

# Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>102000000 FONDS ASSOCIATIF</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>						49 975,24	49 975,24 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	49 975,24	49 975,24 C
<b>Total du compte 102000000</b>						<b>49 975,24</b>	<b>49 975,24 C</b>	
<b>103410000 Apport Nature MP avec droit reprise</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>								
					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
160112 BQ3	1 / 44		VIREMENT NATURE MIDI PYRENEES-			10 000,00	10 000,00 C	
210512 BQ1	1 / 11		rbst Apport Nature MP 1/2	2901248	5 000,00		5 000,00 C	
290612 BQ5	2 / 7		VIR COOPA 29/06 Nature Midi-PyrE	rbt CAA acompte2	2 500,00		2 500,00 C	
<b>Total du compte 103410000</b>						<b>7 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00 C</b>
<b>103420000 Apport MP ACTIVES avec droit repris</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>						20 000,00	20 000,00 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	20 000,00	20 000,00 C
<b>Total du compte 103420000</b>						<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00 C</b>	
<b>103430000 Apport SOLAGRO avec droit reprise</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>						10 000,00	10 000,00 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	10 000,00	10 000,00 C
<b>Total du compte 103430000</b>						<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00 C</b>	
<b>119000000 Report à nouveau (solde débiteur)</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>						34 504,73		34 504,73 D
					Cumul au 31/12/2011	34 504,73	0,00	34 504,73 D
300612 OD	2 / 8		Affectation perte 2011		34 204,28		68 709,01 D	
<b>Total du compte 119000000</b>						<b>68 709,01</b>		<b>68 709,01 D</b>
<b>129000000 RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>						34 204,28		34 204,28 D
					Cumul au 31/12/2011	34 204,28	0,00	34 204,28 D
300612 OD	2 / 7		Affectation perte 2011			34 204,28	0,00 D	
<b>Total du compte 129000000</b>						<b>34 204,28</b>	<b>34 204,28</b>	<b>0,00 D</b>
<b>131100000 ETAT</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>						1 000,00	1 000,00 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	1 000,00	1 000,00 C
<b>Total du compte 131100000</b>						<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00 C</b>	
<b>Report du compte</b>			<b>131100000 ETAT</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00 C</b>	

**164110000 Emprunt C.COOP 35000€/36mois**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>164110000 Emprunt C.COOP 35000€/36mois</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>						33 176,81	33 176,81 C	
Cumul au 31/12/2011					0,00	33 176,81	33 176,81 C	
170112	BQ3	1 / 48	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369		1 041,14		32 135,67 C	
170212	BQ3	2 / 51	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369		1 041,14		31 094,53 C	
190312	BQ3	4 / 77	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369		1 041,14		30 053,39 C	
150412	BQ5	1 / 49	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369	PRLV CREDIT COO	1 041,14		29 012,25 C	
300512	BQ5	1 / 15	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369		1 041,14		27 971,11 C	
310512	BQ5	2 / 15	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369		1 041,14		26 929,97 C	
180612	BQ5	1 / 45	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369	PCSOP11042360	1 041,14		25 888,83 C	
300612	OD	2 / 47	Emprunt C.COOP 35000€/36mois			694,75	26 583,58 C	
170712	BQ5	1 / 35	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369		1 041,14		25 542,44 C	
170812	BQ5	2 / 10	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369		1 041,14		24 501,30 C	
170912	BQ5	3 / 23	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369		1 041,14		23 460,16 C	
171012	BQ5	1 / 62	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369		1 041,14		22 419,02 C	
<b>Total du compte 164110000</b>					<b>11 452,54</b>	<b>33 871,56</b>	<b>22 419,02 C</b>	

**194000000 FONDS DEDIES S/SUB,FONCTIONNEM**

<b>Total des A-Nouveaux</b>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
300612	SIT	1 / 2	reside 23%			2 530,00	2 530,00 C	
300612	SIT	1 / 4	eau 10%			3 500,00	6 030,00 C	
300612	SIT	1 / 6	outils 61%			4 575,00	10 605,00 C	
300612	SIT	1 / 8	sesib 61%			8 400,00	19 005,00 C	
300612	SIT	1 / 10	form benev			2 990,00	21 995,00 C	
300612	SIT	1 / 12	conf 60%			8 040,00	30 035,00 C	
<b>Total du compte 194000000</b>						<b>30 035,00</b>	<b>30 035,00 C</b>	

**194100070 Fd Dedie Alimentation 2010**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						2 121,18	2 121,18 C	
Cumul au 31/12/2011					0,00	2 121,18	2 121,18 C	
300612	OD	2 / 9	Reprise fds dedies alim 2010		2 121,18		0,00 D	
<b>Total du compte 194100070</b>					<b>2 121,18</b>	<b>2 121,18</b>	<b>0,00 D</b>	

**194110030 Fds dédiés Charte pesticide 2011**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						15 285,63	15 285,63 C	
Cumul au 31/12/2011					0,00	15 285,63	15 285,63 C	
300612	OD	2 / 11	Reprise fds ded charte pestic 2011		15 285,63		0,00 D	
<b>Total du compte 194110030</b>					<b>15 285,63</b>	<b>15 285,63</b>	<b>0,00 D</b>	

**194110090 Fds dédiés Alimentation 2011**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						16 091,88	16 091,88 C	
Cumul au 31/12/2011					0,00	16 091,88	16 091,88 C	
300612	OD	2 / 13	Reprise fds ded aliment 2011		16 091,88		0,00 D	
<b>Total du compte 194110090</b>					<b>16 091,88</b>	<b>16 091,88</b>	<b>0,00 D</b>	

<b>Report du compte</b>	<b>194110090 Fds dédiés Alimentation 2011</b>	<b>16 091,88</b>	<b>16 091,88</b>	
-------------------------	---	------------------	------------------	--

**205000000 CONCESSION ET DROIT**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>205000000 CONCESSION ET DROIT</b>								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					2 050,29		2 050,29 D	
Cumul au 31/12/2011					2 050,29	0,00	2 050,29 D	
<b>Total du compte 205000000</b>					<b>2 050,29</b>		<b>2 050,29 D</b>	

**205001000 Projet Alimentation 11**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					3 826,40		3 826,40 D	
Cumul au 31/12/2011					3 826,40	0,00	3 826,40 D	
270412	ACH	1 / 13	ILE DU BOUCANIER creat expo AL12	04.06	5 495,92		9 322,32 D	
300412	ACH	1 / 17	PICTO stand mosquito AL12	04.08	5 482,46		14 804,78 D	
<b>Total du compte 205001000</b>					<b>14 804,78</b>		<b>14 804,78 D</b>	

**205002000 Projet Eau Bonnes Pratiques 11**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					18 938,04		18 938,04 D	
Cumul au 31/12/2011					18 938,04	0,00	18 938,04 D	
<b>Total du compte 205002000</b>					<b>18 938,04</b>		<b>18 938,04 D</b>	

**205003000 Projet site FNE**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					8 300,00		8 300,00 D	
Cumul au 31/12/2011					8 300,00	0,00	8 300,00 D	
<b>Total du compte 205003000</b>					<b>8 300,00</b>		<b>8 300,00 D</b>	

**205004000 Projet Reside**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					8 950,00		8 950,00 D	
Cumul au 31/12/2011					8 950,00	0,00	8 950,00 D	
<b>Total du compte 205004000</b>					<b>8 950,00</b>		<b>8 950,00 D</b>	

**205005000 kopen**

<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
151012	ACH	1 / 50	KOPEN	10.25	9 000,00		9 000,00 D	
<b>Total du compte 205005000</b>					<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00 D</b>	

**205100000 Logiciels**

<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
300412	ACH	1 / 15	ESCOURBIAC jeux ALIMENTATION	04.07	5 980,00		5 980,00 D	
<b>Total du compte 205100000</b>					<b>5 980,00</b>		<b>5 980,00 D</b>	

<b>Report du compte</b>	<b>205100000 Logiciels</b>	<b>5 980,00</b>	<b>5 980,00 D</b>
-------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------

**215400000 Matériel**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>215400000 Matériel</b>								
<b><u>Total des A-Nouveaux</u></b>								
					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
210112	ACH	1 / 19	STAND PARAPLUIE CAMBUS	01/9	1 522,51		1 522,51 D	
310512	ACH	1 / 39	STAND PARAPLUIE	05.20	1 522,51		3 045,02 D	
<b>Total du compte 215400000</b>					<b>3 045,02</b>		<b>3 045,02 D</b>	

**218300000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT**

<b><u>Total des A-Nouveaux</u></b>								
					Cumul au 31/12/2011	28 259,00	0,00	28 259,00 D
<b>Total du compte 218300000</b>					<b>28 259,00</b>		<b>28 259,00 D</b>	

**218400000 MOBILIER**

<b><u>Total des A-Nouveaux</u></b>								
					Cumul au 31/12/2011	13 832,78	0,00	13 832,78 D
<b>Total du compte 218400000</b>					<b>13 832,78</b>		<b>13 832,78 D</b>	

**261800000 AUTRES TITRES**

<b><u>Total des A-Nouveaux</u></b>								
					Cumul au 31/12/2011	60,75	0,00	60,75 D
<b>Total du compte 261800000</b>					<b>60,75</b>		<b>60,75 D</b>	

**280500000 AMORT CONCESSION ET DROIT**

<b><u>Total des A-Nouveaux</u></b>								
					Cumul au 31/12/2011	0,00	2 050,29	2 050,29 C
300612	SIT	1 / 18	Dot. amort. s/immobil. incorporel.			8 829,91	10 880,20 C	
<b>Total du compte 280500000</b>						<b>10 880,20</b>	<b>10 880,20 C</b>	

**280500100 AMORT PROJET ALIMENTATION 11**

<b><u>Total des A-Nouveaux</u></b>								
					Cumul au 31/12/2011	0,00	992,03	992,03 C
<b>Total du compte 280500100</b>						<b>992,03</b>	<b>992,03 C</b>	

**280500200 AMORT PROJET EAU BONNES PRATIQUES11**

<b><u>Total des A-Nouveaux</u></b>								
					Cumul au 31/12/2011	0,00	543,62	543,62 C
<b>Total du compte 280500200</b>						<b>543,62</b>	<b>543,62 C</b>	

<b>Report du compte</b>	<b>280500200 AMORT PROJET EAU BONNES PRATIQUES</b>	<b>543,62</b>	<b>543,62 C</b>
-------------------------	--	---------------	-----------------

**280500300 AMORT PROJET SITE FNE**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>280500300 AMORT PROJET SITE FNE</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>						1 397,08	1 397,08 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	1 397,08	1 397,08 C
<b>Total du compte 280500300</b>						<b>1 397,08</b>	<b>1 397,08 C</b>	

**280500400 AMORT PROJET RESIDE**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						8,29	8,29 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	8,29	8,29 C
<b>Total du compte 280500400</b>						<b>8,29</b>	<b>8,29 C</b>	

**281830000 AMORT MAT BUREAU**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						27 582,93	27 582,93 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	27 582,93	27 582,93 C
300612	SIT	1 / 16	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			418,87	28 001,80 C	
<b>Total du compte 281830000</b>						<b>28 001,80</b>	<b>28 001,80 C</b>	

**281840000 AMORT MOBILIER**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						13 777,15	13 777,15 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	13 777,15	13 777,15 C
<b>Total du compte 281840000</b>						<b>13 777,15</b>	<b>13 777,15 C</b>	

**401000000 FOURNISSEURS**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						46 465,30	46 465,30 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	46 465,30	46 465,30 C
020112	BQ3	1 / 2	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389		380,72		46 084,58 C	
090112	BQ3	1 / 21	VIREMENT COOPA 09/01 Kopen		1 650,00		44 434,58 C	
090112	BQ3	1 / 26	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000		105,01		44 329,57 C	
100112	BQ1	2 / 1	PRLV FREE TELECOM	0000000	31,98		44 297,59 C	
200112	BQ3	1 / 56	VIREMENT COOPA 20/01 INDIKA		496,34		43 801,25 C	AAAC
310112	ACH	1 / 1	Centralisation mensuelle			2 211,71	46 012,96 C	
310112	BQ3	1 / 73	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389		380,72		45 632,24 C	
010212	BQ3	2 / 20	CHEQUE NC 1521477	1521477	127,18		45 505,06 C	AAAC
090212	BQ3	2 / 35	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000		105,01		45 400,05 C	
130212	BQ1	1 / 3	PRLV FREE TELECOM	0000000	31,98		45 368,07 C	
170212	BQ3	2 / 52	VIR COOPA 17/02 Genesys Conferen		157,26		45 210,81 C	
170212	BQ3	2 / 77	VIR COOPA 17/02 Genesys Conferen		14,23		45 196,58 C	
200212	BQ3	2 / 92	Telecom	1521584	49,98		45 146,60 C	
210212	BQ1	1 / 5	CHEQUE 2901231	2901231	248,45		44 898,15 C	AAAI
210212	BQ3	2 / 94	PRLV EDENRED FRANCE- 409362		698,17		44 199,98 C	AAAH
240212	BQ1	1 / 7	CHEQUE 2901233	2901233	382,72		43 817,26 C	AAAA
240212	BQ1	1 / 9	CHEQUE 2901234	2901234	1 566,76		42 250,50 C	AAAB
240212	BQ3	2 / 98	VIR COOPA 24/02 Ile du Boucanier		4 000,00		38 250,50 C	
270212	BQ1	1 / 11	CHEQUE 2901235	2901235	922,26		37 328,24 C	AACG
280212	BQ3	3 / 3	VIR COOPA 28/02 Ass les 39 march		6 000,00		31 328,24 C	AACJ
280212	BQ3	3 / 5	VIR COOPA 28/02 Ass les 39 march		386,34		30 941,90 C	AACJ
290212	ACH	1 / 2	Centralisation mensuelle			1 981,00	32 922,90 C	
290212	BQ1	1 / 13	CHEQUE 2901229	2901229	63,16		32 859,74 C	AAAB
<b>Report du compte 401000000 FOURNISSEURS</b>						<b>17 798,27</b>	<b>50 658,01</b>	<b>32 859,74 C</b>

## 40100000 FOURNISSEURS

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
290212	BQ3	3 / 15	VIREMENT COOPA 29/02 INDIKA		5 370,04		27 489,70 C	AAAC
290212	BQ3	3 / 19	tresor publ telephone 2009	1521583	1 987,51		25 502,19 C	
290212	OD	1 / 3	Centralisation mensuelle		0,30		25 501,89 C	
010312	BQ1	1 / 1	CHEQUE 2901230	2901230	280,00		25 221,89 C	AAAB
020312	BQ1	1 / 3	POSTE	2901237	196,90		25 024,99 C	AAAJ
050312	BQ3	4 / 20	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389		413,82		24 611,17 C	
050312	BQ3	4 / 55	VIR COOPA 05/03 Genesys Conferen		139,49		24 471,68 C	AAAL
050312	BQ3	4 / 57	VIR COOPA 05/03 Genesys Conferen		109,46		24 362,22 C	AAAL
060312	BQ1	1 / 7	POSTE	2901236	5,50		24 356,72 C	AAAJ
070312	BQ3	4 / 65	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000		105,01		24 251,71 C	
080312	BQ1	1 / 9	CHEQUE 2901232	2901232	105,00		24 146,71 C	AACH
120312	BQ1	1 / 17	PRLV FREE TELECOM	0000000	31,98		24 114,73 C	
140312	BQ1	1 / 21	CHEQUE 2901239	2901239	861,12		23 253,61 C	AACI
210312	CA	1 / 3	CASINO	ESP	18,95		23 234,66 C	AAAA
210312	CA	1 / 5	CASINO	ESP	1,76		23 232,90 C	AAAA
310312	ACH	1 / 4	Centralisation mensuelle			1 547,76	24 780,66 C	
040412	BQ1	1 / 5	AVOCAT TERRASSE	2901240	179,40		24 601,26 C	AAAC
120412	BQ1	1 / 7	PRLV FREE TELECOM	0000000	31,98		24 569,28 C	
150412	BQ5	1 / 34	PRLV EDENRED FRANCE- 409362	PRLV EDENRED FF	958,17		23 611,11 C	AAAH
150412	BQ5	1 / 56	CDS	CHEQUE NC 152151	277,80		23 333,31 C	AAAC
150412	BQ5	1 / 60	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000	PRLV MAIF 79038 N	105,01		23 228,30 C	
150412	BQ5	1 / 62	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389	PRLV M. PHILIPPE	389,30		22 839,00 C	
230412	BQ1	1 / 11	SOLAGRO	2901242	15,00		22 824,00 C	AAAA
300412	ACH	1 / 5	Centralisation mensuelle			22 794,18	45 618,18 C	
300412	BQ5	1 / 1	Telecom	CHEQUE NC 152141	55,82		45 562,36 C	AAAL
300412	BQ5	1 / 14	VIR COOPA 24/04 Genesys Conferen	VIR COOPA 24/04 C	177,18		45 385,18 C	AAAL
090512	CA	1 / 1	ARPE	ESP	1,00		45 384,18 C	
110512	BQ1	1 / 3	PRLV FREE TELECOM	0000000	30,43		45 353,75 C	
150512	BQ5	1 / 39	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000		105,01		45 248,74 C	
150512	BQ5	1 / 61	POSTE		20,80		45 227,94 C	
210512	BQ1	1 / 9	FORNET JOEL	2901246	500,00		44 727,94 C	AAAA
230512	BQ1	1 / 15	PICTO	2901243	373,15		44 354,79 C	AAAA
230512	BQ1	1 / 17	PICTO	2901244	53,82		44 300,97 C	AAAA
230512	BQ1	1 / 19	KOPEN acpte	2901247	1 000,00		43 300,97 C	
240512	BQ1	1 / 25	AVOCAT TERRASSE	2901245	370,00		42 930,97 C	AAAC
300512	BQ5	1 / 1	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389		389,30		42 541,67 C	
310512	ACH	1 / 6	Centralisation mensuelle			5 889,90	48 431,57 C	
310512	BQ5	2 / 1	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389		389,30		48 042,27 C	
310512	BQ5	2 / 39	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000		105,01		47 937,26 C	
310512	BQ5	2 / 61	POSTE		20,80		47 916,46 C	
310512	BQ5	2 / 77	ROUGIER		389,30		47 527,16 C	
310512	OD	1 / 7	Centralisation mensuelle		389,30		47 137,86 C	
080612	BQ5	1 / 63	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000	3208083D	105,01		47 032,85 C	
110612	BQ1	1 / 3	PRLV FREE TELECOM	0000000	32,97		46 999,88 C	
110612	CA	1 / 3	SNCF	ESP	76,00		46 923,88 C	AAAA
290612	BQ5	2 / 17	VIREMENT COOPA 29/06 Kopen	facture FC2011-00	1 000,00		45 923,88 C	
290612	BQ5	2 / 21	VIR COOPA 29/06 Genesys Conferen	facture 12 I 5000	121,92		45 801,96 C	
300612	ACH	1 / 8	Centralisation mensuelle			839,05	46 641,01 C	
300612	OD	1 / 9	Centralisation mensuelle			191,32	46 832,33 C	
020712	BQ5	1 / 1	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389		364,78		46 467,55 C	
090712	BQ5	1 / 30	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000		105,01		46 362,54 C	
310712	ACH	1 / 10	Centralisation mensuelle			4 352,13	50 714,67 C	
<b>Report du compte</b>			<b>40100000 FOURNISSEURS</b>		<b>35 557,68</b>	<b>86 272,35</b>	<b>50 714,67 C</b>	

**40100000 FOURNISSEURS**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310712	BQ5	1 / 74	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389		364,78		50 349,89 C	
310712	BQ5	1 / 90	VIR COOPA 31/07 Genesys Conferen		72,15		50 277,74 C	
070812	BQ5	1 / 81	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000		105,01		50 172,73 C	
100812	BQ5	1 / 92	VIREMENT COOPA 10/08 Escourbiac		319,33		49 853,40 C	
100812	BQ5	1 / 96	VIR COOPA 10/08 France Nature En		537,00		49 316,40 C	
310812	ACH	1 / 11	Centralisation mensuelle		433,56	2 543,29	51 426,13 C	
310812	BQ5	2 / 70	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389		364,78		51 061,35 C	
300912	ACH	1 / 12	Centralisation mensuelle			3 457,86	54 519,21 C	
011012	BQ5	1 / 5	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389		364,78		54 154,43 C	
311012	ACH	1 / 13	Centralisation mensuelle			13 346,32	67 500,75 C	
<b>Total du compte 401000000</b>					<b>38 119,07</b>	<b>105 619,82</b>	<b>67 500,75 C</b>	

**40810000 FOURNISSEURS**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						3 531,20	3 531,20 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	3 531,20	3 531,20 C
310112	OD	1 / 12	Ext 408100	cac	2 415,00		1 116,20 C	
310112	OD	1 / 14	Ext 408100	ndf	42,20		1 074,00 C	
<b>Total du compte 408100000</b>					<b>2 457,20</b>	<b>3 531,20</b>	<b>1 074,00 C</b>	

**41100000 CLIENTS**

<b>Total des A-Nouveaux</b>					4 702,65		4 702,65 D	
					Cumul au 31/12/2011	4 702,65	0,00	4 702,65 D
170212	BQ3	2 / 50	NACRE			8,00	4 694,65 D	
080312	BQ3	4 / 68	fact 0712 EMET : RF DE TOULOUSE M			1 925,00	2 769,65 D	
080312	BQ3	4 / 69	CAMBOU			20,00	2 749,65 D	
170412	BQ1	1 / 9	VIR FRANCE NATURE ENVIRONNEM	0000000		200,00	2 549,65 D	AABP
180412	CA	1 / 1	UNICITE location outils pedagogiq	ESP		24,00	2 525,65 D	
300412	BQ5	1 / 7	UNCPPIE	REMISE CHQ 7948€		93,08	2 432,57 D	
300412	BQ5	1 / 8	UNCPPIE	REMISE CHQ 7948€		31,70	2 400,87 D	
150512	BQ1	1 / 5	VIR TG TARN TRES PUR RUB TRE	0000000		150,00	2 250,87 D	
150512	BQ5	1 / 25	APE ECOLE VEILHAC			40,00	2 210,87 D	
150512	BQ5	1 / 31	ASS FEDE NAT AGRI			16,50	2 194,37 D	
150512	BQ5	1 / 75	FONDATION UVED FACT			500,00	1 694,37 D	
310512	BQ5	2 / 25	APE ECOLE VEILHAC			40,00	1 654,37 D	
310512	BQ5	2 / 31	ASS FEDE NAT AGRI			16,50	1 637,87 D	
310512	BQ5	2 / 75	FONDATION UVED FACT			500,00	1 137,87 D	
110612	CA	1 / 1	UNICITE fact 12-12	esp		40,00	1 097,87 D	
<b>Total du compte 411000000</b>					<b>4 702,65</b>	<b>3 604,78</b>	<b>1 097,87 D</b>	

**411012000 CLIENTS 2012**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						0,00	0,00	
					Cumul au 31/12/2011	0,00		
280212	VEN	1 / 1	NACRE	01_12	8,00		8,00 D	
230312	VEN	1 / 1	FRAB FR ENVOI	02_12	16,50		24,50 D	
230312	VEN	1 / 3	CORREZE ENVIRT FR ENVOI	03_12	11,00		35,50 D	
230312	VEN	1 / 5	FNE ORLEANS	02_13	5,50		41,00 D	
230312	VEN	1 / 7	ADOUR EAU	02_13	4,20		45,20 D	
300412	VEN	1 / 1	UNIS CITE	06_12	24,00		69,20 D	

**Report du compte 411012000 CLIENTS 2012 69,20 69,20 D**

**411012000 CLIENTS 2012**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
110512	VEN	1 / 3	ASSO VSB	08_12	40,00		109,20 D	
140512	VEN	1 / 1	COM URBAINE GD TLSE	07_12	1 925,00		2 034,20 D	
290512	VEN	1 / 5	ASS AMIS TERRE 32	09_12	20,00		2 054,20 D	
290512	VEN	1 / 7	MAIRIE LAUNAGUET	10_12	100,00		2 154,20 D	
290512	VEN	1 / 9	UNIS CITE	12_12	40,00		2 194,20 D	
290512	VEN	1 / 11	MAE	13_12	20,00		2 214,20 D	
290512	VEN	1 / 13	ASS QUALITE VIE	14_12	40,00		2 254,20 D	
290512	VEN	1 / 15	MAIRIE COLOMIERS	15_12	20,00		2 274,20 D	
130612	OD	3 / 5	COLL QUALITE VIE	REM CH		40,00	2 234,20 D	
130612	OD	3 / 6	ASS AMIS TERRE	REM CH		20,00	2 214,20 D	
070812	OD	2 / 11	ASS FAMILLE LEP RIEUMES	REM CH		20,00	2 194,20 D	
070812	OD	2 / 12	ADEAR 32	REM CH		20,00	2 174,20 D	
270812	VEN	1 / 1	LIMOUSIN NATURE	16_12	1 500,00		3 674,20 D	
270812	VEN	1 / 3	LIMOUSIN NATURE	17_12	4 820,00		8 494,20 D	
140912	OD	2 / 10	REMY MARTIN JEU HERISSON	REM CH		19,90	8 474,30 D	
300912	VEN	1 / 1	ADEAR 32	18_12	20,00		8 494,30 D	
300912	VEN	1 / 3	NACRE	19_12	25,00		8 519,30 D	
111012	OD	2 / 6	LNE FACT 16-12 17-12	REM CH		6 320,00	2 199,30 D	
111012	OD	2 / 8	JARDINIER TOURNEFEUILLE	REM CH		5,00	2 194,30 D	
111012	OD	2 / 9	NACRE	REM CH		25,00	2 169,30 D	
231012	OD	2 / 2	ETYMON	REM CH		350,00	1 819,30 D	
<b>Total du compte 411012000</b>					<b>8 639,20</b>	<b>6 819,90</b>	<b>1 819,30 D</b>	

**411200900 Clients 2009**

<b>Total des A-Nouveaux</b>					400,00		400,00 D	
Cumul au 31/12/2011					400,00	0,00	400,00 D	
<b>Total du compte 411200900</b>					<b>400,00</b>		<b>400,00 D</b>	

**411201200 ECHO SYNERGIE**

<b>Total des A-Nouveaux</b>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
260912	OD	2 / 5	ECHO SYNERGIE	REM CH		30,00	30,00 C	
<b>Total du compte 411201200</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00 C</b>	

**411710000 Retenue de garantie Dailly**

<b>Total des A-Nouveaux</b>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
030212	BQ3	2 / 26	VIR RESTITUION RETENUE DE GARANT			800,00	800,00 C	
050312	BQ3	4 / 53	RETENUE DE GARANTIE DAILLY		800,00		0,00 D	
150412	BQ5	1 / 41	VIR RESTITUTION RETENUE DE GARAN VIR RESTITUTION F			1 856,00	1 856,00 C	
300412	BQ5	1 / 5	VIR RESTITUTION RETENUE DE GARAN VIR RESTITUTION F			3 144,00	5 000,00 C	
150512	BQ5	1 / 37	RETENUE DE GARANTIE DAILLY		185,00		4 815,00 C	
300512	BQ5	1 / 11	RETENUE DE GARANTIE DAILLY		460,00		4 355,00 C	
310512	BQ5	2 / 11	RETENUE DE GARANTIE DAILLY		460,00		3 895,00 C	
310512	BQ5	2 / 37	RETENUE DE GARANTIE DAILLY		185,00		3 710,00 C	
<b>Total du compte 411710000</b>					<b>2 090,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>3 710,00 C</b>	

<b>Report du compte</b>	<b>411710000 Retenue de garantie Dailly</b>				<b>2 090,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>3 710,00 C</b>	
-------------------------	---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------------	--



**418100000 Clients - factures à établir**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>418100000 Clients - factures à établir</b>								
<b><u>Total des A-Nouveaux</u></b>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
300612	OD	2 / 51	ACTIONS JURIDIQUES		9 580,00		9 580,00	D
300612	OD	2 / 54	LIMOUSIN NATURE ENVIRT		1 500,00		11 080,00	D
300612	OD	2 / 55	LIMOUSIN NATURE ENVIRT		4 820,00		15 900,00	D
<b>Total du compte 418100000</b>					<b>15 900,00</b>		<b>15 900,00</b>	<b>D</b>

**421000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES**

<b><u>Total des A-Nouveaux</u></b>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	731,87	731,87	C
110112	BQ3	1 / 29	VIR COOPA 11/01 Sophie Fleckenst		1 500,00		768,13	D AAAQ
110112	BQ3	1 / 34	VIR COOPA 11/01 Sophie Fleckenst		200,50		968,63	D AAAQ
130112	BQ3	1 / 35	VIR COOPA 13/01 Caroline Olivier		1 500,00		2 468,63	D AAAO
130112	BQ3	1 / 42	VIR COOPA 13/01 Caroline Olivier		770,38		3 239,01	D AAAO
310112	OD	1 / 14	Centralisation mensuelle			9 657,87	6 418,86	C
010212	BQ3	2 / 3	VIR COOPA 01/02 Marie-Laure Camb		1 722,91		4 695,95	C AAAK
010212	BQ3	2 / 5	VIR COOPA 01/02 Nelly Loustalot		1 341,73		3 354,22	C AAAX
010212	BQ3	2 / 11	VIR COOPA 01/02 Caroline Creton		1 333,84		2 020,38	C AAAX
010212	BQ3	2 / 14	VIR COOPA 01/02 HervE Hourcade		1 288,51		731,87	C AAAA
290212	OD	1 / 15	Centralisation mensuelle			13 316,82	14 048,69	C
050312	BQ3	4 / 14	VIR COOPA 05/03 Marie-Laure Camb		1 724,91		12 323,78	C AAAK
050312	BQ3	4 / 43	VIR COOPA 02/03 Caroline Creton		1 356,24		10 967,54	C AAAX
050312	BQ3	4 / 47	VIR COOPA 05/03 Nelly Loustalot		1 343,73		9 623,81	C
050312	BQ3	4 / 58	VIR COOPA 05/03 HervE Hourcade		1 290,51		8 333,30	C AAAA
060312	BQ3	4 / 59	SAL CARLOT	1521585	178,22		8 155,08	C AAAA
150412	BQ5	1 / 58	CRETON Caroline	CHEQUE CI 152158	2 012,88		6 142,20	C AAAX
150412	BQ5	1 / 72	VIR COOPA 03/04 Aurore Carlot	VIR COOPA 03/04 A	1 011,38		5 130,82	C AAAA
150412	BQ5	1 / 86	VIR COOPA 02/04 Marie-Laure Camb	VIR COOPA 02/04 M	1 762,71		3 368,11	C AAAK
150412	BQ5	1 / 88	VIR COOPA 02/04 Nelly Loustalot	VIR COOPA 02/04 N	1 343,73		2 024,38	C
150412	BQ5	1 / 90	VIR COOPA 02/04 HervE Hourcade	VIR COOPA 02/04 H	1 292,51		731,87	C AAAA
300412	OD	1 / 16	Centralisation mensuelle			5 692,16	6 424,03	C
150512	BQ5	1 / 41	VIR COOPA 07/05 Marie-Laure Camb		1 725,51		4 698,52	C
150512	BQ5	1 / 43	VIR COOPA 07/05 Nelly Loustalot		1 357,73		3 340,79	C
150512	BQ5	1 / 45	VIR COOPA 07/05 Aurore Carlot		1 312,41		2 028,38	C
150512	BQ5	1 / 47	VIR COOPA 07/05 HervE Hourcade		1 296,51		731,87	C
310512	BQ5	2 / 41	VIR COOPA 07/05 Marie-Laure Camb		1 725,51		993,64	D
310512	BQ5	2 / 43	VIR COOPA 07/05 Nelly Loustalot		1 357,73		2 351,37	D
310512	BQ5	2 / 45	VIR COOPA 07/05 Aurore Carlot		1 312,41		3 663,78	D
310512	BQ5	2 / 47	VIR COOPA 07/05 HervE Hourcade		1 296,51		4 960,29	D
310512	OD	1 / 17	Centralisation mensuelle			5 568,34	608,05	C
050612	BQ5	1 / 67	VIR COOPA 05/06 Nelly Loustalot	salaire mai 2012	1 236,81		628,76	D
080612	BQ5	1 / 55	VIR COOPA 08/06 Aurore Carlot	salaire mai 2012	1 000,00		1 628,76	D AAAA
080612	BQ5	1 / 57	VIR COOPA 08/06 HervE Hourcade	salaire mai 2012	1 000,00		2 628,76	D AAAA
140612	BQ1	1 / 9	CAMBUS Marie Laure 05/2012	2901250	1 000,00		3 628,76	D AAAM
150612	BQ5	1 / 51	VIR COOPA 12/06 Marie-Laure Camb	salaire mai 2012	200,00		3 828,76	D AAAM
280612	BQ5	1 / 17	VIR COOPA 28/06 Marie-Laure Camb	salaire mai 2012	526,61		4 355,37	D AAAM
280612	BQ5	1 / 19	VIR COOPA 28/06 Aurore Carlot	salaire mai 2012	312,41		4 667,78	D AAAA
280612	BQ5	1 / 21	VIR COOPA 28/06 HervE Hourcade	salaire mai 2012	292,51		4 960,29	D AAAA
290612	BQ5	2 / 9	VIR COOPA 29/06 Marie-Laure Camb	salaire juin 2012	1 726,61		6 686,90	D AAAL
<b>Report du compte</b>	<b>421000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES</b>				<b>41 653,96</b>	<b>34 967,06</b>	<b>6 686,90</b>	<b>D</b>

**421000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
290612	BQ5	2 / 11	VIR COOPA 29/06 Nelly Loustalot	salaire juin 2012	1 330,60		8 017,50 D	
290612	BQ5	2 / 13	VIR COOPA 29/06 Aurore Carlot	salaire juin 2012	1 312,41		9 329,91 D	AAAA
290612	BQ5	2 / 15	VIR COOPA 29/06 HervE Hourcade	salaire juin 2012	1 288,51		10 618,42 D	AAAA
300612	OD	1 / 18	Centralisation mensuelle			5 658,13	4 960,29 D	
310712	OD	1 / 19	Centralisation mensuelle			5 336,45	376,16 C	
010812	BQ5	1 / 11	VIR COOPA 01/08 HervE Hourcade		1 286,51		910,35 D	
010812	BQ5	1 / 13	VIR COOPA 01/08 Aurore Carlot		1 286,51		2 196,86 D	
010812	BQ5	1 / 15	VIR COOPA 01/08 Marie-Laure Camb		1 726,97		3 923,83 D	
010812	BQ5	1 / 29	VIR COOPA 01/08 Nelly Loustalot		1 036,46		4 960,29 D	
030812	BQ5	1 / 44	VIR COOPA 03/08 Marie-Laure Camb		57,56		5 017,85 D	
030812	BQ5	1 / 50	VIR COOPA 03/08 HervE Hourcade		8,76		5 026,61 D	
030812	BQ5	1 / 55	VIR COOPA 03/08 Marie-Laure Camb		51,56		5 078,17 D	
030812	BQ5	1 / 57	VIR COOPA 03/08 Marie-Laure Camb		102,40		5 180,57 D	
030812	BQ5	1 / 59	VIR COOPA 03/08 Marie-Laure Camb		106,80		5 287,37 D	
030812	BQ5	1 / 61	VIR COOPA 03/08 Aurore Carlot		117,60		5 404,97 D	
030812	BQ5	1 / 62	VIR COOPA 03/08 HervE Hourcade		67,20		5 472,17 D	
060812	BQ5	1 / 75	VIR COOPA 06/08 HervE Hourcade		14,96		5 487,13 D	
290812	BQ5	2 / 38	VIR COOPA 29/08 HervE Hourcade		1 316,51		6 803,64 D	
290812	BQ5	2 / 39	VIR COOPA 29/08 Aurore Carlot		1 324,19		8 127,83 D	
290812	BQ5	2 / 41	VIR COOPA 29/08 Nelly Loustalot		1 377,73		9 505,56 D	
290812	BQ5	2 / 44	VIR COOPA 29/08 Marie-Laure Camb		1 740,61		11 246,17 D	
310812	BQ5	2 / 72	VIR COOPA 31/08 HervE Hourcade		35,00		11 281,17 D	
310812	OD	1 / 20	Centralisation mensuelle			5 759,04	5 522,13 D	
040912	BQ5	3 / 7	VIR COOPA 04/09 Marie-Laure Camb		1 522,51		7 044,64 D	
280912	BQ5	3 / 50	VIR COOPA 28/09 Nelly Loustalot		1 283,66		8 328,30 D	
280912	BQ5	3 / 59	VIR COOPA 28/09 HervE Hourcade		1 290,51		9 618,81 D	
280912	BQ5	3 / 61	VIR COOPA 28/09 Aurore Carlot		1 312,24		10 931,05 D	
280912	BQ5	3 / 68	VIR COOPA 28/09 Marie-Laure Camb		1 722,61		12 653,66 D	
300912	OD	1 / 21	Centralisation mensuelle			5 609,02	7 044,64 D	
111012	BQ5	1 / 29	VIR COOPA 11/10 HervE Hourcade		5,23		7 049,87 D	
241012	BQ5	1 / 81	VIR COOPA 24/10 Marie-Laure Camb		45,69		7 095,56 D	
241012	BQ5	1 / 87	VIR COOPA 24/10 Marie-Laure Camb		10,50		7 106,06 D	
311012	BQ5	2 / 7	VIR COOPA 31/10 Nelly Loustalot		1 345,73		8 451,79 D	
311012	BQ5	2 / 12	VIR COOPA 31/10 HervE Hourcade		1 292,51		9 744,30 D	
311012	BQ5	2 / 17	VIR COOPA 31/10 Marie-Laure Camb		1 720,61		11 464,91 D	
311012	BQ5	2 / 21	VIR COOPA 31/10 Aurore Carlot		1 302,24		12 767,15 D	
311012	OD	1 / 22	Centralisation mensuelle			5 661,09	7 106,06 D	
			<b>Total du compte 421000000</b>		<b>70 096,85</b>	<b>62 990,79</b>	<b>7 106,06 D</b>	

**422000000 PERSONNEL RBST FRAIS****Total des A-Nouveaux**

						14,80	14,80 C	
				Cumul au 31/12/2011	0,00	14,80	14,80 C	
090112	ACH	1 / 11	NDF HOURCADE depl JURID	01.06 ch1521481		69,60	84,40 C	AAFW
090112	ACH	2 / 1	TGV CAMBUS	01/10		24,90	109,30 C	
090112	ACH	2 / 3	OVH CAMBUS	01/11		62,78	172,08 C	
170112	ACH	1 / 9	NDF FAYOLLE depl formation FOR	01.05 ch1521480		42,20	214,28 C	AAFX
210112	ACH	1 / 16	CAMBUS NDF	01/08		48,08	262,36 C	
210112	ACH	1 / 18	STAND PARAPLUIE CAMBUS	01/9		1 522,51	1 784,87 C	
270112	ACH	1 / 7	NDF CAMBUS CDS copie	01.04		8,00	1 792,87 C	AAFY
010212	ACH	1 / 9	NDF FAYOLLE frais postaux JURID	02.05 ch1521479		19,39	1 812,26 C	AAFY
070212	ACH	1 / 18	NDF HOURCADE depl JURID	02.09		22,80	1 835,06 C	AAFY
<b>Report du compte</b>			<b>422000000 PERSONNEL RBST FRAIS</b>			<b>1 835,06</b>	<b>1 835,06 C</b>	

## 42200000 PERSONNEL RBST FRAIS

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
080212	ACH	1 / 16	NDF FAYOLLE depl JURID	02.08		35,26	1 870,32 C	AAFX
080212	BQ3	2 / 32	FAYOLLE PTT	1521479	19,39		1 850,93 C	AAFY
080212	BQ3	2 / 33	FAYOLLE NDF	1521480	42,20		1 808,73 C	AAFX
090212	BQ3	2 / 38	HOURCADE FD	1521481	69,60		1 739,13 C	AAFW
170212	ACH	1 / 20	NDF CAMBUS nouvelle page dés EEDD	02.10		35,15	1 774,28 C	AAFX
170212	BQ3	2 / 45	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb		29,80		1 744,48 C	
170212	BQ3	2 / 54	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb		38,92		1 705,56 C	
170212	BQ3	2 / 57	VIR COOPA 17/02 HervE Hourcade		22,80		1 682,76 C	AAFY
170212	BQ3	2 / 59	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb		21,60		1 661,16 C	
170212	BQ3	2 / 60	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb		8,00		1 653,16 C	AAFY
170212	BQ3	2 / 78	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb		35,15		1 618,01 C	AAFX
170212	BQ3	2 / 85	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb		35,00		1 583,01 C	
170212	BQ3	2 / 87	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb		6,18		1 576,83 C	
170212	BQ3	2 / 89	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb		14,80		1 562,03 C	AAFY
240212	BQ3	2 / 99	VIR COOPA 24/02 Anthony Fayolle		35,26		1 526,77 C	AAFX
290212	ACH	1 / 3	NDF HOURCADE frais postaux JURID	02.02		46,41	1 573,18 C	AAFX
080312	ACH	1 / 23	NDF HOURCADE frais poste JURID	03.12		11,41	1 584,59 C	
190312	ACH	1 / 7	NDF HOURCADE tibre fiscaux JURID	03.04		35,00	1 619,59 C	AAFX
210312	ACH	1 / 27	NDF LOUSTALOT depl ENERGIE	03.14		118,58	1 738,17 C	
290312	ACH	1 / 25	NDF HOURCADE depl JURID	03.13		43,00	1 781,17 C	AAFZ
030412	ACH	1 / 8	NDF HOURCADE depl formation	04.04		26,00	1 807,17 C	AAFZ
120412	ACH	1 / 24	NDF HOURCADE frais poste JURID	04.12		6,18	1 813,35 C	
300412	BQ5	1 / 16	VIR COOPA 24/04 Marie-Laure Camb	VIR COOPA 24/04 M	151,22		1 662,13 C	
300412	BQ5	1 / 18	VIR COOPA 24/04 HervE Hourcade	VIR COOPA 24/04 H	69,00		1 593,13 C	AAFZ
300412	BQ5	1 / 20	VIR COOPA 24/04 HervE Hourcade	VIR COOPA 24/04 H	46,41		1 546,72 C	AAFX
300412	BQ5	1 / 22	VIR COOPA 24/04 HervE Hourcade	VIR COOPA 24/04 H	35,00		1 511,72 C	AAFX
110512	ACH	1 / 5	NDF HOURCADE frais poste JURID	05.03		10,66	1 522,38 C	
250512	ACH	1 / 7	NDF HOURCADE frais poste JURID	05.04		6,23	1 528,61 C	
310512	ACH	1 / 27	ETHIQUE VERTE CAMBUS	05.14		27,45	1 556,06 C	
310512	ACH	1 / 29	MURETAL CONF CAMBUS	05.15		123,73	1 679,79 C	
310512	ACH	1 / 31	GGJR CAMBUS	05.16		40,31	1 720,10 C	
310512	ACH	1 / 33	PTT CAMBUS	05.17		28,50	1 748,60 C	
310512	ACH	1 / 35	GJR CAMBUS	05.18		86,42	1 835,02 C	
310512	ACH	1 / 37	OVH CAMBUS	05.19		94,32	1 929,34 C	
310512	ACH	1 / 40	STAND PARAPLUIE CAMBUS	05.20		1 522,51	3 451,85 C	
310512	ACH	1 / 41	SERGEANT PAPER CAMBUS	05.21		59,80	3 511,65 C	
010612	ACH	1 / 3	NDF HOURCADE depl JURID	06.02		36,80	3 548,45 C	AAFX
020612	ACH	1 / 13	SNCF CAMBUS	06.7		214,00	3 762,45 C	AAFX
070612	ACH	1 / 7	NDF FAYOLLE depl JURID	06.04		19,20	3 781,65 C	AAFX
110612	ACH	1 / 5	NDF LOUSTALOT depl ENERGIE	06.03		26,80	3 808,45 C	AAFX
130612	ACH	1 / 24	NDF CAMBUS	06.12		51,56	3 860,01 C	
130612	ACH	1 / 26	NDF CAMBUS	06.13		57,56	3 917,57 C	
130612	ACH	1 / 28	NDF CAMBUS	06.14		106,80	4 024,37 C	
130612	ACH	1 / 34	NDF CAMBUS 06.2012	06.16		8,40	4 032,77 C	
130612	ACH	1 / 36	NDF CAMBUS 06.2012	06.17		25,24	4 058,01 C	
130612	ACH	1 / 38	NDF CAMBUS 06.2012	06.18		9,12	4 067,13 C	
250612	ACH	1 / 22	NDF HOURCADE	06.11		8,76	4 075,89 C	
260612	ACH	1 / 42	NDF FAOYOLLE	06.20		7,03	4 082,92 C	
280612	BQ5	1 / 23	VIR COOPA 28/06 Marie-Laure Camb	rbt frais dep sem	214,00		3 868,92 C	AAFX
290612	ACH	1 / 30	NDF CAMBUS	06.15		102,40	3 971,32 C	
290612	BQ5	2 / 23	VIR COOPA 29/06 Nelly Loustalot	rbt frais dep for	118,58		3 852,74 C	
290612	BQ5	2 / 31	VIR COOPA 29/06 HervE Hourcade	rbt frais dep GAD	43,00		3 809,74 C	
<b>Report du compte</b>			<b>42200000 PERSONNEL RBST FRAIS</b>		<b>1 055,91</b>	<b>4 865,65</b>	<b>3 809,74 C</b>	

## 42200000 PERSONNEL RBST FRAIS

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
290612	BQ5	2 / 33	VIR COOPA 29/06 HervE Hourcade	rbt frais dep GAD	36,80		3 772,94 C	AAFX
290612	BQ5	2 / 35	VIR COOPA 29/06 Nelly Loustalot	rbt frais dep for	26,80		3 746,14 C	AAFX
290612	BQ5	2 / 37	VIR COOPA 29/06 Marie-Laure Camb	rbt frais dep Ass	25,24		3 720,90 C	
290612	BQ5	2 / 41	VIR COOPA 29/06 Anthony Fayolle	rbt frais dep GAD	19,20		3 701,70 C	AAFX
290612	BQ5	2 / 43	VIR COOPA 29/06 HervE Hourcade	rbtv frais postau	11,41		3 690,29 C	
290612	BQ5	2 / 45	VIR COOPA 29/06 HervE Hourcade	rbt frais postaux	10,66		3 679,63 C	
290612	BQ5	2 / 49	VIR COOPA 29/06 Marie-Laure Camb	rbt frais dep RDV	9,12		3 670,51 C	
290612	BQ5	2 / 51	VIR COOPA 29/06 Marie-Laure Camb	rbt frais dep Ass	8,40		3 662,11 C	
290612	BQ5	2 / 53	VIR COOPA 29/06 Anthony Fayolle	rbt frais postaux	7,03		3 655,08 C	
290612	BQ5	2 / 55	VIR COOPA 29/06 HervE Hourcade	rbt frais postaux	6,23		3 648,85 C	
290612	BQ5	2 / 57	VIR COOPA 29/06 HervE Hourcade	rbt frais postaux	6,18		3 642,67 C	
300612	ACH	1 / 15	SNCF CAMBUS	06.8		21,30	3 663,97 C	
300612	ACH	1 / 19	NDF CARLOT	06.10		161,40	3 825,37 C	
040712	ACH	1 / 3	NDF FAYOLLE	07.02		26,00	3 851,37 C	
060712	ACH	1 / 15	NDF MLC	07.08		47,48	3 898,85 C	
110712	ACH	1 / 1	NDF HOURCADE	07.01		7,00	3 905,85 C	
250712	ACH	1 / 13	NDF MLC	07.07		40,94	3 946,79 C	
300712	ACH	1 / 5	NDF HOURCADE	07.03		14,94	3 961,73 C	
030812	ACH	1 / 27	NDF HOURCADE	08.14		67,20	4 028,93 C	
100812	ACH	1 / 1	NDF TAILLADE	08.01		78,80	4 107,73 C	
220812	ACH	1 / 19	ndf hourcade	08.10		35,00	4 142,73 C	
250812	ACH	1 / 29	NDF CAMBUS	08.15		52,56	4 195,29 C	
310812	ACH	1 / 13	NDF HOURCADE	08.07		70,80	4 266,09 C	
040912	ACH	1 / 17	NDF CAMBUS	09.09		70,80	4 336,89 C	
070912	ACH	1 / 21	NDF TAILLADE	09.11		103,20	4 440,09 C	
090912	ACH	1 / 27	NDF CAMBUS	09.14		114,60	4 554,69 C	
130912	ACH	1 / 3	NDF CAMBUS	09.02		6,57	4 561,26 C	
130912	ACH	1 / 7	NDF CAMBUS	09.04		78,70	4 639,96 C	
130912	ACH	1 / 9	NDF CAMBUS	09.05		54,60	4 694,56 C	
180912	ACH	1 / 1	NDF HOURCADE	09.01		51,40	4 745,96 C	
260912	ACH	1 / 5	NDF MARTIN	09.03		7,98	4 753,94 C	
260912	ACH	1 / 11	NDF CAMBUS	09.05		42,45	4 796,39 C	
260912	ACH	1 / 13	NDF CAMBUS	09.06		25,80	4 822,19 C	
051012	ACH	1 / 5	NDF HOURCADE	10.03		5,23	4 827,42 C	
101012	ACH	1 / 8	NDF ROBIN	10.04		41,00	4 868,42 C	
111012	ACH	1 / 9	NDF TAILLADE	10.05		5,70	4 874,12 C	
151012	ACH	1 / 27	NDF CAMBUS	10.14		122,20	4 996,32 C	
151012	ACH	1 / 31	NDF ROBIN	10.16		40,80	5 037,12 C	
161012	ACH	1 / 25	NDF CAMBUS	10.13		24,00	5 061,12 C	
161012	ACH	1 / 29	NDF CAMBUS	10.15		129,20	5 190,32 C	
161012	ACH	1 / 37	NDF CAMBUS	10.19		43,30	5 233,62 C	
161012	ACH	1 / 41	NDF HOURCADE	10.21		28,60	5 262,22 C	
161012	ACH	1 / 43	NDF ROBIN	10.22		5,80	5 268,02 C	
161012	ACH	1 / 51	NDF CAMBUS	10.26		20,30	5 288,32 C	
221012	ACH	1 / 19	NDF CAMBUS	10.10		10,50	5 298,82 C	
261012	ACH	1 / 45	NDF HOURCADE	10.23		12,36	5 311,18 C	
261012	ACH	1 / 47	NDF CARLOT	10.24		257,10	5 568,28 C	
291012	ACH	1 / 39	NDF CAMBUS	10.20		131,40	5 699,68 C	
			<b>Total du compte 422000000</b>		<b>1 222,98</b>	<b>6 922,66</b>	<b>5 699,68 C</b>	

Report du compte

42200000 PERSONNEL RBST FRAIS

1 222,98

6 922,66

5 699,68 C

**428200000 DETTES PROVISIO, POUR CONGES P**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>428200000 DETTES PROVISIO, POUR CONGES P</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>						6 047,29	6 047,29 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	6 047,29	6 047,29 C
<b>Total du compte 428200000</b>						<b>6 047,29</b>	<b>6 047,29 C</b>	

**431000000 SECURITE SOCIALE**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						17 796,00	17 796,00 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	17 796,00	17 796,00 C
060112 BQ3	1 / 20		SECURITE SOCIALE	1521475	6 173,00		11 623,00 C	
310312 OD	1 / 1		urssaf 1t2012			12 630,00	24 253,00 C	
150412 BQ5	1 / 39		HUISSIER URSSAF	CHEQUE NC 15215!	500,00		23 753,00 C	
150412 BQ5	1 / 43		TEPA URSSAF DE MIDI-PYRENEES- 11	TEPA URSSAF DE I	4 950,00		18 803,00 C	
300512 BQ5	1 / 13		huissier 2/2		542,19		18 260,81 C	
310512 BQ5	2 / 13		huissier 2/2		542,19		17 718,62 C	
300612 OD	2 / 1		urssaf 2t2012			9 944,00	27 662,62 C	
300912 OD	1 / 10		urssaf 3t2012			9 666,00	37 328,62 C	
<b>Total du compte 431000000</b>						<b>12 707,38</b>	<b>50 036,00</b>	<b>37 328,62 C</b>

**437200000 Caisse de retraite salariés**

<b>Total des A-Nouveaux</b>								
					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
300912 OD	1 / 12		mornay 3t2012			2 925,00	2 925,00 C	
<b>Total du compte 437200000</b>						<b>2 925,00</b>	<b>2 925,00 C</b>	

**437320000 MORNAY CAISSE RETRAITE**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						3 549,00	3 549,00 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	3 549,00	3 549,00 C
310312 OD	1 / 3		mornya 1t2012			4 129,00	7 678,00 C	
300612 OD	2 / 5		MORNAY CAISSE RETRAITE			2 955,00	10 633,00 C	
<b>Total du compte 437320000</b>						<b>10 633,00</b>	<b>10 633,00 C</b>	

**437330000 CHORUM SNM PREVOYANCE**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						188,00	188,00 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	188,00	188,00 C
310312 OD	1 / 5		CHORUM SNM PREVOYANCE			197,00	385,00 C	
300612 OD	2 / 3		CHORUM SNM PREVOYANCE			155,00	540,00 C	
300912 OD	1 / 14		chorum 3t2012			153,00	693,00 C	
<b>Total du compte 437330000</b>						<b>693,00</b>	<b>693,00 C</b>	

**437400000 POLE EMPLOI**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						5 035,02	5 035,02 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	5 035,02	5 035,02 C
160112 BQ3	1 / 45		CRP BRONER	1521476	5 538,52		503,50 D	
<b>Total du compte 437400000</b>						<b>5 538,52</b>	<b>5 035,02</b>	<b>503,50 D</b>

<b>Report du compte</b>	<b>437400000 POLE EMPLOI</b>				<b>5 538,52</b>	<b>5 035,02</b>	<b>503,50 D</b>	
-------------------------	------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--

**437500000 TICKETS RESTO**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>437500000 TICKETS RESTO</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>						5,00	5,00 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	5,00	5,00 C
310112 OD	1 / 10		salaires 01/2012			160,00	165,00 C	
160212 ACH	1 / 15		EDENRED TR 127 x 5€	02.07	635,00		470,00 D	
290212 OD	1 / 8		salaires 02/2012			136,00	334,00 D	
290212 OD	2 / 8		salaires 03/2012			158,00	176,00 D	
180412 ACH	1 / 7		EDENRED TR 177 x 5€	04.03	885,00		1 061,00 D	
300412 OD	1 / 7		salaires 04.2012			138,00	923,00 D	
310512 OD	1 / 3		salaires 05.2012			130,00	793,00 D	
300612 OD	1 / 3		salaires 06.2012			150,00	643,00 D	
300612 OD	1 / 11		pp 1sem tr			1 308,00	665,00 C	
310712 OD	1 / 9		salaires 07/2012			150,00	815,00 C	
310812 OD	1 / 9		salaires 08/2012			72,00	887,00 C	
300912 OD	1 / 7		salaires 09/2012			152,00	1 039,00 C	
311012 OD	1 / 7		salaires 10/2012			164,00	1 203,00 C	
<b>Total du compte 437500000</b>					<b>1 520,00</b>	<b>2 723,00</b>	<b>1 203,00 C</b>	

**438200000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						2 418,92	2 418,92 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	2 418,92	2 418,92 C
<b>Total du compte 438200000</b>						<b>2 418,92</b>	<b>2 418,92 C</b>	

**438630000 CH A PAYER FORM CONTINUE**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						600,00	600,00 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	600,00	600,00 C
250412 BQ1	1 / 13		UNIFORMATION solde 2011	2901241	600,00		0,00 D	
<b>Total du compte 438630000</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00 D</b>

**441700000 PAIEMENT SUBV CENTREDOC**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						18 718,00	18 718,00 D	
					Cumul au 31/12/2011	18 718,00	0,00	18 718,00 D
<b>Total du compte 441700000</b>						<b>18 718,00</b>	<b>18 718,00 D</b>	

**441709030 CYCLE DE CONFERENCES 09**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						2 100,00	2 100,00 D	
					Cumul au 31/12/2011	2 100,00	0,00	2 100,00 D
<b>Total du compte 441709030</b>						<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00 D</b>	

**441709130 Subv Dechets 09**

<b>Total des A-Nouveaux</b>						3 080,00	3 080,00 D	
					Cumul au 31/12/2011	3 080,00	0,00	3 080,00 D
300512 BQ5	1 / 17		VIR SEPA EMET : PAIERIE REGIONAL			2 467,71	612,29 D	
310512 BQ5	2 / 17		VIR SEPA EMET : PAIERIE REGIONAL			2 467,71	1 855,42 C	
<b>Total du compte 441709130</b>						<b>3 080,00</b>	<b>4 935,42</b>	<b>1 855,42 C</b>
<b>Report du compte</b>	<b>441709130 Subv Dechets 09</b>					<b>3 080,00</b>	<b>4 935,42</b>	<b>1 855,42 C</b>

**441710010 EAU BONNE PRATIQUE 10**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>441710010 EAU BONNE PRATIQUE 10</b>								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					5 244,25		5 244,25 D	
Cumul au 31/12/2011					5 244,25	0,00	5 244,25 D	
<b>Total du compte 441710010</b>					<b>5 244,25</b>		<b>5 244,25 D</b>	

**441710020 RESIDE 10**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					1 850,00		1 850,00 D	
Cumul au 31/12/2011					1 850,00	0,00	1 850,00 D	
<b>Total du compte 441710020</b>					<b>1 850,00</b>		<b>1 850,00 D</b>	

**441710050 TERRITORIALISATION 10**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					1 835,60		1 835,60 D	
Cumul au 31/12/2011					1 835,60	0,00	1 835,60 D	
<b>Total du compte 441710050</b>					<b>1 835,60</b>		<b>1 835,60 D</b>	

**441710060 EDUCATION ENVIRONNEMENT 10**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					7 080,50		7 080,50 D	
Cumul au 31/12/2011					7 080,50	0,00	7 080,50 D	
<b>Total du compte 441710060</b>					<b>7 080,50</b>		<b>7 080,50 D</b>	

**441710070 ALIMENTATION 10**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					27 481,20		27 481,20 D	
Cumul au 31/12/2011					27 481,20	0,00	27 481,20 D	
<b>Total du compte 441710070</b>					<b>27 481,20</b>		<b>27 481,20 D</b>	

**441711020 RESIDE 11**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					11 850,00		11 850,00 D	
Cumul au 31/12/2011					11 850,00	0,00	11 850,00 D	
250512 BQ1	1 / 29		VIR RF DE TOULOUSE MUNICIPAL	0000000		1 850,00	10 000,00 D	
<b>Total du compte 441711020</b>					<b>11 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>10 000,00 D</b>	

**441711030 CHARTE PESTICIDES 11**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					22 800,00		22 800,00 D	
Cumul au 31/12/2011					22 800,00	0,00	22 800,00 D	
300112 BQ3	1 / 69		CG 31 PAIERIE DEPARTEM			1 000,00	21 800,00 D	
<b>Total du compte 441711030</b>					<b>22 800,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 800,00 D</b>	

**441711040 EAU 11**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					13 730,00		13 730,00 D	
Cumul au 31/12/2011					13 730,00	0,00	13 730,00 D	
200312 BQ1	1 / 27		VIR PAIERIE REGIon emp mut	0000000		1 750,00	11 980,00 D	
<b>Total du compte 441711040</b>					<b>13 730,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>11 980,00 D</b>	

<b>Report du compte</b>	<b>441711040 EAU 11</b>				<b>13 730,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>11 980,00 D</b>	
-------------------------	-------------------------	--	--	--	------------------	-----------------	--------------------	--

**441711050 GUIDE JURIDIQUE 11**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>441711050 GUIDE JURIDIQUE 11</b>								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					8 000,00		8 000,00 D	
Cumul au 31/12/2011					8 000,00	0,00	8 000,00 D	
<b>Total du compte 441711050</b>					<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00 D</b>	

**441711060 CYCLE CONFERENCE 11**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					4 000,00		4 000,00 D	
Cumul au 31/12/2011					4 000,00	0,00	4 000,00 D	
<b>Total du compte 441711060</b>					<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00 D</b>	

**441711070 OUTILS PEDAGOGIQUES 11**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					5 000,00		5 000,00 D	
Cumul au 31/12/2011					5 000,00	0,00	5 000,00 D	
<b>Total du compte 441711070</b>					<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00 D</b>	

**441711080 EAU BONNE PRATIQUE 11**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					16 091,88		16 091,88 D	
Cumul au 31/12/2011					16 091,88	0,00	16 091,88 D	
<b>Total du compte 441711080</b>					<b>16 091,88</b>		<b>16 091,88 D</b>	

**441711090 ALIMENTATION 11**

<u>Total des A-Nouveaux</u>					16 990,00		16 990,00 D	
Cumul au 31/12/2011					16 990,00	0,00	16 990,00 D	
<b>Total du compte 441711090</b>					<b>16 990,00</b>		<b>16 990,00 D</b>	

**441712010 EXPERTISE OUTILS PEDAG 2012**

<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
300612 OD	2 / 17		C REGION 2012 OUTILS PEDAG		5 000,00		5 000,00 D	
300612 OD	2 / 19		FREAL OUTILS PEDAG 2012		2 500,00		7 500,00 D	
<b>Total du compte 441712010</b>					<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00 D</b>	

**441712020 RESIDE MIP 2012**

<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
300612 OD	2 / 21		C REGION 2012 RESIDE		7 000,00		7 000,00 D	
300612 OD	2 / 23		DREAL RESIDE 2012		4 000,00		11 000,00 D	
<b>Total du compte 441712020</b>					<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00 D</b>	

<b>Report du compte</b>	<b>441712020 RESIDE MIP 2012</b>				<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00 D</b>	
-------------------------	----------------------------------	--	--	--	------------------	--	--------------------	--



**441712030 CYCLE CONFERENCE 2012**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>441712030 CYCLE CONFERENCE 2012</b>								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
300612 OD	2 / 25		PRIX AGIR 2012		3 000,00		3 000,00 D	
300612 OD	2 / 27		C REGION CYCLE CONF		5 000,00		8 000,00 D	
300612 OD	2 / 29		DREAL 2012 CYCLE CONF		4 000,00		12 000,00 D	
300612 OD	2 / 31		CG 2012 CYCLE CONF		1 000,00		13 000,00 D	
300612 SIT	1 / 13		CYCLE CONFERENCE 2012			400,00	12 600,00 D	
<b>Total du compte 441712030</b>					<b>13 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>12 600,00 D</b>	

**441712040 PESTICIDES 2012**

<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
300612 OD	2 / 33		C REGION 2012 PESTICIDES		9 000,00		9 000,00 D	
300612 OD	2 / 35		DREAL PESTICIDES 2012		5 000,00		14 000,00 D	
<b>Total du compte 441712040</b>					<b>14 000,00</b>		<b>14 000,00 D</b>	

**441712050 FORMATIONS BENEVOLES**

<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
300612 OD	2 / 37		CDVA		4 600,00		4 600,00 D	
<b>Total du compte 441712050</b>					<b>4 600,00</b>		<b>4 600,00 D</b>	

**441712060 BONNES PRATIQUES ENERGIE**

<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
300612 OD	2 / 39		CAISSE EPARGNE		3 000,00		3 000,00 D	
<b>Total du compte 441712060</b>					<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00 D</b>	

**441712070 ANIM RESEAU EAU**

<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
300612 OD	2 / 41		AEAG 2012		35 000,00		35 000,00 D	
300612 OD	2 / 43		CRMP KAYAK 2012		1 000,00		36 000,00 D	
<b>Total du compte 441712070</b>					<b>36 000,00</b>		<b>36 000,00 D</b>	

**447110000 TAXE SUR LES SALAIRES**

<u>Total des A-Nouveaux</u>								
						2 791,00	2 791,00 C	
Cumul au 31/12/2011					0,00	2 791,00	2 791,00 C	
310112 OD	1 / 17		TAXE SUR LES SALAIRES			200,00	2 991,00 C	
280212 OD	2 / 14		TAXE SUR LES SALAIRES			187,00	3 178,00 C	
310312 OD	1 / 7		TAXE SUR LES SALAIRES			170,00	3 348,00 C	
300412 OD	1 / 10		TAXE SUR LES SALAIRES		174,00		3 174,00 C	
310512 OD	1 / 13		TAXE SUR LES SALAIRES			151,00	3 325,00 C	
300612 OD	2 / 45		TAXE SUR LES SALAIRES			170,00	3 495,00 C	
<b>Report du compte</b>	<b>447110000 TAXE SUR LES SALAIRES</b>				<b>174,00</b>	<b>3 669,00</b>	<b>3 495,00 C</b>	

**447110000 TAXE SUR LES SALAIRES**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310712	OD	1 / 10	TAXE SUR LES SALAIRES			117,00	3 612,00 C	
310812	OD	1 / 10	TAXE SUR LES SALAIRES	08/2012		175,00	3 787,00 C	
300912	OD	1 / 16	TAXE SUR LES SALAIRES			166,00	3 953,00 C	
311012	OD	1 / 10	TAXE SUR LES SALAIRES	10/2012		211,00	4 164,00 C	
<b>Total du compte 447110000</b>					<b>174,00</b>	<b>4 338,00</b>	<b>4 164,00 C</b>	

**468600000 Divers - charges à payer****Total des A-Nouveaux**

8 764,83 8 764,83 C

Cumul au 31/12/2011

0,00 8 764,83 8 764,83 C

**Total du compte 468600000****8 764,83 8 764,83 C****468700000 Produits A Recevoir****Total des A-Nouveaux**

2 714,74 2 714,74 D

Cumul au 31/12/2011

2 714,74 0,00 2 714,74 D

**Total du compte 468700000****2 714,74 2 714,74 D****471000000 Compte général d'attente****Total des A-Nouveaux**

96,00 96,00 D

Cumul au 31/12/2011

96,00 0,00 96,00 D

040112	BQ3	1 / 11	REPAS JOURN BONNE PRAT CASSOLET	1521539	110,30		206,30 D	
060112	BQ1	1 / 5	REM CHQ REF02203R05	0000000		18,00	188,30 D	
090312	BQ1	1 / 13	cable ethernet intermarche	2901238	6,90		195,20 D	
300412	BQ1	1 / 15	Acp 1 CUGT reside + pest 2011	0000000		2 250,00	2 054,80 C	
010512	BQ5	1 / 77	ROUGIER		389,30		1 665,50 C	
010512	OD	1 / 11	ROUGIER			389,30	2 054,80 C	
150512	BQ5	1 / 33	VIR FRANCE NATURE ENVIRONNE- 204			5,50	2 060,30 C	
300512	BQ5	1 / 19	VIR FNE- 236 2012 cycl conf			3 000,00	5 060,30 C	
300512	BQ5	1 / 21	VIREMENT NATURE MIDI PYRENEES-			50,00	5 110,30 C	
310512	BQ5	2 / 19	VIR FNE- 236 2012 cycl conf			3 000,00	8 110,30 C	
310512	BQ5	2 / 21	VIREMENT NATURE MIDI PYRENEES-			50,00	8 160,30 C	
310512	BQ5	2 / 33	VIR FRANCE NATURE ENVIRONNE- 204			5,50	8 165,80 C	
050612	BQ5	1 / 75	CHEQUE NC 1521485		70,00		8 095,80 C	
150612	BQ5	1 / 47	VIR SEPA EMET : TRESORERIE COLOM			20,00	8 115,80 C	
150612	BQ5	1 / 49	VIR SEPA EMET : RF DE TOULOUSE M			1 925,00	10 040,80 C	
180612	BQ5	1 / 43	REMISE CHQ 7948911			130,00	10 170,80 C	
190612	BQ5	1 / 39	CHEQUE CI 1521486		360,00		9 810,80 C	
270612	BQ5	1 / 35	VIR SEPA EMET : TRESORERIE DE L'			100,00	9 910,80 C	
280612	BQ5	1 / 13	REMISE 98850 MARCHE 014 DAILLY			17 500,00	27 410,80 C	
280612	BQ5	1 / 15	RETENUE DE GARANTIE DAILLY		1 750,00		25 660,80 C	
290612	BQ5	2 / 29	VIR COOPA 29/06 Nature Midi-PyrE	facture 20110577	98,62		25 562,18 C	
290612	BQ5	2 / 47	VIR COOPA 29/06 France Nature En	facture DIV120420	10,65		25 551,53 C	
040712	BQ1	1 / 5	VIR TG HG CORRESPONDANTS DU	0000000		16 027,88	41 579,41 C	
100712	BQ1	2 / 1	PRLV FREE TELECOM	0000000	29,99		41 549,42 C	
170712	BQ1	2 / 3	CHEQUE 2901251	2901251	17 500,00		24 049,42 C	
170712	BQ1	2 / 5	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000	9,00		24 040,42 C	
180712	BQ1	2 / 7	F FRAIS LETTRE INFORMATION	0000000	13,00		24 027,42 C	
270712	BQ1	2 / 9	VIR FRANCE NATURE ENVIRONNEM	0000000		235,30	24 262,72 C	
140912	OD	2 / 11	ECART REMISE 140920122	REM CH		25,60	24 288,32 C	
260912	ACH	1 / 26	GADEL -dépenses carnac rouffiac	09.13	1 619,44		22 668,88 C	
<b>Report du compte 471000000 Compte général d'attente</b>					<b>22 063,20</b>	<b>44 732,08</b>	<b>22 668,88 C</b>	

**471000000 Compte général d'attente**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>Total du compte 471000000</b>					<b>22 063,20</b>	<b>44 732,08</b>	<b>22 668,88 C</b>	

**472000000 Compte d'attente****Total des A-Nouveaux**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
030712	BQ5	1 / 9	IMPAYE 162185 DAILLY		2 250,00		2 250,00	D
030712	BQ5	1 / 13	CHEQUE NC 1521487	1521487	355,81		2 605,81	D
030712	BQ5	1 / 16	CHEQUE NC 1521494	1521494	44,57		2 650,38	D
030712	BQ5	1 / 18	CHEQUE NC 1521500	1521500	847,36		3 497,74	D
040712	BQ5	1 / 22	VIREMENT 00001000048ASP- 000692			100,00	3 397,74	D
040712	BQ5	1 / 23	CHEQUE NC 1521493	1521493	82,00		3 479,74	D
050712	BQ5	1 / 25	VIR RESTITUTION RETENUE DE GARAN			1 000,00	2 479,74	D
050712	BQ5	1 / 27	CHEQUE NC 1521499	1521499	1 463,12		3 942,86	D
090712	BQ5	1 / 32	CHEQUE NC 1521488	1521488	87,75		4 030,61	D
170712	BQ5	1 / 37	CHEQUE NC 1521497	1521497	49,15		4 079,76	D
180712	BQ5	1 / 39	REMBOURSEMENT 197199 DAILLY		17 500,00		21 579,76	D
180712	BQ5	1 / 42	CHEQUE NC 1521489	1521489	501,02		22 080,78	D
260712	BQ5	1 / 46	VIR SEPA EMET : DIR. REG. DES FI			126,67	21 954,11	D
270712	BQ5	1 / 47	REMISE 14383 MARCHE 003 DAILLY			3 102,62	18 851,49	D
270712	BQ5	1 / 49	RETENUE DE GARANTIE DAILLY		310,26		19 161,75	D
270712	BQ5	1 / 52	CHEQUE NC 1521492	1521492	514,08		19 675,83	D
310712	BQ5	1 / 58	VIREMENT COOPA 31/07 La Glanerie		660,00		20 335,83	D
310712	BQ5	1 / 60	VIR COOPA 30/07 Jean-FrEdEric CA		500,00		20 835,83	D
310712	BQ5	1 / 62	VIREMENT COOPA 31/07 Handirect		2 396,40		23 232,23	D
310712	BQ5	1 / 65	VIR COOPA 31/07 Genesys Conferen		112,05		23 344,28	D
310712	BQ5	1 / 66	VIREMENT COOPA 31/07 L atelier 7		180,00		23 524,28	D
310712	BQ5	1 / 68	VIREMENT COOPA 31/07 PICTO		5 482,46		29 006,74	D
310712	BQ5	1 / 70	VIR COOPA 31/07 Ile du Boucanier		5 495,92		34 502,66	D
310712	BQ5	1 / 72	VIREMENT COOPA 31/07 Escourbiac		5 980,00		40 482,66	D
310712	BQ5	1 / 99	VIR COOPA 31/07 Marie-Laure Camb		48,08		40 530,74	D
010812	BQ5	1 / 3	FRAIS VIR AUT		0,20		40 530,94	D AAAA
010812	BQ5	1 / 5	FRAIS VIR AUT		0,20		40 531,14	D AAAA
010812	BQ5	1 / 7	FRAIS VIR AUT		0,20		40 531,34	D AAAA
010812	BQ5	1 / 8	COM GESTION DAILLY-07/12-		120,00		40 651,34	D AAAC
010812	BQ5	1 / 9	FRAIS VIR AUT		0,20		40 651,54	D AAAA
010812	BQ5	1 / 14	VIREMENT COOPA 01/08 Kopen		1 500,00		42 151,54	D
010812	BQ5	1 / 21	FRAIS VIR AUT		0,20		42 151,74	D AAAA
010812	BQ5	1 / 23	COM PROROGATION 186494 DAILLY		16,00		42 167,74	D AAAC
010812	BQ5	1 / 25	COMMISSION DE CONFIRMATION		30,00		42 197,74	D AAAC
010812	BQ5	1 / 31	ABONNEMENT COMPTES PAR INTERNE		13,00		42 210,74	D AAAC
010812	BQ5	1 / 33	FRAIS VIR AUT		0,20		42 210,94	D AAAA
010812	BQ5	1 / 34	VIR COOPA 01/08 Apolline Taillad		100,00		42 310,94	D
020812	BQ5	1 / 35	COM PROROGATION 186494 DAILLY		16,00		42 326,94	D AAAC
030812	BQ5	1 / 38	FRAIS VIR AUT		0,20		42 327,14	D AAAA
030812	BQ5	1 / 39	VIR COOPA 03/08 Anthony Fayolle		26,00		42 353,14	D
030812	BQ5	1 / 40	REMISE 17556 MARCHE 015 DAILLY			31 297,00	11 056,14	D
030812	BQ5	1 / 42	RETENUE DE GARANTIE DAILLY		3 129,70		14 185,84	D
030812	BQ5	1 / 46	FRAIS VIR AUT		0,20		14 186,04	D AAAA
030812	BQ5	1 / 52	FRAIS VIR AUT		0,20		14 186,24	D AAAA
030812	BQ5	1 / 54	FRAIS VIR AUT		0,20		14 186,44	D AAAA
030812	BQ5	1 / 56	FRAIS VIR AUT		0,20		14 186,64	D AAAA
<b>Report du compte</b>			<b>472000000 Compte d'attente</b>		<b>49 812,93</b>	<b>35 626,29</b>	<b>14 186,64 D</b>	

## 47200000 Compte d'attente

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
030812	BQ5	1 / 66	FRAIS VIR AUT		0,20		14 186,84 D	AAAA
030812	BQ5	1 / 69	FRAIS VIR AUT		0,20		14 187,04 D	AAAA
030812	BQ5	1 / 72	FRAIS VIR AUT		0,20		14 187,24 D	AAAA
060812	BQ5	1 / 73	VIR COOPA 06/08 Anthony Fayolle		26,67		14 213,91 D	
060812	BQ5	1 / 78	FRAIS VIR AUT		0,20		14 214,11 D	AAAA
060812	BQ5	1 / 80	FRAIS VIR AUT		0,20		14 214,31 D	AAAA
070812	BQ5	1 / 82	VIR SEPA EMET : T G HG -TRESOR P			4 600,00	9 614,31 D	
090812	BQ5	1 / 87	VIR COOPA 09/08 Nature Midi-PyrE		2 500,00		12 114,31 D	
090812	BQ5	1 / 88	FRAIS VIR AUT		0,20		12 114,51 D	AAAA
100812	BQ5	1 / 89	PRLV EDENRED FRANCE- 409362		1 315,97		13 430,48 D	
100812	BQ5	1 / 94	VIR COOPA 10/08 Christophe Marti		436,05		13 866,53 D	
100812	BQ5	1 / 98	FRAIS VIR AUT		0,20		13 866,73 D	AAAA
100812	BQ5	1 / 99	FRAIS VIR AUT		0,20		13 866,93 D	AAAA
130812	BQ5	2 / 3	CHEQUE NC 1521504	1521504	52,05		13 918,98 D	
140812	BQ5	2 / 5	CHEQUE CI 1521490	1521490	196,00		14 114,98 D	
140812	BQ5	2 / 8	CHEQUE CI 1521491	1521491	297,48		14 412,46 D	
170812	BQ5	2 / 11	CHEQUE NC 1521502	1521502	1 153,91		15 566,37 D	
200812	BQ5	2 / 13	VIR COOPA 20/08 Tout pour le jeu		334,88		15 901,25 D	
200812	BQ5	2 / 16	FRAIS VIR AUT		0,20		15 901,45 D	AAAA
230812	BQ5	2 / 19	CHEQUE CI 1521495	1521495	1 000,00		16 901,45 D	
270812	BQ5	2 / 22	VIR SEPA EMET : DIR. REG. DES FI			100,00	16 801,45 D	
280812	BQ5	2 / 23	VIR SEPA EMET : PAIERIE REGIONAL			2 100,00	14 701,45 D	
280812	BQ5	2 / 26	VIR SEPA EMET : PAIERIE REGIONAL			1 500,00	13 201,45 D	
280812	BQ5	2 / 28	VIR SEPA EMET : PAIERIE REGIONAL			1 200,00	12 001,45 D	
280812	BQ5	2 / 30	VIR SEPA EMET : PAIERIE REGIONAL			3 000,00	9 001,45 D	
290812	BQ5	2 / 33	VIREMENT COOPA 29/08 PICTO		223,65		9 225,10 D	
290812	BQ5	2 / 36	VIR COOPA 29/08 Christophe Marti		436,05		9 661,15 D	
290812	BQ5	2 / 43	VIREMENT COOPA 29/08 Kopen		1 500,00		11 161,15 D	
290812	BQ5	2 / 45	VIR COOPA 29/08 Apolline Taillad		100,00		11 261,15 D	
290812	BQ5	2 / 46	FRAIS VIR AUT		0,20		11 261,35 D	AAAA
290812	BQ5	2 / 47	FRAIS VIR AUT		0,20		11 261,55 D	AAAA
290812	BQ5	2 / 52	FRAIS VIR AUT		0,20		11 261,75 D	AAAA
290812	BQ5	2 / 54	FRAIS VIR AUT		0,20		11 261,95 D	AAAA
290812	BQ5	2 / 55	FRAIS VIR AUT		0,20		11 262,15 D	AAAA
290812	BQ5	2 / 57	FRAIS VIR AUT		0,20		11 262,35 D	AAAA
290812	BQ5	2 / 59	FRAIS VIR AUT		0,20		11 262,55 D	AAAA
290812	BQ5	2 / 60	FRAIS VIR AUT		0,20		11 262,75 D	AAAA
310812	BQ5	2 / 73	FRAIS VIR AUT		0,20		11 262,95 D	AAAA
310812	OD	1 / 13	FRAIS VIR AUT			5,80	11 257,15 D	AAAA
310812	OD	1 / 15	Reclass frais banc 08/2012			195,00	11 062,15 D	AAAC
030912	BQ5	3 / 2	COMMISSION DE CONFIRMATION		30,00		11 092,15 D	AAAD
030912	BQ5	3 / 4	COM GESTION DAILLY-08/12-		120,00		11 212,15 D	AAAD
040912	BQ5	3 / 9	VIR COOPA 04/09 Tout pour le jeu		25,88		11 238,03 D	
040912	BQ5	3 / 12	FRAIS VIR AUT		0,20		11 238,23 D	AAAB
040912	BQ5	3 / 14	FRAIS VIR AUT		0,20		11 238,43 D	AAAB
040912	BQ5	3 / 16	ABONNEMENT COMPTES PAR INTERNE"		13,00		11 251,43 D	AAAD
040912	BQ5	3 / 18	CHEQUE NC 1521503	1521503	1 133,64		12 385,07 D	
070912	BQ5	3 / 20	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000		105,01		12 490,08 D	
070912	BQ5	3 / 21	CHEQUE NC 1521505	1521505	50,00		12 540,08 D	
170912	BQ5	3 / 25	VIR SEPA EMET : TG HG CORRESPOND			11 972,12	567,96 D	
180912	BQ5	3 / 28	COM PAIEMT PARTIEL 174247 DAILLY		16,00		583,96 D	AAAD
180912	BQ5	3 / 30	REMBOURSEMENT 174247 DAILLY		8 400,00		8 983,96 D	
<b>Report du compte</b>			<b>47200000 Compte d'attente</b>		<b>69 283,17</b>	<b>60 299,21</b>	<b>8 983,96 D</b>	

## 47200000 Compte d'attente

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
180912	BQ5	3 / 32	REGLT PARTIEL 174247	DAILLY		8 007,52	976,44 D	
200912	BQ5	3 / 36	VRT RISTOURNE CREDIT COOP 2011			12,77	963,67 D	
200912	BQ5	3 / 37	CHEQUE CR 1521513	1521513	6 900,00		7 863,67 D	
240912	BQ5	3 / 40	CHEQUE NC 1521507	1521507	1 267,76		9 131,43 D	
260912	BQ5	3 / 42	REGLT PARTIEL 170067	DAILLY		2 800,00	6 331,43 D	
260912	BQ5	3 / 43	REMBOURSEMENT 170067	DAILLY	3 080,00		9 411,43 D	
260912	BQ5	3 / 45	COM PAIEMT PARTIEL 170067	DAILLY	16,00		9 427,43 D	AAAD
280912	BQ5	3 / 51	VIR COOPA 28/09 Juliette Robin		63,56		9 490,99 D	
280912	BQ5	3 / 54	VIR COOPA 28/09 Apolline Taillad		105,94		9 596,93 D	
280912	BQ5	3 / 56	VIR COOPA 28/09 Christophe Marti		436,05		10 032,98 D	
280912	BQ5	3 / 63	VIR COOPA 28/09 Apolline Taillad		31,42		10 064,40 D	
280912	BQ5	3 / 67	VIR SEPA EMET : PAIERIE DEPARTEM			1 000,00	9 064,40 D	
280912	BQ5	3 / 71	FRAIS VIR AUT		0,20		9 064,60 D	AAAB
280912	BQ5	3 / 73	FRAIS VIR AUT		0,20		9 064,80 D	AAAB
280912	BQ5	3 / 75	FRAIS VIR AUT		0,20		9 065,00 D	AAAB
280912	BQ5	3 / 77	FRAIS VIR AUT		0,20		9 065,20 D	AAAB
280912	BQ5	3 / 80	FRAIS VIR AUT		0,20		9 065,40 D	AAAB
280912	BQ5	3 / 82	FRAIS VIR AUT		0,20		9 065,60 D	AAAB
280912	BQ5	3 / 83	FRAIS VIR AUT		0,20		9 065,80 D	AAAB
280912	BQ5	3 / 84	FRAIS TENUE COMPTE 3EM TRIM 2012		25,00		9 090,80 D	AAAD
280912	BQ5	3 / 85	FRAIS VIR AUT		0,20		9 091,00 D	AAAB
280912	BQ5	3 / 88	CHEQUE CI 1521509	1521509	25,00		9 116,00 D	
280912	OD	1 / 19	FRAIS VIR AUT 09/2012			2,00	9 114,00 D	AAAB
300912	OD	1 / 21	Reclass frais banc 09/2012			220,00	8 894,00 D	AAAD
011012	BQ5	1 / 1	PRELEVEMENT S C A- 386043		92,76		8 986,76 D	
011012	BQ5	1 / 3	COM GESTION DAILLY-09/12-		120,00		9 106,76 D	AAAF
011012	BQ5	1 / 7	VIR SEPA EMET : DIR. REG. DES FI			100,00	9 006,76 D	
011012	BQ5	1 / 9	COMMISSION DE CONFIRMATION		30,00		9 036,76 D	AAAF
021012	BQ5	1 / 12	ABONNEMENT COMPTES PAR INTERNE		13,00		9 049,76 D	AAAF
041012	BQ5	1 / 13	RETENUE DE GARANTIE	DAILLY	165,04		9 214,80 D	
041012	BQ5	1 / 16	REMISE 32890	DAILLY		4 520,00	4 694,80 D	
081012	BQ5	1 / 17	VIR SEPA EMET : CDC			3 000,00	1 694,80 D	
081012	BQ5	1 / 19	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000		105,01		1 799,81 D	
111012	BQ5	1 / 26	VIR COOPA 11/10 Juliette Robin		41,00		1 840,81 D	
111012	BQ5	1 / 28	VIR COOPA 11/10 Apolline Taillad		5,70		1 846,51 D	
111012	BQ5	1 / 31	FRAIS VIR AUT		0,20		1 846,71 D	AAAE
111012	BQ5	1 / 33	FRAIS VIR AUT		0,20		1 846,91 D	AAAE
111012	BQ5	1 / 36	FRAIS VIR AUT		0,20		1 847,11 D	AAAE
111012	BQ5	1 / 38	CHEQUE NC 1521517	1521517	3 493,00		5 340,11 D	
121012	BQ5	1 / 39	VIR COOPA 12/10 FNE Midi-PyrEnEe		500,00		5 840,11 D	
121012	BQ5	1 / 42	FRAIS VIR AUT		0,20		5 840,31 D	AAAE
121012	BQ5	1 / 43	CHEQUE NC 1521521	1521521	157,56		5 997,87 D	
151012	BQ5	1 / 47	IMPAYE 170075	DAILLY	2 100,00		8 097,87 D	
151012	BQ5	1 / 49	VIR COOPA 15/10 Genesys Conferen		66,83		8 164,70 D	
151012	BQ5	1 / 50	VIR COOPA 15/10 Nature Midi-PyrE		57,75		8 222,45 D	
151012	BQ5	1 / 51	COM IMPAYE 170075	DAILLY	16,00		8 238,45 D	AAAF
151012	BQ5	1 / 53	FRAIS VIR AUT		0,20		8 238,65 D	AAAE
151012	BQ5	1 / 55	FRAIS VIR AUT		0,20		8 238,85 D	AAAE
161012	BQ5	1 / 58	CHEQUE NC 1521522	1521522	481,25		8 720,10 D	
161012	BQ5	1 / 60	CHEQUE NC 1521524	1521524	39,30		8 759,40 D	
171012	BQ5	1 / 64	CHEQUE CI 1521512	1521512	574,00		9 333,40 D	
171012	BQ5	1 / 65	CHEQUE NC 1521523	1521523	208,70		9 542,10 D	
<b>Report du compte</b>			<b>47200000 Compte d'attente</b>		<b>89 503,60</b>	<b>79 961,50</b>	<b>9 542,10 D</b>	

**47200000 Compte d'attente**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
171012	BQ5	1 / 67	CHEQUE NC 1521525	1521525	800,00		10 342,10 D	
181012	BQ5	1 / 70	REMBOURSEMENT 226468 DAILLY		4 520,00		14 862,10 D	
191012	BQ5	1 / 72	VIR SEPA EMET : PAIERIE REGIONAL			3 500,00	11 362,10 D	
191012	BQ5	1 / 74	VIR SEPA EMET : DIR. REG. DES FI			63,33	11 298,77 D	
191012	BQ5	1 / 75	CHEQUE NC 1521506	1521506	90,00		11 388,77 D	
191012	BQ5	1 / 78	CHEQUE NC 1521508	1521508	1 267,76		12 656,53 D	
231012	BQ5	1 / 80	CHEQUE NC 1521510	1521510	188,00		12 844,53 D	
241012	BQ5	1 / 82	REMISE 38687 MARCHE 018 DAILLY			6 405,00	6 439,53 D	
241012	BQ5	1 / 83	FRAIS VIR AUT		0,20		6 439,73 D	AAAE
241012	BQ5	1 / 85	REMISE 38681 MARCHE 016 DAILLY			2 250,00	4 189,73 D	
241012	BQ5	1 / 92	FRAIS VIR AUT		0,20		4 189,93 D	AAAE
241012	BQ5	1 / 94	CHEQUE NC 1521520	1521520	1 094,00		5 283,93 D	
251012	BQ5	1 / 97	VIR SEPA EMET : DIR. REG. DES FI			200,00	5 083,93 D	
261012	BQ5	1 / 100	CHEQUE NC 1521527	1521527	46,81		5 130,74 D	
291012	BQ5	2 / 2	VIR SEPA EMET : TRESORERIE DE LA			70,00	5 060,74 D	
301012	BQ5	2 / 3	VIR COOPA 30/10 Nature Midi-PyrE		108,50		5 169,24 D	
301012	BQ5	2 / 5	FRAIS VIR AUT		0,20		5 169,44 D	AAAE
301012	OD	1 / 13	FRAIS VIR AUT 10-2012			1,80	5 167,64 D	AAAE
311012	BQ5	2 / 8	VIR COOPA 31/10 Apolline Taillad		105,94		5 273,58 D	
311012	BQ5	2 / 10	VIR COOPA 31/10 Christophe Marti		436,05		5 709,63 D	
311012	BQ5	2 / 24	VIR COOPA 31/10 Juliette Robin		105,94		5 815,57 D	
311012	OD	1 / 15	Reclass frais banc 10/2012			179,00	5 636,57 D	AAAF
<b>Total du compte 472000000</b>					<b>98 267,20</b>	<b>92 630,63</b>	<b>5 636,57 D</b>	

**511200000 Chèques à encaisser****Total des A-Nouveaux**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
130612	OD	3 / 3	REM CH	REM CH	130,00		130,00 D
180612	OD	3 / 1	REM CH	REM CH	22,40		152,40 D
250612	BQ5	1 / 37	REMISE CHQ 7948912			22,40	130,00 D
040712	BQ5	1 / 19	REMISE CHQ 7948913			330,00	200,00 C
170712	BQ5	1 / 34	REMISE CHQ 7948914			17 500,00	17 700,00 C
260712	BQ5	1 / 44	REMISE CHQ 7948915			120,00	17 820,00 C
300712	BQ5	1 / 56	REMISE CHQ 7948916			13 000,00	30 820,00 C
070812	OD	2 / 9	REM CH	REM CH	60,00		30 760,00 C
130812	BQ5	2 / 1	REMISE CHQ 7948917			60,00	30 820,00 C
200812	OD	2 / 5	REM CH	REM CH	189,60		30 630,40 C
230812	BQ5	2 / 17	REMISE CHQ 7948918			189,60	30 820,00 C
300812	BQ5	2 / 63	REMISE CHQ 7948919			125,00	30 945,00 C
310812	OD	2 / 1	REM CH	REM CH	125,00		30 820,00 C
040912	BQ5	3 / 6	REMISE CHQ 7948920			253,00	31 073,00 C
040912	OD	2 / 12	REM CH	REM CH	250,00		30 823,00 C
140912	OD	2 / 6	REM CH	REM CH	90,50		30 732,50 C
190912	BQ5	3 / 34	REMISE CHQ 7948941			90,50	30 823,00 C
260912	OD	2 / 1	FNE 82	REM CH	128,00		30 695,00 C
260912	OD	2 / 3	REM CHQ	REM CH	46,00		30 649,00 C
270912	BQ5	3 / 47	REMISE CHQ 7948942			46,00	30 695,00 C
280912	BQ5	3 / 49	REMISE CHQ 7948943			128,00	30 823,00 C
111012	BQ5	1 / 22	REMISE CHQ 7948944			30,00	30 853,00 C
111012	BQ5	1 / 24	REMISE CHQ 7948945			6 320,00	37 173,00 C
111012	OD	2 / 5	LNE FACT 16-12 17-12	REM CH	6 320,00		30 853,00 C
<b>Report du compte 511200000 Chèques à encaisser</b>					<b>7 361,50</b>	<b>38 214,50</b>	<b>30 853,00 C</b>

**51120000 Chèques à encaisser**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
111012	OD	2 / 7	REMISE CH	REM CH	30,00		30 823,00 C	
231012	OD	2 / 1	REMISE CH	REM CH	420,00		30 403,00 C	
251012	BQ5	1 / 96	REMISE CHQ 7948948			420,00	30 823,00 C	
<b>Total du compte 51120000</b>					<b>7 811,50</b>	<b>38 634,50</b>	<b>30 823,00 C</b>	

**512101000 Credit Cooperatif****Total des A-Nouveaux**

14 310,90 14 310,90 D

Cumul au 31/12/2011

14 310,90 0,00 14 310,90 D

010112	BQ3	1 / 78	AGIOS AU 31/12/2011			145,99	14 164,91 D	
010112	BQ3	1 / 80	AGIOS AU 31/12/2011			27,48	14 137,43 D	
020112	BQ3	1 / 1	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389			380,72	13 756,71 D	
020112	BQ3	1 / 3	COMMISSION DE CONFIRMATION			28,25	13 728,46 D	
020112	BQ3	1 / 5	COM GESTION DAILLY-12/11-			120,00	13 608,46 D	
030112	BQ3	1 / 7	ABONNEMENT COOPANET 12/2011			13,00	13 595,46 D	
040112	BQ3	1 / 10	COM PROROGATION 129028 DAILLY			15,00	13 580,46 D	
040112	BQ3	1 / 12	CHEQUE NC 1521539	1521539		110,30	13 470,16 D	
060112	BQ3	1 / 19	CHEQUE CR 1521475	1521475		6 173,00	7 297,16 D	
090112	BQ3	1 / 22	VIREMENT COOPA 09/01 Kopen			1 650,00	5 647,16 D	
090112	BQ3	1 / 23	FRAIS VIR AUT			0,20	5 646,96 D	
090112	BQ3	1 / 24	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000			105,01	5 541,95 D	
110112	BQ3	1 / 27	FRAIS VIR AUT			0,20	5 541,75 D	
110112	BQ3	1 / 28	VIR COOPA 11/01 Sophie Fleckenst			200,50	5 341,25 D	
110112	BQ3	1 / 30	VIR COOPA 11/01 Sophie Fleckenst			1 500,00	3 841,25 D	
110112	BQ3	1 / 32	FRAIS VIR AUT			0,20	3 841,05 D	
130112	BQ3	1 / 37	VIR COOPA 13/01 Caroline Olivier			770,38	3 070,67 D	
130112	BQ3	1 / 38	VIR COOPA 13/01 Caroline Olivier			1 500,00	1 570,67 D	
130112	BQ3	1 / 39	FRAIS VIR AUT			0,20	1 570,47 D	
130112	BQ3	1 / 41	FRAIS VIR AUT			0,20	1 570,27 D	
160112	BQ3	1 / 43	VIREMENT NATURE MIDI PYRENEES-		10 000,00		11 570,27 D	
160112	BQ3	1 / 46	CHEQUE CR 1521476	1521476		5 538,52	6 031,75 D	
170112	BQ3	1 / 47	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369			1 041,14	4 990,61 D	
190112	BQ3	1 / 51	REMISE CHQ 7948903		19,20		5 009,81 D	
190112	BQ3	1 / 52	REMISE CHQ 7948904		12,80		5 022,61 D	
200112	BQ3	1 / 53	FRAIS VIR AUT			0,20	5 022,41 D	
200112	BQ3	1 / 55	VIREMENT COOPA 20/01 INDIKA			496,34	4 526,07 D	
250112	BQ3	1 / 57	FRAIS PRLV IMP URSSAF DE MIDI-PY			20,00	4 506,07 D	
250112	BQ3	1 / 60	REMISE CHQ 7948968		905,42		5 411,49 D	
250112	BQ3	1 / 61	REMBOURSEMENT 143236 DAILLY			8 000,00	2 588,51 C	
250112	BQ3	1 / 64	REGLEMENT 143236 DAILLY		8 000,00		5 411,49 D	
270112	BQ3	1 / 65	REMISE 82681 MARCHE 007 DAILLY		7 800,00		13 211,49 D	
300112	BQ3	1 / 70	VIR SEPA EMET : PAIERIE DEPARTEM		1 000,00		14 211,49 D	
300112	BQ3	1 / 71	COMMISSION INTERVENTION 01/2012			7,50	14 203,99 D	
300112	BQ3	1 / 72	REMISE CHQ 7948969		183,00		14 386,99 D	
310112	BQ3	1 / 18	REMISE CHQ 7948902		407,80		14 794,79 D	
310112	BQ3	1 / 74	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389			380,72	14 414,07 D	
310112	BQ3	1 / 76	FRAIS RENS COMM COMPTES			83,72	14 330,35 D	
010212	BQ3	2 / 1	COMMISSION DE CONFIRMATION			28,25	14 302,10 D	
010212	BQ3	2 / 2	FRAIS VIR AUT			0,20	14 301,90 D	
010212	BQ3	2 / 4	VIR COOPA 01/02 Marie-Laure Camb			1 722,91	12 578,99 D	
010212	BQ3	2 / 6	VIR COOPA 01/02 Nelly Loustalot			1 341,73	11 237,26 D	
010212	BQ3	2 / 9	VIR COOPA 01/02 Caroline Creton			1 333,84	9 903,42 D	

<b>Report du compte</b>	<b>512101000 Credit Cooperatif</b>	<b>42 639,12</b>	<b>32 735,70</b>	<b>9 903,42 D</b>
-------------------------	------------------------------------	------------------	------------------	-------------------

## 512101000 Credit Cooperatif

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
010212	BQ3	2 / 12	COM GESTION DAILLY-01/12-			120,00	9 783,42 D	
010212	BQ3	2 / 13	FRAIS VIR AUT			0,20	9 783,22 D	
010212	BQ3	2 / 15	FRAIS VIR AUT			0,20	9 783,02 D	
010212	BQ3	2 / 16	VIR COOPA 01/02 HervE Hourcade			1 288,51	8 494,51 D	
010212	BQ3	2 / 19	CHEQUE NC 1521477	1521477		127,18	8 367,33 D	
020212	BQ3	2 / 22	ABONNEMENT COOPANET 01/2012			13,00	8 354,33 D	
030212	BQ3	2 / 24	AGIO AU 31/01/2012 DU COMPTE			207,42	8 146,91 D	
030212	BQ3	2 / 25	AGIO AU 31/01/2012 DU COMPTE			24,44	8 122,47 D	
030212	BQ3	2 / 27	VIR RESTITUION RETENUE DE GARANT		800,00		8 922,47 D	
080212	BQ3	2 / 30	CHEQUE NC 1521478	1521478		70,96	8 851,51 D	
080212	BQ3	2 / 31	FAYOLLE PTT	1521479		19,39	8 832,12 D	
080212	BQ3	2 / 34	CHEQUE NC 1521480	1521480		42,20	8 789,92 D	
090212	BQ3	2 / 36	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000			105,01	8 684,91 D	
090212	BQ3	2 / 37	CHEQUE NC 1521481	1521481		69,60	8 615,31 D	
140212	BQ3	2 / 40	REMISE CHQ 7948970		50,00		8 665,31 D	
170212	BQ3	2 / 42	REMISE CHQ 7948972		8,00		8 673,31 D	
170212	BQ3	2 / 43	FRAIS VIR AUT			0,20	8 673,11 D	
170212	BQ3	2 / 49	REMISE CHQ 7948971		80,00		8 753,11 D	
170212	BQ3	2 / 53	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369			1 041,14	7 711,97 D	
170212	BQ3	2 / 55	FRAIS VIR AUT			0,20	7 711,77 D	
170212	BQ3	2 / 56	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb			29,80	7 681,97 D	
170212	BQ3	2 / 58	VIR COOPA 17/02 HervE Hourcade			22,80	7 659,17 D	
170212	BQ3	2 / 61	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb			8,00	7 651,17 D	
170212	BQ3	2 / 62	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb			6,18	7 644,99 D	
170212	BQ3	2 / 64	VIR COOPA 17/02 Genesys Conferen			157,26	7 487,73 D	
170212	BQ3	2 / 66	FRAIS VIR AUT			0,20	7 487,53 D	
170212	BQ3	2 / 67	FRAIS VIR AUT			0,20	7 487,33 D	
170212	BQ3	2 / 68	FRAIS VIR AUT			0,20	7 487,13 D	
170212	BQ3	2 / 69	FRAIS VIR AUT			0,20	7 486,93 D	
170212	BQ3	2 / 70	FRAIS VIR AUT			0,20	7 486,73 D	
170212	BQ3	2 / 71	FRAIS VIR AUT			0,20	7 486,53 D	
170212	BQ3	2 / 73	FRAIS VIR AUT			0,20	7 486,33 D	
170212	BQ3	2 / 75	FRAIS VIR AUT			0,20	7 486,13 D	
170212	BQ3	2 / 76	VIR COOPA 17/02 Genesys Conferen			14,23	7 471,90 D	
170212	BQ3	2 / 79	FRAIS VIR AUT			0,20	7 471,70 D	
170212	BQ3	2 / 82	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb			14,80	7 456,90 D	
170212	BQ3	2 / 84	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb			35,15	7 421,75 D	
170212	BQ3	2 / 86	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb			35,00	7 386,75 D	
170212	BQ3	2 / 88	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb			21,60	7 365,15 D	
170212	BQ3	2 / 90	VIR COOPA 17/02 Marie-Laure Camb			38,92	7 326,23 D	
200212	BQ3	2 / 91	CHEQUE NC 1521584	1521584		49,98	7 276,25 D	
210212	BQ3	2 / 93	PRLV EDENRED FRANCE- 409362			698,17	6 578,08 D	
240212	BQ3	2 / 95	VIR COOPA 24/02 Ile du Boucanier			4 000,00	2 578,08 D	
240212	BQ3	2 / 97	FRAIS VIR AUT			0,20	2 577,88 D	
240212	BQ3	2 / 100	VIR COOPA 24/02 Anthony Fayolle			35,26	2 542,62 D	
240212	BQ3	2 / 102	FRAIS VIR AUT			0,20	2 542,42 D	
240212	BQ3	2 / 104	VIREMENT 00001000048ASP- 054417		173,33		2 715,75 D	
280212	BQ3	3 / 2	COMM VIRT NON EXECUTE			10,50	2 705,25 D	
280212	BQ3	3 / 4	VIR COOPA 28/02 Ass les 39 march			6 000,00	3 294,75 C	
280212	BQ3	3 / 6	FRAIS VIR AUT			0,20	3 294,95 C	
280212	BQ3	3 / 8	FRAIS VIR AUT			0,20	3 295,15 C	
280212	BQ3	3 / 10	VIR COOPA 28/02 Ass les 39 march			386,34	3 681,49 C	
<b>Report du compte</b>			<b>512101000 Credit Cooperatif</b>		<b>43 750,45</b>	<b>47 431,94</b>	<b>3 681,49 C</b>	



## 512101000 Credit Cooperatif

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
290212	BQ3	3 / 11	VIREMENT COOPA 29/02 INDIKA			5 370,04	9 051,53 C	
290212	BQ3	3 / 13	AGIO AU 29/02/2012 DU COMPTE			205,28	9 256,81 C	
290212	BQ3	3 / 17	FRAIS VIR AUT			0,20	9 257,01 C	
290212	BQ3	3 / 18	AGIO AU 29/02/2012 DU COMPTE			24,12	9 281,13 C	
290212	BQ3	3 / 20	CHEQUE NC 1521583	1521583		1 987,51	11 268,64 C	
010312	BQ3	4 / 1	COM GESTION DAILLY-02/12-			120,00	11 388,64 C	
010312	BQ3	4 / 2	COMMISSION DE CONFIRMATION			28,25	11 416,89 C	
020312	BQ3	4 / 6	ABONNEMENT COOPANET 02/2012			13,00	11 429,89 C	
050312	BQ3	4 / 7	REGLT PARTIEL 150398 DAILLY		1 200,00		10 229,89 C	
050312	BQ3	4 / 10	REMBOURSEMENT 129028 DAILLY			18 718,00	28 947,89 C	
050312	BQ3	4 / 12	REMBOURSEMENT 150398 DAILLY			3 000,00	31 947,89 C	
050312	BQ3	4 / 13	REMBOURSEMENT 150398 DAILLY			2 100,00	34 047,89 C	
050312	BQ3	4 / 16	VIR COOPA 05/03 Marie-Laure Camb			1 724,91	35 772,80 C	
050312	BQ3	4 / 19	REGLT PARTIEL 150398 DAILLY		1 500,00		34 272,80 C	
050312	BQ3	4 / 22	REGLT PARTIEL 150398 DAILLY		2 100,00		32 172,80 C	
050312	BQ3	4 / 24	REGLEMENT 150398 DAILLY		3 000,00		29 172,80 C	
050312	BQ3	4 / 26	REMISE 47610 MARCHE 002 DAILLY		11 090,00		18 082,80 C	
050312	BQ3	4 / 27	REGLEMENT 129028 DAILLY		18 718,00		635,20 D	
050312	BQ3	4 / 29	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389			413,82	221,38 D	
050312	BQ3	4 / 30	REMBOURSEMENT 150398 DAILLY			1 500,00	1 278,62 C	
050312	BQ3	4 / 32	VIR COOPA 05/03 Genesys Conferen			109,46	1 388,08 C	
050312	BQ3	4 / 35	FRAIS VIR AUT			0,20	1 388,28 C	
050312	BQ3	4 / 37	FRAIS VIR AUT			0,20	1 388,48 C	
050312	BQ3	4 / 39	FRAIS VIR AUT			0,20	1 388,68 C	
050312	BQ3	4 / 41	FRAIS VIR AUT			0,20	1 388,88 C	
050312	BQ3	4 / 44	VIR COOPA 05/03 Anthony Fayolle			100,00	1 488,88 C	
050312	BQ3	4 / 46	VIR COOPA 02/03 Caroline Creton			1 356,24	2 845,12 C	
050312	BQ3	4 / 48	VIR COOPA 05/03 Nelly Loustalot			1 343,73	4 188,85 C	
050312	BQ3	4 / 49	FRAIS VIR AUT			0,20	4 189,05 C	
050312	BQ3	4 / 50	VIR COOPA 05/03 HervE Hourcade			1 290,51	5 479,56 C	
050312	BQ3	4 / 51	FRAIS VIR AUT			0,20	5 479,76 C	
050312	BQ3	4 / 52	REMBOURSEMENT 150398 DAILLY			1 200,00	6 679,76 C	
050312	BQ3	4 / 54	RETENUE DE GARANTIE DAILLY			800,00	7 479,76 C	
050312	BQ3	4 / 56	VIR COOPA 05/03 Genesys Conferen			139,49	7 619,25 C	
060312	BQ3	4 / 60	CHEQUE NC 1521585	1521585		178,22	7 797,47 C	
070312	BQ3	4 / 61	REMISE 60880 MARCHE 008 DAILLY		2 745,00		5 052,47 C	
070312	BQ3	4 / 63	REMISE 60978 MARCHE 009 DAILLY		2 250,00		2 802,47 C	
070312	BQ3	4 / 64	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000			105,01	2 907,48 C	
080312	BQ3	4 / 67	VIR SEPA EMET : RF DE TOULOUSE M		1 925,00		982,48 C	
080312	BQ3	4 / 73	REMISE CHQ 7948973		1 174,13		191,65 D	
150312	BQ3	4 / 75	REMISE CHQ 7948974		100,00		291,65 D	
190312	BQ3	4 / 76	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369			1 041,14	749,49 C	
260312	BQ3	4 / 80	REMISE CHQ 7948975		991,00		241,51 D	
270312	BQ3	4 / 81	REMISE CHQ 7948976		318,00		559,51 D	
270312	BQ3	4 / 84	VIREMENT 00001000048ASP- 061052		100,00		659,51 D	
290312	BQ3	4 / 86	COMMISSION INTERVENTION 03/2012			30,00	629,51 D	
290312	BQ3	4 / 88	REMISE CHQ 7948977		120,00		749,51 D	
300312	BQ3	4 / 90	FRAIS TENUE COMPTE 1ER TRIM 2012			25,00	724,51 D	
310312	BQ3	4 / 93	INT. AGIOS. COM AU 31/03/2012			13,06	711,45 D	
310312	BQ3	4 / 95	AGIO AU 31/03/2012 DU COMPTE			25,09	686,36 D	
310312	BQ3	4 / 97	AGIO AU 31/03/2012 DU COMPTE			163,35	523,01 D	
<b>Report du compte</b>			<b>512101000 Credit Cooperatif</b>		<b>91 081,58</b>	<b>90 558,57</b>	<b>523,01 D</b>	

## 512101000 Credit Cooperatif

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
150412	BQ5	1 / 27	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT		0,20	522,81 D	
150412	BQ5	1 / 29	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT		0,20	522,61 D	
150412	BQ5	1 / 31	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT		0,20	522,41 D	
150412	BQ5	1 / 33	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT		0,20	522,21 D	
150412	BQ5	1 / 35	PRLV EDENRED FRANCE- 409362	PRLV EDENRED FF		958,17	435,96 C	
150412	BQ5	1 / 38	REMISE CHQ 7948979	REMISE CHQ 7948€	266,00		169,96 C	
150412	BQ5	1 / 40	CHEQUE NC 1521590	CHEQUE NC 15215€		500,00	669,96 C	
150412	BQ5	1 / 42	VIR RESTITUTION RETENUE DE GARAN	VIR RESTITUTION F	1 856,00		1 186,04 D	
150412	BQ5	1 / 44	TEPA URSSAF DE MIDI-PYRENEES- 11	TEPA URSSAF DE I		4 950,00	3 763,96 C	
150412	BQ5	1 / 46	REGLEMENT 162163 DAILLY	REGLEMENT 16216	2 745,00		1 018,96 C	
150412	BQ5	1 / 48	REMBOURSEMENT 162163 DAILLY	REMBOURSEMENT		2 745,00	3 763,96 C	
150412	BQ5	1 / 50	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369	PRLV CREDIT COO		1 041,14	4 805,10 C	
150412	BQ5	1 / 52	REMISE 57372 MARCHE 007 DAILLY	REMISE 57372 MAR	8 400,00		3 594,90 D	
150412	BQ5	1 / 55	REMISE CHQ 7948978	REMISE CHQ 7948€	37,00		3 631,90 D	
150412	BQ5	1 / 57	CHEQUE NC 1521586	CHEQUE NC 15215€		277,80	3 354,10 D	
150412	BQ5	1 / 59	CHEQUE CI 1521587	CHEQUE CI 152158		2 012,88	1 341,22 D	
150412	BQ5	1 / 61	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000	PRLV MAIF 79038 N		105,01	1 236,21 D	
150412	BQ5	1 / 63	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389	PRLV M. PHILIPPE		389,30	846,91 D	
150412	BQ5	1 / 65	REGLEMENT 140786 DAILLY	REGLEMENT 14078	11 980,00		12 826,91 D	
150412	BQ5	1 / 67	REMBOURSEMENT 140786 DAILLY	REMBOURSEMENT		11 980,00	846,91 D	
150412	BQ5	1 / 69	REMISE 51051 MARCHE 010 DAILLY	REMISE 51051 MAR	3 080,00		3 926,91 D	
150412	BQ5	1 / 71	REMISE 51064 MARCHE 011 DAILLY	REMISE 51064 MAR	2 100,00		6 026,91 D	
150412	BQ5	1 / 73	VIR COOPA 03/04 Aurore Carlot	VIR COOPA 03/04 A		1 011,38	5 015,53 D	
150412	BQ5	1 / 75	VIR COOPA 03/04 Anthony Fayolle	VIR COOPA 03/04 A		100,00	4 915,53 D	
150412	BQ5	1 / 77	ABONNEMENT COOPANET 03/2012	ABONNEMENT COC		13,00	4 902,53 D	
150412	BQ5	1 / 79	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT		0,20	4 902,33 D	
150412	BQ5	1 / 81	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT		0,20	4 902,13 D	
150412	BQ5	1 / 83	COM GESTION DAILLY-03/12-	COM GESTION DAIL		120,00	4 782,13 D	
150412	BQ5	1 / 85	COMMISSION DE CONFIRMATION	COMMISSION DE C		28,25	4 753,88 D	
150412	BQ5	1 / 87	VIR COOPA 02/04 Marie-Laure Camb	VIR COOPA 02/04 M		1 762,71	2 991,17 D	
150412	BQ5	1 / 89	VIR COOPA 02/04 Nelly Loustalot	VIR COOPA 02/04 M		1 343,73	1 647,44 D	
150412	BQ5	1 / 91	VIR COOPA 02/04 HervE Hourcade	VIR COOPA 02/04 F		1 292,51	354,93 D	
150412	BQ5	1 / 93	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT		0,20	354,73 D	
150412	BQ5	1 / 95	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT		0,20	354,53 D	
150412	BQ5	1 / 97	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT		0,20	354,33 D	
300412	BQ5	1 / 2	CHEQUE NC 1521482	CHEQUE NC 15214€		55,82	298,51 D	
300412	BQ5	1 / 4	COMMISSION INTERVENTION 04/2012	COMMISSION INTE		15,00	283,51 D	
300412	BQ5	1 / 6	VIR RESTITUTION RETENUE DE GARAN	VIR RESTITUTION F	3 144,00		3 427,51 D	
300412	BQ5	1 / 9	REMISE CHQ 7948980	REMISE CHQ 7948€	124,78		3 552,29 D	
300412	BQ5	1 / 11	IMPAYE 054319 DAILLY	IMPAYE 054319		4 524,75	972,46 C	
300412	BQ5	1 / 13	COM IMPAYE 054319 DAILLY	COM IMPAYE 05431		15,00	987,46 C	
300412	BQ5	1 / 15	VIR COOPA 24/04 Genesys Conferen	VIR COOPA 24/04 C		177,18	1 164,64 C	
300412	BQ5	1 / 17	VIR COOPA 24/04 Marie-Laure Camb	VIR COOPA 24/04 M		151,22	1 315,86 C	
300412	BQ5	1 / 19	VIR COOPA 24/04 HervE Hourcade	VIR COOPA 24/04 F		69,00	1 384,86 C	
300412	BQ5	1 / 21	VIR COOPA 24/04 HervE Hourcade	VIR COOPA 24/04 F		46,41	1 431,27 C	
300412	BQ5	1 / 23	VIR COOPA 24/04 HervE Hourcade	VIR COOPA 24/04 F		35,00	1 466,27 C	
300412	BQ5	1 / 25	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT		0,20	1 466,47 C	
010512	BQ5	1 / 78	ROUGIER			389,30	1 855,77 C	
150512	BQ5	1 / 26	REMISE CHQ 7948909		40,00		1 815,77 C	
150512	BQ5	1 / 28	VIREMENT 00001000048ASP- 002793		100,00		1 715,77 C	
150512	BQ5	1 / 32	REMISE CHQ 7948907		80,50		1 635,27 C	
150512	BQ5	1 / 34	VIR FRANCE NATURE ENVIRONNE- 204		5,50		1 629,77 C	
<b>Report du compte</b>			<b>512101000 Credit Cooperatif</b>		<b>125 040,36</b>	<b>126 670,13</b>	<b>1 629,77 C</b>	

## 512101000 Credit Cooperatif

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
150512	BQ5	1 / 36	REMISE 70711 MARCHE 012 DAILLY		1 850,00		220,23 D	
150512	BQ5	1 / 38	RETENUE DE GARANTIE DAILLY			185,00	35,23 D	
150512	BQ5	1 / 40	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000			105,01	69,78 C	
150512	BQ5	1 / 42	VIR COOPA 07/05 Marie-Laure Camb			1 725,51	1 795,29 C	
150512	BQ5	1 / 44	VIR COOPA 07/05 Nelly Loustalot			1 357,73	3 153,02 C	
150512	BQ5	1 / 46	VIR COOPA 07/05 Aurore Carlot			1 312,41	4 465,43 C	
150512	BQ5	1 / 48	VIR COOPA 07/05 HervE Hourcade			1 296,51	5 761,94 C	
150512	BQ5	1 / 50	VIR COOPA 07/05 Anthony Fayolle			100,00	5 861,94 C	
150512	BQ5	1 / 52	FRAIS VIR AUT			0,20	5 862,14 C	
150512	BQ5	1 / 54	FRAIS VIR AUT			0,20	5 862,34 C	
150512	BQ5	1 / 56	FRAIS VIR AUT			0,20	5 862,54 C	
150512	BQ5	1 / 58	FRAIS VIR AUT			0,20	5 862,74 C	
150512	BQ5	1 / 60	FRAIS VIR AUT			0,20	5 862,94 C	
150512	BQ5	1 / 62	CHEQUE NC 1521484			20,80	5 883,74 C	
150512	BQ5	1 / 64	REMISE CHQ 7948906		20,00		5 863,74 C	
150512	BQ5	1 / 66	ABONNEMENT COOPANET 04/2012			13,00	5 876,74 C	
150512	BQ5	1 / 68	COM GESTION DAILLY-04/12-			120,00	5 996,74 C	
150512	BQ5	1 / 70	COMMISSION DE CONFIRMATION			28,25	6 024,99 C	
150512	BQ5	1 / 72	AGIO AU 30/04/2012 DU COMPTE			151,45	6 176,44 C	
150512	BQ5	1 / 74	AGIO AU 30/04/2012 DU COMPTE			20,23	6 196,67 C	
150512	BQ5	1 / 76	REMISE CHQ 7948905		500,00		5 696,67 C	
300512	BQ5	1 / 2	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389			389,30	6 085,97 C	
300512	BQ5	1 / 4	COMMISSION INTERVENTION 05/2012			7,50	6 093,47 C	
300512	BQ5	1 / 6	VIREMENT 00001000048ASP- 094281		200,00		5 893,47 C	
300512	BQ5	1 / 8	REMISE 81348 MARCHE 013 DAILLY		4 600,00		1 293,47 C	
300512	BQ5	1 / 10	REMISE CHQ 7948910		70,00		1 223,47 C	
300512	BQ5	1 / 12	RETENUE DE GARANTIE DAILLY			460,00	1 683,47 C	
300512	BQ5	1 / 14	CHEQUE NC 1521483			542,19	2 225,66 C	
300512	BQ5	1 / 16	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369			1 041,14	3 266,80 C	
300512	BQ5	1 / 18	VIR SEPA EMET : PAIERIE REGIONAL		2 467,71		799,09 C	
300512	BQ5	1 / 20	VIR FRANCE NATURE ENVIRONNE- 236		3 000,00		2 200,91 D	
300512	BQ5	1 / 22	VIREMENT NATURE MIDI PYRENEES-		50,00		2 250,91 D	
300512	BQ5	1 / 24	REMISE CHQ 7948908		240,00		2 490,91 D	
310512	BQ5	2 / 2	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389			389,30	2 101,61 D	
310512	BQ5	2 / 4	COMMISSION INTERVENTION 05/2012			7,50	2 094,11 D	
310512	BQ5	2 / 6	VIREMENT 00001000048ASP- 094281		200,00		2 294,11 D	
310512	BQ5	2 / 8	REMISE 81348 MARCHE 013 DAILLY		4 600,00		6 894,11 D	
310512	BQ5	2 / 10	REMISE CHQ 7948910		70,00		6 964,11 D	
310512	BQ5	2 / 12	RETENUE DE GARANTIE DAILLY			460,00	6 504,11 D	
310512	BQ5	2 / 14	CHEQUE NC 1521483			542,19	5 961,92 D	
310512	BQ5	2 / 16	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369			1 041,14	4 920,78 D	
310512	BQ5	2 / 18	VIR SEPA EMET : PAIERIE REGIONAL		2 467,71		7 388,49 D	
310512	BQ5	2 / 20	VIR FRANCE NATURE ENVIRONNE- 236		3 000,00		10 388,49 D	
310512	BQ5	2 / 22	VIREMENT NATURE MIDI PYRENEES-		50,00		10 438,49 D	
310512	BQ5	2 / 24	REMISE CHQ 7948908		240,00		10 678,49 D	
310512	BQ5	2 / 26	REMISE CHQ 7948909		40,00		10 718,49 D	
310512	BQ5	2 / 28	VIREMENT 00001000048ASP- 002793		100,00		10 818,49 D	
310512	BQ5	2 / 32	REMISE CHQ 7948907		80,50		10 898,99 D	
310512	BQ5	2 / 34	VIR FRANCE NATURE ENVIRONNE- 204		5,50		10 904,49 D	
310512	BQ5	2 / 36	REMISE 70711 MARCHE 012 DAILLY		1 850,00		12 754,49 D	
310512	BQ5	2 / 38	RETENUE DE GARANTIE DAILLY			185,00	12 569,49 D	
310512	BQ5	2 / 40	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000			105,01	12 464,48 D	
<b>Report du compte</b>			<b>512101000 Credit Cooperatif</b>		<b>150 741,78</b>	<b>138 277,30</b>	<b>12 464,48 D</b>	

## 512101000 Credit Cooperatif

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310512	BQ5	2 / 42	VIR COOPA 07/05 Marie-Laure Camb			1 725,51	10 738,97 D	
310512	BQ5	2 / 44	VIR COOPA 07/05 Nelly Loustalot			1 357,73	9 381,24 D	
310512	BQ5	2 / 46	VIR COOPA 07/05 Aurore Carlot			1 312,41	8 068,83 D	
310512	BQ5	2 / 48	VIR COOPA 07/05 HervE Hourcade			1 296,51	6 772,32 D	
310512	BQ5	2 / 50	VIR COOPA 07/05 Anthony Fayolle			100,00	6 672,32 D	
310512	BQ5	2 / 52	FRAIS VIR AUT			0,20	6 672,12 D	
310512	BQ5	2 / 54	FRAIS VIR AUT			0,20	6 671,92 D	
310512	BQ5	2 / 56	FRAIS VIR AUT			0,20	6 671,72 D	
310512	BQ5	2 / 58	FRAIS VIR AUT			0,20	6 671,52 D	
310512	BQ5	2 / 60	FRAIS VIR AUT			0,20	6 671,32 D	
310512	BQ5	2 / 62	CHEQUE NC 1521484			20,80	6 650,52 D	
310512	BQ5	2 / 64	REMISE CHQ 7948906		20,00		6 670,52 D	
310512	BQ5	2 / 66	ABONNEMENT COOPANET 04/2012			13,00	6 657,52 D	
310512	BQ5	2 / 68	COM GESTION DAILLY-04/12-			120,00	6 537,52 D	
310512	BQ5	2 / 70	COMMISSION DE CONFIRMATION			28,25	6 509,27 D	
310512	BQ5	2 / 72	AGIO AU 30/04/2012 DU COMPTE			151,45	6 357,82 D	
310512	BQ5	2 / 74	AGIO AU 30/04/2012 DU COMPTE			20,23	6 337,59 D	
310512	BQ5	2 / 76	REMISE CHQ 7948905		500,00		6 837,59 D	
310512	BQ5	2 / 78	ROUGIER			389,30	6 448,29 D	
010612	BQ5	1 / 100	AGIOS			164,36	6 283,93 D	
020612	BQ5	1 / 94	ABONNEMENT COOPANET 05/2012			13,00	6 270,93 D	
020612	BQ5	1 / 96	COM GESTION DAILLY-05/12-			120,00	6 150,93 D	
020612	BQ5	1 / 98	COMMISSION DE CONFIRMATION			28,25	6 122,68 D	
050612	BQ5	1 / 66	VIREMENT 00001000048ASP- 006071	SCIVNA-000-11-000	126,67		6 249,35 D	
050612	BQ5	1 / 68	VIR COOPA 05/06 Nelly Loustalot	salaire mai 2012		1 236,81	5 012,54 D	
050612	BQ5	1 / 70	VIREMENT COOPA 05/06 LEa Depond	indemnitE		436,05	4 576,49 D	
050612	BQ5	1 / 72	VIR COOPA 05/06 Apolline Taillad	indemnitEs avril		126,66	4 449,83 D	
050612	BQ5	1 / 74	VIR COOPA 05/06 Anthony Fayolle	indemnitE mai 201		100,00	4 349,83 D	
050612	BQ5	1 / 76	CHEQUE NC 1521485			70,00	4 279,83 D	
050612	BQ5	1 / 78	COM PROROGATION 162185 DAILLY			15,00	4 264,83 D	
050612	BQ5	1 / 80	COMM VIRT NON EXECUTE			10,50	4 254,33 D	
050612	BQ5	1 / 82	COMM VIRT NON EXECUTE			10,50	4 243,83 D	
050612	BQ5	1 / 84	COMM VIRT NON EXECUTE			10,50	4 233,33 D	
050612	BQ5	1 / 86	FRAIS VIR AUT			0,20	4 233,13 D	
050612	BQ5	1 / 88	FRAIS VIR AUT			0,20	4 232,93 D	
050612	BQ5	1 / 90	FRAIS VIR AUT			0,20	4 232,73 D	
050612	BQ5	1 / 92	FRAIS VIR AUT			0,20	4 232,53 D	
080612	BQ5	1 / 56	VIR COOPA 08/06 Aurore Carlot	salaire mai 2012		1 000,00	3 232,53 D	
080612	BQ5	1 / 58	VIR COOPA 08/06 HervE Hourcade	salaire mai 2012		1 000,00	2 232,53 D	
080612	BQ5	1 / 60	FRAIS VIR AUT			0,20	2 232,33 D	
080612	BQ5	1 / 62	FRAIS VIR AUT			0,20	2 232,13 D	
080612	BQ5	1 / 64	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000	3208083D		105,01	2 127,12 D	
150612	BQ5	1 / 48	VIR SEPA EMET : TRESORERIE COLOM		20,00		2 147,12 D	
150612	BQ5	1 / 50	VIR SEPA EMET : RF DE TOULOUSE M		1 925,00		4 072,12 D	
150612	BQ5	1 / 52	VIR COOPA 12/06 Marie-Laure Camb	salaire mai 2012		200,00	3 872,12 D	
150612	BQ5	1 / 54	FRAIS VIR AUT			0,20	3 871,92 D	
180612	BQ5	1 / 44	REMISE CHQ 7948911		130,00		4 001,92 D	
180612	BQ5	1 / 46	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369	PCSOP11042360		1 041,14	2 960,78 D	
190612	BQ5	1 / 40	CHEQUE CI 1521486			360,00	2 600,78 D	
250612	BQ5	1 / 38	REMISE CHQ 7948912		22,40		2 623,18 D	
250612	BQ5	1 / 42	VIREMENT 00001000048ASP- 024371	SCIVNA-000-11-000	200,00		2 823,18 D	
270612	BQ5	1 / 36	VIR SEPA EMET : TRESORERIE DE L'		100,00		2 923,18 D	
<b>Report du compte</b>			<b>512101000 Credit Cooperatif</b>		<b>153 785,85</b>	<b>150 862,67</b>	<b>2 923,18 D</b>	

## 512101000 Credit Cooperatif

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
280612	BQ5	1 / 10	VERSEMENT 2011 PARTS B CC		1,07		2 924,25 D	
280612	BQ5	1 / 12	VERSEMENT 2011 PARTS B CC		0,85		2 925,10 D	
280612	BQ5	1 / 14	REMISE 98850 MARCHE 014 DAILLY		17 500,00		20 425,10 D	
280612	BQ5	1 / 16	RETENUE DE GARANTIE DAILLY			1 750,00	18 675,10 D	
280612	BQ5	1 / 18	VIR COOPA 28/06 Marie-Laure Camb	salaire mai 2012		526,61	18 148,49 D	
280612	BQ5	1 / 20	VIR COOPA 28/06 Aurore Carlot	salaire mai 2012		312,41	17 836,08 D	
280612	BQ5	1 / 22	VIR COOPA 28/06 HervE Hourcade	salaire mai 2012		292,51	17 543,57 D	
280612	BQ5	1 / 24	VIR COOPA 28/06 Marie-Laure Camb	rbt frais dep sem		214,00	17 329,57 D	
280612	BQ5	1 / 26	COMMISSION INTERVENTION 06/2012			7,50	17 322,07 D	
280612	BQ5	1 / 28	FRAIS VIR AUT			0,20	17 321,87 D	
280612	BQ5	1 / 30	FRAIS VIR AUT			0,20	17 321,67 D	
280612	BQ5	1 / 32	FRAIS VIR AUT			0,20	17 321,47 D	
280612	BQ5	1 / 34	FRAIS VIR AUT			0,20	17 321,27 D	
290612	BQ5	1 / 2	FRAIS VIR AUT			0,20	17 321,07 D	
290612	BQ5	1 / 4	FRAIS VIR AUT			0,20	17 320,87 D	
290612	BQ5	1 / 6	FRAIS VIR AUT			0,20	17 320,67 D	
290612	BQ5	1 / 8	FRAIS VIR AUT			0,20	17 320,47 D	
290612	BQ5	2 / 8	VIR COOPA 29/06 Nature Midi-PyrE	rbt CAA acompte2		2 500,00	14 820,47 D	
290612	BQ5	2 / 10	VIR COOPA 29/06 Marie-Laure Camb	salaire juin 2012		1 726,61	13 093,86 D	
290612	BQ5	2 / 12	VIR COOPA 29/06 Nelly Loustalot	salaire juin 2012		1 330,60	11 763,26 D	
290612	BQ5	2 / 14	VIR COOPA 29/06 Aurore Carlot	salaire juin 2012		1 312,41	10 450,85 D	
290612	BQ5	2 / 16	VIR COOPA 29/06 HervE Hourcade	salaire juin 2012		1 288,51	9 162,34 D	
290612	BQ5	2 / 18	VIREMENT COOPA 29/06 Kopen	facture FC2011-00		1 000,00	8 162,34 D	
290612	BQ5	2 / 20	VIREMENT COOPA 29/06 LEa Depond	indemnitEs juin 2		436,05	7 726,29 D	
290612	BQ5	2 / 22	VIR COOPA 29/06 Genesys Conferen	facture 12 I 5000		121,92	7 604,37 D	
290612	BQ5	2 / 24	VIR COOPA 29/06 Nelly Loustalot	rbt frais dep for		118,58	7 485,79 D	
290612	BQ5	2 / 26	VIR COOPA 29/06 Anthony Fayolle	indemnitEs juin 2		100,00	7 385,79 D	
290612	BQ5	2 / 28	VIR COOPA 29/06 Apolline Taillad	indemnitEs juin 2		100,00	7 285,79 D	
290612	BQ5	2 / 30	VIR COOPA 29/06 Nature Midi-PyrE	facture 20110577		98,62	7 187,17 D	
290612	BQ5	2 / 32	VIR COOPA 29/06 HervE Hourcade	rbt frais dep GAD		43,00	7 144,17 D	
290612	BQ5	2 / 34	VIR COOPA 29/06 HervE Hourcade	rbt frais dep GAD		36,80	7 107,37 D	
290612	BQ5	2 / 36	VIR COOPA 29/06 Nelly Loustalot	rbt frais dep for		26,80	7 080,57 D	
290612	BQ5	2 / 38	VIR COOPA 29/06 Marie-Laure Camb	rbt frais dep Ass		25,24	7 055,33 D	
290612	BQ5	2 / 40	FRAIS TENU COMPTE 2EM TRIM 2012			25,00	7 030,33 D	
290612	BQ5	2 / 42	VIR COOPA 29/06 Anthony Fayolle	rbt frais dep GAD		19,20	7 011,13 D	
290612	BQ5	2 / 44	VIR COOPA 29/06 HervE Hourcade	rbtv frais postau		11,41	6 999,72 D	
290612	BQ5	2 / 46	VIR COOPA 29/06 HervE Hourcade	rbt frais postaux		10,66	6 989,06 D	
290612	BQ5	2 / 48	VIR COOPA 29/06 France Nature En	facture DIV120420		10,65	6 978,41 D	
290612	BQ5	2 / 50	VIR COOPA 29/06 Marie-Laure Camb	rbt frais dep RDV		9,12	6 969,29 D	
290612	BQ5	2 / 52	VIR COOPA 29/06 Marie-Laure Camb	rbt frais dep Ass		8,40	6 960,89 D	
290612	BQ5	2 / 54	VIR COOPA 29/06 Anthony Fayolle	rbt frais postaux		7,03	6 953,86 D	
290612	BQ5	2 / 56	VIR COOPA 29/06 HervE Hourcade	rbt frais postaux		6,23	6 947,63 D	
290612	BQ5	2 / 58	VIR COOPA 29/06 HervE Hourcade	rbt frais postaux		6,18	6 941,45 D	
290612	BQ5	2 / 60	FRAIS VIR AUT			0,20	6 941,25 D	
290612	BQ5	2 / 62	FRAIS VIR AUT			0,20	6 941,05 D	
290612	BQ5	2 / 64	FRAIS VIR AUT			0,20	6 940,85 D	
290612	BQ5	2 / 66	FRAIS VIR AUT			0,20	6 940,65 D	
290612	BQ5	2 / 68	FRAIS VIR AUT			0,20	6 940,45 D	
290612	BQ5	2 / 70	FRAIS VIR AUT			0,20	6 940,25 D	
290612	BQ5	2 / 72	FRAIS VIR AUT			0,20	6 940,05 D	
290612	BQ5	2 / 74	FRAIS VIR AUT			0,20	6 939,85 D	
290612	BQ5	2 / 76	FRAIS VIR AUT			0,20	6 939,65 D	
<b>Report du compte</b>			<b>512101000 Credit Cooperatif</b>		<b>171 287,77</b>	<b>164 348,12</b>	<b>6 939,65 D</b>	

## 512101000 Credit Cooperatif

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
290612	BQ5	2 / 78	FRAIS VIR AUT			0,20	6 939,45 D	
290612	BQ5	2 / 80	FRAIS VIR AUT			0,20	6 939,25 D	
290612	BQ5	2 / 82	FRAIS VIR AUT			0,20	6 939,05 D	
290612	BQ5	2 / 84	FRAIS VIR AUT			0,20	6 938,85 D	
290612	BQ5	2 / 86	FRAIS VIR AUT			0,20	6 938,65 D	
290612	BQ5	2 / 88	FRAIS VIR AUT			0,20	6 938,45 D	
290612	BQ5	2 / 90	FRAIS VIR AUT			0,20	6 938,25 D	
290612	BQ5	2 / 92	FRAIS VIR AUT			0,20	6 938,05 D	
290612	BQ5	2 / 94	FRAIS VIR AUT			0,20	6 937,85 D	
290612	BQ5	2 / 96	FRAIS VIR AUT			0,20	6 937,65 D	
290612	BQ5	2 / 98	FRAIS VIR AUT			0,20	6 937,45 D	
300612	BQ5	2 / 2	AGIO AU 30/06/2012 DU COMPTE	21120193609FNE M		153,44	6 784,01 D	
300612	BQ5	2 / 4	AGIO AU 30/06/2012 DU COMPTE	21149174503FNE M		58,78	6 725,23 D	
300612	BQ5	2 / 6	INT, AGIOS, COM AU 30/06/2012	F.N.E. MIDI PYREN		49,88	6 675,35 D	
020712	BQ5	1 / 2	COMMISSION DE CONFIRMATION			28,25	6 647,10 D	
020712	BQ5	1 / 4	COM GESTION DAILLY-06/12-			120,00	6 527,10 D	
020712	BQ5	1 / 6	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389			364,78	6 162,32 D	
030712	BQ5	1 / 7	COM IMPAYE 162185 DAILLY			16,00	6 146,32 D	
030712	BQ5	1 / 11	ABONNEMENT COOPANET 06/2012			13,00	6 133,32 D	
030712	BQ5	1 / 12	IMPAYE 162185 DAILLY			2 250,00	3 883,32 D	
030712	BQ5	1 / 14	CHEQUE NC 1521487	1521487		355,81	3 527,51 D	
030712	BQ5	1 / 15	CHEQUE NC 1521494	1521494		44,57	3 482,94 D	
030712	BQ5	1 / 17	CHEQUE NC 1521500	1521500		847,36	2 635,58 D	
040712	BQ5	1 / 20	REMISE CHQ 7948913		330,00		2 965,58 D	
040712	BQ5	1 / 21	VIREMENT 00001000048ASP- 000692		100,00		3 065,58 D	
040712	BQ5	1 / 24	CHEQUE NC 1521493	1521493		82,00	2 983,58 D	
050712	BQ5	1 / 26	VIR RESTITUTION RETENUE DE GARAN		1 000,00		3 983,58 D	
050712	BQ5	1 / 28	CHEQUE NC 1521499	1521499		1 463,12	2 520,46 D	
090712	BQ5	1 / 29	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000			105,01	2 415,45 D	
090712	BQ5	1 / 31	CHEQUE NC 1521488	1521488		87,75	2 327,70 D	
170712	BQ5	1 / 33	REMISE CHQ 7948914		17 500,00		19 827,70 D	
170712	BQ5	1 / 36	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369			1 041,14	18 786,56 D	
170712	BQ5	1 / 38	CHEQUE NC 1521497	1521497		49,15	18 737,41 D	
180712	BQ5	1 / 40	REMBOURSEMENT 197199 DAILLY			17 500,00	1 237,41 D	
180712	BQ5	1 / 41	CHEQUE NC 1521489	1521489		501,02	736,39 D	
260712	BQ5	1 / 43	REMISE CHQ 7948915		120,00		856,39 D	
260712	BQ5	1 / 45	VIR SEPA EMET : DIR. REG. DES FI		126,67		983,06 D	
270712	BQ5	1 / 48	RETENUE DE GARANTIE DAILLY			310,26	672,80 D	
270712	BQ5	1 / 50	REMISE 14383 MARCHE 003 DAILLY		3 102,62		3 775,42 D	
270712	BQ5	1 / 51	CHEQUE NC 1521492	1521492		514,08	3 261,34 D	
300712	BQ5	1 / 53	COMMISSION INTERVENTION 07/2012			67,50	3 193,84 D	
300712	BQ5	1 / 55	REMISE CHQ 7948916		13 000,00		16 193,84 D	
310712	BQ5	1 / 57	VIREMENT COOPA 31/07 Handirect			2 396,40	13 797,44 D	
310712	BQ5	1 / 59	VIREMENT COOPA 31/07 La Glanerie			660,00	13 137,44 D	
310712	BQ5	1 / 61	VIR COOPA 30/07 Jean-FrEdEric CA			500,00	12 637,44 D	
310712	BQ5	1 / 63	VIREMENT COOPA 31/07 L atelier 7			180,00	12 457,44 D	
310712	BQ5	1 / 64	VIR COOPA 31/07 Ile du Boucanier			5 495,92	6 961,52 D	
310712	BQ5	1 / 67	VIR COOPA 31/07 Genesys Conferen			112,05	6 849,47 D	
310712	BQ5	1 / 69	VIR COOPA 31/07 Marie-Laure Camb			48,08	6 801,39 D	
310712	BQ5	1 / 71	VIREMENT COOPA 31/07 Escourbiac			5 980,00	821,39 D	
310712	BQ5	1 / 73	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389			364,78	456,61 D	
310712	BQ5	1 / 75	AGIO AU 31/07/2012 DU COMPTE			62,32	394,29 D	
<b>Report du compte</b>			<b>512101000 Credit Cooperatif</b>		<b>206 567,06</b>	<b>206 172,77</b>	<b>394,29 D</b>	

## 512101000 Credit Cooperatif

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310712	BQ5	1 / 77	AGIO AU 31/07/2012 DU COMPTE			162,60	231,69 D	
310712	BQ5	1 / 78	VIREMENT COOPA 31/07 PICTO			5 482,46	5 250,77 C	
310712	BQ5	1 / 81	FRAIS VIR AUT			0,20	5 250,97 C	
310712	BQ5	1 / 83	FRAIS VIR AUT			0,20	5 251,17 C	
310712	BQ5	1 / 85	FRAIS VIR AUT			0,20	5 251,37 C	
310712	BQ5	1 / 87	FRAIS VIR AUT			0,20	5 251,57 C	
310712	BQ5	1 / 88	VIR COOPA 31/07 Genesys Conferen			72,15	5 323,72 C	
310712	BQ5	1 / 89	FRAIS VIR AUT			0,20	5 323,92 C	
310712	BQ5	1 / 91	FRAIS VIR AUT			0,20	5 324,12 C	
310712	BQ5	1 / 93	FRAIS VIR AUT			0,20	5 324,32 C	
310712	BQ5	1 / 95	FRAIS VIR AUT			0,20	5 324,52 C	
310712	BQ5	1 / 97	FRAIS VIR AUT			0,20	5 324,72 C	
010812	BQ5	1 / 1	VIR COOPA 01/08 HervE Hourcade			1 286,51	6 611,23 C	
010812	BQ5	1 / 2	FRAIS VIR AUT			0,20	6 611,43 C	
010812	BQ5	1 / 4	FRAIS VIR AUT			0,20	6 611,63 C	
010812	BQ5	1 / 6	FRAIS VIR AUT			0,20	6 611,83 C	
010812	BQ5	1 / 10	VIREMENT COOPA 01/08 Kopen			1 500,00	8 111,83 C	
010812	BQ5	1 / 12	VIR COOPA 01/08 Aurore Carlot			1 286,51	9 398,34 C	
010812	BQ5	1 / 16	FRAIS VIR AUT			0,20	9 398,54 C	
010812	BQ5	1 / 17	FRAIS VIR AUT			0,20	9 398,74 C	
010812	BQ5	1 / 19	VIR COOPA 01/08 Marie-Laure Camb			1 726,97	11 125,71 C	
010812	BQ5	1 / 20	FRAIS VIR AUT			0,20	11 125,91 C	
010812	BQ5	1 / 22	COM PROROGATION 186494 DAILLY			16,00	11 141,91 C	
010812	BQ5	1 / 24	VIR COOPA 01/08 Apolline Taillad			100,00	11 241,91 C	
010812	BQ5	1 / 26	FRAIS D ETUDE DE DOSSIER			270,00	11 511,91 C	
010812	BQ5	1 / 27	COM GESTION DAILLY-07/12-			120,00	11 631,91 C	
010812	BQ5	1 / 28	VIR COOPA 01/08 Nelly Loustalot			1 036,46	12 668,37 C	
010812	BQ5	1 / 30	ABONNEMENT COMPTES PAR INTERNE			13,00	12 681,37 C	
010812	BQ5	1 / 32	COMMISSION DE CONFIRMATION			30,00	12 711,37 C	
020812	BQ5	1 / 36	COM PROROGATION 186494 DAILLY			16,00	12 727,37 C	
030812	BQ5	1 / 37	FRAIS VIR AUT			0,20	12 727,57 C	
030812	BQ5	1 / 41	REMISE 17556 MARCHE 015 DAILLY		31 297,00		18 569,43 D	
030812	BQ5	1 / 43	RETENUE DE GARANTIE DAILLY			3 129,70	15 439,73 D	
030812	BQ5	1 / 45	VIR COOPA 03/08 Marie-Laure Camb			57,56	15 382,17 D	
030812	BQ5	1 / 47	VIR COOPA 03/08 Marie-Laure Camb			51,56	15 330,61 D	
030812	BQ5	1 / 48	FRAIS VIR AUT			0,20	15 330,41 D	
030812	BQ5	1 / 49	VIR COOPA 03/08 Anthony Fayolle			26,00	15 304,41 D	
030812	BQ5	1 / 51	VIR COOPA 03/08 HervE Hourcade			8,76	15 295,65 D	
030812	BQ5	1 / 53	FRAIS VIR AUT			0,20	15 295,45 D	
030812	BQ5	1 / 58	VIR COOPA 03/08 Marie-Laure Camb			106,80	15 188,65 D	
030812	BQ5	1 / 60	VIR COOPA 03/08 Aurore Carlot			117,60	15 071,05 D	
030812	BQ5	1 / 63	VIR COOPA 03/08 Marie-Laure Camb			102,40	14 968,65 D	
030812	BQ5	1 / 64	VIR COOPA 03/08 HervE Hourcade			67,20	14 901,45 D	
030812	BQ5	1 / 65	FRAIS VIR AUT			0,20	14 901,25 D	
030812	BQ5	1 / 67	FRAIS VIR AUT			0,20	14 901,05 D	
030812	BQ5	1 / 68	FRAIS VIR AUT			0,20	14 900,85 D	
030812	BQ5	1 / 70	FRAIS VIR AUT			0,20	14 900,65 D	
030812	BQ5	1 / 71	FRAIS VIR AUT			0,20	14 900,45 D	
060812	BQ5	1 / 74	VIR COOPA 06/08 HervE Hourcade			14,96	14 885,49 D	
060812	BQ5	1 / 76	VIR COOPA 06/08 Anthony Fayolle			26,67	14 858,82 D	
060812	BQ5	1 / 77	FRAIS VIR AUT			0,20	14 858,62 D	
060812	BQ5	1 / 79	FRAIS VIR AUT			0,20	14 858,42 D	
<b>Report du compte</b>			<b>512101000 Credit Cooperatif</b>		<b>237 864,06</b>	<b>223 005,64</b>	<b>14 858,42 D</b>	

## 512101000 Credit Cooperatif

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
070812	BQ5	1 / 83	VIR SEPA EMET : T G HG -TRESOR P		4 600,00		19 458,42 D	
070812	BQ5	1 / 84	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000			105,01	19 353,41 D	
090812	BQ5	1 / 85	FRAIS VIR AUT			0,20	19 353,21 D	
090812	BQ5	1 / 86	VIR COOPA 09/08 Nature Midi-PyrE			2 500,00	16 853,21 D	
100812	BQ5	1 / 90	FRAIS VIR AUT			0,20	16 853,01 D	
100812	BQ5	1 / 91	VIREMENT COOPA 10/08 Escourbiac			319,33	16 533,68 D	
100812	BQ5	1 / 93	VIR COOPA 10/08 Christophe Marti			436,05	16 097,63 D	
100812	BQ5	1 / 95	VIR COOPA 10/08 France Nature En			537,00	15 560,63 D	
100812	BQ5	1 / 97	PRLV EDENRED FRANCE- 409362			1 315,97	14 244,66 D	
100812	BQ5	1 / 100	FRAIS VIR AUT			0,20	14 244,46 D	
130812	BQ5	2 / 2	REMISE CHQ 7948917		60,00		14 304,46 D	
130812	BQ5	2 / 4	CHEQUE NC 1521504	1521504		52,05	14 252,41 D	
140812	BQ5	2 / 6	CHEQUE CI 1521490	1521490		196,00	14 056,41 D	
140812	BQ5	2 / 7	CHEQUE CI 1521491	1521491		297,48	13 758,93 D	
170812	BQ5	2 / 9	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369			1 041,14	12 717,79 D	
170812	BQ5	2 / 12	CHEQUE NC 1521502	1521502		1 153,91	11 563,88 D	
200812	BQ5	2 / 14	VIR COOPA 20/08 Tout pour le jeu			334,88	11 229,00 D	
200812	BQ5	2 / 15	FRAIS VIR AUT			0,20	11 228,80 D	
230812	BQ5	2 / 18	REMISE CHQ 7948918		189,60		11 418,40 D	
230812	BQ5	2 / 20	CHEQUE CI 1521495	1521495		1 000,00	10 418,40 D	
270812	BQ5	2 / 21	VIR SEPA EMET : DIR. REG. DES FI		100,00		10 518,40 D	
280812	BQ5	2 / 24	VIR SEPA EMET : PAIERIE REGIONAL		3 000,00		13 518,40 D	
280812	BQ5	2 / 25	VIR SEPA EMET : PAIERIE REGIONAL		2 100,00		15 618,40 D	
280812	BQ5	2 / 27	VIR SEPA EMET : PAIERIE REGIONAL		1 500,00		17 118,40 D	
280812	BQ5	2 / 29	VIR SEPA EMET : PAIERIE REGIONAL		1 200,00		18 318,40 D	
290812	BQ5	2 / 31	VIR COOPA 29/08 Marie-Laure Camb			1 740,61	16 577,79 D	
290812	BQ5	2 / 32	VIR COOPA 29/08 Aurore Carlot			1 324,19	15 253,60 D	
290812	BQ5	2 / 34	VIR COOPA 29/08 Christophe Marti			436,05	14 817,55 D	
290812	BQ5	2 / 35	VIREMENT COOPA 29/08 PICTO			223,65	14 593,90 D	
290812	BQ5	2 / 37	VIR COOPA 29/08 HervE Hourcade			1 316,51	13 277,39 D	
290812	BQ5	2 / 40	VIR COOPA 29/08 Nelly Loustalot			1 377,73	11 899,66 D	
290812	BQ5	2 / 42	VIREMENT COOPA 29/08 Kopen			1 500,00	10 399,66 D	
290812	BQ5	2 / 48	VIR COOPA 29/08 Apolline Taillad			100,00	10 299,66 D	
290812	BQ5	2 / 49	FRAIS VIR AUT			0,20	10 299,46 D	
290812	BQ5	2 / 50	FRAIS VIR AUT			0,20	10 299,26 D	
290812	BQ5	2 / 51	FRAIS VIR AUT			0,20	10 299,06 D	
290812	BQ5	2 / 53	FRAIS VIR AUT			0,20	10 298,86 D	
290812	BQ5	2 / 56	FRAIS VIR AUT			0,20	10 298,66 D	
290812	BQ5	2 / 58	FRAIS VIR AUT			0,20	10 298,46 D	
290812	BQ5	2 / 61	FRAIS VIR AUT			0,20	10 298,26 D	
290812	BQ5	2 / 62	FRAIS VIR AUT			0,20	10 298,06 D	
300812	BQ5	2 / 64	REMISE CHQ 7948919		125,00		10 423,06 D	
310812	BQ5	2 / 65	FRAIS VIR AUT			0,20	10 422,86 D	
310812	BQ5	2 / 67	AGIO AU 31/08/2012 DU COMPTE			298,44	10 124,42 D	
310812	BQ5	2 / 69	AGIO AU 31/08/2012 DU COMPTE			51,99	10 072,43 D	
310812	BQ5	2 / 71	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389			364,78	9 707,65 D	
310812	BQ5	2 / 74	VIR COOPA 31/08 HervE Hourcade			35,00	9 672,65 D	
030912	BQ5	3 / 1	COM GESTION DAILLY-08/12-			120,00	9 552,65 D	
030912	BQ5	3 / 3	COMMISSION DE CONFIRMATION			30,00	9 522,65 D	
040912	BQ5	3 / 5	REMISE CHQ 7948920		253,00		9 775,65 D	
040912	BQ5	3 / 8	VIR COOPA 04/09 Marie-Laure Camb			1 522,51	8 253,14 D	
040912	BQ5	3 / 10	VIR COOPA 04/09 Tout pour le jeu			25,88	8 227,26 D	
<b>Report du compte</b>			<b>512101000 Credit Cooperatif</b>		<b>250 991,66</b>	<b>242 764,40</b>	<b>8 227,26 D</b>	



## 512101000 Credit Cooperatif

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
040912	BQ5	3 / 11	ABONNEMENT COMPTES PAR INTERNE			13,00	8 214,26 D	
040912	BQ5	3 / 13	FRAIS VIR AUT			0,20	8 214,06 D	
040912	BQ5	3 / 15	FRAIS VIR AUT			0,20	8 213,86 D	
040912	BQ5	3 / 17	CHEQUE NC 1521503	1521503		1 133,64	7 080,22 D	
070912	BQ5	3 / 19	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000			105,01	6 975,21 D	
070912	BQ5	3 / 22	CHEQUE NC 1521505	1521505		50,00	6 925,21 D	
170912	BQ5	3 / 24	VIR SEPA EMET : TG HG CORRESPOND		11 972,12		18 897,33 D	
170912	BQ5	3 / 26	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369			1 041,14	17 856,19 D	
180912	BQ5	3 / 27	COM PAIEMT PARTIEL 174247 DAILLY			16,00	17 840,19 D	
180912	BQ5	3 / 29	REMBOURSEMENT 174247 DAILLY			8 400,00	9 440,19 D	
180912	BQ5	3 / 31	REGLT PARTIEL 174247 DAILLY		8 007,52		17 447,71 D	
190912	BQ5	3 / 33	REMISE CHQ 7948941		90,50		17 538,21 D	
200912	BQ5	3 / 35	VRT RISTOURNE CREDIT COOP 2011		12,77		17 550,98 D	
200912	BQ5	3 / 38	CHEQUE CR 1521513	1521513		6 900,00	10 650,98 D	
240912	BQ5	3 / 39	CHEQUE NC 1521507	1521507		1 267,76	9 383,22 D	
260912	BQ5	3 / 41	REGLT PARTIEL 170067 DAILLY		2 800,00		12 183,22 D	
260912	BQ5	3 / 44	REMBOURSEMENT 170067 DAILLY			3 080,00	9 103,22 D	
260912	BQ5	3 / 46	COM PAIEMT PARTIEL 170067 DAILLY			16,00	9 087,22 D	
270912	BQ5	3 / 48	REMISE CHQ 7948942		46,00		9 133,22 D	
280912	BQ5	3 / 52	VIR COOPA 28/09 Apolline Taillad			105,94	9 027,28 D	
280912	BQ5	3 / 53	VIR COOPA 28/09 Juliette Robin			63,56	8 963,72 D	
280912	BQ5	3 / 55	VIR COOPA 28/09 Christophe Marti			436,05	8 527,67 D	
280912	BQ5	3 / 57	VIR COOPA 28/09 Nelly Loustalot			1 283,66	7 244,01 D	
280912	BQ5	3 / 58	VIR COOPA 28/09 HervE Hourcade			1 290,51	5 953,50 D	
280912	BQ5	3 / 60	VIR COOPA 28/09 Aurore Carlot			1 312,24	4 641,26 D	
280912	BQ5	3 / 62	VIR COOPA 28/09 Marie-Laure Camb			1 722,61	2 918,65 D	
280912	BQ5	3 / 64	REMISE CHQ 7948943		128,00		3 046,65 D	
280912	BQ5	3 / 65	FRAIS VIR AUT			0,20	3 046,45 D	
280912	BQ5	3 / 66	VIR SEPA EMET : PAIERIE DEPARTEM		1 000,00		4 046,45 D	
280912	BQ5	3 / 69	FRAIS VIR AUT			0,20	4 046,25 D	
280912	BQ5	3 / 70	FRAIS VIR AUT			0,20	4 046,05 D	
280912	BQ5	3 / 72	FRAIS VIR AUT			0,20	4 045,85 D	
280912	BQ5	3 / 74	FRAIS TENUE COMPTE 3EM TRIM 2012			25,00	4 020,85 D	
280912	BQ5	3 / 76	VIR COOPA 28/09 Apolline Taillad			31,42	3 989,43 D	
280912	BQ5	3 / 78	FRAIS VIR AUT			0,20	3 989,23 D	
280912	BQ5	3 / 79	FRAIS VIR AUT			0,20	3 989,03 D	
280912	BQ5	3 / 81	FRAIS VIR AUT			0,20	3 988,83 D	
280912	BQ5	3 / 86	FRAIS VIR AUT			0,20	3 988,63 D	
280912	BQ5	3 / 87	CHEQUE CI 1521509	1521509		25,00	3 963,63 D	
300912	BQ5	3 / 89	INT. AGIOS. COM AU 30/09/2012			14,21	3 949,42 D	
300912	BQ5	3 / 91	AGIO AU 30/09/2012 DU COMPTE			80,29	3 869,13 D	
300912	BQ5	3 / 93	AGIO AU 30/09/2012 DU COMPTE			195,17	3 673,96 D	
011012	BQ5	1 / 2	COM GESTION DAILLY-09/12-			120,00	3 553,96 D	
011012	BQ5	1 / 4	PRLV M. PHILIPPE ROUGIER- 469389			364,78	3 189,18 D	
011012	BQ5	1 / 6	VIR SEPA EMET : DIR. REG. DES FI		100,00		3 289,18 D	
011012	BQ5	1 / 8	COMMISSION DE CONFIRMATION			30,00	3 259,18 D	
011012	BQ5	1 / 10	PRELEVEMENT S C A- 386043			92,76	3 166,42 D	
021012	BQ5	1 / 11	ABONNEMENT COMPTES PAR INTERNE			13,00	3 153,42 D	
041012	BQ5	1 / 14	REMISE 32890 DAILLY		4 520,00		7 673,42 D	
041012	BQ5	1 / 15	RETENUE DE GARANTIE DAILLY			165,04	7 508,38 D	
081012	BQ5	1 / 18	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX- 000			105,01	7 403,37 D	
081012	BQ5	1 / 20	VIR SEPA EMET : CDC		3 000,00		10 403,37 D	
<b>Report du compte</b>			<b>512101000 Credit Cooperatif</b>		<b>282 668,57</b>	<b>272 265,20</b>	<b>10 403,37 D</b>	

## 512101000 Credit Cooperatif

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
111012	BQ5	1 / 21	VIR COOPA 11/10 Apolline Taillad			5,70	10 397,67 D	
111012	BQ5	1 / 23	REMISE CHQ 7948944		30,00		10 427,67 D	
111012	BQ5	1 / 25	REMISE CHQ 7948945		6 320,00		16 747,67 D	
111012	BQ5	1 / 27	VIR COOPA 11/10 Juliette Robin			41,00	16 706,67 D	
111012	BQ5	1 / 30	VIR COOPA 11/10 HervE Hourcade			5,23	16 701,44 D	
111012	BQ5	1 / 32	FRAIS VIR AUT			0,20	16 701,24 D	
111012	BQ5	1 / 34	FRAIS VIR AUT			0,20	16 701,04 D	
111012	BQ5	1 / 35	FRAIS VIR AUT			0,20	16 700,84 D	
111012	BQ5	1 / 37	CHEQUE NC 1521517	1521517		3 493,00	13 207,84 D	
121012	BQ5	1 / 40	VIR COOPA 12/10 FNE Midi-PyrEnEe			500,00	12 707,84 D	
121012	BQ5	1 / 41	FRAIS VIR AUT			0,20	12 707,64 D	
121012	BQ5	1 / 44	CHEQUE NC 1521521	1521521		157,56	12 550,08 D	
151012	BQ5	1 / 45	VIR COOPA 15/10 Nature Midi-PyrE			57,75	12 492,33 D	
151012	BQ5	1 / 46	FRAIS VIR AUT			0,20	12 492,13 D	
151012	BQ5	1 / 48	IMPAYE 170075 DAILLY			2 100,00	10 392,13 D	
151012	BQ5	1 / 52	COM IMPAYE 170075 DAILLY			16,00	10 376,13 D	
151012	BQ5	1 / 54	FRAIS VIR AUT			0,20	10 375,93 D	
151012	BQ5	1 / 56	VIR COOPA 15/10 Genesys Conferen			66,83	10 309,10 D	
161012	BQ5	1 / 57	CHEQUE NC 1521522	1521522		481,25	9 827,85 D	
161012	BQ5	1 / 59	CHEQUE NC 1521524	1521524		39,30	9 788,55 D	
171012	BQ5	1 / 61	PRLV CREDIT COOPERATIF- 368369			1 041,14	8 747,41 D	
171012	BQ5	1 / 63	CHEQUE CI 1521512	1521512		574,00	8 173,41 D	
171012	BQ5	1 / 66	CHEQUE NC 1521523	1521523		208,70	7 964,71 D	
171012	BQ5	1 / 68	CHEQUE NC 1521525	1521525		800,00	7 164,71 D	
181012	BQ5	1 / 69	REMBOURSEMENT 226468 DAILLY			4 520,00	2 644,71 D	
191012	BQ5	1 / 71	VIR SEPA EMET : DIR. REG. DES FI		63,33		2 708,04 D	
191012	BQ5	1 / 73	VIR SEPA EMET : PAIERIE REGIONAL		3 500,00		6 208,04 D	
191012	BQ5	1 / 76	CHEQUE NC 1521506	1521506		90,00	6 118,04 D	
191012	BQ5	1 / 77	CHEQUE NC 1521508	1521508		1 267,76	4 850,28 D	
231012	BQ5	1 / 79	CHEQUE NC 1521510	1521510		188,00	4 662,28 D	
241012	BQ5	1 / 84	REMISE 38687 MARCHE 018 DAILLY		6 405,00		11 067,28 D	
241012	BQ5	1 / 86	REMISE 38681 MARCHE 016 DAILLY		2 250,00		13 317,28 D	
241012	BQ5	1 / 88	VIR COOPA 24/10 Marie-Laure Camb			10,50	13 306,78 D	
241012	BQ5	1 / 89	VIR COOPA 24/10 Marie-Laure Camb			45,69	13 261,09 D	
241012	BQ5	1 / 90	FRAIS VIR AUT			0,20	13 260,89 D	
241012	BQ5	1 / 91	FRAIS VIR AUT			0,20	13 260,69 D	
241012	BQ5	1 / 93	CHEQUE NC 1521520	1521520		1 094,00	12 166,69 D	
251012	BQ5	1 / 95	VIR SEPA EMET : DIR. REG. DES FI		200,00		12 366,69 D	
251012	BQ5	1 / 98	REMISE CHQ 7948948		420,00		12 786,69 D	
261012	BQ5	1 / 99	CHEQUE NC 1521527	1521527		46,81	12 739,88 D	
291012	BQ5	2 / 1	VIR SEPA EMET : TRESORERIE DE LA		70,00		12 809,88 D	
301012	BQ5	2 / 4	FRAIS VIR AUT			0,20	12 809,68 D	
301012	BQ5	2 / 6	VIR COOPA 30/10 Nature Midi-PyrE			108,50	12 701,18 D	
311012	BQ5	2 / 11	VIR COOPA 31/10 Christophe Marti			436,05	12 265,13 D	
311012	BQ5	2 / 13	VIR COOPA 31/10 Aurore Carlot			1 302,24	10 962,89 D	
311012	BQ5	2 / 14	VIR COOPA 31/10 Nelly Loustalot			1 345,73	9 617,16 D	
311012	BQ5	2 / 15	VIR COOPA 31/10 Apolline Taillad			105,94	9 511,22 D	
311012	BQ5	2 / 16	VIR COOPA 31/10 Marie-Laure Camb			1 720,61	7 790,61 D	
311012	BQ5	2 / 18	AGIO AU 31/10/2012 DU COMPTE			93,49	7 697,12 D	
311012	BQ5	2 / 20	AGIO AU 31/10/2012 DU COMPTE			202,28	7 494,84 D	
311012	BQ5	2 / 22	FRAIS VIR AUT			0,20	7 494,64 D	
311012	BQ5	2 / 23	VIR COOPA 31/10 HervE Hourcade			1 292,51	6 202,13 D	
<b>Report du compte</b>			<b>512101000 Credit Cooperatif</b>		<b>301 926,90</b>	<b>295 724,77</b>	<b>6 202,13 D</b>	

**512101000 Credit Cooperatif**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
311012	BQ5	2 / 25	FRAIS VIR AUT			0,20	6 201,93 D	
311012	BQ5	2 / 29	FRAIS VIR AUT			0,20	6 201,73 D	
311012	BQ5	2 / 30	FRAIS VIR AUT			0,20	6 201,53 D	
311012	BQ5	2 / 31	FRAIS VIR AUT			0,20	6 201,33 D	
311012	BQ5	2 / 33	VIR COOPA 31/10 Juliette Robin			105,94	6 095,39 D	
311012	BQ5	2 / 34	FRAIS VIR AUT			0,20	6 095,19 D	
311012	BQ5	2 / 38	FRAIS VIR AUT			0,20	6 094,99 D	
<b>Total du compte 512101000</b>					<b>301 926,90</b>	<b>295 831,91</b>	<b>6 094,99 D</b>	

**512104000 CREDIT MUTUEL CCM 40****Total des A-Nouveaux**

						11 049,62	11 049,62 C	
					Cumul au 31/12/2011	0,00	11 049,62	11 049,62 C
030112	BQ1	1 / 2	INTERETS/FRAIS	0000000		347,22	11 396,84 C	
030112	BQ1	1 / 4	FACTURE SGT12022030000026	0000026		40,08	11 436,92 C	
060112	BQ1	1 / 6	REM CHQ REF02203R05	0000000	18,00		11 418,92 C	
100112	BQ1	2 / 2	PRLV FREE TELECOM	0000000		31,98	11 450,90 C	
020212	BQ1	1 / 2	FACTURE SGT12022030000314	0000314		15,36	11 466,26 C	
130212	BQ1	1 / 4	PRLV FREE TELECOM	0000000		31,98	11 498,24 C	
210212	BQ1	1 / 6	CHEQUE 2901231	2901231		248,45	11 746,69 C	
240212	BQ1	1 / 8	CHEQUE 2901233	2901233		382,72	12 129,41 C	
240212	BQ1	1 / 10	CHEQUE 2901234	2901234		1 566,76	13 696,17 C	
270212	BQ1	1 / 12	CHEQUE 2901235	2901235		922,26	14 618,43 C	
290212	BQ1	1 / 14	CHEQUE 2901229	2901229		63,16	14 681,59 C	
010312	BQ1	1 / 2	CHEQUE 2901230	2901230		280,00	14 961,59 C	
020312	BQ1	1 / 4	POSTE	2901237		196,90	15 158,49 C	
020312	BQ1	1 / 6	FACTURE SGT12022030000509	0000509		26,41	15 184,90 C	
060312	BQ1	1 / 8	POSTE	2901236		5,50	15 190,40 C	
080312	BQ1	1 / 10	CHEQUE 2901232	2901232		105,00	15 295,40 C	
080312	BQ1	1 / 12	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000		9,00	15 304,40 C	
090312	BQ1	1 / 14	CHEQUE 2901238	2901238		6,90	15 311,30 C	
090312	BQ1	1 / 16	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000		9,00	15 320,30 C	
120312	BQ1	1 / 18	PRLV FREE TELECOM	0000000		31,98	15 352,28 C	
120312	BQ1	1 / 20	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000		9,00	15 361,28 C	
140312	BQ1	1 / 22	CHEQUE 2901239	2901239		861,12	16 222,40 C	
140312	BQ1	1 / 24	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000		9,00	16 231,40 C	
150312	BQ1	1 / 26	F FRAIS LETTRE INFORMATION	0000000		10,00	16 241,40 C	
200312	BQ1	1 / 28	VIR PAIERIE REGIONALE	0000000	1 750,00		14 491,40 C	
220312	BQ1	1 / 31	REM CHQ REF02203R05	0000000	212,00		14 279,40 C	
240312	BQ1	1 / 33	REM CHQ REF02203R05	0000000	70,40		14 209,00 C	
030412	BQ1	1 / 2	INTERETS/FRAIS	0000000		285,65	14 494,65 C	
030412	BQ1	1 / 4	FACTURE SGT12022030000712	0000712		3,90	14 498,55 C	
040412	BQ1	1 / 6	AVOCAT TERRASSE	2901240		179,40	14 677,95 C	
120412	BQ1	1 / 8	PRLV FREE TELECOM	0000000		31,98	14 709,93 C	
170412	BQ1	1 / 10	VIR FRANCE NATURE ENVIRONNEM	0000000	200,00		14 509,93 C	
230412	BQ1	1 / 12	SOLAGRO	2901242		15,00	14 524,93 C	
250412	BQ1	1 / 14	UNIFORMATION solde 2011	2901241		600,00	15 124,93 C	
300412	BQ1	1 / 16	VIR RF DE TOULOUSE MUNICIPAL	0000000	2 250,00		12 874,93 C	
030512	BQ1	1 / 2	FACTURE SGT12022030001003	0001003		15,36	12 890,29 C	
110512	BQ1	1 / 4	PRLV FREE TELECOM	0000000		30,43	12 920,72 C	
150512	BQ1	1 / 6	VIR TG TARN TRES PUR RUB TRE	0000000	150,00		12 770,72 C	
210512	BQ1	1 / 8	INDEMNITES STAGE LEA C CONF	2901249		436,05	13 206,77 C	
<b>Report du compte</b>	<b>512104000 CREDIT MUTUEL CCM 40</b>				<b>4 650,40</b>	<b>17 857,17</b>	<b>13 206,77 C</b>	

**512104000 CREDIT MUTUEL CCM 40**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
210512	BQ1	1 / 10	FORNET JOEL	2901246		500,00	13 706,77 C	
210512	BQ1	1 / 12	rbst Apport Nature MP 1/2	2901248		5 000,00	18 706,77 C	
210512	BQ1	1 / 14	F COMM INTERVENTION 3 OPER	0000000		27,00	18 733,77 C	
230512	BQ1	1 / 16	PICTO	2901243		373,15	19 106,92 C	
230512	BQ1	1 / 18	PICTO	2901244		53,82	19 160,74 C	
230512	BQ1	1 / 20	KOPEN acpte	2901247		1 000,00	20 160,74 C	
230512	BQ1	1 / 22	F COMM INTERVENTION 3 OPER	0000000		27,00	20 187,74 C	
240512	BQ1	1 / 24	F FRAIS LETTRE INFORMATION	0000000		10,00	20 197,74 C	
240512	BQ1	1 / 26	AVOCAT TERRASSE	2901245		370,00	20 567,74 C	
240512	BQ1	1 / 28	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000		9,00	20 576,74 C	
250512	BQ1	1 / 30	VIR RF DE TOULOUSE MUNICIPAL	0000000	1 850,00		18 726,74 C	
040612	BQ1	1 / 2	FACTURE SGT12022030001194	0001194		15,36	18 742,10 C	
110612	BQ1	1 / 4	PRLV FREE TELECOM	0000000		32,97	18 775,07 C	
110612	BQ1	1 / 6	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000		9,00	18 784,07 C	
130612	BQ1	1 / 8	LIVRET BLEU VERS CPT COURAN	0000000	1 400,00		17 384,07 C	
140612	BQ1	1 / 10	CAMBUS Marie Laure 05/2012	2901250		1 000,00	18 384,07 C	
140612	BQ1	1 / 12	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000		9,00	18 393,07 C	
030712	BQ1	1 / 2	FACTURE SGT12022030001399	0001399		5,70	18 398,77 C	
030712	BQ1	1 / 4	INTERETS/FRAIS	0000000		368,31	18 767,08 C	
040712	BQ1	1 / 6	VIR TG HG CORRESPONDANTS DU	0000000	16 027,88		2 739,20 C	
100712	BQ1	2 / 2	PRLV FREE TELECOM	0000000		29,99	2 769,19 C	
170712	BQ1	2 / 4	CHEQUE 2901251	2901251		17 500,00	20 269,19 C	
170712	BQ1	2 / 6	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000		9,00	20 278,19 C	
180712	BQ1	2 / 8	F FRAIS LETTRE INFORMATION	0000000		13,00	20 291,19 C	
270712	BQ1	2 / 10	VIR FRANCE NATURE ENVIRONNEM	0000000	235,30		20 055,89 C	
<b>Total du compte 512104000</b>					<b>24 163,58</b>	<b>44 219,47</b>	<b>20 055,89 C</b>	

**512106000 CREDIT MUTUEL CCM60**

<b>Total des A-Nouveaux</b>		72,41		72,41 D
	Cumul au 31/12/2011	72,41	0,00	72,41 D
<b>Total du compte 512106000</b>		<b>72,41</b>		<b>72,41 D</b>

**512963000 CEMP**

<b>Total des A-Nouveaux</b>		306,41		306,41 D
	Cumul au 31/12/2011	306,41	0,00	306,41 D
<b>Total du compte 512963000</b>		<b>306,41</b>		<b>306,41 D</b>

**518600000 INTERETS COURUS A PAYER**

<b>Total des A-Nouveaux</b>			231,53	231,53 C
	Cumul au 31/12/2011	0,00	231,53	231,53 C
<b>Total du compte 518600000</b>			<b>231,53</b>	<b>231,53 C</b>

Report du compte **518600000 INTERETS COURUS A PAYER** **231,53** **231,53 C**

## 519400000 Crédits garanties par créances prof

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>519400000 Crédits garanties par créances prof</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>						38 222,75	38 222,75 C	
Cumul au 31/12/2011					0,00	38 222,75	38 222,75 C	
250112 BQ3	1 / 58		REGLEMENT 143236 DAILLY			8 000,00	46 222,75 C	
250112 BQ3	1 / 62		REMBOURSEMENT 143236 DAILLY		8 000,00		38 222,75 C	
270112 BQ3	1 / 66		REMISE 82681 MARCHE 007 DAILLY			7 800,00	46 022,75 C	
050312 BQ3	4 / 8		REMBOURSEMENT 150398 DAILLY		1 500,00		44 522,75 C	
050312 BQ3	4 / 9		REMBOURSEMENT 129028 DAILLY		18 718,00		25 804,75 C	
050312 BQ3	4 / 11		REMBOURSEMENT 150398 DAILLY		3 000,00		22 804,75 C	
050312 BQ3	4 / 15		REGLEMENT 129028 DAILLY			18 718,00	41 522,75 C	
050312 BQ3	4 / 17		REGLT PARTIEL 150398 DAILLY			1 200,00	42 722,75 C	
050312 BQ3	4 / 18		REMBOURSEMENT 150398 DAILLY		2 100,00		40 622,75 C	
050312 BQ3	4 / 21		REGLT PARTIEL 150398 DAILLY			1 500,00	42 122,75 C	
050312 BQ3	4 / 23		REGLT PARTIEL 150398 DAILLY			2 100,00	44 222,75 C	
050312 BQ3	4 / 25		REGLEMENT 150398 DAILLY			3 000,00	47 222,75 C	
050312 BQ3	4 / 31		REMISE 47610 MARCHE 002 DAILLY			11 090,00	58 312,75 C	
050312 BQ3	4 / 45		REMBOURSEMENT 150398 DAILLY		1 200,00		57 112,75 C	
070312 BQ3	4 / 62		REMISE 60978 MARCHE 009 DAILLY			2 250,00	59 362,75 C	
070312 BQ3	4 / 66		REMISE 60880 MARCHE 008 DAILLY			2 745,00	62 107,75 C	
150412 BQ5	1 / 45		REGLEMENT 162163 DAILLY	REGLEMENT 16216		2 745,00	64 852,75 C	
150412 BQ5	1 / 47		REMBOURSEMENT 162163 DAILLY	REMBOURSEMENT	2 745,00		62 107,75 C	
150412 BQ5	1 / 51		REMISE 57372 MARCHE 007 DAILLY	REMISE 57372 MAR		8 400,00	70 507,75 C	
150412 BQ5	1 / 64		REGLEMENT 140786 DAILLY	REGLEMENT 14078		11 980,00	82 487,75 C	
150412 BQ5	1 / 66		REMBOURSEMENT 140786 DAILLY	REMBOURSEMENT	11 980,00		70 507,75 C	
150412 BQ5	1 / 68		REMISE 51051 MARCHE 010 DAILLY	REMISE 51051 MAR		3 080,00	73 587,75 C	
150412 BQ5	1 / 70		REMISE 51064 MARCHE 011 DAILLY	REMISE 51064 MAR		2 100,00	75 687,75 C	
300412 BQ5	1 / 10		IMPAYE 054319 DAILLY	IMPAYE 054319	4 524,75		71 163,00 C	
150512 BQ5	1 / 35		REMISE 70711 MARCHE 012 DAILLY			1 850,00	73 013,00 C	
300512 BQ5	1 / 7		REMISE 81348 MARCHE 013 DAILLY			4 600,00	77 613,00 C	
310512 BQ5	2 / 7		REMISE 81348 MARCHE 013 DAILLY			4 600,00	82 213,00 C	
310512 BQ5	2 / 35		REMISE 70711 MARCHE 012 DAILLY			1 850,00	84 063,00 C	
130612 BQ1	1 / 7		LIVRET BLEU VERS CPT COURAN	0000000		1 400,00	85 463,00 C	
<b>Total du compte 519400000</b>					<b>53 767,75</b>	<b>139 230,75</b>	<b>85 463,00 C</b>	
<b>531100000 CAISSE</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>						63,45		63,45 D
Cumul au 31/12/2011					63,45	0,00	63,45 D	
190112 CA	1 / 2		GERIF FLORENCE adh coll4	esp	3,00		66,45 D	
290212 CA	1 / 2		GILLET PAULINE adh coll4	ESP	3,00		69,45 D	
290212 CA	1 / 4		ESCOUROU LOUISE adh coll4	ESP	3,00		72,45 D	
290212 CA	1 / 6		MARTIN CHRISTOPHE adh coll4	ESP	3,00		75,45 D	
140312 CA	1 / 2		MONZIES SEVERINE adh coll4	ESP	3,00		78,45 D	
210312 CA	1 / 4		CASINO	ESP		18,95	59,50 D	
210312 CA	1 / 6		CASINO	ESP		1,76	57,74 D	
180412 CA	1 / 2		UNICITE location outils pedagogiq	ESP	24,00		81,74 D	
090512 CA	1 / 2		ARPE	ESP		1,00	80,74 D	
110612 CA	1 / 2		UNICITE fact 12-12	esp	40,00		120,74 D	
110612 CA	1 / 4		SNCF	ESP		76,00	44,74 D	
<b>Total du compte 531100000</b>					<b>142,45</b>	<b>97,71</b>	<b>44,74 D</b>	
<b>Report du compte</b>	<b>531100000 CAISSE</b>				<b>142,45</b>	<b>97,71</b>	<b>44,74 D</b>	

**604000000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT, SERV**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>604000000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT, SERV</b>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
221012	ACH	1 / 55	Graine Midi-Pyrénées	10.27	300,00		300,00 D	
<b>Total du compte 604000000</b>					<b>300,00</b>		<b>300,00 D</b>	

**606300000 FOURNIT, ENTRETIEN & PETIT EQU**

Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
170212	ACH	1 / 21	NDF CAMBUS nouvelle page dés EEDD	02.10	35,15		35,15 D	
220312	ACH	1 / 12	ARPE vente fond documentaire	03.06	1,00		36,15 D	
290612	ACH	1 / 33	SPIE	06.15	157,56		193,71 D	
030712	ACH	1 / 10	ISICOD -touch 65 ligh	07.05	355,81		549,52 D	
<b>Total du compte 606300000</b>					<b>549,52</b>		<b>549,52 D</b>	

**606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES**

Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
250112	ACH	1 / 6	BUREAU VALLEE	01.03	127,18		127,18 D	
270112	ACH	1 / 8	NDF CAMBUS CDS copie	01.04	8,00		135,18 D	
230312	ACH	1 / 6	CDS copie+reliure	03.03	277,80		412,98 D	
110412	ACH	1 / 4	BUREAU VALLEE	04.02	151,22		564,20 D	
100512	ACH	1 / 4	PLEIN CIEL papier CYCLE CONF12	05.02	12,50		576,70 D	
310512	ACH	1 / 32	GGJR CAMBUS	05.16	40,31		617,01 D	
310512	ACH	1 / 36	GJR CAMBUS	05.18	86,42		703,43 D	
300612	ACH	1 / 18	PIXCL FOURNITURES	06.9	58,60		762,03 D	
060712	ACH	1 / 16	BUREAU VALLEE	07.08	47,48		809,51 D	
090712	ACH	1 / 12	ALKIA -copies	07.06	208,70		1 018,21 D	
250712	ACH	1 / 14	BUREAU VALLEE	07.07	40,94		1 059,15 D	
080812	ACH	1 / 18	CARTRIDGE WORLD	08.09		3,00	1 056,15 D	
250812	ACH	1 / 30	NDF CAMBUS	08.15	52,56		1 108,71 D	
060912	ACH	1 / 20	BUREAU VALLEE -ftres adm	09.10	14,82		1 123,53 D	
190912	ACH	1 / 24	BUREAU VALLEE	09.12	13,50		1 137,03 D	
210912	ACH	1 / 30	ALKIA -copies	09.15	226,76		1 363,79 D	
051012	ACH	1 / 14	CDS	10.07	1 094,00		2 457,79 D	
111012	ACH	1 / 16	PLEIN CIEL	10.08	39,30		2 497,09 D	
191012	ACH	1 / 18	BUREAU VALLEE	10.09	45,69		2 542,78 D	
<b>Total du compte 606400000</b>					<b>2 545,78</b>	<b>3,00</b>	<b>2 542,78 D</b>	

**607000000 Achats de marchandises**

Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
090712	ACH	1 / 22	JODE -5 films conférence	07.11	1 775,00		1 775,00 D	
200712	ACH	1 / 20	L'ILE DU BOUCANIER	07.10	1 600,00		3 375,00 D	
210812	ACH	1 / 10	TOUT POUR LE JEU	08.05	334,88		3 709,88 D	
300812	ACH	1 / 12	TOUT POUR LE JEU	08.06	25,88		3 735,76 D	
<b>Total du compte 607000000</b>					<b>3 735,76</b>		<b>3 735,76 D</b>	

<b>Report du compte</b>	<b>607000000 Achats de marchandises</b>	<b>3 735,76</b>	<b>3 735,76 D</b>
-------------------------	---	-----------------	-------------------

**613200000 Locations de salles**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>613200000 Locations de salles</b>								
					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
100512	ACH	1 / 2	ENFA location salle CYCLE CONF12	05.01	662,00		662,00 D	
090812	ACH	1 / 24	SIVOM DE RIEUX -maison pardaillan	08.12	481,25		1 143,25 D	
<b>Total du compte 613200000</b>					<b>1 143,25</b>		<b>1 143,25 D</b>	

**613500000 LOCATIONS MOBILIERES**

					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
240512	ACH	1 / 14	ABC LOCATION perco CYCL CONF 12	05.07	22,54		22,54 D	
<b>Total du compte 613500000</b>					<b>22,54</b>		<b>22,54 D</b>	

**613510000 Locations de matériel technique**

					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
250912	ACH	1 / 32	REGION MP -autocommutateur	09.16	607,93		607,93 D	
<b>Total du compte 613510000</b>					<b>607,93</b>		<b>607,93 D</b>	

**615000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS**

					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
020612	ACH	1 / 12	CME CONSEIL	06.6	137,54		137,54 D	
<b>Total du compte 615000000</b>					<b>137,54</b>		<b>137,54 D</b>	

**615610000 Maintenance site web**

					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
200412	ACH	1 / 33	ATELIER 7 -ajout fonctionnalité	04.16	180,00		180,00 D	
020712	ACH	1 / 18	PROSOLUCE -nom domaine	07.09	47,84		227,84 D	
<b>Total du compte 615610000</b>					<b>227,84</b>		<b>227,84 D</b>	

**616100000 MULTIRISQUES**

					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
010112	ACH	1 / 15	MAIF 2012	01.07	1 260,23		1 260,23 D	
<b>Total du compte 616100000</b>					<b>1 260,23</b>		<b>1 260,23 D</b>	

**618100000 DOCUMENTATION GENERALE**

					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
310812	ACH	1 / 26	FRITURE ABNT annuel	08.13	25,00		25,00 D	
<b>Total du compte 618100000</b>					<b>25,00</b>		<b>25,00 D</b>	

<b>Report du compte</b>	<b>618100000</b>	<b>DOCUMENTATION GENERALE</b>			<b>25,00</b>		<b>25,00 D</b>	
-------------------------	------------------	-------------------------------	--	--	--------------	--	----------------	--

**622600000 HONORAIRES**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>622600000 HONORAIRES</b>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
120112	ACH	1 / 4	AVOCAT TERRASSE hono JU	01.02	370,00		370,00 D	
310112	ACH	2 / 6	Cabinet ROUGIER	01/12	389,30		759,30 D	
310112	OD	1 / 13	Ext 408100	cac		2 415,00	1 655,70 C	
020212	ACH	1 / 8	Cabinet ROUGIER	02.04	389,30		1 266,40 C	
220212	ACH	1 / 2	AVOCAT TERRASSE hono JURID	02.01	179,40		1 087,00 C	
310312	ACH	1 / 10	Cabinet ROUGIER	03.05	389,30		697,70 C	
100412	ACH	1 / 21	CABINET ST-FRONT hono CAC 2011	04.10	2 535,52		1 837,82 D	
300412	ACH	1 / 11	Cabinet ROUGIER	04.05	389,30		2 227,12 D	
310512	ACH	1 / 44	Cabinet ROUGIER	05.22	389,30		2 616,42 D	
300612	ACH	1 / 41	Cabinet ROUGIER -hono 06.2012	06.19	364,78		2 981,20 D	
310712	ACH	1 / 8	Cabinet ROUGIER -hono 07.2012	07.04	364,78		3 345,98 D	
310812	ACH	1 / 16	Cabinet ROUGIER -hono 08.2012	08.08	364,78		3 710,76 D	
300912	ACH	1 / 16	Cabinet ROUGIER -hono 09.2012	09.08	364,78		4 075,54 D	
311012	ACH	1 / 22	Cabinet ROUGIER -hono 10.2012	10.11	364,78		4 440,32 D	
<b>Total du compte 622600000</b>					<b>6 855,32</b>	<b>2 415,00</b>	<b>4 440,32 D</b>	

**622700000 Frais d'actes et contentieux**

Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
051012	ACH	1 / 34	JOURNAL OFFICIEL -depot compte	10.17	50,00		50,00 D	
311012	ACH	1 / 57	JOURNAL OFFICIEL -depot cpte 2010	10.28	50,00		100,00 D	
<b>Total du compte 622700000</b>					<b>100,00</b>		<b>100,00 D</b>	

**623600000 CATALOGUES ET IMPRIMES**

Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
290212	ACH	1 / 23	PICTO tirage photo EEDD	02.11	53,82		53,82 D	
290212	ACH	1 / 25	PICTO impression sur bache EEDD	02.12	373,15		426,97 D	
120412	ACH	1 / 27	IMPR ESCOURBIAC	04.13	319,33		746,30 D	
310512	ACH	1 / 12	ESOURBIAC dépliant CYCL CONF12	05.06	834,81		1 581,11 D	
310512	ACH	1 / 16	PICTO stand mosquito CYCL CONF	05.08	223,65		1 804,76 D	
310512	ACH	1 / 42	SERGEANT PAPER CAMBUS	05.21	59,80		1 864,56 D	
010912	ACH	1 / 36	IMPR ESCOURBIAC	09.18	364,78		2 229,34 D	
<b>Total du compte 623600000</b>					<b>2 229,34</b>		<b>2 229,34 D</b>	

**625100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS**

Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
090112	ACH	2 / 2	TGV CAMBUS	01/10	24,90		24,90 D	
210112	ACH	1 / 17	CAMBUS NDF	01/08	48,08		72,98 D	
260112	ACH	1 / 2	SOLAGRO déjeuner Cambus ML	01.01	15,00		87,98 D	
310512	ACH	1 / 28	ETHIQUE VERTE CAMBUS	05.14	27,45		115,43 D	
310512	ACH	1 / 30	MURETAL CONF CAMBUS	05.15	123,73		239,16 D	
020612	ACH	1 / 14	SNCF CAMBUS	06.7	214,00		453,16 D	
120612	ACH	1 / 2	SNCF depl seminaire directeur	06.01	76,00		529,16 D	
<b>Report du compte</b>	<b>625100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS</b>				<b>529,16</b>		<b>529,16 D</b>	



**62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
130612	ACH	1 / 25	NDF CMBUS	06.12	51,56		580,72 D	
130612	ACH	1 / 27	NDF CMBUS	06.13	57,56		638,28 D	
130612	ACH	1 / 29	NDF CMBUS	06.14	106,80		745,08 D	
130612	ACH	1 / 35	NDF CMBUS 06.2012	06.16	8,40		753,48 D	
130612	ACH	1 / 37	NDF CMBUS 06.2012	06.17	25,24		778,72 D	
130612	ACH	1 / 39	NDF CMBUS 06.2012	06.18	9,12		787,84 D	
250612	ACH	1 / 23	NDF HOURCADE	06.11	8,76		796,60 D	
290612	ACH	1 / 31	NDF CMBUS	06.15	102,40		899,00 D	
300612	ACH	1 / 16	SNCF CMBUS	06.8	21,30		920,30 D	
300612	ACH	1 / 20	NDF CARLOT	06.10	78,70		999,00 D	
300612	ACH	1 / 21	NDF CARLOT	06.10	82,70		1 081,70 D	
040712	ACH	1 / 4	NDF FAYOLLE	07.02	26,00		1 107,70 D	
110712	ACH	1 / 2	NDF HOURCADE	07.01	7,00		1 114,70 D	
030812	ACH	1 / 28	NDF HOURCADE	08.14	67,20		1 181,90 D	
100812	ACH	1 / 2	NDF TAILLADE	08.01 / chq867	78,80		1 260,70 D	
310812	ACH	1 / 14	NDF HOURCADE	08.07	70,80		1 331,50 D	
040912	ACH	1 / 18	NDF CMBUS	09.09	70,80		1 402,30 D	
070912	ACH	1 / 22	NDF TAILLADE	09.11	103,20		1 505,50 D	
090912	ACH	1 / 28	NDF CMBUS	09.14	114,60		1 620,10 D	
130912	ACH	1 / 8	NDF CMBUS	09.04	78,70		1 698,80 D	
130912	ACH	1 / 10	NDF CMBUS	09.05	54,60		1 753,40 D	
180912	ACH	1 / 2	NDF HOURCADE	09.01	51,40		1 804,80 D	
101012	ACH	1 / 7	NDF ROBIN	10.04	41,00		1 845,80 D	
151012	ACH	1 / 28	NDF CMBUS	10.14	122,20		1 968,00 D	
151012	ACH	1 / 32	NDF ROBIN	10.16	40,80		2 008,80 D	
161012	ACH	1 / 26	NDF CMBUS	10.13	24,00		2 032,80 D	
161012	ACH	1 / 30	NDF CMBUS	10.15	129,20		2 162,00 D	
161012	ACH	1 / 38	NDF CMBUS	10.19	43,30		2 205,30 D	
161012	ACH	1 / 42	NDF HOURCADE	10.21	28,60		2 233,90 D	
161012	ACH	1 / 44	NDF ROBIN	10.22	5,80		2 239,70 D	
161012	ACH	1 / 52	NDF CMBUS	10.26	6,40		2 246,10 D	
261012	ACH	1 / 48	NDF CARLOT	10.24	257,10		2 503,20 D	
291012	ACH	1 / 40	NDF CMBUS	10.20	131,40		2 634,60 D	
			<b>Total du compte 62510000</b>		<b>2 634,60</b>		<b>2 634,60 D</b>	

**625110000 DEPLACEMENTS / PROJETS**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
090112	ACH	1 / 12	NDF HOURCADE depl JURID	01.06	69,60		69,60 D
170112	ACH	1 / 10	NDF FAYOLLE depl formation FOR	01.05	42,20		111,80 D
310112	OD	1 / 15	Ext 408100	ndf		42,20	69,60 D
070212	ACH	1 / 19	NDF HOURCADE depl JURID	02.09	22,80		92,40 D
080212	ACH	1 / 17	NDF FAYOLLE depl JURID	02.08	35,26		127,66 D
210312	ACH	1 / 28	NDF LOUSTALOT depl ENERGIE	03.14	118,58		246,24 D
290312	ACH	1 / 26	NDF HOURCADE depl JURID	03.13	43,00		289,24 D
030412	ACH	1 / 9	NDF HOURCADE depl formation	04.04	26,00		315,24 D
010612	ACH	1 / 4	NDF HOURCADE depl JURID	06.02	36,80		352,04 D
070612	ACH	1 / 8	NDF FAYOLLE depl JURID	06.04	19,20		371,24 D
110612	ACH	1 / 6	NDF LOUSTALOT depl ENERGIE	06.03	26,80		398,04 D
			<b>Total du compte 625110000</b>		<b>440,24</b>	<b>42,20</b>	<b>398,04 D</b>

<b>Report du compte</b>	<b>625110000 DEPLACEMENTS / PROJETS</b>	<b>440,24</b>	<b>42,20</b>	<b>398,04 D</b>
-------------------------	---	---------------	--------------	-----------------

**625700000 RECEPTIONS**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>625700000 RECEPTIONS</b>								
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
210312	ACH	1 / 2	CASINO café	03.01	18,95		18,95 D	
210312	ACH	1 / 4	CASINO sucre	03.02	1,76		20,71 D	
110512	ACH	1 / 18	ELEMEN'TERRE loc assiette CYCL CONF	05.09	7,50		28,21 D	
140512	ACH	1 / 10	ELEMEN'TERRE loc couvert CYCL CONF	05.05	49,15		77,36 D	
161012	ACH	1 / 53	NDF CMBUS	10.26	13,90		91,26 D	
221012	ACH	1 / 20	NDF CMBUS	10.10	10,50		101,76 D	
<b>Total du compte 625700000</b>					<b>101,76</b>		<b>101,76 D</b>	

**625710000 RECEPTION/PROJET**

Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
120512	ACH	1 / 24	ASSO PAZ buffet solidaires CYC CONF	05.12	1 000,00		1 000,00 D	
120512	ACH	1 / 26	ASSO OLYMPE GOUGES buffet C CONF	05.13	180,00		1 180,00 D	
<b>Total du compte 625710000</b>					<b>1 180,00</b>		<b>1 180,00 D</b>	

**626000000 Frais postaux**

Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
010212	ACH	1 / 10	NDF FAYOLLE frais postaux JURID	02.05	19,39		19,39 D	
290212	ACH	1 / 4	NDF HOURCADE frais postaux JURID	02.02	46,41		65,80 D	
010312	ACH	1 / 14	POSTE	03.07	5,50		71,30 D	
010312	ACH	1 / 18	POSTE mailing destineo EEDD11	03.09	196,90		268,20 D	
080312	ACH	1 / 24	NDF HOURCADE frais poste JURID	03.12	11,41		279,61 D	
120312	ACH	1 / 16	POSTE mailing solde EEDD11	03.08	20,35		299,96 D	
120412	ACH	1 / 25	NDF HOURCADE frais poste JURID	04.12	6,18		306,14 D	
270412	ACH	1 / 19	FNE frais port brochure AL12	04.09	10,65		316,79 D	
110512	ACH	1 / 6	NDF HOURCADE frais poste JURID	05.03	10,66		327,45 D	
250512	ACH	1 / 8	NDF HOURCADE frais poste JURID	05.04	6,23		333,68 D	
270512	ACH	1 / 22	HANDIRECT mailing ALIMENTATION	05.11	2 396,40		2 730,08 D	
260612	ACH	1 / 43	NDF FAOYOLLE	06.20	7,03		2 737,11 D	
300712	ACH	1 / 6	NDF HOURCADE	07.03	14,94		2 752,05 D	
280812	ACH	1 / 4	Nature MP -envoi postaux	08.02	57,75		2 809,80 D	
280812	ACH	1 / 8	Nature MP -envoi postaux	08.04	108,50		2 918,30 D	
280812	ACH	1 / 32	Nature MP -frais postaux 01-08/2012	08.16	251,36		3 169,66 D	
010912	ACH	1 / 34	Nature MP -envoi postaux	09.17	245,85		3 415,51 D	
130912	ACH	1 / 4	NDF CMBUS	09.02	6,57		3 422,08 D	
260912	ACH	1 / 6	NDF MARTIN	09.03	7,98		3 430,06 D	
260912	ACH	1 / 12	NDF CMBUS	09.05	42,45		3 472,51 D	
260912	ACH	1 / 14	NDF CMBUS	09.06	25,80		3 498,31 D	
051012	ACH	1 / 6	NDF HOURCADE	10.03	5,23		3 503,54 D	
111012	ACH	1 / 10	NDF TAILLADE	10.05	5,70		3 509,24 D	
261012	ACH	1 / 46	NDF HOURCADE	10.23	12,36		3 521,60 D	
<b>Total du compte 626000000</b>					<b>3 521,60</b>		<b>3 521,60 D</b>	

<b>Report du compte</b>	<b>626000000 Frais postaux</b>	<b>3 521,60</b>	<b>3 521,60 D</b>
-------------------------	--------------------------------	-----------------	-------------------

**626100000 Frais de télécommunication**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>626100000 Frais de télécommunication</b>								
				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
090112	ACH	2 / 4	OVH CMBUS	01/11	62,78		62,78 D	
300612	OD	2 / 16	FREE TELECOM	01 à 062012	191,32		254,10 D	
060812	ACH	1 / 22	ORANGE 01.08-30.09	08.11	52,05		306,15 D	
			<b>Total du compte 626100000</b>		<b>306,15</b>		<b>306,15 D</b>	

**626120000 AFFRANCH/FONCTIONNEMENT**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
310512	ACH	1 / 34	PTT CMBUS	05.17	28,50		28,50 D	
310512	ACH	1 / 38	OVH CMBUS	05.19	94,32		122,82 D	
			<b>Total du compte 626120000</b>		<b>122,82</b>		<b>122,82 D</b>	

**626200000 TELEPHONE**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
030212	ACH	1 / 12	FR TELECOM 02+03/2012	02.06	19,98		19,98 D	
040412	ACH	1 / 2	FR TELECOM 04+05/2012	04.01	55,82		75,80 D	
050612	ACH	1 / 10	FR TELECOM 06+07/2012	06.05	44,57		120,37 D	
031012	ACH	1 / 24	ORANGE -cons 01.10-30.11	10.12	46,81		167,18 D	
			<b>Total du compte 626200000</b>		<b>167,18</b>		<b>167,18 D</b>	

**626210000 Conférences téléphoniques**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
140212	ACH	1 / 6	Genesys conférence tel	02.03	177,18		177,18 D	
140312	ACH	1 / 22	GENESYS conf tel FG	03.11	121,92		299,10 D	
140412	ACH	1 / 23	GENESYS conf tel CYCL CONF12	04.11	72,15		371,25 D	
140512	ACH	1 / 20	Genesys conf tel CYCL CONF	05.10	112,05		483,30 D	
140812	ACH	1 / 6	INTER CALL -conférence tel	08.03	66,83		550,13 D	
141012	ACH	1 / 36	INTER CALL	10.18	119,42		669,55 D	
			<b>Total du compte 626210000</b>		<b>669,55</b>		<b>669,55 D</b>	

**627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
020112	BQ3	1 / 4	COM GESTION DAILLY-12/11-		120,00		120,00 D	
020112	BQ3	1 / 6	COMMISSION DE CONFIRMATION		28,25		148,25 D	
030112	BQ1	1 / 3	FACTURE SGT12022030000026	0000026	40,08		188,33 D	
030112	BQ3	1 / 8	ABONNEMENT COOPANET 12/2011		13,00		201,33 D	
040112	BQ3	1 / 9	COM PROROGATION 129028 DAILLY		15,00		216,33 D	
090112	BQ3	1 / 25	FRAIS VIR AUT		0,20		216,53 D	
110112	BQ3	1 / 31	FRAIS VIR AUT		0,20		216,73 D	
110112	BQ3	1 / 33	FRAIS VIR AUT		0,20		216,93 D	
130112	BQ3	1 / 36	FRAIS VIR AUT		0,20		217,13 D	
<b>Report du compte</b>			<b>627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE</b>		<b>217,13</b>		<b>217,13 D</b>	

## 627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
130112	BQ3	1 / 40	FRAIS VIR AUT		0,20		217,33 D	
200112	BQ3	1 / 54	FRAIS VIR AUT		0,20		217,53 D	
250112	BQ3	1 / 63	FRAIS PRLV IMP URSSAF DE MIDI-PY		20,00		237,53 D	
300112	BQ3	1 / 67	COMMISSION INTERVENTION 01/2012		7,50		245,03 D	
310112	BQ3	1 / 75	FRAIS RENS COMM COMPTES		83,72		328,75 D	
010212	BQ3	2 / 7	COM GESTION DAILLY-01/12-		120,00		448,75 D	
010212	BQ3	2 / 8	COMMISSION DE CONFIRMATION		28,25		477,00 D	
010212	BQ3	2 / 10	FRAIS VIR AUT		0,20		477,20 D	
010212	BQ3	2 / 17	FRAIS VIR AUT		0,20		477,40 D	
010212	BQ3	2 / 18	FRAIS VIR AUT		0,20		477,60 D	
020212	BQ1	1 / 1	FACTURE SGT12022030000314	0000314	15,36		492,96 D	
020212	BQ3	2 / 21	ABONNEMENT COOPANET 01/2012		13,00		505,96 D	
170212	BQ3	2 / 41	FRAIS VIR AUT		0,20		506,16 D	
170212	BQ3	2 / 44	FRAIS VIR AUT		0,20		506,36 D	
170212	BQ3	2 / 46	FRAIS VIR AUT		0,20		506,56 D	
170212	BQ3	2 / 47	FRAIS VIR AUT		0,20		506,76 D	
170212	BQ3	2 / 63	FRAIS VIR AUT		0,20		506,96 D	
170212	BQ3	2 / 65	FRAIS VIR AUT		0,20		507,16 D	
170212	BQ3	2 / 72	FRAIS VIR AUT		0,20		507,36 D	
170212	BQ3	2 / 74	FRAIS VIR AUT		0,20		507,56 D	
170212	BQ3	2 / 80	FRAIS VIR AUT		0,20		507,76 D	
170212	BQ3	2 / 81	FRAIS VIR AUT		0,20		507,96 D	
170212	BQ3	2 / 83	FRAIS VIR AUT		0,20		508,16 D	
240212	BQ3	2 / 101	FRAIS VIR AUT		0,20		508,36 D	
240212	BQ3	2 / 103	FRAIS VIR AUT		0,20		508,56 D	
280212	BQ3	3 / 1	COMM VIRT NON EXECUTE		10,50		519,06 D	
280212	BQ3	3 / 7	FRAIS VIR AUT		0,20		519,26 D	
280212	BQ3	3 / 9	FRAIS VIR AUT		0,20		519,46 D	
290212	BQ3	3 / 16	FRAIS VIR AUT		0,20		519,66 D	
010312	BQ3	4 / 3	COMMISSION DE CONFIRMATION		28,25		547,91 D	
010312	BQ3	4 / 4	COM GESTION DAILLY-02/12-		120,00		667,91 D	
020312	BQ1	1 / 5	FACTURE SGT12022030000509	0000509	26,41		694,32 D	
020312	BQ3	4 / 5	ABONNEMENT COOPANET 02/2012		13,00		707,32 D	
050312	BQ3	4 / 28	FRAIS VIR AUT		0,20		707,52 D	
050312	BQ3	4 / 34	FRAIS VIR AUT		0,20		707,72 D	
050312	BQ3	4 / 36	FRAIS VIR AUT		0,20		707,92 D	
050312	BQ3	4 / 38	FRAIS VIR AUT		0,20		708,12 D	
050312	BQ3	4 / 40	FRAIS VIR AUT		0,20		708,32 D	
050312	BQ3	4 / 42	FRAIS VIR AUT		0,20		708,52 D	
080312	BQ1	1 / 11	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000	9,00		717,52 D	
090312	BQ1	1 / 15	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000	9,00		726,52 D	
120312	BQ1	1 / 19	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000	9,00		735,52 D	
140312	BQ1	1 / 23	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000	9,00		744,52 D	
150312	BQ1	1 / 25	F FRAIS LETTRE INFORMATION	0000000	10,00		754,52 D	
290312	BQ3	4 / 87	COMMISSION INTERVENTION 03/2012		30,00		784,52 D	
300312	BQ3	4 / 91	FRAIS TENUE COMPTE 1ER TRIM 2012		25,00		809,52 D	
030412	BQ1	1 / 3	FACTURE SGT12022030000712	0000712	3,90		813,42 D	
150412	BQ5	1 / 26	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT	0,20		813,62 D	
150412	BQ5	1 / 28	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT	0,20		813,82 D	
150412	BQ5	1 / 30	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT	0,20		814,02 D	
150412	BQ5	1 / 32	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT	0,20		814,22 D	
150412	BQ5	1 / 76	ABONNEMENT COOPANET 03/2012	ABONNEMENT COC	13,00		827,22 D	
<b>Report du compte</b>			<b>627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE</b>		<b>827,22</b>		<b>827,22 D</b>	

## 627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
150412	BQ5	1 / 78	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		0,20		827,42 D	
150412	BQ5	1 / 80	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT	0,20		827,62 D	
150412	BQ5	1 / 82	COM GESTION DAILLY-03/12-	COM GESTION DAIL	120,00		947,62 D	
150412	BQ5	1 / 84	COMMISSION DE CONFIRMATION	COMMISSION DE C	28,25		975,87 D	
150412	BQ5	1 / 92	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT	0,20		976,07 D	
150412	BQ5	1 / 94	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT	0,20		976,27 D	
150412	BQ5	1 / 96	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT	0,20		976,47 D	
300412	BQ5	1 / 3	COMMISSION INTERVENTION 04/2012	COMMISSION INTE	15,00		991,47 D	
300412	BQ5	1 / 12	COM IMPAYE 054319 DAILLY	COM IMPAYE 05431	15,00		1 006,47 D	
300412	BQ5	1 / 24	FRAIS VIR AUT	FRAIS VIR AUT	0,20		1 006,67 D	
030512	BQ1	1 / 1	FACTURE SGT12022030001003	0001003	15,36		1 022,03 D	
150512	BQ5	1 / 51	FRAIS VIR AUT		0,20		1 022,23 D	
150512	BQ5	1 / 53	FRAIS VIR AUT		0,20		1 022,43 D	
150512	BQ5	1 / 55	FRAIS VIR AUT		0,20		1 022,63 D	
150512	BQ5	1 / 57	FRAIS VIR AUT		0,20		1 022,83 D	
150512	BQ5	1 / 59	FRAIS VIR AUT		0,20		1 023,03 D	
150512	BQ5	1 / 65	ABONNEMENT COOPANET 04/2012		13,00		1 036,03 D	
150512	BQ5	1 / 67	COM GESTION DAILLY-04/12-		120,00		1 156,03 D	
150512	BQ5	1 / 69	COMMISSION DE CONFIRMATION		28,25		1 184,28 D	
210512	BQ1	1 / 13	F COMM INTERVENTION 3 OPER	0000000	27,00		1 211,28 D	
230512	BQ1	1 / 21	F COMM INTERVENTION 3 OPER	0000000	27,00		1 238,28 D	
240512	BQ1	1 / 23	F FRAIS LETTRE INFORMATION	0000000	10,00		1 248,28 D	
240512	BQ1	1 / 27	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000	9,00		1 257,28 D	
300512	BQ5	1 / 3	COMMISSION INTERVENTION 05/2012		7,50		1 264,78 D	
310512	BQ5	2 / 3	COMMISSION INTERVENTION 05/2012		7,50		1 272,28 D	
310512	BQ5	2 / 51	FRAIS VIR AUT		0,20		1 272,48 D	
310512	BQ5	2 / 53	FRAIS VIR AUT		0,20		1 272,68 D	
310512	BQ5	2 / 55	FRAIS VIR AUT		0,20		1 272,88 D	
310512	BQ5	2 / 57	FRAIS VIR AUT		0,20		1 273,08 D	
310512	BQ5	2 / 59	FRAIS VIR AUT		0,20		1 273,28 D	
310512	BQ5	2 / 65	ABONNEMENT COOPANET 04/2012		13,00		1 286,28 D	
310512	BQ5	2 / 67	COM GESTION DAILLY-04/12-		120,00		1 406,28 D	
310512	BQ5	2 / 69	COMMISSION DE CONFIRMATION		28,25		1 434,53 D	
020612	BQ5	1 / 93	ABONNEMENT COOPANET 05/2012		13,00		1 447,53 D	
020612	BQ5	1 / 95	COM GESTION DAILLY-05/12-		120,00		1 567,53 D	
020612	BQ5	1 / 97	COMMISSION DE CONFIRMATION		28,25		1 595,78 D	
040612	BQ1	1 / 1	FACTURE SGT12022030001194	0001194	15,36		1 611,14 D	
050612	BQ5	1 / 77	COM PROROGATION 162185 DAILLY		15,00		1 626,14 D	
050612	BQ5	1 / 79	COMM VIRT NON EXECUTE		10,50		1 636,64 D	
050612	BQ5	1 / 81	COMM VIRT NON EXECUTE		10,50		1 647,14 D	
050612	BQ5	1 / 83	COMM VIRT NON EXECUTE		10,50		1 657,64 D	
050612	BQ5	1 / 85	FRAIS VIR AUT		0,20		1 657,84 D	
050612	BQ5	1 / 87	FRAIS VIR AUT		0,20		1 658,04 D	
050612	BQ5	1 / 89	FRAIS VIR AUT		0,20		1 658,24 D	
050612	BQ5	1 / 91	FRAIS VIR AUT		0,20		1 658,44 D	
050612	BQ5	2 / 85	FRAIS VIR AUT		0,20		1 658,64 D	
080612	BQ5	1 / 59	FRAIS VIR AUT		0,20		1 658,84 D	
080612	BQ5	1 / 61	FRAIS VIR AUT		0,20		1 659,04 D	
110612	BQ1	1 / 5	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000	9,00		1 668,04 D	
140612	BQ1	1 / 11	F COMM INTERVENTION 1 OPER	0000000	9,00		1 677,04 D	
150612	BQ5	1 / 53	FRAIS VIR AUT		0,20		1 677,24 D	
280612	BQ5	1 / 25	COMMISSION INTERVENTION 06/2012		7,50		1 684,74 D	
<b>Report du compte</b>			<b>627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE</b>		<b>1 684,74</b>		<b>1 684,74 D</b>	

## 627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
280612	BQ5	1 / 27	FRAIS VIR AUT		0,20		1 684,94 D	
280612	BQ5	1 / 29	FRAIS VIR AUT		0,20		1 685,14 D	
280612	BQ5	1 / 31	FRAIS VIR AUT		0,20		1 685,34 D	
280612	BQ5	1 / 33	FRAIS VIR AUT		0,20		1 685,54 D	
290612	BQ5	1 / 1	FRAIS VIR AUT		0,20		1 685,74 D	
290612	BQ5	1 / 3	FRAIS VIR AUT		0,20		1 685,94 D	
290612	BQ5	1 / 5	FRAIS VIR AUT		0,20		1 686,14 D	
290612	BQ5	1 / 7	FRAIS VIR AUT		0,20		1 686,34 D	
290612	BQ5	2 / 39	FRAIS TENUE COMPTE 2EM TRIM 2012		25,00		1 711,34 D	
290612	BQ5	2 / 59	FRAIS VIR AUT		0,20		1 711,54 D	
290612	BQ5	2 / 61	FRAIS VIR AUT		0,20		1 711,74 D	
290612	BQ5	2 / 63	FRAIS VIR AUT		0,20		1 711,94 D	
290612	BQ5	2 / 65	FRAIS VIR AUT		0,20		1 712,14 D	
290612	BQ5	2 / 67	FRAIS VIR AUT		0,20		1 712,34 D	
290612	BQ5	2 / 69	FRAIS VIR AUT		0,20		1 712,54 D	
290612	BQ5	2 / 71	FRAIS VIR AUT		0,20		1 712,74 D	
290612	BQ5	2 / 73	FRAIS VIR AUT		0,20		1 712,94 D	
290612	BQ5	2 / 75	FRAIS VIR AUT		0,20		1 713,14 D	
290612	BQ5	2 / 77	FRAIS VIR AUT		0,20		1 713,34 D	
290612	BQ5	2 / 79	FRAIS VIR AUT		0,20		1 713,54 D	
290612	BQ5	2 / 81	FRAIS VIR AUT		0,20		1 713,74 D	
290612	BQ5	2 / 83	FRAIS VIR AUT		0,20		1 713,94 D	
290612	BQ5	2 / 87	FRAIS VIR AUT		0,20		1 714,14 D	
290612	BQ5	2 / 89	FRAIS VIR AUT		0,20		1 714,34 D	
290612	BQ5	2 / 91	FRAIS VIR AUT		0,20		1 714,54 D	
290612	BQ5	2 / 93	FRAIS VIR AUT		0,20		1 714,74 D	
290612	BQ5	2 / 95	FRAIS VIR AUT		0,20		1 714,94 D	
290612	BQ5	2 / 97	FRAIS VIR AUT		0,20		1 715,14 D	
020712	BQ5	1 / 3	COMMISSION DE CONFIRMATION		28,25		1 743,39 D	
020712	BQ5	1 / 5	COM GESTION DAILLY-06/12-		120,00		1 863,39 D	
030712	BQ1	1 / 1	FACTURE SGT12022030001399	0001399	5,70		1 869,09 D	
030712	BQ5	1 / 8	COM IMPAYE 162185 DAILLY		16,00		1 885,09 D	
030712	BQ5	1 / 10	ABONNEMENT COOPANET 06/2012		13,00		1 898,09 D	
300712	BQ5	1 / 54	COMMISSION INTERVENTION 07/2012		67,50		1 965,59 D	
310712	BQ5	1 / 79	FRAIS VIR AUT		0,20		1 965,79 D	
310712	BQ5	1 / 82	FRAIS VIR AUT		0,20		1 965,99 D	
310712	BQ5	1 / 84	FRAIS VIR AUT		0,20		1 966,19 D	
310712	BQ5	1 / 86	FRAIS VIR AUT		0,20		1 966,39 D	
310712	BQ5	1 / 92	FRAIS VIR AUT		0,20		1 966,59 D	
310712	BQ5	1 / 94	FRAIS VIR AUT		0,20		1 966,79 D	
310712	BQ5	1 / 96	FRAIS VIR AUT		0,20		1 966,99 D	
310712	BQ5	1 / 98	FRAIS VIR AUT		0,20		1 967,19 D	
310712	BQ5	1 / 100	FRAIS VIR AUT		0,20		1 967,39 D	
010812	BQ5	1 / 18	FRAIS D ETUDE DE DOSSIER		270,00		2 237,39 D	
310812	OD	1 / 12	FRAIS VIR AUT		5,80		2 243,19 D	
310812	OD	1 / 14	Reclass frais banc 08/2012		195,00		2 438,19 D	
280912	OD	1 / 18	FRAIS VIR AUT 09/2012		2,00		2 440,19 D	
300912	OD	1 / 20	Reclass frais banc 09/2012		220,00		2 660,19 D	
301012	OD	1 / 12	FRAIS VIR AUT 10-2012		1,80		2 661,99 D	
311012	BQ5	2 / 26	FRAIS VIR AUT		0,20		2 662,19 D	
311012	BQ5	2 / 27	FRAIS VIR AUT		0,20		2 662,39 D	
311012	BQ5	2 / 28	FRAIS VIR AUT		0,20		2 662,59 D	
<b>Report du compte</b>			<b>627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE</b>		<b>2 662,59</b>		<b>2 662,59 D</b>	

**627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
311012	BQ5	2 / 32	FRAIS VIR AUT		0,20		2 662,79 D	
311012	BQ5	2 / 35	FRAIS VIR AUT		0,20		2 662,99 D	
311012	BQ5	2 / 36	FRAIS VIR AUT		0,20		2 663,19 D	
311012	BQ5	2 / 37	FRAIS VIR AUT		0,20		2 663,39 D	
311012	OD	1 / 14	Reclass frais banc 10/2012		179,00		2 842,39 D	
<b>Total du compte 627000000</b>					<b>2 842,39</b>		<b>2 842,39 D</b>	

**628100000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,,**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
070212	ACH	1 / 27	ARPE adhésion 2012	02.13	90,00		90,00 D	
300412	ACH	1 / 31	Graine Midi-Pyrénées	04.15	30,00		120,00 D	
161012	ACH	1 / 4	FNE -cot 2011	10.02	1 111,00		1 231,00 D	
<b>Total du compte 628100000</b>					<b>1 231,00</b>		<b>1 231,00 D</b>	

**628110000 Cotisations professionnelles**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
160112	ACH	2 / 8	ORAMIP -cot 2012	01/13	50,00		50,00 D	
231012	ACH	1 / 12	ETYMON -cotisations	10.06	25,00		75,00 D	
<b>Total du compte 628110000</b>					<b>75,00</b>		<b>75,00 D</b>	

**628600000 FORMATIONS**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
050312	ACH	1 / 20	EFE formation hourcade	03.10	514,28		514,28 D	
041012	ACH	1 / 2	L'ADRESSE FORMATION	10.01	1 100,32		1 614,60 D	
<b>Total du compte 628600000</b>					<b>1 614,60</b>		<b>1 614,60 D</b>	

**631100000 TAXE SUR LES SALAIRES**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
310112	OD	1 / 16	TAXE SUR LES SALAIRES		200,00		200,00 D	
280212	OD	2 / 13	TAXE SUR LES SALAIRES		187,00		387,00 D	
310312	OD	1 / 8	TAXE SUR LES SALAIRES		170,00		557,00 D	
300412	OD	1 / 11	TAXE SUR LES SALAIRES			174,00	383,00 D	
310512	OD	1 / 12	TAXE SUR LES SALAIRES		151,00		534,00 D	
300612	OD	2 / 46	TAXE SUR LES SALAIRES		170,00		704,00 D	
310712	OD	1 / 11	TAXE SUR LES SALAIRES	07-2012	117,00		821,00 D	
310812	OD	1 / 11	TAXE SUR LES SALAIRES	08/2012	175,00		996,00 D	
300912	OD	1 / 17	TAXE SUR LES SALAIRES	09/2012	166,00		1 162,00 D	
311012	OD	1 / 11	TAXE SUR LES SALAIRES	10/2012	211,00		1 373,00 D	
<b>Total du compte 631100000</b>					<b>1 547,00</b>	<b>174,00</b>	<b>1 373,00 D</b>	

<b>Report du compte</b>	<b>631100000 TAXE SUR LES SALAIRES</b>				<b>1 547,00</b>	<b>174,00</b>	<b>1 373,00 D</b>	
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	---------------	-------------------	--

**637800000 Taxes diverses**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
190312	ACH	1 / 8	NDF HOURCADE tibre fiscaux FURID	03.04	35,00		35,00 D	
220812	ACH	1 / 20	ndf hourcade -timbre fiscal	08.10	35,00		70,00 D	
<b>Total du compte 637800000</b>					<b>70,00</b>		<b>70,00 D</b>	

**641100000 SALAIRES APPOINT, COMMIS, DE B**

Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
310112	OD	1 / 1	salaires 01/2012		12 693,27		12 693,27 D	
290212	OD	1 / 1	salaires 02/2012		7 912,34		20 605,61 D	
290212	OD	2 / 1	salaires 03/2012		8 721,65		29 327,26 D	
300412	OD	1 / 1	salaires 04.2012		7 648,96		36 976,22 D	
310512	OD	1 / 1	salaires 05.2012		7 476,88		44 453,10 D	
300612	OD	1 / 1	salaires 06.2012		7 621,18		52 074,28 D	
310712	OD	1 / 1	salaires 07/2012		7 229,26		59 303,54 D	
310812	OD	1 / 1	salaires 08/2012		7 651,29		66 954,83 D	
300912	OD	1 / 1	salaires 09/2012		7 588,06		74 542,89 D	
311012	OD	1 / 1	salaires 10/2012		7 672,28		82 215,17 D	
<b>Total du compte 641100000</b>					<b>82 215,17</b>		<b>82 215,17 D</b>	

**641300000 Primes et gratifications**

Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
080212	BQ3	2 / 29	A FAYOLLE SERV CIVIQUE	1521478	70,96		70,96 D	
050312	BQ3	4 / 33	VIR COOPA 05/03 Anthony Fayolle		100,00		170,96 D	
150412	BQ5	1 / 74	VIR COOPA 03/04 Anthony Fayolle	VIR COOPA 03/04 A	100,00		270,96 D	
150512	BQ5	1 / 49	VIR COOPA 07/05 Anthony Fayolle		100,00		370,96 D	
210512	BQ1	1 / 7	INDEMNITES STAGE LEA C CONF	2901249	436,05		807,01 D	
310512	BQ5	2 / 49	VIR COOPA 07/05 Anthony Fayolle		100,00		907,01 D	
050612	BQ5	1 / 71	VIR COOPA 05/06 Apolline Taillad	indemnitEs avril	126,66		1 033,67 D	
050612	BQ5	1 / 73	VIR COOPA 05/06 Anthony Fayolle	indemnitE mai 201	100,00		1 133,67 D	
290612	BQ5	2 / 25	VIR COOPA 29/06 Anthony Fayolle	indemnitEs juin 2	100,00		1 233,67 D	
290612	BQ5	2 / 27	VIR COOPA 29/06 Apolline Taillad	indemnitEs juin 2	100,00		1 333,67 D	
<b>Total du compte 641300000</b>					<b>1 333,67</b>		<b>1 333,67 D</b>	

**641400000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS**

Cumul au 31/12/2011					0,00	0,00		
310112	OD	1 / 11	salaires 01/2012		38,45		38,45 D	
290212	OD	1 / 7	salaires 02/2012		38,45		76,90 D	
290212	OD	2 / 7	salaires 03/2012		974,37		1 051,27 D	
300412	OD	1 / 6	salaires 04.2012		39,90		1 091,17 D	
310512	OD	1 / 2	salaires 05.2012		39,00		1 130,17 D	
050612	BQ5	1 / 69	VIREMENT COOPA 05/06 LEa Depond	indemnitE STAGE	436,05		1 566,22 D	
290612	BQ5	2 / 19	VIREMENT COOPA 29/06 LEa Depond	indemnitEs juin 2	436,05		2 002,27 D	
300612	OD	1 / 2	salaires 06.2012		39,00		2 041,27 D	
<b>Report du compte</b>	<b>641400000</b>	<b>INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS</b>			<b>2 041,27</b>		<b>2 041,27 D</b>	



**641400000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310712	OD	1 / 2	salaires 07/2012		17,10		2 058,37 D	
310812	OD	1 / 2	salaires 08/2012		39,00		2 097,37 D	
300912	OD	1 / 2	salaires 09/2012		17,10		2 114,47 D	
311012	OD	1 / 2	salaires 10/2012		17,10		2 131,57 D	
<b>Total du compte 641400000</b>					<b>2 131,57</b>		<b>2 131,57 D</b>	

**645000000 CHARGES DE SECUR, SOC, ET PREV**

					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
310112	OD	1 / 8	salaires 01/2012			1 989,97	1 989,97 C	
310112	OD	1 / 9	salaires 01/2012			923,88	2 913,85 C	
290212	OD	1 / 9	salaires 02/2012			1 288,77	4 202,62 C	
290212	OD	1 / 10	salaires 02/2012			632,41	4 835,03 C	
290212	OD	2 / 9	salaires 03/2012			1 551,36	6 386,39 C	
290212	OD	2 / 10	salaires 03/2012			563,45	6 949,84 C	
310312	OD	1 / 2	urssaf 1t2012		12 630,00		5 680,16 D	
310312	OD	1 / 4	mornya 1t2012		4 129,00		9 809,16 D	
310312	OD	1 / 6	CHORUM SNM PREVOYANCE		197,00		10 006,16 D	
300412	OD	1 / 8	salaires 04.2012			1 360,56	8 645,60 D	
300412	OD	1 / 9	salaires 04.2012			498,14	8 147,46 D	
310512	OD	1 / 8	salaires 05.2012			1 329,96	6 817,50 D	
310512	OD	1 / 9	salaires 05.2012			487,58	6 329,92 D	
300612	OD	1 / 8	salaires 06.2012			1 355,61	4 974,31 D	
300612	OD	1 / 9	salaires 06.2012			496,44	4 477,87 D	
300612	OD	2 / 2	urssaf 2t2012		9 944,00		14 421,87 D	
300612	OD	2 / 4	CHORUM SNM PREVOYANCE		155,00		14 576,87 D	
300612	OD	2 / 6	MORNAY CAISSE RETRAITE		2 955,00		17 531,87 D	
310712	OD	1 / 7	salaires 07/2012			1 285,90	16 245,97 D	
310712	OD	1 / 8	salaires 07/2012			474,01	15 771,96 D	
310812	OD	1 / 7	salaires 08/2012			1 360,97	14 410,99 D	
310812	OD	1 / 8	salaires 08/2012			498,28	13 912,71 D	
300912	OD	1 / 8	salaires 09/2012			1 349,72	12 562,99 D	
300912	OD	1 / 9	salaires 09/2012			494,42	12 068,57 D	
300912	OD	1 / 11	urssaf 3t2012		9 666,00		21 734,57 D	
300912	OD	1 / 13	mornay 3t2012		2 925,00		24 659,57 D	
300912	OD	1 / 15	chorum 3t2012		153,00		24 812,57 D	
311012	OD	1 / 8	salaires 10/2012			1 364,71	23 447,86 D	
311012	OD	1 / 9	salaires 10/2012			499,58	22 948,28 D	
<b>Total du compte 645000000</b>					<b>42 754,00</b>	<b>19 805,72</b>	<b>22 948,28 D</b>	

**647500000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE**

					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
270812	ACH	1 / 34	ASTIA medecine du travail	08.17	775,01		775,01 D	
270812	ACH	1 / 36	ASTIA medecine du travail	08.18		430,56	344,45 D	
<b>Total du compte 647500000</b>					<b>775,01</b>	<b>430,56</b>	<b>344,45 D</b>	

**Report du compte 647500000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 775,01 430,56 344,45 D**

**647700000 TICKETS RESTO**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>647700000 TICKETS RESTO</b>								
				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
160212	ACH	1 / 14	EDENRED frais Ticket restau	02.07	63,17		63,17 D	
180412	ACH	1 / 6	EDENRED frais Ticket restau	04.03	73,17		136,34 D	
300612	OD	1 / 10	pp 1sem tr		1 308,00		1 444,34 D	
			<b>Total du compte 647700000</b>		<b>1 444,34</b>		<b>1 444,34 D</b>	

**661160000 Intérêts sur emprunts et dettes**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
300612	OD	2 / 48	Emprunt C.COOP 35000€/36mois		694,75		694,75 D	
			<b>Total du compte 661160000</b>		<b>694,75</b>		<b>694,75 D</b>	

**661600000 Intérêts bancaires**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
010112	BQ3	1 / 77	AGIOS AU 31/12/2011		145,99		145,99 D	
010112	BQ3	1 / 79	AGIOS AU 31/12/2011		27,48		173,47 D	
030112	BQ1	1 / 1	INTERETS/FRAIS	0000000	347,22		520,69 D	
030212	BQ3	2 / 23	AGIO AU 31/01/2012 DU COMPTE		207,42		728,11 D	
030212	BQ3	2 / 28	AGIO AU 31/01/2012 DU COMPTE		24,44		752,55 D	
290212	BQ3	3 / 12	AGIO AU 29/02/2012 DU COMPTE		205,28		957,83 D	
290212	BQ3	3 / 14	AGIO AU 29/02/2012 DU COMPTE		24,12		981,95 D	
310312	BQ3	4 / 92	AGIO AU 31/03/2012 DU COMPTE		163,35		1 145,30 D	
310312	BQ3	4 / 94	INT. AGIOS. COM AU 31/03/2012		13,06		1 158,36 D	
310312	BQ3	4 / 96	AGIO AU 31/03/2012 DU COMPTE		25,09		1 183,45 D	
030412	BQ1	1 / 1	INTERETS/FRAIS	0000000	285,65		1 469,10 D	
150512	BQ5	1 / 71	AGIO AU 30/04/2012 DU COMPTE		151,45		1 620,55 D	
150512	BQ5	1 / 73	AGIO AU 30/04/2012 DU COMPTE		20,23		1 640,78 D	
310512	BQ5	2 / 71	AGIO AU 30/04/2012 DU COMPTE		151,45		1 792,23 D	
310512	BQ5	2 / 73	AGIO AU 30/04/2012 DU COMPTE		20,23		1 812,46 D	
010612	BQ5	1 / 99	AGIOS		164,36		1 976,82 D	
300612	BQ5	2 / 1	AGIO AU 30/06/2012 DU COMPTE	21120193609FNE M	153,44		2 130,26 D	
300612	BQ5	2 / 3	AGIO AU 30/06/2012 DU COMPTE	21149174503FNE M	58,78		2 189,04 D	
300612	BQ5	2 / 5	INT, AGIOS, COM AU 30/06/2012	F.N.E. MIDI PYREN	49,88		2 238,92 D	
030712	BQ1	1 / 3	INTERETS/FRAIS	0000000	368,31		2 607,23 D	
310712	BQ5	1 / 76	AGIO AU 31/07/2012 DU COMPTE		62,32		2 669,55 D	
310712	BQ5	1 / 80	AGIO AU 31/07/2012 DU COMPTE		162,60		2 832,15 D	
310812	BQ5	2 / 66	AGIO AU 31/08/2012 DU COMPTE		298,44		3 130,59 D	
310812	BQ5	2 / 68	AGIO AU 31/08/2012 DU COMPTE		51,99		3 182,58 D	
300912	BQ5	3 / 90	INT. AGIOS. COM AU 30/09/2012		14,21		3 196,79 D	
300912	BQ5	3 / 92	AGIO AU 30/09/2012 DU COMPTE		80,29		3 277,08 D	
300912	BQ5	3 / 94	AGIO AU 30/09/2012 DU COMPTE		195,17		3 472,25 D	
311012	BQ5	2 / 9	AGIO AU 31/10/2012 DU COMPTE		202,28		3 674,53 D	
311012	BQ5	2 / 19	AGIO AU 31/10/2012 DU COMPTE		93,49		3 768,02 D	
			<b>Total du compte 661600000</b>		<b>3 768,02</b>		<b>3 768,02 D</b>	

**Report du compte 661600000 Intérêts bancaires 3 768,02 3 768,02 D**

**672000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>672000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU</b>								
				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
300412	ACH	1 / 29	CONSO TEL REGION 2011	04.14	1 133,64		1 133,64 D	
			<b>Total du compte 672000000</b>		<b>1 133,64</b>		<b>1 133,64 D</b>	

**681110000 Dot. amort. s/immobil. incorporel.**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
300612	SIT	1 / 17	Dot. amort. s/immobil. incorporel.		8 829,91		8 829,91 D	
			<b>Total du compte 681110000</b>		<b>8 829,91</b>		<b>8 829,91 D</b>	

**681120000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
300612	SIT	1 / 15	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		418,87		418,87 D	
			<b>Total du compte 681120000</b>		<b>418,87</b>		<b>418,87 D</b>	

**689000000 ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
300612	SIT	1 / 1	reside 23%		2 530,00		2 530,00 D	
300612	SIT	1 / 3	eau 10%		3 500,00		6 030,00 D	
300612	SIT	1 / 5	outils 61%		4 575,00		10 605,00 D	
300612	SIT	1 / 7	sesib 61%		8 400,00		19 005,00 D	
300612	SIT	1 / 9	form benev		2 990,00		21 995,00 D	
300612	SIT	1 / 11	conf 60%		8 040,00		30 035,00 D	
			<b>Total du compte 689000000</b>		<b>30 035,00</b>		<b>30 035,00 D</b>	

**701130000 LIVRETS / AFFICHES**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
270812	VEN	1 / 2	LIMOUSIN NATURE	16_12		1 500,00	1 500,00 C	
270812	VEN	1 / 4	LIMOUSIN NATURE	17_12		4 820,00	6 320,00 C	
			<b>Total du compte 701130000</b>			<b>6 320,00</b>	<b>6 320,00 C</b>	

**706000000 PRESTATIONS DE SERVICES**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
230312	VEN	1 / 2	FRAB FR ENVOI	02_12		16,50	16,50 C	
230312	VEN	1 / 4	CORREZE ENVIRT FR ENVOI	03_12		11,00	27,50 C	
230312	VEN	1 / 6	FNE ORLEANS	02_13		5,50	33,00 C	
230312	VEN	1 / 8	ADOUR EAU	02_13		4,20	37,20 C	
140512	VEN	1 / 2	COM URBAINE GD TLSE	07_12		1 925,00	1 962,20 C	
300612	OD	2 / 52	LIMOUSIN NATURE ENVIRT			1 500,00	3 462,20 C	
300612	OD	2 / 53	LIMOUSIN NATURE ENVIRT			4 820,00	8 282,20 C	
			<b>Report du compte 706000000 PRESTATIONS DE SERVICES</b>			<b>8 282,20</b>	<b>8 282,20 C</b>	

**70600000 PRESTATIONS DE SERVICES**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>Total du compte 70600000</b>						<b>8 282,20</b>	<b>8 282,20 C</b>	

**70620000 FORMATIONS**

					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
300612 OD	2 / 40		CAISSE EPARGNE			3 000,00	3 000,00 C	
<b>Total du compte 70620000</b>						<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00 C</b>	

**70630000 LOCATION EXPOSITION**

					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
280212 VEN	1 / 2		NACRE	01_12		8,00	8,00 C	
300412 VEN	1 / 2		UNIS CITE	06_12		24,00	32,00 C	
110512 VEN	1 / 4		ASSO VSB	08_12		40,00	72,00 C	
290512 VEN	1 / 6		ASS AMIS TERRE 32	09_12		20,00	92,00 C	
290512 VEN	1 / 8		MAIRIE LAUNAGUET	10_12		100,00	192,00 C	
290512 VEN	1 / 10		UNIS CITE	12_12		40,00	232,00 C	
290512 VEN	1 / 12		MAE	13_12		20,00	252,00 C	
290512 VEN	1 / 14		ASS QUALITE VIE	14_12		40,00	292,00 C	
290512 VEN	1 / 16		MAIRIE COLOMIERS	15_12		20,00	312,00 C	
300912 VEN	1 / 2		ADEAR 32	18_12		20,00	332,00 C	
300912 VEN	1 / 4		NACRE	19_12		25,00	357,00 C	
<b>Total du compte 70630000</b>						<b>357,00</b>	<b>357,00 C</b>	

**74000000 Subventions ASP**

					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
240212 BQ3	2 / 96		VIREMENT 00001000048ASP- 054417			173,33	173,33 C	
270312 BQ3	4 / 85		VIREMENT 00001000048ASP- 061052			100,00	273,33 C	
150512 BQ5	1 / 27		VIREMENT 00001000048ASP- 002793			100,00	373,33 C	
300512 BQ5	1 / 5		VIREMENT 00001000048ASP- 094281			200,00	573,33 C	
310512 BQ5	2 / 5		VIREMENT 00001000048ASP- 094281			200,00	773,33 C	
310512 BQ5	2 / 27		VIREMENT 00001000048ASP- 002793			100,00	873,33 C	
050612 BQ5	1 / 65		VIREMENT 00001000048ASP- 006071	SCIVNA-000-11-000		126,67	1 000,00 C	
250612 BQ5	1 / 41		VIREMENT 00001000048ASP- 024371	SCIVNA-000-11-000		200,00	1 200,00 C	
<b>Total du compte 74000000</b>						<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00 C</b>	

**741200010 EXPERTISE OUTILS PEDAGOG 2012**

					Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00	
300612 OD	2 / 18		C REGION 2012 OUTILS PEDAG			5 000,00	5 000,00 C	
300612 OD	2 / 20		FREAL OUTILS PEDAG 2012			2 500,00	7 500,00 C	
<b>Total du compte 741200010</b>						<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00 C</b>	

<b>Report du compte</b>	<b>741200010 EXPERTISE OUTILS PEDAGOG 2012</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00 C</b>
-------------------------	--	-----------------	-------------------

**741200020 RESIDE MIP 2012**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>741200020 RESIDE MIP 2012</b>								
				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
300612 OD	2 / 22		C REGION 2012 RESIDE			7 000,00	7 000,00 C	
300612 OD	2 / 24		DREAL RESIDE 2012			4 000,00	11 000,00 C	
			<b>Total du compte 741200020</b>			<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00 C</b>	

**741200030 CYCLE CONFERENCES**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
300612 OD	2 / 26		PRIX AGIR 2012			3 000,00	3 000,00 C	
300612 OD	2 / 28		C REGION CYCLE CONF			5 000,00	8 000,00 C	
300612 OD	2 / 30		DREAL 2012 CYCLE CONF			4 000,00	12 000,00 C	
300612 OD	2 / 32		CG 2012 CYCLE CONF			1 000,00	13 000,00 C	
300612 SIT	1 / 14		CYCLE CONFERENCE 2012		400,00		12 600,00 C	
			<b>Total du compte 741200030</b>		<b>400,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 600,00 C</b>	

**741200040 PESTICIDES 2012**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
300612 OD	2 / 34		C REGION 2012 PESTICIDES			9 000,00	9 000,00 C	
300612 OD	2 / 36		DREAL PESTICIDES 2012			5 000,00	14 000,00 C	
			<b>Total du compte 741200040</b>			<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00 C</b>	

**741200050 FORMATIONS BENEVOLES**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
300612 OD	2 / 38		CDVA			4 600,00	4 600,00 C	
			<b>Total du compte 741200050</b>			<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00 C</b>	

**741200070 ANIMATION RESEAU EAU**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
300612 OD	2 / 42		AEAG 2012			35 000,00	35 000,00 C	
300612 OD	2 / 44		CRMP KAYAK 2012			1 000,00	36 000,00 C	
			<b>Total du compte 741200070</b>			<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00 C</b>	

**756010000 COTISATIONS collège 1**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
220312 BQ1	1 / 29		UPNET	0000000		100,00	100,00 C	
270312 BQ3	4 / 83		GADEL			270,00	370,00 C	
310812 OD	2 / 4		FNE 65	REM CH		84,00	454,00 C	
260912 OD	2 / 2		FNE 82	REM CH		128,00	582,00 C	
			<b>Total du compte 756010000</b>			<b>582,00</b>	<b>582,00 C</b>	

<b>Report du compte</b>			<b>756010000 COTISATIONS collège 1</b>			<b>582,00</b>	<b>582,00 C</b>	
-------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--

**756020000 COTISATIONS collège 2**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>756020000 COTISATIONS collège 2</b>								
				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
190112	BQ3	1 / 49	pays mirepoix envirt			12,80	12,80 C	
190112	BQ3	1 / 50	ass acde			19,20	32,00 C	
310112	BQ3	1 / 13	ass pays mirepoix			12,80	44,80 C	
310112	BQ3	1 / 14	asss adea			64,00	108,80 C	
310112	BQ3	1 / 15	ass nautre comminges			128,00	236,80 C	
140212	BQ3	2 / 39	ABAVE			50,00	286,80 C	
080312	BQ3	4 / 70	MANON			30,00	316,80 C	
080312	BQ3	4 / 71	CASTELENVIE			70,40	387,20 C	
220312	BQ1	1 / 30	LE CHABOT	0000000		112,00	499,20 C	
240312	BQ1	1 / 32	ARESO	0000000		70,40	569,60 C	
260312	BQ3	4 / 78	NMP			960,00	1 529,60 C	
260312	BQ3	4 / 79	ASS BIENNE			31,00	1 560,60 C	
270312	BQ3	4 / 82	ACNIL			48,00	1 608,60 C	
290312	BQ3	4 / 89	ACTION ENVIRONNT			120,00	1 728,60 C	
150412	BQ5	1 / 36	COMITE ECO ARIEGE	REMISE CHQ 7948€		256,00	1 984,60 C	
150412	BQ5	1 / 53	ASS PARC ST JEAN	REMISE CHQ 7948€		31,00	2 015,60 C	
150512	BQ5	1 / 29	ASS 3 VALLONS			32,00	2 047,60 C	
150512	BQ5	1 / 30	ASS 3 VALLONS			32,00	2 079,60 C	
300512	BQ5	1 / 9	ADIRAPP			70,00	2 149,60 C	
300512	BQ5	1 / 23	SLAGRO			240,00	2 389,60 C	
310512	BQ5	2 / 9	ADIRAPP			70,00	2 459,60 C	
310512	BQ5	2 / 23	SLAGRO			240,00	2 699,60 C	
310512	BQ5	2 / 29	ASS 3 VALLONS			32,00	2 731,60 C	
310512	BQ5	2 / 30	ASS 3 VALLONS			32,00	2 763,60 C	
180612	OD	3 / 2	AMIS TERRE 32	REM CH		22,40	2 786,00 C	
200812	OD	2 / 7	ASS CAUSSE VALLON	REM CH		40,00	2 826,00 C	
200812	OD	2 / 8	COMITE BARRAGE CHARLAS	REM CH		129,60	2 955,60 C	
140912	OD	2 / 8	OSOE OUEST	REM CH		32,00	2 987,60 C	
260912	OD	2 / 4	JACQUE FORTINON	REM CH		16,00	3 003,60 C	
			<b>Total du compte 756020000</b>			<b>3 003,60</b>	<b>3 003,60 C</b>	

**756030000 COTISATIONS collège 3**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
300112	BQ3	1 / 68	UNION SAUV ROUEGUE			183,00	183,00 C	
310112	BQ3	1 / 16	ass club alpin tlse			183,00	366,00 C	
130612	OD	3 / 4	COLLECTIF CLUB MOUCHE 31	REM CH		70,00	436,00 C	
310812	OD	2 / 2	ADEA	REM CH		31,00	467,00 C	
040912	OD	2 / 13	JARDINIER TOURNEFEUILLE	REM CH		70,00	537,00 C	
040912	OD	2 / 14	CLUB ALPIN	REM CH		180,00	717,00 C	
			<b>Total du compte 756030000</b>			<b>717,00</b>	<b>717,00 C</b>	

Report du compte **756030000 COTISATIONS collège 3****717,00 717,00 C**

**756040000 COTISATIONS collège 4**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>756040000 COTISATIONS collège 4</b>								
				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
190112 CA	1 / 1		GERIF FLORENCE adh coll4	esp		3,00	3,00 C	
310112 BQ3	1 / 17		ass laitng			20,00	23,00 C	
170212 BQ3	2 / 48		PERRET/MAUBE/CAMBOU			80,00	103,00 C	
290212 CA	1 / 1		GILLET PAULINE adh coll4	ESP		3,00	106,00 C	
290212 CA	1 / 3		ESCOUROU LOUISE adh coll4	ESP		3,00	109,00 C	
290212 CA	1 / 5		MARTIN CHRISTOPHE adh coll4	ESP		3,00	112,00 C	
140312 CA	1 / 1		MONZIES SEVERINE adh coll4	ESP		3,00	115,00 C	
150312 BQ3	4 / 74		REILHAC			100,00	215,00 C	
150412 BQ5	1 / 37		BIENVENU AUDREY			10,00	225,00 C	
150412 BQ5	1 / 54		WERTH/APPOLLINE			6,00	231,00 C	
150512 BQ5	1 / 63		J RANCON			20,00	251,00 C	
310512 BQ5	2 / 63		J RANCON			20,00	271,00 C	
070812 OD	2 / 10		DOUZIECH	REM CH		20,00	291,00 C	
200812 OD	2 / 6		TONON MARYSE	REM CH		20,00	311,00 C	
310812 OD	2 / 3		EYCHENNE ROSE	REM CH		10,00	321,00 C	
140912 OD	2 / 7		FAVIER	REM CH		3,00	324,00 C	
140912 OD	2 / 9		HUI DIDIER	REM CH		10,00	334,00 C	
231012 OD	2 / 3		HEBORGUN	REM CH		50,00	384,00 C	
231012 OD	2 / 4		BERGES	REM CH		20,00	404,00 C	
			<b>Total du compte 756040000</b>			<b>404,00</b>	<b>404,00 C</b>	

**758000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
280212 OD	2 / 11		VIR COOPA 28/02 Ass les 39 march			0,30	0,30 C	
			<b>Total du compte 758000000</b>			<b>0,30</b>	<b>0,30 C</b>	

**758020000 ACTIONS JURIDIQUES**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
300612 OD	2 / 49		ACTIONS JURIDIQUES			1 080,00	1 080,00 C	
300612 OD	2 / 50		ACTIONS JURIDIQUES			8 500,00	9 580,00 C	
			<b>Total du compte 758020000</b>			<b>9 580,00</b>	<b>9 580,00 C</b>	

**768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
280612 BQ5	1 / 9		VERSEMENT 2011 PARTS B CC			1,07	1,07 C	
280612 BQ5	1 / 11		VERSEMENT 2011 PARTS B CC			0,85	1,92 C	
			<b>Total du compte 768000000</b>			<b>1,92</b>	<b>1,92 C</b>	

<b>Report du compte</b>	<b>768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS</b>					<b>1,92</b>	<b>1,92 C</b>	
-------------------------	---	--	--	--	--	-------------	---------------	--

**789000000 Repris.fonds dédiés antérieurs**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>789000000 Repris.fonds dédiés antérieurs</b>								
				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
300612	OD	2 / 10	Reprise fds dedies alim 2010			2 121,18	2 121,18 C	
300612	OD	2 / 12	Reprise fds ded charte pestic 2011			15 285,63	17 406,81 C	
300612	OD	2 / 14	Reprise fds ded aliment 2011			16 091,88	33 498,69 C	
<b>Total du compte 789000000</b>						<b>33 498,69</b>	<b>33 498,69 C</b>	

**791000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI**

				Cumul au 31/12/2011	0,00	0,00		
250112	BQ3	1 / 59	UNIFORMATION C OLIVIER			905,42	905,42 C	
080312	BQ3	4 / 72	UNIFORMATION			1 053,73	1 959,15 C	
<b>Total du compte 791000000</b>						<b>1 959,15</b>	<b>1 959,15 C</b>	

**890000000 Compte de bilan**

<b>Total des A-Nouveaux</b>					341 444,26	341 444,26		
				Cumul au 31/12/2011	341 444,26	341 444,26		
<b>Total du compte 890000000</b>					<b>341 444,26</b>	<b>341 444,26</b>	<b>0,00 D</b>	

<b>Total bilan</b>					<b>1 540 384,86</b>	<b>1 574 706,41</b>	<b>34 321,55 C</b>	
<b>Total charge</b>					<b>211 797,89</b>	<b>22 870,48</b>	<b>188 927,41 D</b>	
<b>Total produit</b>					<b>400,00</b>	<b>155 005,86</b>	<b>154 605,86 C</b>	
<b>Total gestion</b>					<b>212 197,89</b>	<b>177 876,34</b>	<b>34 321,55 D</b>	
<b>Total du grand livre des comptes généraux</b>					<b>1 752 582,75</b>	<b>1 752 582,75</b>		