

État préparatoire à la Balance générale

Du journal [AN] au journal VT

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes mouvementés
Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
102	FOND ASSOCIATIF	13 575,77	537 361,35	-523 785,58
120	REPORT A NOUVEAU	12 736,07	12 736,07	0,00
1316	SUBVENTION INVESTISSEMENT		314 518,67	-314 518,67
1317	SUBVENTION VILLE PORTE		76 224,50	-76 224,50
13175	SUBVENTION C.G. PORTE		114 336,76	-114 336,76
13177	JEUNESSE ET SPORT		20 360,32	-20 360,32
131778	CONSEIL GENERAL SUBVENTION TRAVAUX PORTE	30 000,00	30 000,00	0,00
131779	SUBVENTION FNADT MICROFOLIES		44 598,64	-44 598,64
1396	AMORTISSEMENT SUBVENTION	198 341,80		198 341,80
1397	AMORT SUBV VILLE PORTE	50 299,54		50 299,54
13975	AMORT SUBV C G PORTE	73 181,28		73 181,28
13977	AMORT SUBV JEUNESSE ET SPORT	13 027,22		13 027,22
139778	SUBV CONSEIL GEN TRAVAUX	30 000,00	30 000,00	0,00
139779	AMORTISSEMENT SUVENTION MICRO FOLIES	2 210,46		2 210,46
151	Provisions pour risques		18 000,00	-18 000,00
164001	EMPRUNT JPA	9 171,43	9 171,43	0,00
16884	Sur emprunts auprès des établissements de crédit	13 605,02	82 344,09	-68 739,07
168841	capital amorti nouveaux bureaux	3 565,05	175 000,00	-171 434,95
Total Classe 1		449 713,64	1 464 651,83	-1 014 938,19
205	IMMOB.INCORP.LOGICIEL	208,10		208,10
21111	TERRAIN	29 026,29		29 026,29
211112	TERRAIN NOUVEAUX LOCAUX	30 000,00		30 000,00
21311	CONSTRUCTION NOUVE	1 217 456,75	30 000,00	1 187 456,75
21312	CONSTRUCTION ANCIENNE	8 384,70		8 384,70
21313	CONSTRUCTION ALS.L	80 742,59		80 742,59
2135	INST.AG.CONST.S/S PR	833 250,84		833 250,84
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	106 226,59		106 226,59
21541	MATERIEL SKI	1 500,00		1 500,00
2155	MATERIEL EDUCATIF	48 103,20		48 103,20
2156	TRAVAUX PORTE	209 669,03		209 669,03
2157	TRAVAUX FOL MTBAN	1 392,14		1 392,14
2181	IMMO AG+AMENAG DIVERS	19 216,07	5 472,68	13 743,39
2182	Matériel de transport	15 700,00		15 700,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 029,52		15 029,52
2184	MOBILIER	19 130,98		19 130,98
231	IMMOBILISATION EN COURS PORTE	23 820,00		23 820,00
271	AUTRES IMMO FINANCIERE	1 631,20		1 631,20
275	TITRES PARTICIPATION	721,39		721,39
2805	AMORTISSEMENT LOGICIEL		208,10	-208,10
28131	AMORT AGENC CONST SO		113 451,17	-113 451,17
281311	DOTATION AMORT.2004		497 506,14	-497 506,14
281312	DOTATION AMORT.2004		8 384,70	-8 384,70
281313	DOTATION AMORTISS.2004		80 742,59	-80 742,59
28135	AMORT.AG.CONST.SOL P		617 001,64	-617 001,64
28153	AMORT MAT EDUCATIF		1 647,98	-1 647,98
28154	DOT. AMORT. MAT OUTILLAGE		103 099,52	-103 099,52
281541	DOT AMORT MAT DE SKI		1 500,00	-1 500,00
28155	DOT AMORT MAR EDUCATIF		16 034,40	-16 034,40
28156	AMORTISSEMENTS TRAVAUX PORTE		156 028,41	-156 028,41
28157	AMORTISSEMENTS TRAVAUX LIGUE		1 392,14	-1 392,14
28181	AMORT AGENC DIVERS		11 074,11	-11 074,11
28182	AMORT MAT TRANSPORT		15 167,58	-15 167,58
28183	AMORT MAT BUR+INFORM		14 708,69	-14 708,69

Du journal [AN] au journal VT
Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ
Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes mouvementés
Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
28184	AMORT MOBILIER		10 473,21	-10 473,21
	Total Classe 2	2 661 209,39	1 683 893,06	977 316,33
310	MATIERES PREMIERES	13 862,68	7 781,34	6 081,34
320	STOCK AUTRES APPROVISIONNEMENT	24 300,00	16 600,00	7 700,00
	Total Classe 3	38 162,68	24 381,34	13 781,34
4010001	LIGUE	14 819,13	34 777,78	-19 958,65
4010014	LIGUE ENSEIGNEMENT REGION MIDI PYRENNEES		2 837,60	-2 837,60
4010102	FOL 31	18 017,28	19 207,28	-1 190,00
401011	ELECTRICITE GAZ	16 971,85	19 590,78	-2 618,93
4010111	U F O L E P	300,00	3 660,00	-3 360,00
4010124	BUREAU VALLEE	994,98	1 129,92	-134,94
401013	IMPOTS FONCIERS	6 312,00	6 312,00	0,00
401014	TAXE HABITATION	1 307,00	1 307,00	0,00
4010157	J P A		60,00	-60,00
4010166	SIVM VALLEE DU CAROL	3 270,56	3 270,56	0,00
4010242	QUINCAILLERIE ST LOUIS	1 276,49	1 957,47	-680,98
4010248	SCHUSS	10 342,00	12 042,00	-1 700,00
4010303	FLUNCH	2 156,76	2 156,76	0,00
401031	VOYAGES FOL	70 325,31	70 325,31	0,00
4010315	LIGUE 75 VACANCES POUR TOUS		300,00	-300,00
401033	LA MAISON DES LOUPS	429,00		429,00
4010336	FOL 46	13 310,56	13 310,56	0,00
40103392	NATIXIS TPE CAISSE EPARGNE	230,40	230,40	0,00
401034	OLIVETTI	1 764,00	1 764,00	0,00
4010345	FOURNISSEURS DIVERS	77 805,70	97 596,77	-19 791,07
4010347	LES SALONS DE VILLENOUVELLE	1 050,00	1 050,00	0,00
4010349	GOBERT REMI	1 417,17	1 417,17	0,00
4010405	SMTI	1 783,20	1 783,20	0,00
4010407	TRANSGOURMET	5 289,60	5 289,60	0,00
4010417	TRANSPORT JARDEL	2 903,60	2 903,60	0,00
40104171	REGIE ORDURES MENAGERES	1 080,00	1 080,00	0,00
4010418	TRANSPYR66	3 484,00	3 484,00	0,00
4010802	ESPACE MORER	31 254,05	36 490,82	-5 236,77
4010804	EPIC PORTE PUYMORENS VALLE DU CAROL	41 152,00	46 547,00	-5 395,00
4010814	SARL FORNS	5 940,65	6 581,19	-640,54
4010815	BRAKE FRANCE	21 671,24	24 874,92	-3 203,68
4010817	BASE DE LOISIRS ST NICOLAS	55 638,04	55 638,04	0,00
4010829	BRASSERIE CERDAGNE CAPCIR	1 634,76	3 879,16	-2 244,40
40109	TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT	4 623,11	4 662,98	-39,87
4010903	SHARP	3 027,83	3 351,00	-323,17
4010906	NEOPOST FRANCE	785,74	785,74	0,00
401092	ORANGE BUSINESS SERVICES	3 526,82	3 526,82	0,00
4011	CABINET PADIE	2 995,20	2 995,20	0,00
40110728	HENRI JULIEN	1 947,38	2 172,98	-225,60
4011101	PRIMAGAZ	17 298,19	20 250,20	-2 952,01
4011102	PROMO CASH	33,19	33,19	0,00
40111717	PARC ANIMALIER DES ANGLES	2 032,00	2 032,00	0,00
4011722	APAVE	3 799,08	4 182,84	-383,76
4011725	TOUBOUL JEAN	4 560,00	4 680,00	-120,00
4011802	LA DEPECHE	427,92	427,92	0,00
4012	ASSURANCES APAC	17 162,93	16 119,96	1 042,97
40124	BUGADERIA SERVEI	8 542,51	8 814,06	-271,55
401245	LIGUE DE L'AVEYRON 12	8 178,84	8 178,84	0,00
4016TEM9	6TEM9 SITE EFHCA	2 490,00	3 030,00	-540,00
401812	CNEA	452,00	452,00	0,00

Du journal [AN] au journal VT
Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ
Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes mouvementés
Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401ACTIONA	ACTION AVOCATS	2 700,00	2 700,00	0,00
401APFI	APFI PROTECTION FORMATION INCENDIE	324,00	324,00	0,00
401ASQUITH	JOHN ASQUITH FORMATEUR	3 180,20	3 180,20	0,00
401ASSOATE	ASSOCIATION ATELIER 3	3 863,20	3 863,20	0,00
401BASQUER	TRANSPORT BAS QUERCY	3 590,40	3 590,40	0,00
401BOULANG	BOULANGER MONTAUBAN	593,99	593,99	0,00
401BUROTEA	buroteam	5 472,68	5 472,68	0,00
401CAFEFOL	CAFES FOLLINET	1 179,97	1 524,53	-344,56
401CHAUSS	chausson florian	1 410,00	1 410,00	0,00
401CME	CME EXPERTISE	500,00	500,00	0,00
401COMAS	TRANSPORTS COMAS	17 600,01	17 600,01	0,00
401EBP	EBP COMPTA ET FACTURATION	535,20	535,20	0,00
401EIDOS	EIDOS CINEMA LA MUSE	1 150,00	1 150,00	0,00
401ESFPORT	ESF PORTE PUYMORENS	17 085,00	17 085,00	0,00
401FOL57	LA LIGUE 57		410,00	-410,00
401FOL81	FOL 81	5 291,00	5 291,00	0,00
401FONCIA	FONCIA	2 105,68	1 549,80	555,88
401FOUR	FOUR SOLAIRE	882,40	882,40	0,00
401FRANC	LES FRANCAS		13 200,00	-13 200,00
401GEM	GEM ASSAINNISSEMENT MONTAUBAN	187,61	402,21	-214,60
401GUSO	GUSO	1 176,26	1 176,26	0,00
401JMEDIA	jmedia	1 131,99	1 131,99	0,00
401LAURENT	LAURENT BESNARD ACCOMPAGNATEUR MONTAGNE	1 730,00	1 730,00	0,00
401LAVAUUR	LAVAUUR SAS	1 116,00	1 116,00	0,00
401LGDLAGR	LGD LA GRAND AME	600,00	600,00	0,00
401LIGUE11	LA LIGUE 11 AUDE	17 648,57	19 355,59	-1 707,02
401LIGUE3	LA LIGUE DU GARD	10 566,72	10 566,72	0,00
401LIREETF	LIRE ET FAIRE LIRE PARIS	200,00	200,00	0,00
401MAAF	maaf assurances	508,94	508,94	0,00
401MBO	MOBILIER BUREAU OCCASION	3 780,00	3 780,00	0,00
401MIAOW	ASOCIATION MIAOW	1 366,00	1 366,00	0,00
401MISSION	MISSION TOURISME ARCHITECTE	23 820,00	23 820,00	0,00
401MONTEL	MONTELEC	2 408,95	2 408,95	0,00
401NORLING	NORLINGE	3 786,98	5 264,11	-1 477,13
401OBOLOGO	OBOLOGO	1 250,00	1 250,00	0,00
401OMEPS	OMEPS	1 000,00	1 000,00	0,00
401OZONE	OZONE MONTAGNE LOISIRS	2 160,00	2 160,00	0,00
401POSTEMO	LA POSTE MOBILE PRO	647,40	647,40	0,00
401PROJETP	PROJET PYRENNEES FRANCE	190,00	190,00	0,00
401RAYNAL	TRANSPORT RAYNAL		5 661,19	-5 661,19
401SCICEMS	ENVIRONNEMENT MULTI SERVICES	2 931,60	3 066,60	-135,00
401SMOOT	SMOOTHCOLOR	48 103,20	48 103,20	0,00
401TRANIER	TRANIER	450,00	450,00	0,00
401TRANSL	TRANSLOMAGNE	472,06	472,06	0,00
401UNAT	UNAT OCCITANIE COTISATIONS	360,00	360,00	0,00
401USEP	USEP	3 450,00	3 450,00	0,00
401VAR	LA LIGUE DU VAR	1 507,50	1 507,50	0,00
401ZOOM	ZOOM INVOICE	179,88	179,88	0,00
4081	fournisseurs factures a recevoir	12 080,00	24 235,20	-12 155,20
4091	ACOMPTE FOURNISSEUR	16 842,37		16 842,37
4110001	LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT PARIS	1 572,66	1 572,66	0,00
4110029	COLLEGE JEAN DE PRADES CASTELSARASIN	15 376,30	15 376,30	0,00
4110031	ECOLE FAUDOAS	6 117,60	6 117,60	0,00
4110038	ECOLE DE LEQJAC	7 720,00	7 720,00	0,00
41103	CLIENTS DIVERS	196 358,95	171 881,23	24 477,72

Du journal [AN] au journal VT

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
411030017	J P A	386,29		386,29
41103031	LA LIGUE 31 SERVICE HANDICAPE	14 881,00	12 811,00	2 070,00
41103032	LA LIGUE 31 SERVICE ANIMATION ET TERRITOIRES	32,00		32,00
41103111	LIGUE 32	392,00		392,00
4110312	ECOLE JB VERT LAFRANCAISE	14 699,00	14 699,00	0,00
4110329	COOP SCOL ELEM MARIE CURIE CAUSSADE	9 596,00	9 927,50	-331,50
4110347	La Ligue de l'enseignement 47	9 535,83	8 460,69	1 075,14
4110351	EP CAZES MONDENARD	11 144,00	11 144,00	0,00
411036	LIGUE 46 CAHORS	374,00		374,00
41104	UNION REGIONALE OCCITANIE	40 714,12	33 419,95	7 294,17
4110502	ECOLE MATERNELLE LOUIS GARDE MOISSAC	6 279,00	5 950,00	329,00
41108	COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP	31 366,00	31 366,00	0,00
411303	EP JEAN LARRAMET MONTECH	300,00		300,00
4113307	ECOLE PUBLIQUE JEAN MOULIN MONTAUBAN	6 835,00	6 835,00	0,00
411356	ECOLE DE CAYLUS	2 016,00	2 016,00	0,00
4115	DIVERS ECOLES POUR CITOYENNETE	8 606,50	7 493,50	1 113,00
411ANGEVIL	ECOLE ANGEVILLE JAURES	4 530,00	4 530,00	0,00
411ARROUME	ECOLE ST ARROUMEX	4 654,50	4 654,50	0,00
411AUCAMV	EP AUCAMVILLE	11 334,35	11 334,35	0,00
411BARRAL	COLLEGE LYCEE BARRAL CASTRES	13 948,00	13 948,00	0,00
411BAYLET	ecole primaire jean baylet	13 304,20	13 304,20	0,00
411BELLISS	CENTRE BELLISSEN MONTBETON	2 175,00	2 175,00	0,00
411BIRAC	ECOLE PRIMAIRE DE BIRAC	10 470,00	10 470,00	0,00
411BOUILLA	ecole primaire de bouillac	4 500,00	4 500,00	0,00
411BRASSAC	COLLEGE BRASSAC	6 763,09	6 763,09	0,00
411CANALS	ECOLE ELM CANALS	10 912,00	10 912,00	0,00
411CASTELF	ECOLE CASTELFERRUS	9 708,00	9 708,00	0,00
411CL00004	CENTRE HOSPITALIER DES 2 RIVES	100,00	100,00	0,00
411CL00005	USEP	803,95	229,70	574,25
411CL00008	FERMAT SCIENCES	495,00	495,00	0,00
411CL00009	GRAND MONTAUBAN DIRECTION ENFANCE JEUNESSE	100,00	100,00	0,00
411CL00016	MISSION LOCALE CASTELSARRASIN	100,00	100,00	0,00
411CL00018	MONTAUBAN SERVICES	100,00	100,00	0,00
411CL0002	PREFECTURE DE TARNETGARONNE	200,00	200,00	0,00
411CL00021	TOUR DE JEU	50,00		50,00
411CL00022	VO	100,00		100,00
411CL00023	District football de Tarn-et-Garonne	100,00	100,00	0,00
411CL00034	COLLEGE T DESPEYROU	200,00		200,00
411CL00036	COLLEGE NOTRE DAME	72,84		72,84
411CL00057	asce asso sportive castelnaud estretedond	10 837,52	6 530,64	4 306,88
411CL00066	UFOLEP 31	100,00		100,00
411CL00075	ECOLE CREACTIVE	700,00	600,00	100,00
411CL00079	AMICALE LAIQUE ST NICOLAS DE LA GRAVE	1 822,96	914,16	908,80
411CL00107	COMITE DEPARTEMENTAL SPORT ADAPTE 82	2 874,00	2 874,00	0,00
411CL00128	ASSOCIATION SER	100,00		100,00
411CL00129	COMMUNAUTE DES COMMUNES QUERCY CAUSSADAIS	100,00		100,00
411CL00157	ASEI RESIDENCE LA SEPTONSAISE	100,00	100,00	0,00
411CL00161	SECOURS POPULAIRE MONTAUBAN	200,00	200,00	0,00
411CL00163	MAIRIE D'ORGUEIL	200,00	200,00	0,00
411CL00164	LES ENFANTS D ABORD	1 033,65	1 033,65	0,00
411CL00168	LUDOTHEQUE LABASTIDE ST PIERRE	968,22	785,34	182,88
411CL0021	MAIRIE DE NEGREPELISSE		430,32	-430,32
411CL00223	MAIRIE DE MONTAUBAN	200,00		200,00
411CL00227	MAIRIE DE MOLIERES	100,00		100,00

Du journal [AN] au journal VT
Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ
Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes mouvementés
Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
411CL00228	MJC VERDUN SUR GARONNE	200,00		200,00
411CL00233	GRAND MONTAUBAN POLE SENIOR	1 150,00	1 150,00	0,00
411CL00234	MAIRIE D'AUCAMVILLE	100,00		100,00
411CL00239	LES FRANCAS	28 036,85	18 050,00	9 986,85
411CL00242	EPHAD RESIDENCE SEPTFONDOISE	100,00	100,00	0,00
411CL00243	FERME REFUGE LES 3 DINDES	700,00	400,00	300,00
411CL00246	MAIRIE DE ST SARDOS	100,00	100,00	0,00
411CL00255	MAIRIE ALBEFEUILLE LAGARDE	1 837,60	1 837,60	0,00
411CL00266	USM HANDBALL MONTAUBAN	300,00	300,00	0,00
411CL00268	COMMUNAUTE DU QUERCY ROUERGUE ET GORGES AVEYRON	100,00	100,00	0,00
411CL0027	DEFI CASTELSARRASIN	1 822,96	904,16	918,80
411CL00271	montauban volley ball 82	1 017,18	1 017,18	0,00
411CL00272	ESPOIR FOOT BALL GARONNE	100,00		100,00
411CL00273	MAIRIE DE BOUDOU	100,00	100,00	0,00
411CL00274	MAIRIE DE ST CIRQ	200,00	200,00	0,00
411CL00275	SAINT ALBAN AUCAMVILLE FOOT	918,80	918,80	0,00
411CL00277	FCPE	1 800,00	1 500,00	300,00
411CL00278	TENNIS CLUB BEAUMONT DE LOMAGNE	100,00	100,00	0,00
411CL00279	TENNIS QUERCY CAUSSADAIS	100,00	100,00	0,00
411CL00281	LES OUBLIES DE ST BEART	1 949,25	1 492,16	457,09
411CL00283	SCE DEPARTEMENT INCENDIE ET SECOURS	904,16	904,16	0,00
411CL00286	BEN SPORTS EQUESTRE REALVILLE	1 017,18	1 017,18	0,00
411CL00287	LIRE ET FAIRE LIRE PARIS	98,37	98,37	0,00
411CL0029	APPRENTIS AUTEUIL	200,00	100,00	100,00
411CL00291	MAIRIE DE BESSENS	100,00	100,00	0,00
411CL00292	MONTECH ARTS MARTIAUX	100,00	100,00	0,00
411CL00293	OFFICE TOURISME CCQRG	200,00	200,00	0,00
411CL00294	MAUVEZIN FOOT CLUB	100,00	100,00	0,00
411CL00295	RADIO ASSOCIATIONS	50,00	50,00	0,00
411CL00297	ARSEAA TOULOUSE	689,10	689,10	0,00
411CL00298	AVIR 82 FRANCE VICTIME	2 250,00	2 250,00	0,00
411CL003	CIE EMBELLIE	100,00	100,00	0,00
411CL00301	JUDO CLUB DES OURS	200,00	200,00	0,00
411CL00302	SHR SERIGNAC	100,00	100,00	0,00
411CL00303	COURS D'APPEL D'AGEN	100,00	100,00	0,00
411CL00304	PROTECTION CIVILE DU TARN	200,00	200,00	0,00
411CL00305	PIERRE ET TERRE RISCLE	100,00	100,00	0,00
411CL00306	CLUB TENNIS THEOPOLITIAN LAGARDAIS	50,00	50,00	0,00
411CL00307	UNSS82	150,00	150,00	0,00
411CL00308	CFA 82 MONTAUBAN	400,00	400,00	0,00
411CL00309	YAKA JOUER	640,00	640,00	0,00
411CL0031	OCCE MONTAUBAN	800,00	800,00	0,00
411CL00311	sauvegarde de l'enfance	800,00	800,00	0,00
411CL00312	1 FEMME 1 FLEUR	1 033,65	947,51	86,14
411CL00313	JUDO GYM LAFRANCAISE	1 033,65	258,41	775,24
411CL00314	AND SERVICE CIVIQUE SOLIDARITE	200,00	100,00	100,00
411CL00315	ADMR82	100,00		100,00
411CL00316	ADENS	100,00	100,00	0,00
411CL00317	US TENNIS DE TABLE	150,00	150,00	0,00
411CL00318	COLLEGE SAINTE CLAIRE	100,00		100,00
411CL00319	EHPAD LE PARC ET L OSTAL	100,00		100,00
411CL00321	ENERGIE JEUNES	100,00		100,00
411CL00322	THEATRE LE FIL A PLOMB	100,00		100,00
411COMITEB	COMITE DU BEZ	1 700,00	1 700,00	0,00
411CONSED	CONSEIL DEPARTEMENTAL TARN ET GARONNE	6 105,00	6 105,00	0,00

Du journal [AN] au journal VT
Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ
Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes mouvementés
Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
411DIEUP	ECOLE DIEUPENTALE GEORGES SAND	13 340,00	13 340,00	0,00
411DONZAC	ECOLE DE DONZAC	1 213,60	1 213,60	0,00
411DUNES	ECOLE DUNES	8 984,00	8 984,00	0,00
411EMILIED	ECOLE EMILIE DE RODA	14 468,00	14 468,00	0,00
411EPBRASS	ECOLE BRASSAC	4 147,00	4 147,00	0,00
411EPLAUZE	ECOLE PRIMAIRE LAUZERTE	9 845,10	9 845,10	0,00
411EPLIZAC	EP LIZAC	4 667,90	4 667,90	0,00
411FAUROUX	ECOLE FAUROUX	3 828,00	3 828,00	0,00
411FCPE	FCPE 82 CDPE	35 348,16	19 850,00	15 498,16
411GENIE	GENIE CIVIL TARASCON	840,00	812,00	28,00
411GEORGES	EP GEORGES SAND	9 000,00	9 000,00	0,00
411INSTITU	COLLEGE INSTITUT FAMILIAL	10 848,10	10 848,10	0,00
411JASMIN	COLLEGE JASMIN DES ILES	27 688,88	30 164,67	-2 475,79
411JBEKER	ecole j beker st etienne de tulmont	15 861,25	15 861,25	0,00
411JEANJAC	college jean jacques rousseau labastide du temple	1 977,45	1 977,45	0,00
411LECGRAN	lec grand sud	1 396,00	1 396,00	0,00
411MALRIEU	ECOLE JEAN MALRIEU MONTAUBAN	16 970,00	16 970,00	0,00
411MASGREN	ECOLE MAS GRENIER	13 581,00	13 581,00	0,00
411MICHELE	LYCEE JULES MICHELET	19 076,82	19 076,82	0,00
411PARISOT	ECOLE PRIMAIRE PARISOT	2 994,82	2 994,82	0,00
411PICSTLO	college pic saint loup	6 572,00	6 572,00	0,00
411PJJ	PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE	1 950,00	1 950,00	0,00
411POMPIDO	ecole georges pompidou albias	3 888,00	3 888,00	0,00
411ROSEDES	ECOLE LA ROSE DES VENTS MONCLAR	12 170,00	12 170,00	0,00
411RUGBYB	ECOLE DE RUGBY BEAUMONT DE LOMAGNE	2 335,12	1 690,00	645,12
411SALVETA	ECOLE LA SALVETAT BELMONTET	22 167,50	22 167,50	0,00
411SARLAC	ECOLE SARLAC MOISSAC	11 355,50	11 355,50	0,00
411STANTON	ECOLE ST ANTONIN NOBLE VAL	6 949,86	7 449,86	-500,00
411STJOSEP	ECOLE ST JOSEPH ST ETIENNE DE TULMONT	7 879,20	7 879,20	0,00
411TOUFAIL	ECOLE TOUFAILLES	7 337,00	7 337,00	0,00
411TOURISM	ASSOCIATION TOURSIME ET LOISIRS 53	8 181,00	8 181,00	0,00
411TREJOUL	ECOLE TREJOULS	2 090,00	2 090,00	0,00
411VAREN	ECOLE DE VAREN	12 490,00	12 490,00	0,00
411VERLHAC	ECOLE VERLHAC TESCOU	1 221,00	1 373,40	-152,40
411VILLEBR	ECOLE VILLEBRUMIER	2 328,37	2 328,37	0,00
412001003	MAIRIE ALBEFEUILLE LAGARDE	121,00	121,00	0,00
412037002	COLOS	129,46	152,58	-23,12
412062003	LIGUE FL08200074 LES ENFANTS D'ABORD	129,46	129,46	0,00
412079007	MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE	124,56		124,56
412094003	QUERCY LOISIRS	383,04	257,92	125,12
412094011	RUE BOURBON	129,46	129,46	0,00
412111002	NANSOUK	164,65	164,65	0,00
412112037	LES OUBLIES DE ST BEART	141,19	141,19	0,00
412121018	LIGUE FL08200082 SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS	128,46	128,46	0,00
412121019	LIGUE FL08200086 MAM'AISON	128,46	128,46	0,00
412121021	LIGUE FL08200087 le jardin d'IRENE	120,00		120,00
412121022	LIGUE FL08200096 une femme une fleur	129,46	129,46	0,00
412121029	CENTRE DANIEL CASANOVA	313,06	176,38	136,68
412121104	ACCRO ROCK	466,28		466,28
412121178	REEL	129,46	129,46	0,00
412121197	ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE DES ELEVES DU CENTRE VILLE	141,19	141,19	0,00
412121211	ACCRO ROCK (082121211)	310,80	310,80	0,00
412121233	ECOLE CREACTIVE	124,56		124,56
412149001	LIGUE FL08200085 BEN SPORTS ET ARTS EQUESTRES	128,46		128,46

Du journal [AN] au journal VT
Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ
Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes mouvementés
Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
412169001	LIGUE FL08200081 AMICALE LAIQUE SAINT NICOLAS	128,46		128,46
412190008	HAPPY CULTURE	246,76	246,76	0,00
4191	ACOMPTES CLIENTS	49 774,72	123 178,36	-73 403,64
4210001	SALAIRES F O L	228 541,81	228 541,81	0,00
4210002	SALAIRES PORTE	53 793,03	57 616,76	-3 823,73
423	PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 180,99	3 561,96	-380,97
425	ACOMPTE SUR SALAIRE	227,36	227,36	0,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer	23 464,00	45 265,82	-21 801,82
43101	URSSAF FOL	102 918,92	108 575,84	-5 656,92
431012	PENSION CIVILE DETACHES FONTION PUBLIQUE	41 876,97	48 328,97	-6 452,00
43102	URSSAF PORTE	24 411,52	26 102,41	-1 690,89
4371	GROUPE MORNAY	33 699,00	34 594,74	-895,74
4372	MUTUELLE ALBI	7 252,57	8 136,71	-884,14
4373	AXA ASSURANCE POUR DETACHES	960,08	1 120,22	-160,14
43732	CAISSE DES DEPOTS RAFP	1 769,08	1 801,50	-32,42
4376	UNIFORMATION	18 800,51	24 299,51	-5 499,00
4377	HARMONIE MUTUELLE	4 330,08	4 916,00	-585,92
4382	Charges sociales sur congés à payer	5 866,00	10 816,17	-4 950,17
43879	IJ SS A RECEVOIR	7 002,34	7 002,34	0,00
447	TAXES SALAIRES	54 534,03	59 664,53	-5 130,50
44711	Compte créé durant l'import		2 453,32	-2 453,32
4531	AFFILIATION LIGUE NATIONAL	21 022,96	26 014,20	-4 991,24
4541	ADHESION LIGUE NATIONAL	1 308,59	1 308,59	0,00
4542	ADHESION INDIVIDUEL LIGUE	30,00	30,00	0,00
45601	ASSURANCES APAC TGA TLE GAP	4 073,89	4 073,89	0,00
463011	CAISSE DE SOLIDARITE	1,28		1,28
463012	FOND LAIQUE	12,82		12,82
4656	NOTAIRE	278 526,83	278 526,83	0,00
467006	USEP CHEZ LIGUE	72 327,72	188 149,00	-115 821,28
4682	PRODUITS à RECEVOIR	78 044,66		78 044,66
4686	CHARGES A PAYER	17 480,63	17 480,63	0,00
4687	Produits à recevoir	184 024,52	183 271,36	753,16
487	Produits constatés d'avance	52 523,34	88 728,76	-36 205,42
491	Provisions pour dépréciation des comptes de clients		1 014,02	-1 014,02
Total Classe 4		2 984 782,22	3 215 971,22	-231 189,00
512	CAISSE D'EPARGNE	1 497 559,75	1 374 413,81	123 145,94
512001	CAISSE D'EPARGNE N° 2	75 257,03		75 257,03
512003	CAISSE EPARGNE VACANCES	525,24	166,00	359,24
51201	CREDIT COOPERATIF	27 345,48	180,00	27 165,48
516	CASDEN	570,67		570,67
530	CAISSE FOL	342,87	215,00	127,87
5301	CAISSE PORTE	22 508,68	21 708,28	800,40
580	VIREMENTS INTERNES	17 700,00	17 730,00	-30,00
Total Classe 5		1 641 809,72	1 414 413,09	227 396,63
60204	VOYAGES FOL	155 665,05		155 665,05
6020912	SEJOURS ANGLAIS IMMERSION	31 312,29		31 312,29
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 620,32	107,92	2 512,40
60225	DENREES ALIMENTAIRES	67 367,23	1 779,14	65 588,09
602251	DENREES ALIMENTAIRES MANIFEST.AUTRES	172,89		172,89
6024	TRANSPORTS EXTERNES	25 727,26		25 727,26
6031	Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	7 781,34	6 081,34	1 700,00
6032	EXTOURNE STOCK AUTRES APPROVISIONNEMENT	2 900,00	7 700,00	-4 800,00
604	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	125 380,85	4 899,00	120 481,85

Du journal [AN] au journal VT

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
6041	REMONTEES MECANQUES	13 154,00		13 154,00
60411	REMONTEES MECA ADULTES	17 720,00		17 720,00
60412	REMONTEES MECA FORFAIT ADULTE SAISON	5 395,00		5 395,00
60415	FORFAIT SCOLAIRE JOUR	10 278,00		10 278,00
6042	entretien locaux bureau siege	2 358,60		2 358,60
60611	E A U	3 355,84		3 355,84
60612	E D F	15 351,73		15 351,73
60613	G A Z	22 376,00		22 376,00
60631	BLANCHISSAGE	6 780,10		6 780,10
6064	FOURNITURES BUREAU	1 144,72		1 144,72
6065	ACHAT MAT.PR FOL	2 010,22		2 010,22
60651	MATERIEL PORTE PUYMORENS	8 153,65		8 153,65
60652	MATERIEL PEDAGOGIQUEμ	2 052,69		2 052,69
60653	PETIT MATERIEL DE CUISINE	424,92		424,92
6123	PROGECARTE (loc.machine ctes banc.)	230,40		230,40
613	Locations	1 000,00		1 000,00
613103	LOCATION MATERIEL	4 001,06		4 001,06
614	Charges locatives et de copropriété	1 549,80	555,88	993,92
615	Entretien et réparations			0,00
6155	ENTR.REPAR.MAT.MOB.	8 489,35		8 489,35
6156	MAINTENANCE GENERALE	5 916,17		5 916,17
616002	ASSURANCES AUTRES	7 811,28	131,06	7 680,22
6181	ABONNEMENT DOCUMENTATION	2 289,92		2 289,92
6182	FORMATIONS DES SALAIRIES	359,00		359,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	200,00		200,00
6223	INDEMNITE SERVICE CIVILE VOLONTAIRE	16 881,09		16 881,09
6226	Honoraires	25 980,00	23 820,00	2 160,00
62261	cabinet padie	5 990,40	2 880,00	3 110,40
62262	CAC TOUBOUL	13 840,00	9 200,00	4 640,00
62264	PRESTATIONS SALAIRES	3 581,45		3 581,45
6228	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 085,00		1 085,00
623	Publicité, publications, relations publiques	3 209,88		3 209,88
6237	PUBLICATION PUBLICITE	3 621,60		3 621,60
6238	COTISATION POURBOIRE ETRENNE			0,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS			0,00
625	DEPLACEMENTS	13 069,66		13 069,66
6252	MISSIONS RECEPTIONS	9 537,91		9 537,91
6253	CARBURANT	3 769,18		3 769,18
6257	receptions clients fournisseurs			0,00
626	AFFRANCHISSEMENTS	1 434,19		1 434,19
6261	TELEPHONE	3 515,61	567,31	2 948,30
62612	ABONNEMENT INTERNET	3 373,81		3 373,81
6262	CONSOMMATION COPIEUR SHARP	1 287,39		1 287,39
627	Services bancaires et assimilés	3 871,51		3 871,51
6272	COMMISSIONS BONS VCES	516,13		516,13
6273	COMMISSIONS CARTES BANCAIRES	487,00		487,00
6281	COTISATIONS	2 192,00		2 192,00
6282	charges diverses			0,00
6311	TAXES SALAIRES FOL	29 929,36	23 158,32	6 771,04
63112	TAXES SALAIRES PORTE	4 008,61	3 073,29	935,32
6334	COTISATIONS UNIFORMATIONS	6 683,02		6 683,02
6351	IMPOTS FONC.HABIT.	8 433,83		8 433,83
63511	IMPOTS TAXE HABITA.	1 307,00		1 307,00
635111	AUTRES IMPOTS ET TAXE	1 185,00		1 185,00
6411	CENTRALISATION SALAIRES FOL	298 013,17		298 013,17

Du journal [AN] au journal VT
Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ
Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes mouvementés
Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
64112	CENTRALISATION SALAIRES PORTE	77 732,66		77 732,66
64115	INDEMNITES LICENCIEMENT			0,00
6412	Congés payes	21 801,82	23 464,00	-1 662,18
6451	URSSAF FOL	53 080,18	8 182,00	44 898,18
64511	URSSAF PORTE	11 920,26		11 920,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	453,45		453,45
64531	GROUPE MORNAY FOL	10 626,09		10 626,09
645311	GROUPE MORNAY PORTE	2 255,75		2 255,75
64532	RETRAITE FONCTIONNAIRES	33 680,52		33 680,52
645321	PREVOYANCE PERS DETACHES	640,58		640,58
6455	MUTUELLE ALBI FOL	3 731,05		3 731,05
64551	MUTUELLE ALBI PORTE	1 156,83		1 156,83
64552	HARMONIE MUTUELLE SANTE	2 186,49		2 186,49
6456	GUSO	1 377,26		1 377,26
6458	CHEQUES CADEAUX SALARIES	1 760,00		1 760,00
64581	provisions cp	4 950,17		4 950,17
6475	MEDECINE TRAVAIL+PHARMACIE	1 850,60		1 850,60
6481	gratification stagiaire	2 557,80		2 557,80
652	cartes confederales	22 355,05		22 355,05
65301	ASSURANCES S/CTES+LICENCES	7 094,12		7 094,12
65444	CREANCES IRRECOUVRABLES			0,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	66,10		66,10
659	RABAIS-REMISE OBTENUS		2 101,95	-2 101,95
6611641	PRET CAISSE EPARGNE INTERETS	2 634,70		2 634,70
6611642	part interet nouveaux bureaux	2 929,15		2 929,15
671	CHARGES EXEPTIONNELLES DIVERSES	20,52		20,52
6712	PENALITES ORGANISMES DIVERS	90,00		90,00
672	PERTES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 764,00		1 764,00
678	ECART DE REGLEMENT DEBIT			0,00
68112	DOT.AMORT.IMMO CONSTRUCT.	54 568,79		54 568,79
681135	DOT.AMORT. AGENC.DIVERS			0,00
68114	DOT.AMORT.MAT OUTILLAGE			0,00
68115	DOT.AMORT.MAT.TRANSPORT	2 133,33		2 133,33
681155	DOT.AMORT.MAT EDUCATIF	16 034,40		16 034,40
68116	DOT.AMORT.MAT BUREAU	1 064,88		1 064,88
681165	DOT.AMORT.MAT INFORMAT	650,60		650,60
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitat	18 000,00		18 000,00
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels sur immobilisatio			0,00
Total Classe 6		1 389 300,63	117 701,21	1 271 599,42
706	Prestations de services		1 545,00	-1 545,00
706001	CITOYENNETE		8 183,00	-8 183,00
706003	intervention accompagnement éducatif		10 386,85	-10 386,85
706005	FORMATION SERVICE CIVIQUE		5 400,00	-5 400,00
70604	VOYAGES FOL		75 183,86	-75 183,86
706041	VOYAGES FOL "CENTRALE" + AUTRES		110 410,63	-110 410,63
70605	SEJOURS STAGES SKI		39 354,90	-39 354,90
7060501	REVEILLON		15 136,50	-15 136,50
7060503	WEEK END PORTE		76 379,31	-76 379,31
7060504	REPAS		1 818,00	-1 818,00
7060506	CLASSES IMMERSSIONS ANGLAIS		63 656,00	-63 656,00
7060507	SEJOURS+PASSAGE ETE		33 767,16	-33 767,16
7060508	SEJOUR NOEL			0,00
7060509	PARTICIPATION FAMILLE COLUS APPRENANTES		3 154,25	-3 154,25
706051	CLASSES DE NEIGE		92 496,20	-92 496,20

Du journal [AN] au journal VT
Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ
Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écrituresValidées / Non validées / Simulées
ComptesComptes mouvementés
Centralisation des tiersAucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
706052	CLASSES DE PRINTEMPS+PASSAGE		95 348,20	-95 348,20
706061	REMONTEES MECANIKUES ADULTES		35 492,00	-35 492,00
706062	REMONTEES MECANIKUES ENFANTS		702,00	-702,00
706063	REMONTEES MECANIKUES ADOLESCENTS			0,00
706069	TAXES DE SEJOUR		839,10	-839,10
7061	INTERVENTIONS FORMATION BENE+MILI		320,00	-320,00
7067	COMMISSIONS ASSURANCES		906,92	-906,92
706COLOS	COLOS APPRENANTES			0,00
70707	CARTES POSTALES SOUVENIRS		75,00	-75,00
708111	LOCATION MAT.SKI		5 115,00	-5 115,00
70865	REMB FRAIS POUR DIVERS PROJETS			0,00
7087	BOISSONS		19 547,65	-19 547,65
70877	VENTES DIVERSES PRODUITS POUR LFL			0,00
708802	SOLDE CHARGES MUTUALISEES USEP		6 737,72	-6 737,72
740	SUBVENTIONS	105 605,42	559 928,75	-454 323,33
741	INDEMNITES SERVICE CIVIQUE		9 170,69	-9 170,69
75202	ADHESIONS INDIVIDUELLES			0,00
75302	PARTS LICENCES CD UFOLEP (2)		12 722,81	-12 722,81
7531	AFFILIATION LIGUE DEPARTEMENTAL		885,50	-885,50
7541	ADHESION LIGUE DEPARTEMENTAL		354,15	-354,15
758	Produits divers de gestion courante		137,38	-137,38
761	PRODUITS FINANCIERS		2 223,72	-2 223,72
763	PRODUITS FINANCIERS			0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTION		2,14	-2,14
772	PROFITS SUR EXCERCICE ANTERIEUR	16 698,00	16 698,12	-0,12
777	QUOTES PART SUBVENTIONS		19 286,62	-19 286,62
778	ECART REGLEMENT CREDIT		8,73	-8,73
7875	REPRISE PROVISIONS S/LITIGES			0,00
791	REMBOURS.DEPLACEMENT		1 126,40	-1 126,40
79112	UNIFORMATION		16 698,00	-16 698,00
79115	ASSURANCES			0,00
79116	RBT INDEMNITE JOURNALIERE	1 000,81	2 825,86	-1 825,05
7912	APAC RBT SINISTRES FOL		780,00	-780,00
7913	REMB PART ASSOCIATIONS SERVICIES CIVIQUES	1 822,96	16 878,28	-15 055,32
7914	AVANTAGE EN NATURE PORTE		4 345,18	-4 345,18
79142	REMB DIVERS PROJETS		3 066,14	-3 066,14
Total Classe 7		125 127,19	1 369 093,72	-1 243 966,53
Total Balance		9 290 105,47	9 290 105,47	0,00
Total des comptes de Bilan		7 775 677,65	7 803 310,54	-27 632,89
Total des comptes de Résultat		1 514 427,82	1 486 794,93	27 632,89