B6	001		CAISSE D'EPARGNR CRTAO LIVRET	40 000.00			40 100.00
31/12/17	B6	001		CAISSE D'EPARGNR CRTAO LIVRET	36 449.13			76 549.13
				Total compte 51215000	76 549.13			76 549.13
Total classe 51					494 580.00		307 785.01	186 794.99
53000000 CAISSE								
01/01/17	AN	000		S.A.N.	260.02			260.02
30/04/17	CA	001		CAISSE	8.69			268.71
31/05/17	CA	001		CAISSE			250.00	18.71
30/06/17	CA	001		CAISSE			11.00	7.71
				Total compte 53000000	268.71		261.00	7.71
Total classe 53					268.71		261.00	7.71
58000000 VIREMENTS INTERNES								
02/02/17	B2	001		VERST CAISSE D'EPARGNE VIREM		AA	5 245.25	5 245.25-
02/02/17	B3	001		VERST CAISSE D'EPARGNE VIREM	5 245.25	AA		0.00
27/02/17	BA	001		LIVRET BLEU ASSOCIATION VIREM		AD	2 500.00	2 500.00-
27/02/17	B1	001		VERST CREDIT MUTUEL VIREM	2 500.00	AD		0.00
02/03/17	B2	001		VERST CAISSE D'EPARGNE VIREM		AA	5 000.00	5 000.00-
02/03/17	B3	001		VERST CAISSE D'EPARGNE VIREM	5 000.00	AA		0.00
07/03/17	BA	001		LIVRET BLEU VIREM		AE	2 000.00	2 000.00-
07/03/17	B1	001		VERST CREDIT MUTUEL VIREM	2 000.00	AE		0.00
14/03/17	BA	001		LIVRET BLEU VIREM		AF	2 000.00	2 000.00-
14/03/17	B1	001		VERST CREDIT MUTUEL VIREM	2 000.00	AF		0.00
30/03/17	B2	001		VERST CAISSE D'EPARGNE VIREM		AA	5 000.00	5 000.00-
30/03/17	B3	001		VERST CAISSE D'EPARGNE VIREM	5 000.00	AA		0.00
01/04/17	BA	001		LIVRET BLEU VIREM		AG	2 000.00	2 000.00-
01/04/17	B1	001		VERST CREDIT MUTUEL VIREM	2 000.00	AG		0.00
06/04/17	BA	001		ESPECES RETRAIT	500.00	AA		500.00
06/04/17	CA	001		VERST CREDIT MUTUEL ESPECE		AA	500.00	0.00
18/04/17	BA	001		LIVRET BLEU VIREM		AH	4 000.00	4 000.00-
18/04/17	B1	001		VERST CREDIT MUTUEL VIREM	4 000.00	AH		0.00
25/04/17	B2	001		VERST CAISSE D'EPARGNE		AA	25.88	25.88-
25/04/17	B3	001		VERST CAISSE D'EPARGNE VIREM	25.88	AA		0.00
27/04/17	B2	001		VERST CAISSE D'EPARGNE VIREM		AA	6 000.00	6 000.00-
27/04/17	B3	001		VERST CAISSE D'EPARGNE VIREM	6 000.00	AA		0.00
05/05/17	B5	001		VERST CAISSE D'EPARGNE REMISE		AA	100.00	100.00-
05/05/17	B5	001		VERST CAISSE D'EPARGNE REMISE		AA	100.00	200.00-
10/05/17	B2	001		VERST CAISSE D'EPARGNE 8128	100.00	AA		100.00-
10/05/17	B2	001		VERST CAISSE D'EPARGNE 8129	100.00	AA		0.00
11/05/17	BA	001		LIVRET BLEU VIREM		AI	4 000.00	4 000.00-
11/05/17	B1	001		VERST CREDIT MUTUEL VIREM	4 000.00	AI		0.00
12/05/17	B5	001		VERST ESPECES ESPECE		AA	120.00	120.00-
12/05/17	CA	001		VERST CAISSE D'EPARGNE ESPECE	120.00	AA		0.00
16/05/17	BA	001		LIGUE MIDI PYRENEES VIREM		AJ	3 000.00	3 000.00-
16/05/17	B1	001		VERST CREDIT MUTUEL VIREM	3 000.00	AJ		0.00
18/05/17	B2	001		VERST CAISSE D'EPARGNE VIREM		AA	25 000.00	25 000.00-



**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
58000000 VIREMENTS INTERNES								
18/05/17	B3	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	25 000.00	AA		0.00
18/05/17	B5	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	REMISE		AA	15 000.00	15 000.00-
19/05/17	B5	001	VERST ESPECES	ESPECE		AA	2.01	15 002.01-
19/05/17	CA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	ESPECE	2.01	AA		15 000.00-
21/05/17	BA	001	LIGUE MIDI PYRENEES	VIREM		AK	10 000.00	25 000.00-
21/05/17	B1	001	VERST CREDIT MUTUEL	VIREM	10 000.00	AK		15 000.00-
22/05/17	B2	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	8139	15 000.00	AA		0.00
26/05/17	BA	001	LIGUE MIDI PYRENEES	VIREM		AL	12 000.00	12 000.00-
26/05/17	B1	001	VERST CREDIT MUTUEL	VIREM	12 000.00	AL		0.00
01/06/17	B2	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM		AA	10 000.00	10 000.00-
01/06/17	B3	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	10 000.00	AA		0.00
22/06/17	B5	001	VERST ESPECES	ESPECE		AA	11.00	11.00-
22/06/17	CA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	ESPECE	11.00	AA		0.00
09/08/17	BA	001	LIVRET BLEU	VIREM		AB	5 000.00	5 000.00-
09/08/17	B1	001	VERST CREDIT MUTUEL	VIREM	5 000.00	AB		0.00
09/08/17	B2	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM		AA	6 000.00	6 000.00-
09/08/17	B3	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	6 000.00	AA		0.00
19/08/17	B1	001	VERST CREDIT MUTUEL	VIREM	65 422.09	AC		65 422.09
24/08/17	BA	001	LIVRET BLEU	VIREM		AC	65 422.09	0.00
26/08/17	B5	001	MONNAIE	RETRAIT	100.00	AA		100.00
28/08/17	B6	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	RETRAIT		AA	100.00	0.00
01/09/17	B3	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	1 500.00	AA		1 500.00
01/09/17	B2	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM		AA	1 500.00	0.00
01/11/17	BA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	15 000.00	AA		15 000.00
01/11/17	B5	001	VERST CREDIT&MUTUEL	VIREM		AA	15 000.00	0.00
08/11/17	B5	001	CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	VIREM	40 000.00	AA		40 000.00
08/11/17	B6	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM		AA	40 000.00	0.00
17/11/17	BA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	15 000.00	AA		15 000.00
20/11/17	B5	001	VERST CREDIT&MUTUEL	VIREM		AA	15 000.00	0.00
05/12/17	B5	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	36 400.00	AA		36 400.00
05/12/17	B6	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM		AA	36 400.00	0.00
18/12/17	BA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	15 000.00	AA		15 000.00
19/12/17	B5	001	VERST CREDIT&MUTUEL	VIREM		AA	15 000.00	0.00
Total compte 58000000					313 026.23		313 026.23	0.00
Total classe 58					313 026.23		313 026.23	0.00
59030000 PROV DEPRECIAT V-M- PLACEMENT								
01/01/17	AN	000	S.A.N.				4 524.64	4 524.64-
Total compte 59030000							4 524.64	4 524.64-
Total classe 59							4 524.64	4 524.64-
Total classe 5					815 779.08		625 596.88	190 182.20
COMPTES DE BILAN					940 356.71		914 719.35	25 637.36
60400000 ACHATS D'ETUDES PREST DE SERVI								
25/01/17	BA	001	GRP D'EMPLOYEURS DU GERS	VIREM	389.10			389.10
22/02/17	B2	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	8082	276.00			665.10

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60400000 ACHATS D'ETUDES PREST DE SERVI								
24/02/17	BA	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	854.20			1 519.30
24/02/17	BA	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	77.80			1 597.10
25/02/17	BA	001	GRP D'EMPLOYEURS DU GERS	VIREM	389.10			1 986.20
01/03/17	B2	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	8091	483.00			2 469.20
26/03/17	BA	001	GRP D'EMPLOYEURS DU GERS	VIREM	389.10			2 858.30
30/03/17	B2	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	8102	552.00			3 410.30
30/03/17	B2	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	8080	207.00			3 617.30
04/04/17	B2	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	8113	138.00			3 755.30
06/04/17	B2	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	8110	483.00			4 238.30
07/04/17	B2	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	8109	759.00			4 997.30
19/04/17	BA	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	265.60			5 262.90
25/04/17	BA	001	GRP D'EMPLOYEURS DU GERS	VIREM	389.10			5 652.00
08/05/17	B2	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	8118	345.00			5 997.00
10/05/17	B2	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	8121	414.00			6 411.00
19/05/17	BA	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	759.45			7 170.45
25/05/17	BA	001	GRP D'EMPLOYEURS DU GERS	VIREM	389.10			7 559.55
25/05/17	B2	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	8122	621.00			8 180.55
26/05/17	BA	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	4 809.25			12 989.80
22/06/17	BA	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	1 159.40			14 149.20
22/06/17	BA	001	GRP D'EMPLOYEURS DU GERS	VIREM	389.10			14 538.30
21/07/17	BA	001	CREPS DE TOULOUSE	9360	142.00			14 680.30
08/08/17	B5	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	VIREM	1 656.00			16 336.30
08/08/17	B5	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	VIREM	2 760.00			19 096.30
15/08/17	B5	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	003	1 941.65			21 037.95
14/09/17	B5	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	010	345.00			21 382.95
14/09/17	B5	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	010	276.00			21 658.95
14/09/17	B5	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	010	483.00			22 141.95
14/09/17	B5	001	EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE	010	276.00			22 417.95
13/10/17	B5	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	004	1 414.95			23 832.90
08/11/17	B5	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	234.00			24 066.90
08/11/17	B5	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	766.15			24 833.05
27/12/17	B5	001	AUTO ENTREPRENEUR CLARC	031	69.00			24 902.05
27/12/17	B5	001	AUTO ENTREPRENEUR CLARC	011	414.00			25 316.05
27/12/17	B5	001	AUTO ENTREPRENEUR CLARC	031	138.00			25 454.05
27/12/17	B5	001	AUTO ENTREPRENEUR CLARC	031	138.00			25 592.05
27/12/17	B5	001	AUTO ENTREPRENEUR CLARC	031	138.00			25 730.05
31/12/17	OD	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	2017	498.00			26 228.05
31/12/17	OD	001	AUTO ENTREPRENEUR CLARC	2017	138.00			26 366.05
31/12/17	OD	001	CTE DEPARTEMENTAL TIR A L'ARC	2017	258.37			26 624.42
31/12/17	OD	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	2017	1 045.20			27 669.62
Total compte 60400000					27 669.62			27 669.62
Total classe 604					27 669.62			27 669.62
60614000 CARBURANT								
20/01/17	B2	001	RELAIS KM DELTA	CB	57.53			57.53
06/03/17	B2	001	RELAIS KM DELTA	CB	64.56			122.09
05/06/17	BA	001	BOISSONET MICHEL	VIREM	40.01			162.10
07/06/17	B2	001	RELAIS VIDOURLE	CB	67.01			229.11
30/06/17	B2	001	RELAIS SERIGUETTE	CB	58.76			287.87

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60614000 CARBURANT								
31/08/17	B2	001	RELAIS KM DELTA	CB	33.56			321.43
Total compte 60614000					321.43			321.43
60630000 PETITS EQUIPEMENTS								
17/02/17	BA	001	FFTA	5182	863.00			863.00
19/02/17	BA	001	TROPHEES SPORTS	VIREM	304.03			1 167.03
28/02/17	B2	001	AMAZON-SAMSUNG CARTE MEMOIRE	8097	22.09			1 189.12
28/02/17	B2	001	AMAZON-CARTE MEMOIRE SDHC	8097	14.90			1 204.02
28/02/17	B2	001	AMAZON-NIKON APPAREIL PHOTOS	8097	278.25			1 482.27
28/02/17	B2	001	TECHNO-GALAXY WIFI	8097	230.60			1 712.87
07/04/17	BA	001	COUPE DES MISS-TENUES	VIREM	40.00			1 752.87
17/05/17	B2	001	ARC SUD	8124	40.00			1 792.87
24/05/17	BA	001	OPEN DE FRANCE	5228	381.43			2 174.30
24/05/17	BA	001	OPEN DE FRANCE-POLOS	5228	492.00			2 666.30
12/06/17	B2	001	ARC SUD	8205	6 240.00			8 906.30
29/06/17	BA	001	ECUSSON BRODE	5183	15.00			8 921.30
26/07/17	BA	001	LYON ARCHERIE	VIREM	766.20			9 687.50
09/08/17	BA	001	SPORTING ARCHERIE	VIREM	252.20			9 939.70
12/09/17	B5	001	CEVENNES SPORTS	009	119.88			10 059.58
18/09/17	B5	001	F-T-T-A	001	40.00			10 099.58
20/09/17	B5	001	LOZERE GRAFFIC	008	213.00			10 312.58
11/10/17	B5	001	C-N-A	002	2 009.00			12 321.58
01/11/17	BA	001	CULTURA	VIREM	12.87			12 334.45
01/11/17	BA	001	TOTO	VIREM	15.97			12 350.42
31/12/17	OD	001	COTRY CYRIELLE	2017	350.00			12 700.42
Total compte 60630000					12 700.42			12 700.42
60640000 FOURNITURES DE BUREAU								
23/01/17	B2	001	TOP OFFICE	7957	22.45			22.45
09/03/17	BA	001	BOULANGER	9352	179.58			202.03
20/03/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	33.99			236.02
11/05/17	CA	001	TOP OFFICE	ESPECE	127.99			364.01
05/08/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	40.00			404.01
04/09/17	B2	001	CROS LR	8215	5.02			409.03
26/09/17	B2	001	CROS LR	8223	7.90			416.93
29/09/17	B5	001	CROS LR	015	15.06			431.99
11/10/17	B5	001	OFFICE DEPOT	061	75.66			507.65
01/11/17	BA	001	FNAC	VIREM	19.98			527.63
17/11/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	92.87			620.50
22/11/17	B5	001	LDLC	CB	92.80			713.30
31/12/17	OD	001	JONETTE NICOLAS	2017	19.95			733.25
Total compte 60640000					733.25			733.25
Total classe 606					13 755.10			13 755.10
Total classe 60					41 424.72			41 424.72
61310000 LOCATIONS SALLES								
15/02/17	B2	001	TANGUY ISABELLE	8081	40.00			40.00
27/02/17	B2	001	REYNES HELENE	8089	40.00			80.00

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
61310000 LOCATIONS SALLES								
03/03/17	B2	001	TORCHON ALAIN	8090	40.00			120.00
13/04/17	BA	001	CREPS DE TOULOUSE	5218	337.50			457.50
10/05/17	B2	001	SARL STAF	8123	69.00			526.50
21/07/17	BA	001	CREPS DE TOULOUSE	9360	475.00			1 001.50
04/09/17	B2	001	CROS LR	8215	30.00			1 031.50
11/09/17	B2	001	MAISON REGIONALE DES SPORTS	8225	720.00			1 751.50
26/09/17	B2	001	CROS LR	8224	30.00			1 781.50
26/09/17	B2	001	CROS LR	8223	30.00			1 811.50
29/09/17	B5	001	CROS LR	013	30.00			1 841.50
29/09/17	B5	001	CROS LR	014	30.00			1 871.50
29/09/17	B5	001	CROS LR	015	30.00			1 901.50
04/10/17	BA	001	CREPS DE TOULOUSE	VIREM	95.00			1 996.50
29/12/17	B5	001	CROS LR	038	90.00			2 086.50
31/12/17	OD	001	CROS LR	2017	30.00			2 116.50
31/12/17	OD	001	CROS LR	2017	30.00			2 146.50
Total compte 61310000					2 146.50			2 146.50
61320000 LOCATIONS VEHICULES								
08/05/17	BA	001	LOCAWAY	5224	449.13			449.13
Total compte 61320000					449.13			449.13
Total classe 613					2 595.63			2 595.63
61552000 ENTRETIEN VEHICULES LIGUE								
01/01/17	OD	001	DIAC	2016			73.91	73.91-
10/01/17	B2	001	DIAC	PREL	30.98			42.93-
25/01/17	B2	001	DIAC	PREL	42.87			0.06-
10/02/17	B2	001	DIAC	PREL	73.91			73.85
10/03/17	B2	001	DIAC	PREL	73.91			147.76
11/04/17	B2	001	DIAC	PREL	73.91			221.67
10/05/17	B2	001	DIAC	PREL	73.91			295.58
13/06/17	B2	001	DIAC	PREL	73.91			369.49
11/07/17	B2	001	DIAC	PREL	73.91			443.40
11/08/17	B2	001	DIAC	PREL	73.91			517.31
12/09/17	B2	001	DIAC	PREL	73.91			591.22
10/10/17	B2	001	DIAC	PREL	73.91			665.13
10/11/17	B2	001	DIAC	VIREM			330.27	334.86
17/11/17	B5	001	TERPAND MICHEL	033	65.00			399.86
Total compte 61552000					804.04		404.18	399.86
61553000 ENTRETIEN MAT DE BUREAU								
26/05/17	BA	001	MAC WAY	VIREM	359.95			359.95
Total compte 61553000					359.95			359.95
61560000 MAINTENANCE								
22/11/17	B5	001	LDLC	CB	49.99			49.99
Total compte 61560000					49.99			49.99
Total classe 615					1 213.98		404.18	809.80

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
61600000 ASSURANCES								
01/01/17	OD	001	MULTIRISQUES	2017	1 218.46			1 218.46
Total compte 61600000					1 218.46			1 218.46
Total classe 616					1 218.46			1 218.46
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE								
17/11/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	50.83			50.83
Total compte 61830000					50.83			50.83
Total classe 618					50.83			50.83
Total classe 61					5 078.90		404.18	4 674.72
62260000 HONORAIRES								
31/05/17	B2	001	EXPERTISE DU SUD	PREL	12.00			12.00
21/07/17	B2	001	EXPERTISE DU SUD	PREL	66.00			78.00
21/08/17	B2	001	EXPERTISE DU SUD	PREL	66.00			144.00
21/09/17	B2	001	EXPERTISE DU SUD	PREL	66.00			210.00
31/12/17	OD	001	SRL ABC EXPERTISE COMPTABLE	2017	3 000.00			3 210.00
Total compte 62260000					3 210.00			3 210.00
Total classe 622					3 210.00			3 210.00
62360000 CATALOGUES IMPRIMES								
01/10/17	BA	001	REPROSERVICE	VIREM	217.08			217.08
Total compte 62360000					217.08			217.08
Total classe 623					217.08			217.08
62510000 AUTOROUTES								
10/01/17	B2	001	A-S-F	CB	7.40			7.40
13/01/17	B2	001	C-T-F-R A-S-F	VIREM	92.20			99.60
14/01/17	B2	001	A-S-F	CB	4.50			104.10
21/01/17	B2	001	A-S-F	CB	4.50			108.60
25/01/17	B2	001	A-S-F	CB	5.10			113.70
27/01/17	B2	001	DOS SANTOS ABEL	8073	15.60			129.30
04/02/17	B2	001	A-S-F	CB	12.30			141.60
06/02/17	BA	001	COUPE DES MISS-SNCF	VIREM	781.00			922.60
06/02/17	BA	001	COUPE DES MISS-TAXIS	VIREM	138.00			1 060.60
06/02/17	BA	001	COUPE DES MISS-RER	VIREM	88.00			1 148.60
11/02/17	B2	001	A-S-F	CB	4.50			1 153.10
13/02/17	B2	001	PARKING CHENIER	CB	2.00			1 155.10
14/02/17	B2	001	A-S-F	CB	30.40			1 185.50
16/02/17	B2	001	MISSET JEAN LUC	8079	6.80			1 192.30
18/02/17	B2	001	A-S-F	CB	3.00			1 195.30
25/02/17	B2	001	A-S-F	CB	7.50			1 202.80
27/02/17	B2	001	REYNES HELENE	8089	16.20			1 219.00
28/02/17	B2	001	A-S-F	CB	30.20			1 249.20
03/03/17	B2	001	A-S-F	CB	4.50			1 253.70
03/03/17	B2	001	TORCHON ALAIN	8090	2.80			1 256.50

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			62510000	AUTOROUTES				
11/03/17	BA	001	AIR FRANCE	VIREM	980.28			2 236.78
14/03/17	B2	001	A-S-F	CB	35.00			2 271.78
20/03/17	BA	001	POCOUS JESSICA	VIREM	20.00			2 291.78
20/03/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	6.10			2 297.88
25/03/17	B2	001	A-S-F	CB	5.10			2 302.98
01/04/17	BA	001	VALY WILFRIED	VIREM	22.10			2 325.08
01/04/17	BA	001	WILFRIED VALY	VIREM	49.20			2 374.28
01/04/17	B2	001	A-S-F	CB	5.10			2 379.38
03/04/17	B2	001	ABEL	8116	16.00			2 395.38
04/04/17	B2	001	RUIZ MIREILLE	8106	33.00			2 428.38
06/04/17	B2	001	WIECK RENEE	8114	27.60			2 455.98
06/04/17	B2	001	NAVAJAS FRANCOIS	8115	26.90			2 482.88
08/04/17	B2	001	A-S-F	CB	1.50			2 484.38
13/04/17	BA	001	FOURMAUD ANNE	VIREM	43.00			2 527.38
18/04/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	19.70			2 547.08
19/04/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	53.80			2 600.88
19/04/17	BA	001	POCOUS JESSICA	VIREM	29.40			2 630.28
22/04/17	B2	001	A-S-F	B	5.20			2 635.48
23/04/17	BA	001	RIMBAUD FRANCK	VIREM	28.40			2 663.88
29/04/17	B2	001	A-S-F	CB	3.00			2 666.88
03/05/17	B2	001	MARC	8120	31.20			2 698.08
03/05/17	B2	001	MICHEL	8125	17.60			2 715.68
03/05/17	B2	001	NAVAJAS FRANCOIS	8126	115.00			2 830.68
08/05/17	B2	001	LEVY JEAN LUC-TRAIN	8119	151.00			2 981.68
08/05/17	B2	001	LEVY JEAN LUC-RER	8119	5.50			2 987.18
08/05/17	B2	001	LEVY JEAN LUC-BUS	8119	4.20			2 991.38
20/05/17	B2	001	A-S-F	CB	4.60			2 995.98
25/05/17	B2	001	TORCHON ALAIN	8133	12.40			3 008.38
25/05/17	B2	001	A-S-F	CB	3.00			3 011.38
26/05/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	16.50			3 027.88
26/05/17	BA	001	ROBERT VINCENT	VIREM	3.00			3 030.88
01/06/17	B2	001	MICHEL	8134	4.60			3 035.48
03/06/17	B2	001	A-S-F	CB	5.30			3 040.78
05/06/17	BA	001	BOISSONET MICHEL	VIREM	30.20			3 070.98
06/06/17	BA	001	SEGALA CARS	5229	4 776.00			7 846.98
10/06/17	B2	001	A-S-F	CB	3.00			7 849.98
13/06/17	BA	001	POCOUS JESSICA	VIREM	40.80			7 890.78
17/06/17	B2	001	A-S-F	CB	3.00			7 893.78
24/06/17	B2	001	A-S-F	CB	2.70			7 896.48
24/06/17	B2	001	A-S-F	CB	54.00			7 950.48
26/06/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	118.00			8 068.48
01/07/17	B2	001	A-S-F	CB	3.00			8 071.48
05/07/17	B2	001	RACINAIS JACKIE	8221	42.60			8 114.08
05/08/17	BA	001	ANCEL DAVID	VIREM	7.00			8 121.08
28/08/17	BA	001	RABIOUX PATRICK	VIREM	30.00			8 151.08
02/09/17	B2	001	A-S-F	CB	1.50			8 152.58
20/09/17	B5	001	FOURMAUD ANNE	007	46.40			8 198.98
01/10/17	BA	001	POCOUX JESSICA	VIREM	32.40			8 231.38
01/10/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	155.60			8 386.98
11/10/17	B5	001	FOURMAUD ANNE	027	49.40			8 436.38

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62510000 AUTOROUTES								
13/10/17	B5	001	DOS SANTOS ABEL	021	3.00			8 439.38
16/10/17	B5	001	BEAUBRAS NICOLAS	024	46.90			8 486.28
17/10/17	B5	001	RACINAIS JACKIE	020	46.40			8 532.68
17/10/17	B5	001	REYNES HELENE	026	35.20			8 567.88
17/10/17	B5	001	REYNES HELENE	026	14.20			8 582.08
23/10/17	B5	001	MISSET JEAN LUC	018	54.00			8 636.08
25/10/17	B5	001	TERPAND MICHEL-SNCF	032	67.70			8 703.78
25/10/17	B5	001	ALLASIO LIONEL-A-S-F	029	4.60			8 708.38
25/10/17	B5	001	ALLASIO LIONEL-PARKING	029	1.50			8 709.88
25/10/17	B5	001	ALLASIO LIONEL	028	6.20			8 716.08
17/11/17	B5	001	TERPAND MICHEL	033	11.40			8 727.48
17/11/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	48.40			8 775.88
01/12/17	B5	001	FOURMAUD ANNE	039	35.20			8 811.08
12/12/17	B5	001	TERPAND MICHEL	037	7.60			8 818.68
18/12/17	B5	001	TERPAND MICHEL	039	30.40			8 849.08
31/12/17	OD	001	JONETTE NICOLAS	2017	6.30			8 855.38
31/12/17	OD	001	VALY WILFRID	2017	28.60			8 883.98
31/12/17	OD	001	LASSIEGE MICHEL	2017	10.80			8 894.78
31/12/17	OD	001	RACINAIS JACKIE	2017	27.40			8 922.18
31/12/17	OD	001	BELLET ANNICK	2017	27.80			8 949.98
31/12/17	OD	001	ALLASIO LIGNEL	2017	34.66			8 984.64
31/12/17	OD	001	CTE DEPARTEMENTAL TIR A L'ARC	2017	6.00			8 990.64
31/12/17	OD	001	BERGER MARC	2017	23.60			9 014.24
Total compte 62510000					9 014.24			9 014.24
62514000 INDEMNITEES KILOMETRIQUES								
27/01/17	B2	001	DOS SANTOS ABEL	8073	115.20			115.20
06/02/17	BA	001	TARBOURIECH JEROME	VIREM	59.40			174.60
06/02/17	BA	001	BIANIC HENRY	VIREM	59.40			234.00
06/02/17	B2	001	BERGER MARC	8076	115.20			349.20
10/02/17	B2	001	ROUX JEAN PIERRE	7962	44.48			393.68
15/02/17	B2	001	TANGUY ISABELLE	8081	38.40			432.08
16/02/17	B2	001	MISSET JEAN LUC	8079	34.20			466.28
22/02/17	BA	001	BARASCUD BERNARD	VIREM	126.06			592.34
22/02/17	BA	001	CAPO MARIE HELENE	VIREM	147.84			740.18
22/02/17	BA	001	GARRABE CECILE	VIREM	23.76			763.94
27/02/17	B2	001	MANCUSO JEAN YVES	8092	63.00			826.94
27/02/17	B2	001	REYNES HELENE	8089	69.76			896.70
03/03/17	B2	001	TORCHON ALAIN	8090	67.20			963.90
06/03/17	BA	001	DOMEGE ERIC	5217	142.23			1 106.13
20/03/17	BA	001	POCOUS JESSICA	VIREM	87.12			1 193.25
20/03/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	394.35			1 587.60
23/03/17	B2	001	MANCUSO JEAN YVES	8105	48.00			1 635.60
24/03/17	BA	001	ASTRE PAUL	5215	79.20			1 714.80
01/04/17	BA	001	VALY WILFRIED	VIREM	105.60			1 820.40
01/04/17	BA	001	WILFRIED VALY	VIREM	79.30			1 899.70
03/04/17	B2	001	ABEL	8116	115.20			2 014.90
04/04/17	B2	001	RUIZ MIREILLE	8106	113.92			2 128.82
06/04/17	BA	001	WIELFRID VALY	VIREM	125.00			2 253.82
06/04/17	B2	001	WIECK RENEE	8114	104.32			2 358.14

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

brouillard

(Période au 31/12/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62514000 INDEMNITEES KILOMETRIQUES								
06/04/17	B2	001	NAVAJAS FRANCOIS	8115	100.48			2 458.62
08/04/17	BA	001	BARASCUD BERNARD	VIREM	36.96			2 495.58
13/04/17	BA	001	FOURMAUD ANNE	VIREM	186.80			2 682.38
18/04/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	312.18			2 994.56
19/04/17	BA	001	TARBOURIECH JEROME	VIREM	67.32			3 061.88
19/04/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	407.46			3 469.34
19/04/17	BA	001	POCOUS JESSICA	VIREM	194.04			3 663.38
23/04/17	BA	001	RIMBAUD FRANCK	VIREM	123.52			3 786.90
03/05/17	B2	001	NAVAJAS FRANCOIS	8126	183.88			3 970.78
03/05/17	B2	001	MARC	8120	168.96			4 139.74
03/05/17	B2	001	MICHEL	8125	60.00			4 199.74
10/05/17	B2	001	SARL STAF	8123	28.80			4 228.54
25/05/17	B2	001	TORCHON ALAIN	8133	57.60			4 286.14
26/05/17	BA	001	BARASCUD BERNARD	VIREM	354.21			4 640.35
26/05/17	BA	001	GERUSSI PATRICK	VIREM	102.30			4 742.65
26/05/17	BA	001	ROBERT VINCENT	VIREM	34.65			4 777.30
26/05/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	315.48			5 092.78
30/05/17	BA	001	WILFRIED VALY	VIREM	259.30			5 352.08
01/06/17	B2	001	MICHEL	8134	38.40			5 390.48
02/06/17	BA	001	DEJEAN MAURICE	5230	66.00			5 456.48
13/06/17	BA	001	POCOUS JESSICA	VIREM	174.24			5 630.72
13/06/17	BA	001	TARBOURIECH JEROME	VIREM	251.03			5 881.75
22/06/17	BA	001	ESTEVE JACKY	VIREM	39.60			5 921.35
22/06/17	BA	001	GORSSE BERNARD	VIREM	58.00			5 979.35
26/06/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	763.62			6 742.97
26/06/17	BA	001	ANCEL DAVID	VIREM	100.98			6 843.95
20/07/17	B2	001	BERGER MARC	8204	115.20			6 959.15
25/07/17	BA	001	TARBOURIECH JEROME	VIREM	53.20			7 012.35
05/08/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	190.08			7 202.43
05/08/17	BA	001	ANCEL DAVID	VIREM	346.50			7 548.93
08/08/17	B5	001	CATHERINE HOWARD	VIREM	99.60			7 648.53
28/08/17	BA	001	VINCENT ROBERT	VIREM	33.66			7 682.19
28/08/17	BA	001	TARBOURIECH JEROME	VIREM	29.70			7 711.89
28/08/17	BA	001	CAPO JEAN MARC	VIREM	145.00			7 856.89
28/08/17	BA	001	CAPO MARIE HELENE	VIREM	116.00			7 972.89
28/08/17	BA	001	RABIOUX PATRICK	VIREM	45.75			8 018.64
29/08/17	BA	001	COLOMBO	VIREM	59.40			8 078.04
31/08/17	BA	001	GARRABE CECILE	VIREM	11.88			8 089.92
13/09/17	B5	001	TORCHON ALAIN	006	28.80			8 118.72
20/09/17	B5	001	FOURMAUD ANNE	007	182.40			8 301.12
21/09/17	BA	001	THIEBEAU/BARCONNIERE	9362	92.40			8 393.52
01/10/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	1 005.84			9 399.36
01/10/17	BA	001	SCHILLACI CLAUDE	VIREM	125.40			9 524.76
01/10/17	BA	001	POCOUX JESSICA	VIREM	142.56			9 667.32
04/10/17	B5	001	ALLASIO LIONEL	017	197.12			9 864.44
11/10/17	B5	001	FOURMAUD ANNE	027	180.48			10 044.92
13/10/17	B5	001	DOS SANTOS ABEL	021	156.16			10 201.08
16/10/17	B5	001	RUIZ MIREILLE	025	154.88			10 355.96
16/10/17	B5	001	BEAUBRAS NICOLAS	024	169.60			10 525.56
17/10/17	B5	001	REYNES HELENE	026	127.36			10 652.92



**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

brouillard

(Période au 31/12/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62514000 INDEMNITEES KILOMETRIQUES								
18/10/17	B5	001	WIECK RENEE	023	60.86			10 713.78
23/10/17	B5	001	MISSET JEAN LUC	018	195.52			10 909.30
25/10/17	B5	001	ALLASIO LIONEL	029	44.80			10 954.10
25/10/17	B5	001	ALLASIO LIONEL	028	40.32			10 994.42
17/11/17	BA	001	ANCEL DAVID	VIREM	122.76			11 117.18
17/11/17	B5	001	TERPAND MICHEL	033	30.72			11 147.90
17/11/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	440.22			11 588.12
01/12/17	B5	001	FOURMAUD ANNE	039	135.04			11 723.16
27/12/17	B5	001	LEVY CHRISTINE	030	238.80			11 961.96
31/12/17	OD	001	JONETTE NICOLAS	2017	184.32			12 146.28
31/12/17	OD	001	ANCEL DAVID	2017	182.53			12 328.81
31/12/17	OD	001	VALY WILFRID	2017	158.40			12 487.21
31/12/17	OD	001	LASSIEGE MICHEL	2017	56.96			12 544.17
31/12/17	OD	001	BELLET ANNICK	2017	106.20			12 650.37
31/12/17	OD	001	ALLASIO LIGNEL	2017	137.22			12 787.59
31/12/17	OD	001	MARLEAUX DIDIER	2017	131.88			12 919.47
31/12/17	OD	001	CTE DEPARTEMENTAL TIR A L'ARC	2017	35.20			12 954.67
31/12/17	OD	001	BERGER MARC	2017	168.96			13 123.63
Total compte 62514000					13 123.63			13 123.63
62540000 F-INSCRIPTIONS COMPETITIONS								
16/01/17	BA	001	FFTA	PREL	140.00			140.00
16/01/17	BA	001	L'UNION SCRATCH	3923	100.00			240.00
17/01/17	BA	001	L'UNION SCRATCH	3929	50.00			290.00
17/01/17	BA	001	L'UNION SCRATCH	3925	50.00			340.00
18/01/17	BA	001	L'UNION SCRATCH	3918	190.00			530.00
20/01/17	BA	001	L'UNION SCRATCH	3921	150.00			680.00
24/01/17	BA	001	L'UNION STRATCH	3919	150.00			830.00
25/01/17	BA	001	L'UNION SCRATCH	3927	50.00			880.00
27/01/17	BA	001	L'UNION SCRATCH	3920	120.00			1 000.00
30/01/17	BA	001	L'UNION SCRATCH	3922	120.00			1 120.00
31/01/17	B2	001	DIVISION REGIONALE JEUNES	8074	585.00			1 705.00
01/02/17	BA	001	L'UNION SCRATCH	3928	50.00			1 755.00
06/02/17	BA	001	COUPE DES MISS	VIREM	175.00			1 930.00
17/02/17	BA	001	L'UNION SCRATCH	3926	50.00			1 980.00
23/02/17	BA	001	L'UNION SCRATCH	3924	50.00			2 030.00
07/03/17	B2	001	CHAMPIONNAT DE LIGUE	8096	1 656.00			3 686.00
18/04/17	BA	001	TROPHEE DES PYRENEES	5222	252.00			3 938.00
23/04/17	CA	001	CLUB ALMOGAVARES	ESPECE	489.00			4 427.00
17/05/17	BA	001	EQUIPE LIGUE OPEN	5223	600.00			5 027.00
25/05/17	B2	001	CHAMPIONNAT LIGUE JEUNES	8108	55.00			5 082.00
06/06/17	B2	001	MANCHE DIVISION REGIONALE	8140	616.00			5 698.00
14/06/17	B2	001	ARCHERS PETITE CAMARGUE	8141	585.00			6 283.00
14/06/17	B2	001	CHAMPIONNAT DE LIGUE JEUNES	8142	11.00			6 294.00
14/06/17	B2	001	MANCHE DIVISION REGIONALE-MAND	8207	585.00			6 879.00
03/07/17	B2	001	SELECTION EQUIPES FEMMES D1	8211	700.00			7 579.00
03/07/17	B2	001	SELECTION EQUIPES FEMMES D1	8211	1 000.00			8 579.00
04/07/17	B2	001	SELECTION EQUIPE DIVISION 2	8214	250.00			8 829.00
07/07/17	B2	001	LAT'VEDAS	8219	616.00			9 445.00
13/07/17	B2	001	SELECTION COUPE D'EUROPE CLUB	8213	1 000.00			10 445.00

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62540000 F-INSCRIPTIONS COMPETITIONS								
14/07/17	B2	001	SELECTION DIVIS NATIONALE 1	8212	700.00			11 145.00
17/08/17	B2	001	VITTEL-SHANGHAI-ANTALYA	8209	1 300.00			12 445.00
30/08/17	B2	001	FINALE CRITERIUM POUSSINS	8220	252.00			12 697.00
08/09/17	B2	001	CHAMP FRANCE PAR EQUIPE/AGDE	8226	1 000.00			13 697.00
11/09/17	B2	001	CHAMPIONNAT REGIONAL LUNEL	8228	528.00			14 225.00
13/09/17	BA	001	A-L-V-M	9361	276.00			14 501.00
31/12/17	OD	001	ARCHERS DE LA CITE	2017	225.00			14 726.00
31/12/17	OD	001	TIR A L'ARC TOULOUSE	2017	315.00			15 041.00
31/12/17	OD	001	ARC LAT'VEDAS	2017	450.00			15 491.00
Total compte 62540000					15 491.00			15 491.00
62570000 RECEPTIONS								
06/01/17	B2	001	LES CUISINIERS	CB	130.60			130.60
09/01/17	B2	001	AU BUREAU	CB	421.60			552.20
13/01/17	B2	001	LE TEATRO	CB	91.00			643.20
20/01/17	B2	001	LE THEATRO	CB	67.50			710.70
24/01/17	B2	001	LE THEATRO	CB	36.00			746.70
31/01/17	B2	001	LE THEATRO	CB	73.00			819.70
03/02/17	B2	001	BRIOCHE DOREE	CB	37.60			857.30
03/02/17	B2	001	RELAIS VIDOURLE	CB	64.67			921.97
10/02/17	B2	001	LE THEATRO	CB	45.50			967.47
13/02/17	B2	001	LA ROTONDE	CB	99.10			1 066.57
13/02/17	B2	001	RESTAURANT DU DONJON	CB	125.00			1 191.57
13/02/17	B2	001	RESTAURANT DU DONJON	CB	315.60			1 507.17
17/02/17	BA	001	REPAS LIGUE AG	VIREM			15.00	1 492.17
17/02/17	B2	001	LE THEATRO	CB	61.00			1 553.17
23/02/17	B2	001	LES 3 BRASSEURS	CB	76.90			1 630.07
23/02/17	B2	001	INTERMARCHE	CB	63.42			1 693.49
24/02/17	BA	001	COUPE DES MISS-RESTAURANTS	VIREM	186.50			1 879.99
24/02/17	B2	001	LA BRIOCHE DOREE	CB	30.70			1 910.69
28/02/17	B2	001	L'ANCESTRALE	8100	163.87			2 074.56
01/03/17	B2	001	CASINO	8099	61.11			2 135.67
03/03/17	B2	001	LE TEATRO	cb	178.50			2 314.17
09/03/17	B2	001	MICHEL RABAT	8103	4 400.00			6 714.17
10/03/17	B2	001	BUFALLO GRILL	8101	20.00			6 734.17
20/03/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	64.35			6 798.52
20/03/17	B2	001	L'ANNEXE	8174	462.00			7 260.52
20/03/17	B2	001	L'ANNEXE	8175	440.00			7 700.52
21/03/17	B2	001	RELAIS DU VIDOURLE	CB	71.58			7 772.10
06/04/17	BA	001	REUNION DES ARBITRES FORMATEUR	VIREM	132.00			7 904.10
07/04/17	BA	001	COUPE DES MISS-RESTAURANTS	VIREM	41.00			7 945.10
13/04/17	BA	001	CREPS DE TOULOUSE	5218	171.00			8 116.10
18/04/17	BA	001	REPAS TROPHEE DES PYRENEES	5221	170.00			8 286.10
19/04/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	27.80			8 313.90
19/04/17	B2	001	COMITE REGIONAL D'OCCITANIE	8112	66.00			8 379.90
21/04/17	B2	001	LE TEATRO	CB	36.00			8 415.90
28/04/17	B2	001	RELAIS VIDOURLE	CB	63.57			8 479.47
02/05/17	BA	001	SARL LA GRILLEE	CB	221.50			8 700.97
04/05/17	B2	001	CAFE DE LA GARE	CB	39.00			8 739.97
08/05/17	B2	001	LEVY JEAN LUC	8119	34.17			8 774.14

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62570000 RECEPTIONS								
18/05/17	BA	001		COMITE NORMANDIE TIR A L'ARC 5226	200.00			8 974.14
26/05/17	BA	001		DROUI THERESE VIREM	87.50			9 061.64
26/05/17	BA	001		JONETTE NICOLAS VIREM	6.60			9 068.24
07/06/17	B2	001		COTISATION FORFAIT ASSOCIATION	9.60			9 077.84
13/06/17	BA	001		TARBOURIECH JEROME VIREM	10.10			9 087.94
13/06/17	B2	001		LE THEATRO CB	60.50			9 148.44
26/06/17	BA	001		ANCEL DAVID VIREM	19.12			9 167.56
26/06/17	BA	001		TRAITEUR LOUBATIERES 9355	210.00			9 377.56
26/06/17	BA	001		JONETTE NICOLAS VIREM	51.89			9 429.45
29/06/17	BA	001		SRL DE LA BEZAURIE 9354	206.31			9 635.76
30/06/17	B2	001		LE TEATRO CB	174.70			9 810.46
21/07/17	BA	001		CREPS DE TOULOUSE 9360	351.50			10 161.96
05/08/17	BA	001		JONETTE NICOLAS VIREM	33.99			10 195.95
08/08/17	B5	001		CATHERINE HOWARD VIREM	93.79			10 289.74
01/10/17	BA	001		JONETTE NICOLAS VIREM	7.30			10 297.04
03/10/17	BA	001		LOUBATIERES DANIEL VIREM	1 152.00			11 449.04
04/10/17	BA	001		CREPS DE TOULOUSE VIREM	161.50			11 610.54
16/10/17	B5	001		LA TABLE DE CANA 022	468.02			12 078.56
25/10/17	B5	001		TERPAND MICHEL 032	23.51			12 102.07
17/11/17	BA	001		ANCEL DAVID VIREM	14.00			12 116.07
31/12/17	OD	001		JONETTE NICOLAS 2017	3.70			12 119.77
31/12/17	OD	001		VALY WILFRID 2017	18.96			12 138.73
31/12/17	OD	001		GRP D'EMPLOYEURS GERSOIS 2017	8.90			12 147.63
31/12/17	OD	001		MICHEL RABAT 2017	300.00			12 447.63
31/12/17	OD	001		PETIOT MICHEL 2017	14.43			12 462.06
31/12/17	OD	001		LES ARCHERS ST MARINOIS 2017	38.42			12 500.48
31/12/17	OD	001		L'ANCESTRALE 2017	16.23			12 516.71
31/12/17	OD	001		CTE DEPARTEMENTAL TIR A L'ARC 2017	14.00			12 530.71
Total compte 62570000					12 545.71		15.00	12 530.71
62570100 HOTELS								
31/01/17	BA	001		CAMPING LE MARQUEVAL 5181	1 108.80			1 108.80
06/02/17	BA	001		COUPE DES MISS-RER VIREM	18.00			1 126.80
24/02/17	BA	001		COUPE DES MISS-HOTELS VIREM	313.50			1 440.30
28/02/17	B2	001		CAMPANILE NIMES 8098	281.40			1 721.70
13/03/17	BA	001		ALAIN GARRABE 5184	26.61			1 748.31
01/04/17	BA	001		WILFRIED VALY VIREM	371.50			2 119.81
06/04/17	BA	001		REUNION DES ARBITRES FORMATEUR VIREM	216.00			2 335.81
18/04/17	BA	001		LE GARISSOU 5220	360.00			2 695.81
19/04/17	B2	001		COMITE REGIONAL D'OCCITANIE 8112	108.00			2 803.81
09/05/17	BA	001		CAMPING LE MARQUEVAL 5225	2 566.40			5 370.21
31/05/17	B2	001		LEVY JEAN LUC 8130	88.00			5 458.21
26/06/17	BA	001		ANCEL DAVID VIREM	52.82			5 511.03
05/08/17	BA	001		JONETTE NICOLAS VIREM	436.75			5 947.78
08/08/17	B5	001		CATHERINE HOWARD VIREM	111.40			6 059.18
13/09/17	B5	001		TORCHON ALAIN 006	40.00			6 099.18
01/10/17	BA	001		IBIS CAVAILLON VIREM	140.70			6 239.88
01/10/17	BA	001		ASSISES SPORT TEERITOIRES RURA VIREM	45.00			6 284.88
30/10/17	B5	001		TERPAND MICHEL 005	99.20			6 384.08
Total compte 62570100					6 384.08			6 384.08

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 625					56 558.66		15.00	56 543.66
62600000 FRAIS POSTAUX								
20/03/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	1.70			1.70
28/04/17	CA	001	LA POSTE	ESPECE	2.31			4.01
26/05/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	4.25			8.26
01/06/17	B2	001	MICHEL	8134	10.62			18.88
15/06/17	B2	001	CHRONOPOST	CB	49.00			67.88
26/06/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	21.11			88.99
04/07/17	BA	001	LA POSTE	9359	87.60			176.59
04/09/17	B2	001	CROS LR	8215	4.76			181.35
26/09/17	B2	001	CROS LR	8223	17.09			198.44
29/09/17	B5	001	CROS LR	014	9.21			207.65
29/09/17	B5	001	CROS LR	013	22.81			230.46
25/10/17	B5	001	ALLASIO LIONEL	029	18.22			248.68
17/11/17	BA	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	32.73			281.41
12/12/17	B5	001	TERPAND MICHEL	037	10.22			291.63
31/12/17	OD	001	JONETTE NICOLAS	2017	23.92			315.55
Total compte 62600000					315.55			315.55
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS								
01/01/17	OD	001	S-F-R	2016			11.39	11.39
02/01/17	B2	001	S-F-R	PREL	37.96			26.57
06/01/17	BA	001	SFR	PREL	16.39			42.96
09/01/17	BA	001	ORANGE	PREL	29.99			72.95
17/01/17	B2	001	S-F-R	PREL	14.99			87.94
17/01/17	B2	001	S-F-R	PREL	24.32			112.26
30/01/17	BA	001	ORANGE	PREL	73.99			186.25
31/01/17	BA	001	ORANGE	VIREM			28.99	157.26
01/02/17	B2	001	S-F-R	PREL	37.96			195.22
06/02/17	BA	001	SFR	PREL	104.63			299.85
15/02/17	B2	001	S-F-R	PREL	14.99			314.84
15/02/17	B2	001	S-F-R	PREL	14.99			329.83
27/02/17	BA	001	ORANGE	PREL	73.99			403.82
03/03/17	B2	001	S-F-R	PREL	37.96			441.78
09/03/17	BA	001	S-F-R	PREL	33.50			475.28
15/03/17	B2	001	S-F-R	PREL	14.99			490.27
15/03/17	B2	001	S-F-R	PREL	15.29			505.56
27/03/17	BA	001	ORANGE	PREL	73.99			579.55
31/03/17	B2	001	S-F-R	PREL	41.35			620.90
06/04/17	BA	001	S-F-R	PREL	44.10			665.00
18/04/17	B2	001	S-F-R	PREL	14.99			679.99
18/04/17	B2	001	S-F-R	PREL	14.99			694.98
02/05/17	BA	001	ORANGE	PREL	73.99			768.97
03/05/17	B2	001	S-F-R	PREL	42.96			811.93
10/05/17	BA	001	S-F-R	PREL	69.37			881.30
16/05/17	B2	001	S-F-R	PREL	14.99			896.29
16/05/17	B2	001	S-F-R	PREL	14.99			911.28
29/05/17	BA	001	ORANGE	PREL	55.29			966.57
01/06/17	B2	001	S-F-R	PREL	42.96			1 009.53
07/06/17	BA	001	S-F-R	PREL	16.39			1 025.92

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS								
15/06/17	B2	001	S-F-R	PREL	14.99			1 040.91
15/06/17	B2	001	S-F-R	PREL	14.99			1 055.90
27/06/17	BA	001	ORANGE	PREL	62.99			1 118.89
04/07/17	B2	001	S-F-R	PREL	42.99			1 161.88
17/07/17	BA	001	S-F-R	PREL	19.39			1 181.27
18/07/17	B2	001	S-F-R	PREL	14.99			1 196.26
18/07/17	B2	001	S-F-R	PREL	14.99			1 211.25
31/07/17	BA	001	ORANGE	PREL	62.99			1 274.24
02/08/17	B2	001	S-F-R	PREL	42.96			1 317.20
07/08/17	BA	001	S-F-R	PREL	19.39			1 336.59
16/08/17	B2	001	S-F-R	PREL	18.99			1 355.58
16/08/17	B2	001	S-F-R	PREL	18.99			1 374.57
28/08/17	BA	001	ORANGE	PREL	62.99			1 437.56
01/09/17	B2	001	S-F-R	PREL	47.95			1 485.51
06/09/17	BA	001	S-F-R	PREL	19.39			1 504.90
15/09/17	B2	001	S-F-R	PREL	18.99			1 523.89
15/09/17	B2	001	S-F-R	PREL	18.99			1 542.88
26/09/17	B5	001	ORANGE	PREL	62.99			1 605.87
29/09/17	B5	001	CROS LR	015	330.64			1 936.51
03/10/17	B2	001	S-F-R	PREL	47.95			1 984.46
09/10/17	BA	001	S-F-R	PREL	19.39			2 003.85
17/10/17	B2	001	S-F-R	PREL	18.99			2 022.84
17/10/17	B2	001	S-F-R	PREL	18.99			2 041.83
30/10/17	B5	001	ORANGE	PREL	62.99			2 104.82
02/11/17	B2	001	S-F-R	PREL	24.20			2 129.02
08/11/17	BA	001	S-F-R	PREL	19.39			2 148.41
23/11/17	B2	001	S-F-R	VIREM			18.99	2 129.42
23/11/17	B2	001	S-F-R	VIREM			18.99	2 110.43
27/11/17	B5	001	ORANGE	PREL	62.99			2 173.42
01/12/17	B2	001	S-F-R	PREL	210.00			2 383.42
07/12/17	BA	001	S-F-R	PREL	19.39			2 402.81
27/12/17	B5	001	ORANGE	PREL	62.99			2 465.80
Total compte 62610000					2 544.16		78.36	2 465.80
62620000 HEBERGEMENT SITE INTERNET								
16/01/17	BA	001	JOTFORM		17.91			17.91
22/01/17	BA	001	HEBERGEMENT OVH	VIREM	43.06			60.97
16/02/17	BA	001	JOTFORM INC	CB	17.97			78.94
16/03/17	BA	001	JOTFORM INC	PREL	17.88			96.82
19/04/17	BA	001	JOTFORM INC	CB	17.91			114.73
17/05/17	BA	001	JOTFORM INC	CB	17.39			132.12
19/06/17	BA	001	JOTFORM INC		16.96			149.08
01/11/17	BA	001	HEBERGEMENT CTRAO-OVH	VIREM	43.06			192.14
31/12/17	OD	001	0-V-H	2017	28.66			220.80
Total compte 62620000					220.80			220.80
Total classe 626					3 080.51		78.36	3 002.15
62750000 SERVICES BANCAIRES								
06/01/17	B2	001	DEI PRO CAISSE	4OPERATION	3.00			3.00

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62750000 SERVICES BANCAIRES								
09/01/17	B2	001	COTISATION FORFAIT ASSOCIATION		9.60			12.60
10/01/17	BA	001	COMMI CREDIT MUTUEL	JANVIER	3.00			15.60
16/01/17	BA	001	F-PAIE CB OP 19 USD		0.73			16.33
07/02/17	B2	001	DEI HORS CAISSE	10PERATION	0.75			17.08
08/02/17	B2	001	COTISATION FORFAIT ASSOCIATION		9.60			26.68
10/02/17	BA	001	COMMI CREDIT MUTUEL	JANVIER	3.00			29.68
16/02/17	BA	001	F-PAIEMENT JOTFORM USD		0.73			30.41
22/02/17	B2	001	DROITS DE GARDE		50.18			80.59
07/03/17	B2	001	DEI PRO CAISSE		0.75			81.34
08/03/17	B2	001	COTISATION FORFAIT ASSOCIATION		9.60			90.94
10/03/17	BA	001	COMMI CREDIT MUTUEL	MARS	3.00			93.94
17/03/17	BA	001	F-PAIEMENT JOTFORM INC USD		0.73			94.67
31/03/17	B2	001	COMMI D'INTERVENTION CHEQUE	8104	9.00			103.67
31/03/17	B2	001	F-INFO LETTRE PREALABLE		12.50			116.17
31/03/17	B2	001	COMMI D'INTERVENTION CHEQUE	8080	9.00			125.17
31/03/17	B2	001	COMMI D'INTERVENTION CHEQUE	8102	9.00			134.17
03/04/17	B2	001	COTISATION CARTE BUSINESS		46.00			180.17
06/04/17	B2	001	DEI PRO CAISSE	10PERATION	0.75			180.92
07/04/17	B2	001	COTISATION FORFAIT ASSOCIATION		9.60			190.52
10/04/17	BA	001	COMMI CREDIT MUTUEL	AVRIL	3.00			193.52
19/04/17	BA	001	F-PAIEMENT JOTFORM INC USD		0.73			194.25
06/05/17	B2	001	DEI PRO HORS CAISSE	20PERATION	1.50			195.75
09/05/17	BA	001	COMMI D'INTERVENTION		8.00			203.75
10/05/17	BA	001	COMMI CREDIT MUTUEL	MAI	3.00			206.75
10/05/17	BA	001	COMMI D'INTERVENTION		8.00			214.75
10/05/17	B2	001	COTISATION FORFAIT ASSOCIATION		9.60			224.35
12/05/17	B5	001	COTISATION CARTE BUSINESS		46.00			270.35
12/05/17	B5	001	COTISATION CARTE BUSINESS		46.00			316.35
17/05/17	BA	001	F-PAIEMENT JOTFORM INC USD		0.72			317.07
12/06/17	BA	001	COMMI CREDIT MUTUEL		3.00			320.07
19/06/17	BA	001	F-PAIEMENT JOTFORM INC USD		0.71			320.78
06/07/17	B2	001	DEI PRO HORS CAISSE		0.75			321.53
07/07/17	B2	001	COTISATION FORFAIT ASSOCIATION		9.60			331.13
10/07/17	BA	001	COMMI CREDIT MUTUEL		3.00			334.13
10/07/17	BA	001	COTISAT CARTE BUSINESS		54.00			388.13
21/07/17	B2	001	F-LETTRE INFO PREALABLE		12.50			400.63
21/07/17	B2	001	COMMI D'INTERVENTION CHEQUE	8204	9.00			409.63
21/07/17	B2	001	COMMI D'INTERVENTION PREL	URSSAF	9.00			418.63
21/07/17	B2	001	COMMI D'INTERVENTION PREL	URSSAF	9.00			427.63
21/07/17	B2	001	COMMI D'INTERVENTION PREL	EXPERTISE	9.00			436.63
03/08/17	B2	001	COMMI D'INTERVENTION PREL	SFR	9.00			445.63
07/08/17	B2	001	DEI PRO HORS CAISSE		0.75			446.38
09/08/17	B2	001	COTISATION FORFAIT ASSOCIATION		9.60			455.98
10/08/17	BA	001	COMMI CREDIT MUTUEL	AOUT	3.00			458.98
06/09/17	B5	001	DEI PRO CAISSE	30PERATION	2.25			461.23
07/09/17	B2	001	COTISATION FORFAIT ASSOCIATION		9.60			470.83
11/09/17	BA	001	COMMI CREDIT MUTUEL	SEPTEMBRE	11.00			481.83
02/10/17	B5	001	COMMI CAISSE D'EPARGNE	SEPTEMBRE	14.39			496.22
09/10/17	B2	001	COTISATION FORFAIT ASSOCIATION		9.60			505.82
10/10/17	BA	001	COMMI CREDIT MUTUEL	OCTOBRE	3.00			508.82

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62750000 SERVICES BANCAIRES								
08/11/17	B2	001		COTISATION FORFAIT ASSOCIATION	9.60			518.42
10/11/17	BA	001		COMMI CREDIT&MUTUEL NOVEMBRE	3.00			521.42
06/12/17	B5	001		DEI PRO HORS CAISSE	1.50			522.92
07/12/17	B2	001		COTISATION FORFAIT ASSOCIATION	9.60			532.52
10/12/17	BA	001		F-REDDIT EXTRAITS DE COMPTE	6.00			538.52
11/12/17	BA	001		COMMI CREDIT&MUTUEL	3.00			541.52
				Total compte 62750000	541.52			541.52
Total classe 627					541.52			541.52
62810000 COTISATIONS								
22/05/17	BA	001		CROS MIDI PYRENEES 5227	300.00			300.00
17/10/17	B5	001		CROS LANGUEDOC ROUSSILLON 016	90.00			390.00
				Total compte 62810000	390.00			390.00
Total classe 628					390.00			390.00
Total classe 62					63 997.77		93.36	63 904.41
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE								
31/12/17	OD	001		TAXE D'APPRENTISSAGE 2017	37.59			37.59
				Total compte 63120000	37.59			37.59
Total classe 631					37.59			37.59
63330000 FORMATION CONTINUE								
31/12/17	OD	001		UNIFORMATION 2017	92.00			92.00
				Total compte 63330000	92.00			92.00
Total classe 633					92.00			92.00
63540000 CARTE GRISES								
17/11/17	B5	001		TERPAND MICHEL 033	212.76			212.76
				Total compte 63540000	212.76			212.76
Total classe 635					212.76			212.76
Total classe 63					342.35			342.35
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL								
31/01/17	OD	001		MANCUSO GENEVIEVE JANVIER	671.89			671.89
28/02/17	OD	001		MANCUSO GENEVIEVE FEVRIER	925.31			1 597.20
31/03/17	OD	001		MANCUSO GENEVIEVE MARS	819.14			2 416.34
30/04/17	OD	001		MANCUSO GENEVIEVE AVRIL	671.89			3 088.23
31/05/17	OD	001		MANCUSO GENEVIEVE MAI	671.89			3 760.12
30/06/17	OD	001		MANCUSO GENEVIEVE JUIN	1 767.46			5 527.58
				Total compte 64110000	5 527.58			5 527.58
64120000 PROVISION CONGES PAYES								
01/01/17	OD	001		MANCUSO GENEVIEVE 2016			883.73	883.73-

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 64120000							883.73	883.73-
64140000 INDEMNITEES KILOMETRIQUES								
31/01/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	JANVIER	252.05			252.05
28/02/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	FEVRIER	224.05			476.10
31/03/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	MARS	252.05			728.15
30/04/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	AVRIL	112.02			840.17
31/05/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	MAI	168.04			1 008.21
30/06/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	JUIN	280.06			1 288.27
Total compte 64140000					1 288.27			1 288.27
Total classe 641					6 815.85		883.73	5 932.12
64510000 URSSAF								
17/01/17	B2	001	URSSAF MIDI PYRENEES	PREL	40.00			40.00
31/01/17	OD	001	URSSAF	JANVIER			125.06	85.06-
31/01/17	OD	001	URSSAF MIDI PYRENEES	JANVIER	285.00			199.94
28/02/17	OD	001	URSSAF	FEVRIER			167.46	32.48
28/02/17	OD	001	URSSAF MIDI PYRENEES	FEVRIER	405.00			437.48
31/03/17	OD	001	URSSAF	MARS			152.01	285.47
31/03/17	OD	001	URSSAF MIDI PYRENEES	MARS	357.00			642.47
30/04/17	OD	001	URSSAF	AVRIL			125.03	517.44
30/04/17	OD	001	URSSAF MIDI PYRENEES	AVRIL	279.00			796.44
31/05/17	OD	001	URSSAF	MAI			125.00	671.44
31/05/17	OD	001	URSSAF MIDI PYRENEES	MAI	280.00			951.44
30/06/17	OD	001	URSSAF	JUIN			325.76	625.68
30/06/17	OD	001	URSSAF MIDI PYRENEES	JUIN	1 234.00			1 859.68
Total compte 64510000					2 880.00		1 020.32	1 859.68
64520000 CHARGES/CONGES PAYES								
01/01/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	2016			12.38	12.38-
01/01/17	OD	001	MANCUSO GENEVIEVE	2016			220.23	232.61-
Total compte 64520000							232.61	232.61-
64531000 PREVOYANCE IONIS								
31/01/17	OD	001	IONIS	JANVIER			2.15	2.15-
08/02/17	B2	001	IONIS	8172	2.00			0.15-
28/02/17	OD	001	IONIS	FEVRIER			7.40	7.55-
31/03/17	OD	001	IONIS	MARS			2.99	10.54-
30/04/17	OD	001	IONIS	AVRIL			2.45	12.99-
31/05/17	OD	001	IONIS	MAI			1.95	14.94-
30/06/17	OD	001	IONIS	JUIN			5.13	20.07-
31/12/17	OD	001	IONIS	2017	35.38			15.31
Total compte 64531000					37.38		22.07	15.31
64531500 MUTUELLE								
31/01/17	OD	001	MUTUELLE	JANVIER			23.21	23.21-
28/02/17	OD	001	MUTUELLE	FEVRIER			23.21	46.42-
31/03/17	OD	001	MUTUELLE	MARS			23.21	69.63-
30/04/17	OD	001	MUTUELLE	AVRIL			23.21	92.84-
31/05/17	OD	001	MUTUELLE	MAI			23.21	116.05-



**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64531500 MUTUELLE								
30/06/17	OD	001	MUTUELLE	JUIN			23.21	139.26-
31/12/17	OD	001	MUTUELLE FAMILIALE	2017	278.52			139.26
Total compte 64531500					278.52		139.26	139.26
64532000 KLESIA								
31/01/17	OD	001	KLESIA	JANVIER			26.21	26.21-
28/02/17	OD	001	KLESIA	FEVRIER			36.08	62.29-
31/03/17	OD	001	KLESIA	MARS			31.94	94.23-
30/04/17	OD	001	KLESIA	AVRIL			26.21	120.44-
31/05/17	OD	001	KLESIA	MAI			26.21	146.65-
30/06/17	OD	001	KLESIA	JUIN			68.93	215.58-
31/12/17	OD	001	KLESIA	2017	538.00			322.42
Total compte 64532000					538.00		215.58	322.42
Total classe 645					3 733.90		1 629.84	2 104.06
64750000 AMETRA								
05/05/17	B2	001	AMETRA	8127	65.88			65.88
Total compte 64750000					65.88			65.88
Total classe 647					65.88			65.88
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL								
01/07/17	B2	001	APPLE STORE	CB	509.05			509.05
Total compte 64800000					509.05			509.05
Total classe 648					509.05			509.05
Total classe 64					11 124.68		2 513.57	8 611.11
65720000 RECOMPENSES ARCHERS								
28/02/17	BA	001	MARCHAND ERIC	5205	100.00			100.00
28/02/17	BA	001	BRUSSOLO NICOLAS	5201	150.00			250.00
28/02/17	BA	001	DESCOURVIERES BENOIT	5209	50.00			300.00
01/03/17	BA	001	CANGELOSI CLAUDE	5192	140.00			440.00
01/03/17	BA	001	BRULIN XAVIER	5191	140.00			580.00
01/03/17	BA	001	AUCH	5214	200.00			780.00
02/03/17	BA	001	FERRAO MATHIEU	5198	200.00			980.00
03/03/17	BA	001	SIMON LUDIVINE	5197	300.00			1 280.00
03/03/17	BA	001	FRONTON	5213	200.00			1 480.00
05/03/17	BA	001	JEUNE POLE ALIX FILIPO	VIREM	250.00			1 730.00
08/03/17	BA	001	AYRAL CHLOE	5188	240.00			1 970.00
08/03/17	BA	001	AYRAL ANTHONY	5200	150.00			2 120.00
08/03/17	BA	001	MASCARIN VINCENT	5206	100.00			2 220.00
13/03/17	BA	001	FILIPOWICZ ALIX	5195	140.00			2 360.00
15/03/17	BA	001	AUTRET AURELIE	5202	100.00			2 460.00
17/03/17	BA	001	LAUZERAL KEVIN	5212	50.00			2 510.00
20/03/17	BA	001	GRIVOTET CHRISTOPHE	5196	140.00			2 650.00
21/03/17	BA	001	CHIEZE JEAN MARC	5208	50.00			2 700.00
24/03/17	BA	001	LAMOTHE JOSEPHE	5211	50.00			2 750.00

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

brouillard

(Période au 31/12/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
65720000 RECOMPENSES ARCHERS								
03/04/17	BA	001	DEBADIE GERARD	5203	100.00			2 850.00
06/04/17	BA	001	CHARTRAIN AXEL	5193	140.00			2 990.00
10/04/17	BA	001	CABROL CAMILLE	5207	50.00			3 040.00
24/04/17	BA	001	JACKSON DAVID	5187	280.00			3 320.00
02/05/17	BA	001	RAMOS DANIELE	5190	200.00			3 520.00
02/05/17	BA	001	RAMOS DANIELE	5190	190.00			3 710.00
04/05/17	BA	001	GARDEUR ROMAIN	5186	280.00			3 990.00
05/06/17	BA	001	JEUNE POLE ALIX FILIPO	VIREM	250.00			4 240.00
27/06/17	BA	001	PODIUM GARDEUR A	5189	190.00			4 430.00
12/07/17	BA	001	PUECH MARJORIE	5199	200.00			4 630.00
26/07/17	BA	001	HERAN VINCENT	5210	50.00			4 680.00
08/08/17	B5	001	PIERRE PLIHON	VIREM	350.00			5 030.00
10/11/17	BA	001	CANGELOSI CLAUDE	9377	100.00			5 130.00
14/11/17	BA	001	FERRAO MATHIEU	9379	100.00			5 230.00
15/11/17	BA	001	GERMAIN THIERRY	9371	80.00			5 310.00
15/11/17	BA	001	GERMAIN NATHALIE	9372	50.00			5 360.00
15/11/17	BA	001	CAPPOT VERONIQUE	9388	50.00			5 410.00
15/11/17	BA	001	DURAND ELODIE	9380	80.00			5 490.00
15/11/17	BA	001	DURAND AMANDINE	9381	50.00			5 540.00
15/11/17	BA	001	DEBRUYNE SYLVAIN	9385	50.00			5 590.00
16/11/17	BA	001	GARDEUR ROBIN	9374	180.00			5 770.00
16/11/17	BA	001	GLADINE LEA	9370	80.00			5 850.00
17/11/17	BA	001	DELBOSC AURORE	9383	200.00			6 050.00
17/11/17	BA	001	BRULIN XAVIER	7681	200.00			6 250.00
17/11/17	BA	001	SIMON MORGANN	7687	130.00			6 380.00
17/11/17	BA	001	SIMON LUDIVINE	7688	80.00			6 460.00
20/11/17	BA	001	MAYMARD CYRIL	9365	50.00			6 510.00
20/11/17	BA	001	FILIPOWICZ ALIX	9378	100.00			6 610.00
20/11/17	BA	001	DEDIEU HENRI	9384	100.00			6 710.00
20/11/17	BA	001	SYLVESTRE BASTIEN	7686	80.00			6 790.00
20/11/17	BA	001	MOSIEVSKAIA KRISTINA	7692	100.00			6 890.00
21/11/17	BA	001	AUER AMANDINE	7685	80.00			6 970.00
21/11/17	BA	001	RAMOS DANIELLE	7689	200.00			7 170.00
22/11/17	BA	001	DESCHAMPS BERNARD	9382	80.00			7 250.00
28/11/17	BA	001	CHIEZE J-MARC	9387	100.00			7 350.00
29/11/17	BA	001	LE VAN CHRISTIAN	9367	130.00			7 480.00
29/11/17	BA	001	PODIUM CF LE VAN	5204	100.00			7 580.00
30/11/17	BA	001	BARBIER THIERRY	9376	260.00			7 840.00
30/11/17	B2	001	GAUBIL GRAND PRIX EUROPEEN	8216	250.00			8 090.00
01/12/17	BA	001	JACKSON DAVID	9368	100.00			8 190.00
04/12/17	B5	001	GUZMAN MARIE CHANTAL	VIREM	250.00			8 440.00
04/12/17	B5	001	OCEANE GUY	VIREM	500.00			8 940.00
04/12/17	B5	001	MASSERET PHILIPPE	VIREM	250.00			9 190.00
04/12/17	B5	001	GAUBIL MELANIE	VIREM	500.00			9 690.00
07/12/17	BA	001	CADEILLAN NOEL	9389	80.00			9 770.00
08/12/17	BA	001	PUECH MARJORIE	7690	100.00			9 870.00
11/12/17	BA	001	AYRAL CHLOE	7684	150.00			10 020.00
14/12/17	BA	001	DABADIE GERARD	9386	50.00			10 070.00
15/12/17	BA	001	BEAUSSART ALAIN	7683	50.00			10 120.00
19/12/17	BA	001	GARDEUR REGIS	9373	80.00			10 200.00

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
65720000 RECOMPENSES ARCHERS								
31/12/17	OD	001		CABROL CAMILLE 9390	50.00			10 250.00
31/12/17	OD	001		CABROL MANON 9390	80.00			10 330.00
31/12/17	OD	001		GARDEUR ANTONIN 9376	150.00			10 480.00
31/12/17	OD	001		PIERCE CHARLOTTE 7691	50.00			10 530.00
31/12/17	OD	001		GRIVOTET CHRISTOPHE 9369	100.00			10 630.00
31/12/17	OD	001		MANDREAU ANTOINE 9368	130.00			10 760.00
Total compte 65720000					10 760.00			10 760.00
65750000 AIDES CLUBS ARCHERS								
25/01/17	B2	001		AIDE COUPE D'EUROPE SOFIA 7958	1 000.00			1 000.00
25/01/17	B2	001		AIDE EQUIPE D1 7959	350.00			1 350.00
25/01/17	B2	001		AIDE EQUIPE D1 7961	350.00			1 700.00
24/02/17	BA	001		ARC AUSCITAINE VIREM	128.00			1 828.00
24/02/17	B2	001		BEUCAIRE CHAMPIONNAT LIGUE 8093	950.00			2 778.00
27/02/17	BA	001		ARCHERS DE LABREILLE 5185	1 500.00			4 278.00
28/02/17	B2	001		CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES 8094	2 000.00			6 278.00
30/03/17	B2	001		AIDE SOUTIEN A LA COUPE MONDE 8104	1 200.00			7 478.00
31/05/17	B2	001		ARC LAT'VEDAS 8138	616.00			8 094.00
09/06/17	B2	001		ARC CLUB DE NIMES 8136	750.00			8 844.00
09/06/17	B2	001		ACDN ORGANISATION D-R-J 8137	585.00			9 429.00
15/06/17	B2	001		ARC LAT'VEDAS 8203	750.00			10 179.00
16/06/17	B2	001		ARC CLUB MANDUEL 8208	750.00			10 929.00
19/06/17	B2	001		CHAMPIONNAT DE FRANCE 3D 8095	1 000.00			11 929.00
27/06/17	BA	001		TNJ RIOM VIREM	200.00			12 129.00
05/07/17	B2	001		CD34 8218	750.00			12 879.00
05/07/17	B2	001		CD34 8206	750.00			13 629.00
07/07/17	B2	001		ARC LAT'VEDAS 8222	750.00			14 379.00
12/07/17	BA	001		LES ARCHERS DE CASTELSARRASIN 9358	600.00			14 979.00
13/07/17	B2	001		ARC CLUB MANDUEL 8217	750.00			15 729.00
25/07/17	BA	001		TNJ YZEURE VIREM	200.00			15 929.00
26/07/17	BA	001		TNJ-BALMA ARC CLUB VIREM	400.00			16 329.00
14/08/17	BA	001		LES ARCHERS DE FIGEAC 9357	400.00			16 729.00
18/09/17	B2	001		ARCHERS PETITE CAMARGUE 8229	75.00			16 804.00
06/10/17	B5	001		COUPE MONDE BERLIN 012	350.00			17 154.00
31/12/17	OD	001		GEVAUDAN ARCHERIE 2017	383.00			17 537.00
Total compte 65750000					17 537.00			17 537.00
Total classe 657					28 297.00			28 297.00
Total classe 65					28 297.00			28 297.00
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES								
10/04/17	OD	001	51120000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	103.21			103.21
31/12/17	OD	001		AMORT MATERIEL DE TRANSPORT 2017	2 598.00			2 701.21
31/12/17	OD	001		AMORT MATERIEL DE BUREAU&INFOR 2017	370.46			3 071.67
Total compte 68112000					3 071.67			3 071.67
Total classe 681					3 071.67			3 071.67
Total classe 68					3 071.67			3 071.67

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 6					153 337.09		3 011.11	150 325.98
70600100 INSCRIPTIONS COMPETITIONS								
22/02/17	B2	001	CHAMPIONNAT LIGUE JEUNES	REM929			990.00	990.00-
23/02/17	B2	001	CHAMPIONNAT LIGUE ADULTES	REM928			1 625.00	2 615.00-
20/04/17	BA	001	DRE TAC 1 EQUIPE SHCL	VIREM			30.00	2 645.00-
01/06/17	BA	001	CIE DES ARCHERS DU TOUCH	REM452			60.00	2 705.00-
01/06/17	BA	001	INSCRIPTIONS COMPETITIONS	REM453			560.00	3 265.00-
01/06/17	BA	001	INSCRIPTION CALENDRIERS	REM451			1 700.00	4 965.00-
01/06/17	BA	001	L'ARC AUSCITAIN	REM452			90.00	5 055.00-
01/06/17	BA	001	BALMA ARC CLUB	REM452			90.00	5 145.00-
01/06/17	BA	001	LES ARCHERS FRONTONNAIS	REM452			90.00	5 235.00-
01/06/17	BA	001	EDDY GOBBATO	REM452			60.00	5 295.00-
01/06/17	BA	001	ARC CLUB DE BLAGNAC	REM452			60.00	5 355.00-
01/06/17	BA	001	CIE DES ARCHERS DE MURET	REM452			60.00	5 415.00-
01/06/17	BA	001	LES ARCHERS CASTELSARRASIN	REM452			30.00	5 445.00-
30/06/17	BA	001	COMPTE D'ATTENTE	REM454			1 432.40	6 877.40-
30/06/17	B2	001	CHAMPIONNAT LIGUE JEUNES	REM962			269.00	7 146.40-
30/06/17	B2	001	CRITERIUM POUSSINS	REM914			296.00	7 442.40-
04/11/17	BA	001	COMPTE D'ATTENTE	REM455			317.20	7 759.60-
22/11/17	B5	001	F-F-T-A/DRE	VIREM			135.00	7 894.60-
Total compte 70600100							7 894.60	7 894.60-
Total classe 706							7 894.60	7 894.60-
70700100 PARTICIP EQUIPEMENTS ARBITRES								
22/02/17	BA	001	TENUES ARBITRES	REM081			975.00	975.00-
13/09/17	B5	001	PARTICIP EQUIPEMENTS ARBITRES	REM434			1 169.00	2 144.00-
Total compte 70700100							2 144.00	2 144.00-
70700200 PARTICIPATION REPAS REUNIONS								
29/03/17	B2	001	REPAS REUNION CARCASSONNE	REM955			90.00	90.00-
29/03/17	B2	001	RÉPAS REUNION CARCASSONNE	REM954			105.00	195.00-
29/03/17	B2	001	REPAS REUNION CARCASSONNE	REM956			165.00	360.00-
29/03/17	B2	001	REPAS REUNION ARBITRES	REM957			60.00	420.00-
29/03/17	B2	001	REPAS REUNION ARBITRES	REM958			60.00	480.00-
29/03/17	B2	001	REPAS REUNION ARBITRES	REM959			40.00	520.00-
01/06/17	BA	001	PARTICIPATION REPAS REUNIONS	REM082			285.00	805.00-
27/09/17	B5	001	PARTICIPATION REPAS REUNIONS	ESPECE			680.00	1 485.00-
28/09/17	B5	001	PARTICIPATION REPAS REUNIONS	REM295			230.00	1 715.00-
Total compte 70700200							1 715.00	1 715.00-
70700300 PARTICIPAT CADEAUX MANCUSO								
30/06/17	B2	001	PARTICIPAT CADEAUX MANCUSO	REM913			325.00	325.00-
30/06/17	B2	001	PARTICIPAT CADEAUX MANCUSO	REM961			320.00	645.00-
04/10/17	B5	001	PARTICIPAT CADEAUX MANCUSO	REM380			25.00	670.00-
Total compte 70700300							670.00	670.00-
Total classe 707							4 529.00	4 529.00-
70810000 ENCADREMENT FORMATION								

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70810000 ENCADREMENT FORMATION								
12/06/17	BA	001	FORMATION AE	VIREM			320.00	320.00-
26/08/17	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REMISE			480.00	800.00-
08/11/17	B2	001	ENCADREMENT FORMATION	REM381			610.00	1 410.00-
31/12/17	OD	001	ENCADREMENT FORMATION	2017			3 600.00	5 010.00-
Total compte 70810000							5 010.00	5 010.00-
Total classe 708							5 010.00	5 010.00-
Total classe 70							17 433.60	17 433.60-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION								
01/01/17	OD	001	AVANCE SUBVENTIONS(CNDS)	2017	3 125.00			3 125.00
01/01/17	OD	001	SUBVENTIONS CR MIDI PYRENEES	2017	7 000.00			10 125.00
18/08/17	BA	001	CNDS	VIREM			13 500.00	3 375.00-
31/12/17	OD	001	REGION OCCITANIE/FORMATION	2017			15 000.00	18 375.00-
31/12/17	OD	001	REGION OCCITANIE/ACHATS D'EQUI	2017			6 000.00	24 375.00-
31/12/17	OD	001	REGION OCCITANIE/ACCESSION HAU	2017			25 000.00	49 375.00-
Total compte 74000000					10 125.00		59 500.00	49 375.00-
Total classe 740					10 125.00		59 500.00	49 375.00-
Total classe 74					10 125.00		59 500.00	49 375.00-
75600000 QUOTE PART FFTA LICENCES								
17/01/17	BA	001	F-F-T-A	VIREM			1 902.00	1 902.00-
17/01/17	B2	001	F-F-T-A	VIREM			1 042.00	2 944.00-
17/02/17	BA	001	F-F-T-A	VIREM			1 151.00	4 095.00-
17/02/17	B2	001	F-F-T-A	VIREM			634.00	4 729.00-
17/03/17	BA	001	F-F-T-A	VIREM			484.00	5 213.00-
17/03/17	B2	001	F-F-T-A	VIREM			336.00	5 549.00-
19/04/17	BA	001	F-F-T-A	VIREM			507.00	6 056.00-
19/04/17	B2	001	F-F-T-A	VIREM			434.00	6 490.00-
17/05/17	BA	001	F-F-T-A	VIREM			328.50	6 818.50-
17/05/17	B2	001	F-F-T-A	VIREM			220.00	7 038.50-
19/06/17	BA	001	F-F-T-A	VIREM			230.50	7 269.00-
19/06/17	B2	001	F-F-T-A	VIREM			125.00	7 394.00-
18/07/17	BA	001	F-F-T-A	VIREM			44.00	7 438.00-
18/07/17	B2	001	F-F-T-A	VIREM			9.00	7 447.00-
23/08/17	BA	001	F-F-T-A	VIREM			66.00	7 513.00-
23/08/17	B2	001	F-T-T-A	VIREM			35.00	7 548.00-
19/09/17	BA	001	F-F-T-A	VIREM			21.00	7 569.00-
04/10/17	B5	001	F-F-T-A	REM380			8 000.00	15 569.00-
17/10/17	B5	001	F-T-T-A	VIREM			45 679.00	61 248.00-
17/11/17	B5	001	F-F-T-A	VIREM			39 167.00	100 415.00-
19/12/17	B5	001	F-F-T-A	VIREM			7 996.00	108 411.00-
Total compte 75600000							108 411.00	108 411.00-
Total classe 756							108 411.00	108 411.00-
Total classe 75							108 411.00	108 411.00-

**Grand Livre Général**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Période au 31/12/2017)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
76110000 REVENUS DE PARTICIPATION								
14/07/17	B2	001		DIVIDENDES CARREFOUR DIVIDENDE			86.80	86.80-
14/07/17	B2	001		DIVIDENDES DISTRIBUIDOR INTL DIVIDENDE			19.73	106.53-
Total compte 76110000							106.53	106.53-
Total classe 761							106.53	106.53-
76800000 PRODUITS FINANCIERS								
03/01/17	B2	001		INTERETS CAISSE D'EPARGNE DECEMBRE			1.06	1.06-
01/02/17	B2	001		INTERETS CAISSE D'EPARGNE JANVIER			1.06	2.12-
01/03/17	B2	001		INTERETS CAISSE D'EPARGNE FEVRIER			0.96	3.08-
03/04/17	B2	001		INTERETS CAISSE D'EPARGNE MARS			0.71	3.79-
03/05/17	B2	001		INTERETS CAISSE D'EPARGNE AVRIL			0.55	4.34-
01/06/17	B2	001		INTERETS CAISSE D'EPARGNE MAI			1.06	5.40-
03/07/17	B2	001		INTERETS CAISSE D'EPARGNE JUIN			1.03	6.43-
01/08/17	B2	001		INTERETS CAISSE D'EPARGNE JUILLET			0.46	6.89-
19/08/17	B1	001		INTERETS LIVRET BLEU ASSOCIAT VIREM			344.62	351.51-
19/08/17	B1	001		INTERETS LIVRET ORANGE VIREM			31.75	383.26-
01/09/17	B2	001		INTERETS CAISSE D'EPARGNE AOUT			0.79	384.05-
02/10/17	B2	001		INTERETS CAISSE D'EPARGNE SEPTEMBRE			0.74	384.79-
02/11/17	B2	001		INTERETS CAISSECD'EPARGNE OCTOBRE			0.51	385.30-
01/12/17	B2	001		INTERETS CAISSE D'EPARGNE NOVEMBRE			0.74	386.04-
31/12/17	B6	001		INTERETS CAISSE D'EPARGNE 2017			49.13	435.17-
31/12/17	B3	001		INTERETS CAISSE D'EPARGNE 2017			202.04	637.21-
Total compte 76800000							637.21	637.21-
Total classe 768							637.21	637.21-
Total classe 76							743.74	743.74-
Total classe 7					10 125.00		186 088.34	175 963.34-
COMPTES DE RESULTAT					163 462.09		189 099.45	25 637.36-
TOTAL GENERAL					1 103 818.80		1 103 818.80	