

25.RUE LOUIS EYDOUX
31400 TOULOUSE

SOMMAIRE

- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

ABC EXPERTISE COMPTABLE
265 AVENUE FREDERIC MISTRAL

34400 BOISSERON

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS		128		128		
28050000 AMORT LOGICIELS		128		128		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE		1 483		1 483		
28150000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE		1 483		1 483		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		803		1 392	589	42.29
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT				12 987	12 987	100.00
21830000 MATERIEL DE BUREAU&INFORMATIQU		5 131		5 131		
21840000 MOBILIER DE BUREAU		985		985		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				12 893	12 893	100.00
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU&INFOR		4 328		3 832	496	12.94
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU		985		985		
Total II		803		1 392	589	42.29
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				3 600	3 600	100.00
41810000 FORMATIONS ENCAISSEES 2018				3 600	3 600	100.00
AUTRES CREANCES		39 000		46 000	7 000	15.22
44870000 SUBVENTIONS RECUES EN 2018		39 000		46 000	7 000	15.22
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				3 380	3 380	100.00
50300000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN				7 904	7 904	100.00
59030000 PROV DEPRECIAT V-M- PLACEMENT				4 525	4 525	100.00
DISPONIBILITES		222 640		186 803	35 837	19.18
51210000 CREDIT MUTUEL				39 270	39 270	100.00
51212000 CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC				1 272	1 272	100.00
51213000 CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR				4 815	4 815	100.00
51214000 CAISSE D'EPARGNE CRTAO		75 281		64 889	10 392	16.02
51215000 CAISSE D'EPARGNR CRTAO LIVRET		77 123		76 549	574	0.75
51216000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET B		70 055			70 055	
53000000 CAISSE		180		8	173	NS
Total III		261 640		239 782	21 858	9.12
TOTAL GENERAL		262 443		241 174	21 269	8.82

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAL	231 680		206 043		25 637	12.44
10200000 FONDS DE RESERVE	231 680		206 043		25 637	12.44
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	27 911		25 637		2 274	8.87
Total I	259 591		231 680		27 911	12.05
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 500		9 097		6 596	72.51
40810000 CHEQUES NON DEBITES	2 500		9 097		6 596	72.51
DETTES FISCALES ET SOCIALES	351		398		46	11.60
43721000 PREVOYANCE IONIS	35		35			
43722000 MUTUELLE	279		233		46	19.72
44860000 UNIFORMATION	38		130		92	70.99
Total IV	2 852		9 494		6 642	69.96
TOTAL GENERAL	262 443		241 174		21 269	8.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	3 372	4 529			1 158	25.56
70700100 PARTICIP EQUIPEMENTS ARBITRES	1 537	2 144			608	28.33
70700200 PARTICIPATION REPAS REUNIONS	1 835	1 715			120	7.00
70700300 PARTICIPAT CADEAUX MANCUSO		670			670	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	19 887	12 905			6 982	54.11
70600100 INSCRIPTIONS COMPETITIONS	8 995	7 895			1 100	13.94
70810000 ENCADREMENT FORMATION	10 892	5 010			5 882	117.41
Chiffre d'affaires NET	23 259	17 434			5 825	33.41
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	30 383	49 375			18 992	38.46
74000000 SUBVENTIONS ANNEE 2018	42 000	49 375			7 375	14.94
74000100 SUBVENTIONS N-RECUES ANNEE 17	11 617				11 617	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	259				259	
79100100 TRANSFERTS DE CHARGES	259				259	
AUTRES PRODUITS	99 629	108 411			8 782	8.10
75600000 QUOTE PART FFTA LICENCES	99 629	108 411			8 782	8.10
Total des Produits d'exploitation	153 529	175 220			21 690	12.38
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	56 824	110 004			53 180	48.34
60400000 ACHATS D'ETUDES PREST DE SERVI	13 445	27 670			14 225	51.41
60614000 CARBURANT	274	321			48	14.90
60630000 EQUIPEMENTS	5 578	12 700			7 123	56.08
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 058	733			324	44.25
61310000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 552	2 147			2 405	112.04
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		449			449	100.00
61350000 LOCATIONS MATERIEL	613				613	
61552000 ENTRETIEN VEHICULES LIGUE	1 037	400			637	159.38
61553000 ENTRETIEN MAT DE BUREAU	48	360			312	86.66
61560000 MAINTENANCE	10	50			40	80.02
61600000 ASSURANCES	749	1 218			470	38.53
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		51			51	100.00
61850000 INSCRIPTIONS FORMATIONS	392				392	
62260000 HONORAIRES	3 024	3 210			186	5.79
62360000 CATALOGUES IMPRIMES		217			217	100.00
62380000 POURBOIRES&DONS	210				210	
62510000 AUTOROUTES	1 314	9 014			7 700	85.42
62510100 AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 085				1 085	
62514000 INDEMNITEES KILOMETRIQUES	11 311	13 124			1 812	13.81
62540000 F-INSCRIPTIONS COMPETITIONS	496	15 491			14 995	96.80
62570000 RECEPTIONS	8 739	12 531			3 792	30.26
62570100 HOTELS	256	6 384			6 128	95.99
62600000 FRAIS POSTAUX	751	316			436	138.12
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	1 025	2 466			1 441	58.44
62620000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	59	221			162	73.43
62750000 SERVICES BANCAIRES	499	542			42	7.83
62810000 COTISATIONS	300	390			90	23.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				342	342	100.00
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE				38	38	100.00
63330000 FORMATION CONTINUE				92	92	100.00
63540000 CARTE GRISES				213	213	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS				5 932	5 932	100.00
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL				5 528	5 528	100.00
64120000 PROVISION CONGES PAYES				884	884	100.00
64140000 INDEMNITEES KILOMETRIQUES				1 288	1 288	100.00
CHARGES SOCIALES		46		2 679	2 633	98.29
64510000 URSSAF				1 860	1 860	100.00
64520000 CHARGES/CONGES PAYES				233	233	100.00
64531000 PREVOYANCE IONIS				15	15	100.00
64531500 MUTUELLE		46		139	93	67.05
64532000 KLESIA				322	322	100.00
64750000 AMETRA				66	66	100.00
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				509	509	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		589		3 072	2 483	80.83
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES		589		3 072	2 483	80.83
AUTRES CHARGES		71 473		28 297	43 176	152.58
65720000 RECOMPENSES ARCHERS		12 000		10 760	1 240	11.52
65730200 AIDE COMITES DEPARTEMENTAUX		24 000			24 000	
65750000 AIDES HAUT NIVEAU CLUB ETAF		35 473		17 537	17 936	102.28
Total des Charges d'exploitation		128 931		150 326	21 395	14.23
Résultat d'exploitation		24 598		24 894	295	1.19
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		89		107	18	16.50
76110000 REVENUS DE PARTICIPATION		89		107	18	16.50
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		667		637	30	4.72
76800000 PRODUITS FINANCIERS		667		637	30	4.72
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		4 525			4 525	
78662000 REPRISE/PROV DEPREC IMMOB FINA		4 525			4 525	
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		2 136			2 136	
76700000 CESSION VALEURS MOBLIERES		2 136			2 136	
Total des Produits financiers		7 417		744	6 673	897.28
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		7 904			7 904	
66700000 VNC VALEUR MOB DE PLACEMENTS		7 904			7 904	
Total des Charges financières		7 904			7 904	
Résultat financier		487		744	1 231	165.48
Résultat courant avant impôts		24 111		25 637	1 526	5.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		3 800			3 800	
77520000 CESSION IMMOB CORPORELLES		3 800			3 800	
Total des Produits exceptionnels		3 800			3 800	
Résultat exceptionnel		3 800			3 800	
Total des produits		164 747		175 963	11 217	6.37
Total des charges		136 835		150 326	13 491	8.97
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		27 911		25 637	2 274	8.87

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			10200000 FONDS DE RESERVE					
01/01/18	AA	000	S.A.N.				206 042.71	206 042.71-
01/01/18	OD	001	AFFECTATION RESULTAT	2017			25 637.36	231 680.07-
			Total compte 10200000				231 680.07	231 680.07-
			Total classe 10				231 680.07	231 680.07-
			12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE					
01/01/18	AA	000	S.A.N.			AB	25 637.36	25 637.36-
01/01/18	OD	001	AFFECTATION RESULTAT	2017	25 637.36	AB		0.00
			Total compte 12000000		25 637.36		25 637.36	0.00
			Total classe 12		25 637.36		25 637.36	0.00
			Total classe 1		25 637.36		257 317.43	231 680.07-
			20500000 LOGICIELS					
01/01/18	AA	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					
01/01/18	AA	000	S.A.N.		1 483.04			1 483.04
			Total compte 21500000		1 483.04			1 483.04
			21820000 MATERIEL DE TRANSPORT					
01/01/18	AA	000	S.A.N.		12 986.50			12 986.50
31/12/18	OD	001	RENAULT CLIO III	CESSION			12 986.50	0.00
			Total compte 21820000		12 986.50		12 986.50	0.00
			21830000 MATERIEL DE BUREAU&INFORMATIQU					
01/01/18	AA	000	S.A.N.		5 130.90			5 130.90
			Total compte 21830000		5 130.90			5 130.90
			21840000 MOBILIER DE BUREAU					
01/01/18	AA	000	S.A.N.		984.57			984.57
			Total compte 21840000		984.57			984.57
			Total classe 21		20 585.01		12 986.50	7 598.51
			28050000 AMORT LOGICIELS					
01/01/18	AA	000	S.A.N.				127.97	127.97-
			Total compte 28050000				127.97	127.97-
			28150000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE					
01/01/18	AA	000	S.A.N.				1 483.04	1 483.04-
			Total compte 28150000				1 483.04	1 483.04-
			28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT					
01/01/18	AA	000	S.A.N.				12 893.41	12 893.41-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT					
31/12/18	OD	001	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	2018			93.09	12 986.50-
31/12/18	OD	001	RENAULT CLIO III	CESSION	12 986.50			0.00
			Total compte 28182000		12 986.50		12 986.50	0.00
			28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU&INFOR					
01/01/18	AA	000	S.A.N.				3 831.94	3 831.94-
31/12/18	OD	001	AMORT MATERIEL DE BUREAU&INFOR	2018			495.67	4 327.61-
			Total compte 28183000				4 327.61	4 327.61-
			28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU					
01/01/18	AA	000	S.A.N.				984.57	984.57-
			Total compte 28184000				984.57	984.57-
			Total classe 28		12 986.50		19 909.69	6 923.19-
			Total classe 2		33 699.48		32 896.19	803.29
			40810000 CHEQUES NON DEBITES					
31/12/17	AA	000	JONETTE NICOLAS	2017		AT	238.19	238.19-
31/12/17	AA	000	TIR A L'ARC TOULOUSE	2017		AS	315.00	553.19-
31/12/17	AA	000	VALY WILFRID	2017		A0	205.96	759.15-
31/12/17	AA	000	PROFESSION SPORT AVEYRON	2017		AP	498.00	1 257.15-
31/12/17	AA	000	CROS LR	2017		AL	30.00	1 287.15-
31/12/17	AA	000	LASSIEGE MICHEL	2017		AQ	67.76	1 354.91-
31/12/17	AA	000	RACINAIS JACKIE	2017		AI	27.40	1 382.31-
31/12/17	AA	000	MICHEL RABAT	2017		AJ	300.00	1 682.31-
31/12/17	AA	000	PETIOT MICHEL	2017		AM	14.43	1 696.74-
31/12/17	AA	000	AUTO ENTREPRENEUR CLARC	2017		AR	138.00	1 834.74-
31/12/17	AA	000	L'ANCESTRALE	2017		AN	16.23	1 850.97-
31/12/17	AA	000	BELLET ANNICK	2017		AK	134.00	1 984.97-
31/12/17	AA	000	COTRY CYRIELLE	2017		AH	350.00	2 334.97-
31/12/17	AA	000	MARLEAUX DIDIER	2017		AD	131.88	2 466.85-
31/12/17	AA	000	O-V-H	2017		AG	28.66	2 495.51-
31/12/17	AA	000	CTE DEPARTEMENTAL TIR A L'ARC	2017		AE	313.57	2 809.08-
31/12/17	AA	000	PROFESSION SPORT AVEYRON	2017		AC	1 045.20	3 854.28-
31/12/17	AA	000	CROS LR	2017		AF	30.00	3 884.28-
31/12/17	AA	000	BERGER MARC	2017		AB	192.56	4 076.84-
01/01/18	AA	000	S.A.N.			AU	5 019.73	9 096.57-
01/01/18	OD	001	FACTURES 2017 REGLEES EN 2018	SOLDE	1 124.20	AU		7 972.37-
01/01/18	OD	001	CABROL MANON	2017			80.00	8 052.37-
01/01/18	OD	001	PIERCE CHARLOTTE	2017			50.00	8 102.37-
01/01/18	OD	001	GRIVOTET CHRISTOPHE	2017			100.00	8 202.37-
01/01/18	OD	001	ARCHERS DE LA CITE	2017		AW	225.00	8 427.37-
01/01/18	OD	001	ARC LAT'VEDAS	2017			450.00	8 877.37-
01/01/18	OD	001	GRP D'EMPLOYEURS GERSOIS	2017		AV	8.90	8 886.27-
01/01/18	OD	001	LES ARCHERS ST MARINOIS	2017			38.42	8 924.69-
01/01/18	OD	001	ALLASIO LIONEL	2017			171.88	9 096.57-
01/01/18	OD	001	VANDIONNANT 30-06-2016	8658042			350.00	9 446.57-
03/01/18	B5	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	1 045.20	AC		8 401.37-
03/01/18	B5	001	MARLEAUX DIDIER	VIREM	131.88	AD		8 269.49-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
40810000 CHEQUES NON DEBITES								
03/01/18	B5	001	COMITE DEPART TIRC A L'ARC	VIREM	313.57	AE		7 955.92-
03/01/18	B5	001	0-V-H	VIREM	28.66	AG		7 927.26-
06/01/18	B5	001	BERGER MARC	VIREM	192.56	AB		7 734.70-
06/01/18	B5	001	CROS LR	VIREM	30.00	AF		7 704.70-
11/01/18	B5	001	RACINAIS JACKIE	043	27.40	AI		7 677.30-
11/01/18	B5	001	MICHEL RABAT	042	300.00	AJ		7 377.30-
11/01/18	B5	001	COTRY CYRIELLE	045	350.00	AH		7 027.30-
12/01/18	B5	001	BELLET ANNICK	047	134.00	AK		6 893.30-
15/01/18	B5	001	CROS LR	VIREM	30.00	AL		6 863.30-
15/01/18	B5	001	CASINO-PETIOT MICHEL	041	14.43	AM		6 848.87-
17/01/18	B5	001	L'ANCESTRALE	049	16.23	AN		6 832.64-
17/01/18	B5	001	VALY WILFRID	VIREM	205.96	A0		6 626.68-
17/01/18	B5	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	498.00	AP		6 128.68-
18/01/18	B5	001	CLARC AUTO-ENTREPRENEUR	044	138.00	AR		5 990.68-
18/01/18	B5	001	LASSIEGE MICHEL	052	67.76	A0		5 922.92-
24/01/18	BA	001	MANDREAU ANTOINE	9366	130.00	AU		5 792.92-
25/01/18	B5	001	TIRC A L'ARC TOULOUSE	VIREM	315.00	AS		5 477.92-
25/01/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	238.19	AT		5 239.73-
25/01/18	BA	001	GARDEUR ANTONIN	9375	150.00	AU		5 089.73-
01/02/18	B5	001	GEVAUDAN ARCHERIE	046	383.00	AU		4 706.73-
08/02/18	B5	001	ANCEL DAVID	057	182.53	AU		4 524.20-
27/02/18	B5	001	SRL ABC EXPERTISE COMPTABLE	146	3 000.00	AU		1 524.20-
06/03/18	BA	001	CABROL CAMILLE	9390	50.00	AU		1 474.20-
12/03/18	B5	001	LES ARCHERS DE LA CITE	065	225.00	AW		1 249.20-
08/10/18	B5	001	GRP EMPLOYEURS GERSOIS	053	8.90	AV		1 240.30-
31/12/18	OD	001	SRL ABC EXPERISE COMPTABLE	2018			1 260.00	2 500.30-
Total compte 40810000					9 330.47		11 830.77	2 500.30-
Total classe 40					9 330.47		11 830.77	2 500.30-
41810000 FORMATIONS ENCAISSEES 2018								
31/12/17	AA	000	ENCADREMENT FORMATION	2017	3 600.00	AA		3 600.00
03/01/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM382		AA	3 600.00	0.00
Total compte 41810000					3 600.00		3 600.00	0.00
Total classe 41					3 600.00		3 600.00	0.00
43721000 PREVOYANCE IONIS								
01/01/18	AA	000	S.A.N.			AB	35.38	35.38-
01/01/18	OD	001	IONIS	2017	35.38	AB		0.00
01/01/18	OD	001	IONIS	2017			35.38	35.38-
Total compte 43721000					35.38		70.76	35.38-
43722000 MUTUELLE								
01/01/18	AA	000	S.A.N.			AB	232.64	232.64-
01/01/18	OD	001	MUTUELLE FAMILIALE	SOLDE	232.64	AB		0.00
01/01/18	OD	001	MUTUELLE FAMILIALE	2017			278.52	278.52-
Total compte 43722000					232.64		511.16	278.52-
Total classe 43					268.02		581.92	313.90-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44860000 UNIFORMATION								
01/01/18	AA	000	S.A.N.			AC	129.59	129.59-
01/01/18	OD	001	FORMATION CONTINUE	2017	37.59	AC		92.00-
01/01/18	OD	001	FORMATION CONTINUE	2017			37.59	129.59-
14/03/18	B5	001	UNIFORMATION	058	92.00	AC		37.59-
Total compte 44860000					129.59		167.18	37.59-
44870000 SUBVENTIONS RECUES EN 2018								
01/01/18	AA	000	S.A.N.		46 000.00	AB		46 000.00
01/01/18	OD	001	REGION OCCITANIE-FOR%ATION	2017		AB	8 794.52	37 205.48
01/01/18	OD	001	REGION OCCITANIE-ACCESS HAUT N	2017		AB	2 822.50	34 382.98
19/02/18	B5	001	REGION OCCITANIE-EQUIPEMENTS	VIREM		AB	1 800.00	32 582.98
19/02/18	B5	001	REGION OCCITANIE-ACCES H-NIVEA	VIREM		AB	7 500.00	25 082.98
19/02/18	B5	001	REGION OCCITANIE-FORMATION	VIREM		AB	4 500.00	20 582.98
19/07/18	B5	001	REGION OCCITANIE	VIREM		AB	4 200.00	16 382.98
23/07/18	B5	001	REGION OCCITANIE	VIREM		AB	14 677.50	1 705.48
23/07/18	B5	001	REGION OCCITANIE	VIREM		AB	1 705.48	0.00
31/12/18	OD	001	HAUT NIVEAU-REGION OCCITANIE	2018	22 000.00			22 000.00
31/12/18	OD	001	EQUIPEMENT-REGION OCCITANIE	2018	5 000.00			27 000.00
31/12/18	OD	001	FORMATION-REGION OCCITANIE	2018	12 000.00			39 000.00
Total compte 44870000					85 000.00		46 000.00	39 000.00
Total classe 44					85 129.59		46 167.18	38 962.41
Total classe 4					98 328.08		62 179.87	36 148.21
50300000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN								
01/01/18	AA	000	S.A.N.		7 904.14	AB		7 904.14
31/12/18	OD	001	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN	CESSION		AB	7 904.14	0.00
Total compte 50300000					7 904.14		7 904.14	0.00
Total classe 50					7 904.14		7 904.14	0.00
51210000 CREDIT MUTUEL								
01/01/18	AA	000	S.A.N.		39 270.08	AB		39 270.08
31/01/18	BA	001	CREDIT MUTUEL			AB	302.39	38 967.69
28/02/18	BA	001	CREDIT MUTUEL		0.50	AB		38 968.19
31/03/18	BA	001	CREDIT MUTUEL			AB	18 303.00	20 665.19
29/04/18	BA	001	CREDIT MUTUEL			AB	15 003.00	5 662.19
31/05/18	BA	001	CREDIT MUTUEL			AB	3.00	5 659.19
28/06/18	BA	001	CREDIT MUTUEL			AB	5 659.19	0.00
Total compte 51210000					39 270.58		39 270.58	0.00
51212000 CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC								
01/01/18	AA	000	S.A.N.		1 271.56	AB		1 271.56
01/01/18	OD	001	VANDIONNANT 30-06-2016	8658042	350.00	AB		1 621.56
31/01/18	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC			AB	8.91	1 612.65
28/02/18	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC			AB	273.16	1 339.49
31/03/18	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC			AB	70.07	1 269.42
30/04/18	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC			AB	56.05	1 213.37
31/05/18	B2	001	CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC			AB	9.10	1 204.27

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51212000 CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC								
30/06/18	B2	001		CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC		AB	9.09	1 195.18
31/07/18	B2	001		CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC	64.84	AB		1 260.02
31/08/18	B2	001		CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC		AB	9.08	1 250.94
30/09/18	B2	001		CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC		AB	9.07	1 241.87
31/10/18	B2	001		CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC		AB	9.09	1 232.78
30/11/18	B2	001		CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC	844.04	AB		2 076.82
31/12/18	B2	001		CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC		AB	2 076.82	0.00
Total compte 51212000					2 530.44		2 530.44	0.00
51213000 CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR								
01/01/18	AA	000		S.A.N.	4 815.12	AB		4 815.12
27/11/18	B5	001		CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR VIREM		AB	4 815.12	0.00
Total compte 51213000					4 815.12		4 815.12	0.00
51214000 CAISSE D'EPARGNE CRTAO								
01/01/18	AA	000		S.A.N.	64 889.10			64 889.10
31/01/18	B5	001		CAISSE D'EPARGNE CRTAO			15 365.58	49 523.52
28/02/18	B5	001		CAISSE D'EPARGNE CRTAO	8 386.77			57 910.29
31/03/18	B5	001		CAISSE D'EPARGNE CRTAO	10 215.04			68 125.33
30/04/18	B5	001		CAISSE D'EPARGNE CRTAO	8 551.16			76 676.49
31/05/18	B5	001		CAISSE D'EPARGNE CRTAO			14 057.95	62 618.54
30/06/18	B5	001		CAISSE D'EPARGNE CRTAO			28 824.53	33 794.01
31/07/18	B5	001		CAISSE D'EPARGNE CRTAO	16 938.32			50 732.33
31/08/18	B5	001		CAISSE D'EPARGNE CRTAO			1 367.75	49 364.58
30/09/18	B5	001		CAISSE D'EPARGNE CRTAO			6 784.78	42 579.80
31/10/18	B5	001		CAISSE D'EPARGNE CRTAO			7 703.67	34 876.13
30/11/18	B5	001		CAISSE D'EPARGNE CRTAO	40 909.62			75 785.75
31/12/18	B5	001		CAISSE D'EPARGNE CRTAO			504.48	75 281.27
Total compte 51214000					149 890.01		74 608.74	75 281.27
51215000 CAISSE D'EPARGNR CRTAO LIVRET								
01/01/18	AA	000		S.A.N.	76 549.13			76 549.13
31/12/18	B6	001		CAISSE D'EPARGNR CRTAO LIVRET	574.12			77 123.25
Total compte 51215000					77 123.25			77 123.25
51216000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET B								
31/01/18	B7	001		CAISSE D'EPARGNE LIVRET B	20 000.00			20 000.00
31/10/18	B7	001		CAISSE D'EPARGNE LIVRET B	50 000.00			70 000.00
31/12/18	B7	001		CAISSE D'EPARGNE LIVRET B	55.00			70 055.00
Total compte 51216000					70 055.00			70 055.00
Total classe 51					343 684.40		121 224.88	222 459.52
53000000 CAISSE								
01/01/18	AA	000		S.A.N.	7.71			7.71
30/04/18	CA	001		CAISSE	24.00			31.71
31/08/18	CA	001		CAISSE	100.00			131.71
30/11/18	CA	001		CAISSE	48.60			180.31
Total compte 53000000					180.31			180.31

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 53					180.31			180.31
58000000 VIREMENTS INTERNES								
05/01/18	B5	001	VERST CAISSE D'EPARGNE		10.00	AB		10.00
05/01/18	B7	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM		AB	10.00	0.00
25/01/18	B5	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	20 000.00	AC		20 000.00
25/01/18	B5	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM		AC	10.00	19 990.00
26/01/18	B7	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM		AC	20 000.00	10.00-
26/01/18	B7	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	10.00	AC		0.00
17/03/18	BA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	19 000.00	AF		19 000.00
19/03/18	B5	001	VERST CREDIT MUTUEL	VIREM		AF	19 000.00	0.00
04/04/18	B5	001	VERST ESPECES	ESPECE		AE	275.00	275.00-
04/04/18	CA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	ESPECE	275.00	AE		0.00
19/04/18	B5	001	ESPECES	RETRAIT	400.00	AD		400.00
22/04/18	CA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	ESPECE		AD	400.00	0.00
29/04/18	BA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	15 000.00	AG		15 000.00
30/04/18	B5	001	VERST CREDIT MUTUEL	VIREM		AG	15 000.00	0.00
25/06/18	BA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	5 000.00	AI		5 000.00
26/06/18	B5	001	VERST CREDIT MUTUEL	VIREM		AI	5 000.00	0.00
28/06/18	BA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	671.19	AH		671.19
29/06/18	B5	001	VERST CREDIT MUTUEL	VIREM		AH	671.19	0.00
04/08/18	CA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	ESPECE		AM	100.00	100.00-
06/08/18	B5	001	ESPECES	RETRAIT	100.00	AM		0.00
03/10/18	B5	001	VERST ESPECES	ESPECE		AL	50.00	50.00-
03/10/18	B5	001	VERST ESPECES	ESPECE		AL	590.00	640.00-
03/10/18	B5	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	20 000.00	AJ		19 360.00
03/10/18	B7	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM		AJ	20 000.00	640.00-
03/10/18	CA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	ESPECE	50.00	AL		590.00-
03/10/18	CA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	ESPECE	590.00	AL		0.00
26/10/18	B5	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	30 000.00	AK		30 000.00
26/10/18	B7	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM		AK	30 000.00	0.00
27/11/18	B5	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM		A0	1 223.70	1 223.70-
27/11/18	B2	001	VERST CAISSE D'EPARGNE		1 223.70	A0		0.00
28/11/18	B5	001	ESPECES	RETRAIT	100.00	AN		100.00
28/11/18	CA	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	ESPECE		AN	100.00	0.00
10/12/18	B5	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM		AP	2 077.37	2 077.37-
10/12/18	B2	001	VERST CAISSE D'EPARGNE	VIREM	2 077.37	AP		0.00
Total compte 58000000					114 507.26		114 507.26	0.00
Total classe 58					114 507.26		114 507.26	0.00
59030000 PROV DEPRECIAT V-M- PLACEMENT								
01/01/18	AA	000	S.A.N.			AB	4 524.64	4 524.64-
31/12/18	OD	001	DEPRECIAT V-M- PLACEMENT	REINTEGRAT	4 524.64	AB		0.00
Total compte 59030000					4 524.64		4 524.64	0.00
Total classe 59					4 524.64		4 524.64	0.00
Total classe 5					470 800.75		248 160.92	222 639.83
COMPTES DE BILAN					628 465.67		600 554.41	27 911.26

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60400000 ACHATS D'ETUDES PREST DE SERVI								
26/02/18	B5	001	COMITE DEPART TIRC A 'ARC	VIREM	594.25			594.25
26/02/18	B5	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	298.60			892.85
05/03/18	B5	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	1 651.45			2 544.30
12/03/18	B5	001	PERRIGUEY JULIE	147	20.00			2 564.30
26/04/18	B5	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	1 543.20			4 107.50
05/05/18	B5	001	PERRIGUEY JULIE	REM336			20.00	4 087.50
14/05/18	B5	001	FOURMAUD ANNE	VIREM	40.00			4 127.50
14/05/18	B5	001	VILLAIN THIERRY	VIREM	40.00			4 167.50
23/05/18	B5	001	GOT PASCAL	157	40.00			4 207.50
24/05/18	B5	001	DOSSAL EVE	166	40.00			4 247.50
06/06/18	B5	001	AMELIE COMMUNAUDAT	174	40.00			4 287.50
06/06/18	B5	001	JEAN LUC MISSET	173	40.00			4 327.50
07/06/18	B5	001	GRP D'EMPLOYEUR GERSOIS	VIREM	1 200.00			5 527.50
07/06/18	B5	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	771.60			6 299.10
07/06/18	B5	001	GRP D'EMPLOYEUR GERSOIS	VIREM	348.50			6 647.60
11/06/18	B5	001	MICHEL TERPAND	172	40.00			6 687.60
18/06/18	B5	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	195.50			6 883.10
26/06/18	B5	001	FIGADERE MATHILDE	182	80.00			6 963.10
30/07/18	B5	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	771.60			7 734.70
28/08/18	B5	001	SIMONIN GILLES	186	80.00			7 814.70
19/10/18	B5	001	ETIENNE YVES	VIREM	40.00			7 854.70
24/10/18	B5	001	COMITE DEPART DE TIRC A L'ARC	VIREM	1 877.32			9 732.02
30/10/18	B5	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	1 052.55			10 784.57
03/12/18	B5	001	GRP EMPLOYEURS GERSOIS	VIREM	1 614.00			12 398.57
10/12/18	B5	001	COMIT DEPART HERAULT TIR A L'A	VIREM	495.96			12 894.53
31/12/18	B5	001	PROFESSION SPORT AVEYRON	VIREM	550.40			13 444.93
Total compte 60400000					13 464.93		20.00	13 444.93
Total classe 604					13 464.93		20.00	13 444.93
60614000 CARBURANT								
10/01/18	B5	001	CARREFDAC TERPAND MICHEL	051	64.00			64.00
05/02/18	B5	001	ESSOFLOREAL	CB	58.02			122.02
10/02/18	B2	001	SUPER U AIMARGUES	CB	12.47			134.49
28/05/18	B5	001	TERPAND MICHEL	168	30.00			164.49
02/07/18	B5	001	CARREFDAC-MICHEL TERPAND	VIREM	15.02			179.51
12/12/18	B5	001	DELAERE BERNARD	224	94.02			273.53
Total compte 60614000					273.53			273.53
60630000 EQUIPEMENTS								
05/03/18	B5	001	SNC COYOTE ARCHERS	VIREM	473.40			473.40
26/03/18	B5	001	COMITE NATIONAL DES ARBITRES	060	1 176.00			1 649.40
17/04/18	B5	001	SPORTING ARCHERIE	150	452.30			2 101.70
26/04/18	B5	001	COMITE NATIONALE ARBITRES	149	725.00			2 826.70
12/07/18	B5	001	SPORTING ARCHERIE	189	54.00			2 880.70
13/11/18	B5	001	COMITE NATIONALE ARENES	195	538.00			3 418.70
14/12/18	B5	001	CEVENNES SPORTS	228	997.40			4 416.10
17/12/18	B5	001	LOZERE GRAFFIC	229	261.58			4 677.68
20/12/18	B5	001	SPORTING ARCHERIE	225	900.00			5 577.68
Total compte 60630000					5 577.68			5 577.68

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60640000 FOURNITURES DE BUREAU								
09/01/18	B5	001	HP FRANCE SAS	CB	11.00			11.00
16/01/18	B5	001	AMAZON	CB	8.98			19.98
24/01/18	B5	001	DARTY	063	159.99			179.97
01/02/18	B2	001	PAYPAL-CLES USB	CB	198.60			378.57
15/03/18	B2	001	FEDEX E-COMM	CB	61.00			439.57
28/03/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	85.88			525.45
07/04/18	B5	001	HP FRANCE SAS	CB	19.99			545.44
07/05/18	B5	001	HP FRANCE SAS	CB	14.99			560.43
07/05/18	B5	001	HP FRANCE SAS	CB	107.98			668.41
09/06/18	B5	001	HP FRANCE SAS	CB	16.99			685.40
13/06/18	B5	001	OFFICE DEPOT	CB	60.10			745.50
25/06/18	B5	001	GALLET GISELE	161	136.38			881.88
06/07/18	B5	001	HP FRANCE SAS	CB	24.99			906.87
08/08/18	B5	001	HP FRANCE SAS	CB	9.99			916.86
07/09/18	B5	001	HP FRANCE SAS	CB	9.99			926.85
08/10/18	B5	001	HP FRANCE SAS	CB	9.99			936.84
19/10/18	B5	001	CTERPAND MICHEL	VIREM	5.00			941.84
20/10/18	B5	001	JEAN NICOT	CB	67.12			1 008.96
20/10/18	B5	001	JEAN NICOT	AVOIR			16.03	992.93
10/12/18	B5	001	NICOLAS JONETTE	VIREM	64.80			1 057.73
Total compte 60640000					1 073.76		16.03	1 057.73
Total classe 606					6 924.97		16.03	6 908.94
Total classe 60					20 389.90		36.03	20 353.87
61310000 LOCATIONS IMMOBILIERES								
12/04/18	B5	001	MAISON REGIONALE SPORTS	155	720.00			720.00
19/04/18	B5	001	VACANCES ULVF	156	500.00			1 220.00
15/05/18	B5	001	DOMAINE DU GARISSOU	VIREM	241.00			1 461.00
06/06/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	162	145.00			1 606.00
06/07/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	183	352.00			1 958.00
25/07/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	190	475.00			2 433.00
25/07/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	191	153.50			2 586.50
13/08/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	193	95.00			2 681.50
13/08/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	194	145.00			2 826.50
13/11/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	206	95.00			2 921.50
14/11/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	207	95.00			3 016.50
07/12/18	B5	001	MAISON REGION SPORT MONTPELLIE	VIREM	720.00			3 736.50
10/12/18	B5	001	MAISON REGION SPORT MONTPELLIE	VIREM	720.00			4 456.50
28/12/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	226	95.00			4 551.50
Total compte 61310000					4 551.50			4 551.50
61350000 LOCATIONS MATERIEL								
15/05/18	B5	001	COMITE DEPART HAUTE GARONNE	VIREM	194.00			194.00
10/12/18	B5	001	COMITE DEPART HAUTE GARONNE	VIREM	194.00			388.00
12/12/18	B5	001	DELAERE BERNARD	224	225.00			613.00
Total compte 61350000					613.00			613.00
Total classe 613					5 164.50			5 164.50

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
61552000 ENTRETIEN VEHICULES LIGUE								
02/07/18	B5	001		CT2G-MICHEL TERPAND	VIREM		75.00	75.00
02/07/18	B5	001		CENTRE MIDAS-MICHEL TERPAND	VIREM		962.14	1 037.14
Total compte 61552000					1 037.14			1 037.14
61553000 ENTRETIEN MAT DE BUREAU								
29/03/18	B5	001		JONETTE NICOLAS	VIREM		48.00	48.00
Total compte 61553000					48.00			48.00
61560000 MAINTENANCE								
06/11/18	B5	001		HP FRANCE SAS	CB		9.99	9.99
Total compte 61560000					9.99			9.99
Total classe 615					1 095.13			1 095.13
61600000 ASSURANCES								
07/02/18	B5	001		MAIF	056		1 171.95	1 171.95
25/07/18	B5	001		MAIF	VIREM		423.00	748.95
Total compte 61600000					1 171.95		423.00	748.95
Total classe 616					1 171.95		423.00	748.95
61850000 INSCRIPTIONS FORMATIONS								
27/06/18	B5	001		EFFORMIP	180		392.00	392.00
Total compte 61850000					392.00			392.00
Total classe 618					392.00			392.00
Total classe 61					7 823.58		423.00	7 400.58
62260000 HONORAIRES								
06/06/18	B5	001		SRL ABC EXPERTISE COMPTABLE	170		252.00	252.00
02/07/18	B5	001		SRL ABC EXPERTISE COMPTABLE	181		252.00	504.00
13/07/18	B5	001		SRL ABC EXPERTISE COMPTABLE	192		252.00	756.00
17/08/18	B5	001		SRL ABC EXPERTISE COMPTABLE	196		252.00	1 008.00
28/09/18	B5	001		SRL ABC EXPERTISE COMPTABLE	197		252.00	1 260.00
15/10/18	B5	001		SRL ABC EXPERTISE COMPTABLE	VIREM		252.00	1 512.00
03/12/18	B5	001		SR ABC EXPERTISE COMPTABLE	VIREM		252.00	1 764.00
31/12/18	OD	001		SRL ABC EXPERTISE COMPTABLE	2018		1 260.00	3 024.00
Total compte 62260000					3 024.00			3 024.00
Total classe 622					3 024.00			3 024.00
62380000 POURBOIRES&DONS								
02/05/18	B5	001		LA HALLE AUX FLEURS	VIREM		210.00	210.00
Total compte 62380000					210.00			210.00
Total classe 623					210.00			210.00
62510000 AUTOROUTES								
08/01/18	B5	001		A-S-F	CB		30.40	30.40

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

brouillard

(Période au 31/12/2018)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			62510000	AUTOROUTES				
15/01/18	B5	001	BARASCUD BERNARD	VIREM	27.40			57.80
25/01/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	19.00			76.80
05/02/18	B5	001	A-S-F	CB	30.80			107.60
12/02/18	B2	001	A-S-F	CB	4.60			112.20
26/02/18	B5	001	COMITE DEPART TIRC A 'ARC	VIREM	12.60			124.80
12/03/18	B5	001	PERRIGUEY JULIE	147	20.90			145.70
28/03/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	44.00			189.70
29/03/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	73.30			263.00
03/04/18	B5	001	RACINAIS JACQUELINE	VIREM	27.80			290.80
03/04/18	B5	001	VILLAIN THIERRY	VIREM	14.10			304.90
09/04/18	B5	001	TORCHON ALAIN	157	9.40			314.30
13/04/18	B5	001	ANCEL DAVID	153	19.00			333.30
17/04/18	B5	001	A-S-F	CB	50.00			383.30
19/04/18	B5	001	BARASCUD BERNARD	159	9.70			393.00
26/04/18	B5	001	DAVID ANCEL	VIREM	3.00			396.00
02/05/18	B5	001	BERNARD CHRISTIAN	VIREM	28.20			424.20
02/05/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	4.70			428.90
05/05/18	B5	001	PERRIGUEY JULIE	REM336			20.90	408.00
08/05/18	B5	001	NAVAJAS FRANCOIS	164	26.10			434.10
24/05/18	B5	001	LACHASSE OLIVIER	163	16.60			450.70
28/05/18	B5	001	TERPAND MICHEL	168	14.80			465.50
05/06/18	B5	001	TORCHON ALAIN	169	10.80			476.30
18/06/18	B5	001	ANCEL DAVID	VIREM	1.50			477.80
18/06/18	B5	001	FOURMAUD ANNE	VIREM	2.40			480.20
18/06/18	B5	001	ANCEL DAVID	VIREM	3.00			483.20
18/06/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	44.70			527.90
26/06/18	B5	001	BROUCKE THIERRY	177	31.70			559.60
06/07/18	B5	001	BELLET ANNICK	188	28.20			587.80
30/07/18	B5	001	ANCEL DAVID	VIREM	16.35			604.15
30/07/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	31.80			635.95
12/09/18	B5	001	COMITE DEPART TIR A L'ARC	VIREM	27.80			663.75
29/09/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	17.70			681.45
15/10/18	B5	001	MARLEAUX DIDIER	VIREM	63.80			745.25
19/10/18	B5	001	CTERPAND MICHEL	VIREM	3.00			748.25
19/10/18	B5	001	DENZEZ VINCENT	VIREM	45.80			794.05
24/10/18	B5	001	BARBE JEAN MICHEL	202	47.00			841.05
26/10/18	B5	001	THIEFFINE DIDIER	201	50.60			891.65
29/10/18	B5	001	A-S-F	CB	48.50			940.15
30/10/18	B5	001	WIECK RENEE	198	21.00			961.15
01/11/18	B5	001	DOMINIQUE MAISON	VIREM	28.20			989.35
01/11/18	B5	001	ANCEL DAVID	VIREM	3.00			992.35
07/11/18	B5	001	ALLASIO LIONEL	214	7.60			999.95
07/11/18	B5	001	DROUI THERESE	200	61.40			1 061.35
15/11/18	B5	001	RUIZ MIREILLE	210	32.00			1 093.35
27/11/18	B5	001	BENHAMI AZIZA	203	45.80			1 139.15
29/11/18	CA	001	TAXI-PARIS	ESPECE	46.20			1 185.35
06/12/18	B5	001	NAVAJAS FRANCOIS	220	24.40			1 209.75
10/12/18	B5	001	PIERRE PLIHON	VIREM	10.50			1 220.25
10/12/18	B5	001	MICHEL TERPAND-ASF	VIREM	7.80			1 228.05
10/12/18	B5	001	NICOLAS JONETTE	VIREM	3.40			1 231.45

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

brouillard

(Période au 31/12/2018)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62510000 AUTOROUTES								
12/12/18	B5	001	DELAERE BERNARD	224	45.80			1 277.25
18/12/18	B5	001	ANNICK BELLET	218	36.80			1 314.05
Total compte 62510000					1 334.95		20.90	1 314.05
62510100 AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENTS								
05/03/18	B5	001	AIR FRANCE	CB	262.05			262.05
05/03/18	B5	001	AIR FRANCE	CB	262.05			524.10
05/03/18	B5	001	AIR FRANCE	CB	262.05			786.15
29/03/18	B5	001	FOURMAUD ANNE-TRAIN	VIREM	166.00			952.15
29/03/18	B5	001	FOURMAUD ANNE-PARKING	VIREM	32.20			984.35
29/03/18	B5	001	FOURMAUD ANNE-TAXI	VIREM	57.00			1 041.35
03/04/18	B5	001	RACINAIS JACQUELINE-TGV	VIREM	15.20			1 056.55
03/04/18	B5	001	RACINAIS JACQUELINE-RATP	VIREM	4.35			1 060.90
19/04/18	B5	001	BARASCUD BERNARD-PARKING	160	18.00			1 078.90
10/12/18	B5	001	MICHEL TERPAND-TAM	VIREM	6.40			1 085.30
Total compte 62510100					1 085.30			1 085.30
62514000 INDEMNITEES KILOMETRIQUES								
15/01/18	B5	001	BARASCUD BERNARD	VIREM	151.68			151.68
25/01/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	202.01			353.69
26/02/18	B5	001	COMITE DEPART TIRC A 'ARC	VIREM	80.00			433.69
12/03/18	B5	001	PERRIGUEY JULIE	147	128.00			561.69
14/03/18	B5	001	ESTEVE JACKY	148	54.40			616.09
28/03/18	B5	001	VALY WILFRID	VIREM	75.00			691.09
28/03/18	B5	001	VALY WILFRIED	VIREM	73.50			764.59
28/03/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	443.52			1 208.11
29/03/18	B5	001	FOURMAUD ANNE	VIREM	25.74			1 233.85
29/03/18	B5	001	FOURMAUD ANNE	VIREM	17.82			1 251.67
29/03/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	458.70			1 710.37
03/04/18	B5	001	RAMI DIDIER	VIREM	448.80			2 159.17
03/04/18	B5	001	VILLAIN THIERRY	VIREM	105.60			2 264.77
09/04/18	B5	001	TORCHON ALAIN	157	59.40			2 324.17
10/04/18	B5	001	PROVOST YANNICK	154	18.15			2 342.32
13/04/18	B5	001	ANCEL DAVID	153	231.66			2 573.98
19/04/18	B5	001	BARASCUD BERNARD	159	99.20			2 673.18
19/04/18	B5	001	BARASCUD BERNARD	160	422.40			3 095.58
26/04/18	B5	001	DAVID ANCEL	VIREM	100.98			3 196.56
02/05/18	B5	001	BERNARD CHRISTIAN	VIREM	131.34			3 327.90
02/05/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	309.21			3 637.11
03/05/18	B5	001	GRP EMPLOYEURS GERSOIS	VIREM	273.00			3 910.11
05/05/18	B5	001	PERRIGUEY JULIE	REM336			128.00	3 782.11
08/05/18	B5	001	NAVAJAS FRANCOIS	164	102.96			3 885.07
11/05/18	B5	001	PERRIGUEY JULIE	165	80.00			3 965.07
24/05/18	B5	001	LACHASSE OLIVIER	163	131.34			4 096.41
05/06/18	B5	001	TORCHON ALAIN	169	59.40			4 155.81
18/06/18	B5	001	ANCEL DAVID	VIREM	100.98			4 256.79
18/06/18	B5	001	ANCEL DAVID	VIREM	100.98			4 357.77
18/06/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	477.26			4 835.03
18/06/18	B5	001	FOURMAUD ANNE	VIREM	24.42			4 859.45
25/06/18	B5	001	BARASCUD BERNARD	176	99.00			4 958.45

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

brouillard

(Période au 31/12/2018)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62514000 INDEMNITEES KILOMETRIQUES								
26/06/18	B5	001	FIGADERE MATHILDE	178	250.14			5 208.59
26/06/18	B5	001	BROUCKE THIERRY	177	130.02			5 338.61
06/07/18	B5	001	BELLET ANNICK	188	110.22			5 448.83
30/07/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	337.92			5 786.75
30/07/18	B5	001	ANCEL DAVID	VIREM	158.07			5 944.82
12/09/18	B5	001	COMITE DEPART TIR A L'ARC	VIREM	164.79			6 109.61
29/09/18	B5	001	ANCEL DAVID	VIREM	103.98			6 213.59
29/09/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	176.22			6 389.81
29/09/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	238.92			6 628.73
12/10/18	OD	001	MASOUNAVE CLAUDE	ARBITRE	259.00			6 887.73
15/10/18	B5	001	MARLEAUX DIDIER	VIREM	270.60			7 158.33
19/10/18	B5	001	CTERPAND MICHEL	VIREM	47.19			7 205.52
19/10/18	B5	001	DENHEZ VINCENT	VIREM	157.74			7 363.26
22/10/18	B5	001	TORCHON ALAIN	199	59.40			7 422.66
22/10/18	B5	001	DOS SANTOS ABEL	205	109.56			7 532.22
24/10/18	B5	001	BARBE JEAN MICHEL	202	191.40			7 723.62
26/10/18	B5	001	DALFINU ANNA	208	107.58			7 831.20
26/10/18	B5	001	CAPO MARIE HELENE	212	145.20			7 976.40
26/10/18	B5	001	THIEFFINE DIDIER	201	181.50			8 157.90
30/10/18	B5	001	WIECK RENEE	198	100.32			8 258.22
30/10/18	B5	001	FOURMAUD ANNE	VIREM	190.08			8 448.30
01/11/18	B5	001	ANCEL DAVID	VIREM	100.98			8 549.28
01/11/18	B5	001	DOMINIQUE MAISON	VIREM	100.98			8 650.26
07/11/18	B5	001	PERUZZETTO PIERRE	213	161.70			8 811.96
07/11/18	B5	001	ALLASIO LIONEL	214	89.96			8 901.92
07/11/18	B5	001	DROUI THERESE	200	231.00			9 132.92
07/11/18	B5	001	BARASCUD BERNARD	215	161.70			9 294.62
13/11/18	B5	001	STACEY MICHELE	216	173.58			9 468.20
15/11/18	B5	001	RUIZ MIREILLE	210	118.80			9 587.00
27/11/18	B5	001	BENHAMI AZIZA	203	170.28			9 757.28
06/12/18	B5	001	NAVAJAS FRANCOIS	220	102.30			9 859.58
07/12/18	B5	001	LASSIEGE MICHEL	223	130.68			9 990.26
10/12/18	B5	001	DIDIER RAMI	VIREM	458.70			10 448.96
10/12/18	B5	001	ANCEL DAVID	VIREM	100.98			10 549.94
10/12/18	B5	001	NICOLAS JONETTE	VIREM	63.36			10 613.30
10/12/18	B5	001	NICOLAS JONETTE	VIREM	126.72			10 740.02
10/12/18	B5	001	NICOLAS JONETTE	VIREM	149.16			10 889.18
10/12/18	B5	001	SIMONIN GILLES	219	141.24			11 030.42
10/12/18	B5	001	MICHEL TERPAND	VIREM	35.97			11 066.39
10/12/18	B5	001	PIERRE PLIHON	VIREM	88.44			11 154.83
18/12/18	B5	001	ANNICK BELLET	218	143.22			11 298.05
21/12/18	B5	001	PROVOST YANNICK	227	13.20			11 311.25
Total compte 62514000					11 439.25		128.00	11 311.25
62540000 F-INSCRIPTIONS COMPETITIONS								
11/04/18	B5	001	TROPHEE DES PYRENEES	067	120.00			120.00
22/04/18	CA	001	CLUB ALMOGAVARES DE TIRO	ESPECE	376.00			496.00
Total compte 62540000					496.00			496.00
62570000 RECEPTIONS								

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

brouillard

(Période au 31/12/2018)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62570000 RECEPTIONS								
26/02/18	B5	001	COMITE DEPART TIRC A 'ARC	VIREM	18.00			18.00
06/03/18	B5	001	MICHEL RABAT	059	2 740.00			2 758.00
12/03/18	B5	001	PERRIGUEY JULIE-HOTEL	147	54.40			2 812.40
12/03/18	B5	001	PERRIGUEY JULIE-REPAS	147	20.00			2 832.40
28/03/18	B5	001	JONETTE NICOLAS-REPAS	VIREM	51.10			2 883.50
28/03/18	B5	001	JONETTE NICOLAS-HOTEL	VIREM	50.90			2 934.40
29/03/18	B5	001	JONETTE NICOLAS-REPAS	VIREM	69.80			3 004.20
29/03/18	B5	001	FOURMAUD ANNE	VIREM	8.85			3 013.05
03/04/18	B5	001	RACINAIS JACQUELINE	VIREM	30.40			3 043.45
03/04/18	B5	001	ASSEMBLEE GENERALE FFTA	064	315.00			3 358.45
03/04/18	B5	001	HOWARD CATHERINE	VIREM	11.90			3 370.35
03/04/18	B5	001	RACINAIS JACQUELINE-HOTEL	VIREM	84.00			3 454.35
03/04/18	B5	001	RACINAIS JACQUELINE-REPAS	VIREM	19.50			3 473.85
06/04/18	B5	001	LA TABLE DE CANA	152	738.74			4 212.59
10/04/18	B5	001	PROVOST YANNICK	154	5.35			4 217.94
11/04/18	B5	001	LE CAYROLS	065	373.00			4 590.94
13/04/18	B5	001	ANCEL DAVID-REPAS	153	19.90			4 610.84
13/04/18	B5	001	ANCEL DAVID-HOTEL	153	61.22			4 672.06
18/04/18	B5	001	EURL LOUBATIERES DANIEL	158	195.00			4 867.06
19/04/18	B5	001	BARASCUD BERNARD-REPAS	160	33.30			4 900.36
19/04/18	B5	001	VACANCES ULVF	156	75.00			4 975.36
19/04/18	B5	001	BARASCUD BERNARD-HOTEL	160	150.00			5 125.36
26/04/18	B5	001	DAVID ANCEL-HOTEL	VIREM	61.22			5 186.58
26/04/18	B5	001	DAVID ANCEL-REPAS	VIREM	19.90			5 206.48
02/05/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	110.60			5 317.08
05/05/18	B5	001	PERRIGUEY JULIE	REM336			74.40	5 242.68
06/06/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	162	48.00			5 290.68
07/06/18	B5	001	GRP D'EMPLOYEUR GERSOIS	VIREM	8.90			5 299.58
18/06/18	B5	001	COMITE DEPART DE L'HERAULT	VIREM	11.90			5 311.48
18/06/18	B5	001	ANCEL DAVID-HOTEL	VIREM	61.22			5 372.70
18/06/18	B5	001	ANCEL DAVID-REPAS	VIREM	19.90			5 392.60
06/07/18	B5	001	LA TABLE DE CANA	187	203.45			5 596.05
10/07/18	B5	001	CARREFOUR	175	25.94			5 621.99
25/07/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	190	600.00			6 221.99
25/07/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	191	36.00			6 257.99
30/07/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	29.40			6 287.39
13/08/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	194	120.00			6 407.39
13/08/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	193	72.00			6 479.39
12/09/18	B5	001	COMITE DEPART TIR A L'ARC	VIREM	31.20			6 510.59
29/09/18	B5	001	RACINAIS-CARREFOUR	VIREM	33.87			6 544.46
29/09/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	14.40			6 558.86
29/09/18	B5	001	JONETTE NICOLAS	VIREM	15.00			6 573.86
19/10/18	B5	001	LA TABLE DE CANA	VIREM	1 584.47			8 158.33
31/10/18	B5	001	EURL LOUBATIERES DANIEL	068	240.00			8 398.33
13/11/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	206	120.00			8 518.33
14/11/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	207	108.00			8 626.33
10/12/18	B5	001	NICOLAS JONETTE	VIREM	7.10			8 633.43
10/12/18	B5	001	NICOLAS JONETTE	VIREM	9.10			8 642.53
28/12/18	B5	001	CREPS DE TOULOUSE	226	96.00			8 738.53
Total compte 62570000					8 812.93		74.40	8 738.53

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62570100 HOTELS								
13/12/18	B5	001		REUNION ARBITRES FORMATEURS 217	256.00			256.00
				Total compte 62570100	256.00			256.00
Total classe 625					23 424.43		223.30	23 201.13
62600000 FRAIS POSTAUX								
04/01/18	B5	001		LA POSTE CB	90.00			90.00
25/01/18	B5	001		JONETTE NICOLAS VIREM	5.10			95.10
28/03/18	B5	001		VALY WILFRIED VIREM	19.87			114.97
29/03/18	B5	001		JONETTE NICOLAS VIREM	14.60			129.57
03/04/18	B5	001		TREPAND MICHEL 151	27.26			156.83
02/05/18	B5	001		JONETTE NICOLAS VIREM	29.10			185.93
28/05/18	B5	001		TERPAND MICHEL 168	30.10			216.03
18/06/18	B5	001		JONETTE NICOLAS VIREM	9.70			225.73
25/06/18	B5	001		GALLET GISELE 161	326.40			552.13
30/07/18	B5	001		ANCEL DAVID VIREM	20.20			572.33
29/09/18	B5	001		JONETTE NICOLAS VIREM	24.10			596.43
29/09/18	B5	001		JONETTE NICOLAS VIREM	12.65			609.08
22/10/18	B5	001		LA POSTE CB	28.80			637.88
27/11/18	CA	001		LA POSTE ESPECE	5.20			643.08
10/12/18	B5	001		MICHEL TERPAND VIREM	40.50			683.58
10/12/18	B5	001		NICOLAS JONETTE VIREM	13.30			696.88
10/12/18	B5	001		NICOLAS JONETTE VIREM	32.82			729.70
10/12/18	B5	001		NICOLAS JONETTE VIREM	21.70			751.40
				Total compte 62600000	751.40			751.40
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS								
05/01/18	BA	001		S-F-R PREL	19.39			19.39
15/01/18	B5	001		FREE MOBILE CB	29.99			49.38
30/01/18	B5	001		ORANGE PREL	62.99			112.37
16/02/18	B5	001		FREE MOBILE CB	19.99			132.36
27/02/18	B5	001		ORANGE PREL	62.99			195.35
27/02/18	BA	001		S-F-R VIREM			3.50	191.85
16/03/18	B5	001		FREE MOBILE CB	19.99			211.84
28/03/18	B5	001		ORANGE PREL	62.99			274.83
17/04/18	B5	001		FREE MOBILE CB	19.99			294.82
30/04/18	B5	001		ORANGE PREL	62.99			357.81
15/05/18	B5	001		FREE MOBILE CB	19.99			377.80
28/05/18	B5	001		ORANGE PREL	64.49			442.29
15/06/18	B5	001		FREE MOBILE CB	19.99			462.28
29/06/18	B5	001		ORANGE PREL	62.99			525.27
17/07/18	B5	001		FREE MOBILE CB	19.99			545.26
30/07/18	B5	001		ORANGE PREL	62.99			608.25
15/08/18	B5	001		FREE MOBILE CB	19.99			628.24
28/08/18	B5	001		ORANGE PREL	62.99			691.23
14/09/18	B5	001		FREE MOBILE CB	19.99			711.22
28/09/18	B5	001		ORANGE PREL	60.67			771.89
17/10/18	B5	001		FREE MOBILE PREL	21.29			793.18
30/10/18	B5	001		ORANGE PREL	62.99			856.17
16/11/18	B5	001		FREE MOBILE CVB	20.42			876.59

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS								
27/11/18	B5	001	ORANGE	PREL	65.16			941.75
15/12/18	B5	001	FREE MOBILE	PREL	19.99			961.74
28/12/18	B5	001	ORANGE	PREL	62.99			1 024.73
Total compte 62610000					1 028.23		3.50	1 024.73
62620000 HEBERGEMENT SITE INTERNET								
30/07/18	B5	001	0-V-H	VIREM	48.88			48.88
06/08/18	B5	001	0-V-H	VIREM	9.78			58.66
Total compte 62620000					58.66			58.66
Total classe 626					1 838.29		3.50	1 834.79
62750000 SERVICES BANCAIRES								
01/01/18	B2	001	COTISAT FORFAIT ASSOCIATION		9.60			9.60
02/01/18	B5	001	COMMI CAISSE D'EPARGNE	DECEMBRE	19.20			28.80
06/01/18	B5	001	DEI PRO HORS CAISSE	40PERATION	3.00			31.80
10/01/18	BA	001	FACT SGT CREDIT MUTUEL	DECEMBRE	3.00			34.80
01/02/18	B2	001	COTISAT FORFAIT ASSOCIATION		9.60			44.40
06/02/18	B5	001	DEI PRO HORS CAISSE	140PERATIO	10.50			54.90
12/02/18	BA	001	FACT SGT CREDIT MUTUEL	JANVIER	3.00			57.90
12/02/18	B2	001	DROIT DE GARDE TITRES	C-EPARGNE	48.58			106.48
01/03/18	B2	001	COTISAT FORFAIT ASSOCIATION		9.60			116.08
06/03/18	B5	001	DEI PRO HORS CAISSE	60PERATION	4.50			120.58
12/03/18	BA	001	FACT SGT CREDIT MUTUEL	FEVRIER	3.00			123.58
03/04/18	B5	001	COMMI CAISSE D'EPARGNE	1T2018	42.44			166.02
04/04/18	B2	001	COTISATION CARTE BUSINESS	MARS	47.00			213.02
06/04/18	B5	001	DEI PRO HORS CAISSE	100PERATIO	7.50			220.52
09/04/18	B2	001	COTISAT FORFAIT ASSOCIATION		9.60			230.12
10/04/18	BA	001	FACT SGT CREDIT MUTUEL	MARS	3.00			233.12
07/05/18	B5	001	DEI PRO HORS CAISSE	50PERATION	3.75			236.87
09/05/18	B2	001	COTISAT FORFAIT ASSOCIATION		9.60			246.47
10/05/18	BA	001	FACT SGT CREDIT MUTUEL	AVRIL	3.00			249.47
01/06/18	B2	001	COTISAT FORFAIT ASSOCIATION		9.60			259.07
02/06/18	B5	001	COTISATION CARTE BUSINESS		47.00			306.07
02/06/18	B5	001	COTISATION CARTE BUSINESS		47.00			353.07
06/06/18	B5	001	DEI PRO HORS CAISSE	190PERATIO	14.25			367.32
11/06/18	BA	001	DACT SGT CREDIT MUTUEL	MAI	3.00			370.32
06/07/18	B5	001	DEI PRO HORS CAISSE	400PERATIO	30.00			400.32
09/07/18	B2	001	COTISAT FORFAIT ASSOCIATION		9.60			409.92
07/08/18	B5	001	DEI PRO HORS CAISSE	120PERATIO	9.00			418.92
08/08/18	B2	001	COTISAT FORFAIT ASSOCIATION		9.60			428.52
06/09/18	B5	001	DEI PRO HORS CAISSE	20PERATION	1.50			430.02
07/09/18	B2	001	COTISAT FORFAIT ASSOCIATION		9.60			439.62
06/10/18	B5	001	DEI PRO HORS CAISSE	120PERATIO	9.00			448.62
09/10/18	B2	001	COTISAT FORFAIT ASSOCIATION		9.60			458.22
15/10/18	B5	001	DEI PRO HORS CAISSE	RISTOURNE			9.00	449.22
15/10/18	B5	001	DEI PRO HORS CAISSE	RISTOURNE			30.00	419.22
15/10/18	B5	001	DEI PRO HORS CAISSE	RISTOURNE			1.50	417.72
06/11/18	B5	001	DEI PRO HORS CAISSE	150PERATIO	11.25			428.97
08/11/18	B2	001	COTISATION FORFAIT ASSOCIATION		9.60			438.57

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62750000 SERVICES BANCAIRES								
28/11/18	B2	001		COMMI DISTRIB.INTL.ALIM	30.00			468.57
28/11/18	B2	001		COMMI CARREFOUR	29.45			498.02
06/12/18	B5	001		DEI PRO HORS CAISSE 30PERATINS	1.12			499.14
Total compte 62750000					539.64		40.50	499.14
Total classe 627					539.64		40.50	499.14
62810000 COTISATIONS								
17/09/18	B5	001		CROS OCCITANIE VIREM	300.00			300.00
Total compte 62810000					300.00			300.00
Total classe 628					300.00			300.00
Total classe 62					29 336.36		267.30	29 069.06
64531500 MUTUELLE								
01/01/18	OD	001		MUTUELLE FAMILIALE 2016	45.88			45.88
Total compte 64531500					45.88			45.88
Total classe 645					45.88			45.88
Total classe 64					45.88			45.88
65720000 RECOMPENSES ARCHERS								
26/02/18	B5	001		JULIA MASSERET VIREM	250.00			250.00
26/02/18	B5	001		OCEANE GUY VIREM	500.00			750.00
26/02/18	B5	001		MENARDO GUZMAN ZAO VIREM	250.00			1 000.00
26/02/18	B5	001		GAUBIL MELANIE VIREM	500.00			1 500.00
14/03/18	B5	001		PIERRE PLIHON VIREM	600.00			2 100.00
15/05/18	B5	001		OCEANE GUY VIREM	250.00			2 350.00
07/06/18	B5	001		PHILIPPE MASSERET VIREM	250.00			2 600.00
07/06/18	B5	001		OCEANE GUY VIREM	500.00			3 100.00
07/06/18	B5	001		GUZMANN MARIE CHANTAL VIREM	250.00			3 350.00
07/06/18	B5	001		PIERRE GAUBIL VIREM	500.00			3 850.00
07/06/18	B5	001		PIERRE PLIHON VIREM	500.00			4 350.00
09/06/18	B5	001		VALLADONT JEAN CHARLES VIREM	500.00			4 850.00
09/06/18	B5	001		PIERRE GAUBIL VIREM	750.00			5 600.00
25/06/18	B5	001		PHILIPPE MASSERET VIREM	100.00			5 700.00
30/07/18	B5	001		PIERRE PLIHON VIREM	250.00			5 950.00
30/07/18	B5	001		PIERRE PLIHON VIREM	250.00			6 200.00
30/07/18	B5	001		OCEANE GUY VIREM	250.00			6 450.00
30/07/18	B5	001		VALLADONT JEAN CHARLES VIREM	500.00			6 950.00
09/08/18	B5	001		PIERRE FILHON VIREM	400.00			7 350.00
17/09/18	B5	001		DAVID JACKSON VIREM	1 000.00			8 350.00
17/09/18	B5	001		DANIELE RAMOS VIREM	400.00			8 750.00
17/09/18	B5	001		VORDY LAURENCE VIREM	400.00			9 150.00
03/10/18	B5	001		PHILIPPE MASSERET VIREM	250.00			9 400.00
03/10/18	B5	001		OCEANE GUY VIREM	500.00			9 900.00
03/10/18	B5	001		MARIE CHANTAL GUZMAN VIREM	250.00			10 150.00
03/10/18	B5	001		COPIERRE GAUBIL VIREM	500.00			10 650.00

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
65720000 RECOMPENSES ARCHERS								
15/10/18	B5	001		ROBIN GARDEUR	VIREM		400.00	11 050.00
02/12/18	B5	001		JULIA MASSERET	VIREM		350.00	11 400.00
02/12/18	B5	001		MELANIE GAUBIL	VIREM		600.00	12 000.00
Total compte 65720000					12 000.00			12 000.00
65730200 AIDE COMITES DEPARTEMENTAUX								
15/01/18	B5	001		COMITE TIRC A L'ARC GARD	VIREM		3 000.00	3 000.00
15/01/18	B5	001		COMITE TIRC A L'ARC HERAULT	VIREM		3 000.00	6 000.00
02/05/18	B5	001		TIRC A L'ARC DE L'AUDE	VIREM		3 000.00	9 000.00
15/05/18	B5	001		COMITE DEPART DU LOT	VIREM		3 000.00	12 000.00
07/06/18	B5	001		COMITE DEPART DU TARN	VIREM		3 000.00	15 000.00
09/06/18	B5	001		COMITE DEPART HAUTES PYRENEES	VIREM		3 000.00	18 000.00
09/06/18	B5	001		COMITE DEPART DU GERS	VIREM		3 000.00	21 000.00
26/06/18	B5	001		COMITE DEPARTEMENT 66	185		3 000.00	24 000.00
Total compte 65730200					24 000.00			24 000.00
65750000 AIDES HAUT NIVEAU CLUB ETAF								
14/05/18	B5	001		L'ARC AUSCITAIN	VIREM		1 485.00	1 485.00
14/05/18	B5	001		BALMA ARC CLUB	VIREM		540.00	2 025.00
14/05/18	B5	001		BALMA ARC CLUB	VIREM		750.00	2 775.00
14/05/18	B5	001		LES ARCHERS CATALANS	VIREM		1 000.00	3 775.00
15/05/18	B5	001		ARCHERS DE PUJAUT	VIREM		2 000.00	5 775.00
15/05/18	B5	001		CIE D'ARC DE PAMIERIS	VIREM		480.00	6 255.00
25/05/18	B5	001		ARCHERS PETITE CAMARGUE	VIREM		495.00	6 750.00
25/05/18	B5	001		LES ARCHERS ST GILLOIS	VIREM		1 485.00	8 235.00
25/05/18	B5	001		AMICALE LAIQUE MANDUEL	VIREM		250.00	8 485.00
29/05/18	B5	001		COMPARC CLUB ST CHRISTOL LES A 171			640.00	9 125.00
02/06/18	B5	001		AMICALE LAIQUE DE MANDUEL	VIREM		640.00	9 765.00
02/06/18	B5	001		ARC CLUB DE NIMES	VIREM		1 000.00	10 765.00
02/06/18	B5	001		CIE D'ARCHERS DU TOUCH	VIREM		250.00	11 015.00
08/06/18	B5	001		BALMA ARC CLUB	VIREM		600.00	11 615.00
09/06/18	B5	001		CIE DES ARCHERS CHAURIENS	VIREM		400.00	12 015.00
09/06/18	B5	001		LES ARCHERS FRONTONNAIS	VIREM		200.00	12 215.00
09/06/18	B5	001		LES ARCHERS DE CASTELSARRASIN	VIREM		1 485.00	13 700.00
09/06/18	B5	001		ARCHERIE MIRANDAISE	VIREM		200.00	13 900.00
18/06/18	B5	001		L'ARC AUSCITAIN	VIREM		200.00	14 100.00
18/06/18	B5	001		LES ARCHERS DE CASTELSARRASIN	VIREM		600.00	14 700.00
18/06/18	B5	001		LES ARCHERS DU SOLEIL	VIREM		400.00	15 100.00
18/06/18	B5	001		LES ARCHERS NARBONNAIS	VIREM		480.00	15 580.00
18/06/18	B5	001		AMICALE LAIQUE DE MANDUEL	VIREM		2 000.00	17 580.00
18/06/18	B5	001		AMICALE LAIQUE DE MANDUEL	VIREM		800.00	18 380.00
18/06/18	B5	001		LES ARCHERS DE DADOU	VIREM		500.00	18 880.00
18/06/18	B5	001		ARC CLUB DE BLAGNAC	VIREM		330.00	19 210.00
18/06/18	B5	001		ASSOCIAT ONNISPORT GARDONNENQU	VIREM		80.00	19 290.00
18/06/18	B5	001		LES ARCHERS DE BIGORRE TARBES	VIREM		200.00	19 490.00
18/06/18	B5	001		MONTPELLIER ARC CLUB	VIREM		388.10	19 878.10
28/06/18	B5	001		ARCHERS DE SEVERAC D'AVEYRON	179		3 000.00	22 878.10
02/07/18	B5	001		CIE DES ARCHERS AGATHOIS	VIREM		1 000.00	23 878.10
24/07/18	B5	001		LES ARCHERS DE LUNEL	184		400.00	24 278.10
30/07/18	B5	001		ARC LAT'VEDAS	VIREM		2 000.00	26 278.10

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
65750000 AIDES HAUT NIVEAU CLUB ETAF								
30/07/18	B5	001	ARCHERS DE BIGORRE TARBES	VIREM	1 200.00			27 478.10
12/09/18	B5	001	ARCHERS DE LABREILLE	VIREM	1 000.00			28 478.10
12/09/18	B5	001	CLUB DE CUGNAUX	VIREM	1 000.00			29 478.10
12/09/18	B5	001	ARCHERS DE MONTGISCARD	VIREM	1 000.00			30 478.10
20/09/18	B5	001	LES ARCHERS MONTALBANAIS	VIREM	500.00			30 978.10
15/10/18	B5	001	ARC LAT'VEDAS	VIREM	495.00			31 473.10
15/10/18	B5	001	ARC CLUB DE NIMES	VIREM	2 000.00			33 473.10
01/11/18	B5	001	LES ARCHERS DU DADOU	VIREM	500.00			33 973.10
10/12/18	B5	001	CLUB ARCHERS ANDUZIENS	VIREM	500.00			34 473.10
31/12/18	B5	001	LA FLECHE ROCHEFORTAISE	VIREM	1 000.00			35 473.10
Total compte 65750000					35 473.10			35 473.10
Total classe 657					71 473.10			71 473.10
Total classe 65					71 473.10			71 473.10
66700000 VNC VALEUR MOB DE PLACEMENTS								
31/12/18	OD	001	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN	CESSION	7 904.14			7 904.14
Total compte 66700000					7 904.14			7 904.14
Total classe 667					7 904.14			7 904.14
Total classe 66					7 904.14			7 904.14
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES								
31/12/18	OD	001	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	2018	93.09			93.09
31/12/18	OD	001	AMORT MATERIEL DE BUREAU&INFOR	2018	495.67			588.76
Total compte 68112000					588.76			588.76
Total classe 681					588.76			588.76
Total classe 68					588.76			588.76
Total classe 6					137 561.72		726.33	136 835.39
70600100 INSCRIPTIONS COMPETITIONS								
03/01/18	B5	001	INSCRIPTIONS COMPETITIONS	REM386			4 160.00	4 160.00-
03/01/18	B5	001	INSCRIPTIONS COMPETITIONS	REM383			1 350.00	5 510.00-
03/01/18	B5	001	INSCRIPTIONS COMPETITIONS	REM385			2 000.00	7 510.00-
03/01/18	B5	001	INSCRIPTIONS COMPETITIONS	REM384			1 350.00	8 860.00-
20/11/18	B5	001	TAC TIR A L'ARC	VIREM			135.00	8 995.00-
Total compte 70600100							8 995.00	8 995.00-
Total classe 706							8 995.00	8 995.00-
70700100 PARTICIP EQUIPEMENTS ARBITRES								
04/04/18	B5	001	PARTICIP EQUIPEMENTS ARBITRES	REM327			247.00	247.00-
05/05/18	B5	001	PARTICIP EQUIPEMENTS ARBITRES	REM342			402.00	649.00-
03/10/18	B5	001	PARTICIP EQUIPEMENTS ARBITRES	REM371			57.50	706.50-
03/10/18	B5	001	PARTICIP EQUIPEMENTS ARBITRES	REM334			230.00	936.50-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70700100 PARTICIP EQUIPEMENTS ARBITRES								
31/12/18	B5	001	COMIT DEPART TIRC A L'ARC	VIREM			600.00	1 536.50-
Total compte 70700100							1 536.50	1 536.50-
70700200 PARTICIPATION REPAS REUNIONS								
23/01/18	B5	001	PARTICIPATION REPAS REUNIONS	VIREM			20.00	20.00-
04/04/18	B5	001	PARTICIPATION REPAS REUNIONS	REM298			120.00	140.00-
04/04/18	B5	001	PARTICIPATION REPAS REUNIONS	REM296			520.00	660.00-
04/04/18	CA	001	PARTICIPATION REPAS REUNIONS	ESPECE			275.00	935.00-
03/10/18	B5	001	PARTICIPATION REPAS REUNIONS	REM335			310.00	1 245.00-
03/10/18	CA	001	PARTICIPATION REPAS REUNIONS	ESPECE			590.00	1 835.00-
Total compte 70700200							1 835.00	1 835.00-
Total classe 707							3 371.50	3 371.50-
70810000 ENCADREMENT FORMATION								
03/01/18	B5	001	ARCHERS DE LOZERE	REM387			600.00	600.00-
01/03/18	BA	001	ENCADREMENT FORMATION	REM456			750.00	1 350.00-
05/05/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM329			1 800.00	3 150.00-
05/05/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM331			500.00	3 650.00-
05/05/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM338			96.00	3 746.00-
05/05/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM328			50.00	3 796.00-
05/05/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM330			12.00	3 808.00-
05/05/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM337			120.00	3 928.00-
03/10/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM333			96.00	4 024.00-
03/10/18	B5	001	ARCHERS DE LA TUQUE	REM373			204.00	4 228.00-
03/10/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM372			1 000.00	5 228.00-
03/10/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM374			1 350.00	6 578.00-
03/10/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM332			84.00	6 662.00-
03/10/18	CA	001	ENCADREMENT FORMATION	ESPECE			50.00	6 712.00-
10/11/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM388			3 500.00	10 212.00-
10/11/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM340			300.00	10 512.00-
10/11/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM369			96.00	10 608.00-
10/11/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM339			200.00	10 808.00-
10/11/18	B5	001	ENCADREMENT FORMATION	REM341			84.00	10 892.00-
Total compte 70810000							10 892.00	10 892.00-
Total classe 708							10 892.00	10 892.00-
Total classe 70							23 258.50	23 258.50-
74000000 SUBVENTIONS ANNEE 2018								
31/07/18	B5	001	C-N-D-S	VIREM			3 000.00	3 000.00-
31/12/18	OD	001	HAUT NIVEAU-REGION OCCITANIE	2018			22 000.00	25 000.00-
31/12/18	OD	001	EQUIPEMENT-REGION OCCITANIE	2018			5 000.00	30 000.00-
31/12/18	OD	001	FORMATION-REGION OCCITANIE	2018			12 000.00	42 000.00-
Total compte 74000000							42 000.00	42 000.00-
74000100 SUBVENTIONS N-RECUES ANNEE 17								
01/01/18	OD	001	REGION OCCITANIE-FOR%ATION	2017	8 794.52			8 794.52
01/01/18	OD	001	REGION OCCITANIE-ACCESS HAUT N	2017	2 822.50			11 617.02

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 74000100					11 617.02			11 617.02
Total classe 740					11 617.02		42 000.00	30 382.98-
Total classe 74					11 617.02		42 000.00	30 382.98-
75600000 QUOTE PART FFTA LICENCES								
17/01/18	B5	001	F-F-DE TIR A L'ARC	VIREM			2 516.00	2 516.00-
19/02/18	B5	001	F-F-DE TIR A L'ARC	VIREM			2 010.00	4 526.00-
18/03/18	B5	001	F-F-DE TIR A L'ARC	VIREM			1 160.00	5 686.00-
17/04/18	B5	001	F-F DE TIR A L'ARC	VIREM			880.00	6 566.00-
17/05/18	B5	001	F-F-DE TIR A L'ARC	VIREM			428.00	6 994.00-
19/06/18	B5	001	F-F-DE TIR A L'ARC	VIREM			339.00	7 333.00-
04/07/18	B5	001	F-F-DE TIR A L'ARC	VIREM			129.00	7 462.00-
15/08/18	B5	001	F-F-DE TIR A L'ARC	PREL	23.00			7 439.00-
20/08/18	B5	001	F-F-DE TIR A L'ARC	VIREM			31.00	7 470.00-
18/09/18	B5	001	F-F-DE TIR A L'ARC	VIREM			20.00	7 490.00-
17/10/18	B5	001	F-F-DE TIR A L'ARC	VIREM			49 763.00	57 253.00-
19/11/18	B5	001	F-F-DE TIR A L'ARC	VIREM			33 674.00	90 927.00-
18/12/18	B5	001	COMITE REGION OCCITANIE	VIREM			8 702.00	99 629.00-
Total compte 75600000					23.00		99 652.00	99 629.00-
Total classe 756					23.00		99 652.00	99 629.00-
Total classe 75					23.00		99 652.00	99 629.00-
76110000 REVENUS DE PARTICIPATION								
28/06/18	BA	001	PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	VIREM			15.00	15.00-
16/07/18	B2	001	CARREFOUR				57.04	72.04-
18/07/18	B2	001	DISTRIBUTION INTL AL				16.91	88.95-
Total compte 76110000							88.95	88.95-
Total classe 761							88.95	88.95-
76700000 CESSION VALEURS MOBILIERES								
28/11/18	B2	001	DISTRIB.INTL.ALIM	VIREM			76.63	76.63-
28/11/18	B2	001	CARREFOUR	VIREM			2 059.64	2 136.27-
Total compte 76700000							2 136.27	2 136.27-
Total classe 767							2 136.27	2 136.27-
76800000 PRODUITS FINANCIERS								
02/01/18	B2	001	INTERETS CAISSE D'EPARGNE	DECEMBRE			0.69	0.69-
01/02/18	B2	001	INTERETS CAISSE D'EPARGNE	JANVIER			0.69	1.38-
01/03/18	B2	001	INTERETS CAISSE D'EPARGNE	FEVRIER			0.53	1.91-
03/04/18	B2	001	INTERETS CAISSE D'EPARGNE	MARS			0.55	2.46-
02/05/18	B2	001	INTERETS CAISSE D'EPARGNE	AVRIL			0.50	2.96-
01/06/18	B2	001	INTERETS CAISSE D'EPARGNE	MAI			0.51	3.47-
02/07/18	B2	001	INTERETS CAISSE D'EPARGNE	JUIN			0.49	3.96-
01/08/18	B2	001	INTERETS CAISSE D'EPARGNE	JUILLET			0.52	4.48-
03/09/18	B2	001	INTERETS CAISSE D'EPARGNE	AOUT			0.53	5.01-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Période au 31/12/2018)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
76800000 PRODUITS FINANCIERS								
01/10/18	B2	001	INTERETS CAISSE D'EPARGNE	SEPTEMBRE			0.51	5.52-
02/11/18	B2	001	INTERETS CAISSE D'EPARGNE	OCTOBRE			0.52	6.04-
27/11/18	B5	001	CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR	VIREM			31.60	37.64-
02/12/18	B2	001	INTERETS CAISSE D'EPARGNE	NOVEMBRE			0.55	38.19-
31/12/18	B6	001	INTERETS CAISSE D'EPARGNE	2018			574.12	612.31-
31/12/18	B7	001	INTERETS CAISSE D'EPARGNE	2018			55.00	667.31-
Total compte 76800000							667.31	667.31-
Total classe 768							667.31	667.31-
Total classe 76							2 892.53	2 892.53-
77520000 CESSION IMMOB CORPORELLES								
11/07/18	B5	001	RENAULT CLIO III	REM370			3 800.00	3 800.00-
Total compte 77520000							3 800.00	3 800.00-
Total classe 775							3 800.00	3 800.00-
Total classe 77							3 800.00	3 800.00-
78662000 REPRISE/PROV DEPREC IMMOB FINA								
31/12/18	OD	001	DEPRECIAT V-M- PLACEMENT	REINTEGRAT			4 524.64	4 524.64-
Total compte 78662000							4 524.64	4 524.64-
Total classe 786							4 524.64	4 524.64-
Total classe 78							4 524.64	4 524.64-
79100100 TRANSFERTS DE CHARGES								
12/10/18	OD	001	MASOUNAVE CLAUDE	ARBITRE			259.00	259.00-
Total compte 79100100							259.00	259.00-
Total classe 791							259.00	259.00-
Total classe 79							259.00	259.00-
Total classe 7					11 640.02		176 386.67	164 746.65-
COMPTES DE RESULTAT					149 201.74		177 113.00	27 911.26-
TOTAL GENERAL					777 667.41		777 667.41	