

**Balance Globale définitive**

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ  
Date de la clôture annuelle : 21/11/2015

Devise :

Période du 01/09/2014 au 31/08/2015

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		6 248,82		6 248,82
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	17,66	17,66		
151	Provisions pour risques		211,72		211,72
1511	PROVISION ASSURANCE	4,30	8 849,04		8 844,74
215	Installations techniques, matériel et outillage	1 784,95		1 784,95	
2815	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE		575,95		575,95
322FOURN	STOCK FOURNITURE	221,52		221,52	
322NOUV	STOCK NOUVEAUTE	289,58		289,58	
322TIMB	STOCK TIMBRES AFFRANCHISSEMENT	136,41		136,41	
401ACH	COMPTE FOURNISSEUR PRIVE DIVERS	1 061,90	1 061,90		
401ECHO	COMPTE FOURNISSEUR ECHO	495,00	495,00		
401PHILA	PHILAPOSTEL NOUVEAUTE	1 780,87	1 780,87		
401POSTE	LA POSTE	1 216,64	1 216,64		
410	Clients et comptes rattachés	4,80	4,80		
455CPR0022	COMPTE ADHERENT CPRA 22 PUREL	1 050,54	1 050,54		
455CPR0152	COMPTE ADHERENT CPRA 152 GOGUET	65,00	65,00		
455CPR0338	COMPTE ADHERENT CPRA 338 FIRMINY	421,34	121,58	299,76	
455CPR0397	COMPTE ADHERENT CPRA 397	1 290,38	1 290,38		
455CPR0439	COMPTE ADHERENT CPRA 439 THOMAS	711,80	691,80	20,00	
455CPR0474	COMPTE ADHERENT 474 RODIER	4 345,95	4 345,95		
455CPR0539	COMPTE ADHERENT CPRA 539 ALBERTVILLE	1 382,90	1 382,90		
455CPR056	COMPTE ADHERENT CPRA 560 MERJON	220,51	104,70	115,81	
455CPR0563	COMPTE ADHERENT CPRA 563 ROUSSILLON	1 730,40	1 730,40		
455CPR0587	COMPTE ADHERENT CPRA 587	165,57	165,57		
455CPR0633	COMPTE ADHERENT CPRA 633 MOURENX	686,56	686,56		
455CPR071	COMPTE ADHERENT CPRA 710 JARRIN	20,00		20,00	
455CPR0711	COMPTE ADHERENT CPRA 711 MORESTEL	1 115,96	1 102,82	13,14	
455CPR0713	COMPTE ADHERENT CPRA 713 ROBERT	65,00	65,00		
455CPR0738	COMPTE ADHERENT CPRA 738 GARCIA	1 170,40	1 170,40		
455CPR0741	COMPTE ADHERENT CPRA 741 PHILAPOSTEL	518,26	518,26		
455CPR0792	COMPTE ADHERENT CPRA 792 DIDENOT	65,00	65,00		
455CPR0809	COMPTE ADHERENT CPRA 809 VILLEFONTAINE	258,08	258,08		
455CPR0812	COMPTEADHERENT CPRA 812 MAX DAGON	20,00		20,00	
455CPR0831	COMPET ADHERENT CPRA 831 VILLEROT	1 933,12	1 933,12		
455CPR0849	COMPTE ADHERENT CPRA 849 FAUCHER	1 004,27	1 004,27		
455CPR0866	COMPTE ADHERENT CPRA 866	715,50	715,50		
455CPR087	COMPET ADHERENT CPRA 870 BRESSOUX	173,85	173,85		
455CPR0912	COMPTE ADHERENT CPRA 912 MATHIEU	141,17	121,17	20,00	
455CPR0936	COMPTE ADHERENT CPRA 936 OULLINS	825,49	825,49		
455CPR0976	COMPTE ADHERENT CPRA 976 SATHONAY	4,60	4,60		
455CPR0994	COMPET ADHERENT CPRA 994 DROGER	92,50	95,39		2,89
455CPR0998	COMPTE ADHERENT CPRA 998	683,08	683,08		
455CPR1014	COMPTE ADHERENT 1014 PESCHARD	476,52	476,52		
455CPR1045	COMPTE ADHERENT CPRA1045	2 699,94	2 699,94		
455CPR1053	COMPTE ADHERENT CPRA 1053	759,10	759,10		
455CPR1067	COMPTE ADHERENT CPRA 1067 MARMOZ	65,00	65,00		
455CPR1074	COMPTE ADHERENT CPRA 1074 CRETON	388,64	388,64		
455CPR1088	COMPTE ADHERENT CPRA 1088 GENAY	335,56	335,56		
455CPR1092	COMPTE ADHERENT CPRA 1092 CHOUVIER	1 233,67	1 233,67		
455CPR1093	COMPTE ADHERENT CPRA 1093 THOMAS	107,22	87,22	20,00	
455CPR1094	COMPTE ADHERENT 1094 LEROY	268,30	268,30		
455CPR1097	COMPTE ADHERENT CPRA 1097 GUILLON	744,95	744,95		
455CPR1109	COMPTE ADHERENT CPRA 1109 LA COTIERE	236,37	221,94	14,43	
455CPR111	COMPTE ADHERENT 1110 VILLEFRANCHE	2 690,98	2 690,98		
455CPR1115	COMPTE ADHERENT CPRA 1115 TISSON	1 333,00	1 333,00		
455CPR1124	COMPTE ADHERENT CPRA 1124 AP LIVRADOIS	2 068,45	2 068,45		
455CPR1125	COMPTE ADHERENT CPRA 1125 BOURBONNAIS	261,84	261,84		
455CPR1126	CPRA 1126 LE CREUSOT	1 239,45	1 239,45		
455CPR1129	COMPTE ADHERENT CPRA 1129 MARTIGUE	615,80	607,80	8,00	
455CPR1132	COMPTE ADHERENT CPRA 1132	749,55	744,75	4,80	
<b>Total de la Balance</b>		<b>44 165,20</b>	<b>57 060,92</b>	<b>2 988,40</b>	<b>15 884,12</b>

<b>Balance Globale définitive</b>
-----------------------------------

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ  
Date de la clôture annuelle : 21/11/2015

Devise :

Période du 01/09/2014 au 31/08/2015

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
455CPR1137	COMPTE ADHERENT CPRA 1137 LA CROIX	78,59	63,74	14,85	
455CPR1139	COMPTE ADHERENT CPRA 1139 DEVAUX	309,60	302,95	6,65	
455CPR114	COMPTE ADHERENT CPRA 1140 CHAZET	121,30	121,30		
455CPR1141	COMPTE ADHERENT CPRA 1141 SALLANCHES	94,06	94,06		
455CPR1142	CPRA 1142 ST LO	940,42	940,42		
455CPR1143	CPRA 1143 APC AUVERGNE	802,54	802,54		
455CPR1144	CPRA 1144 SAINT OMER	485,59	485,59		
455CPR1145	CPRA 1145	916,47	916,47		
455CPR1146	CPRA 1146	204,28	197,36	6,92	
455CPR1147	CPRA 1147 AP MORET	405,20	415,00		9,80
455CPR1148	CPRA 1148 MEUNIER		20,00		20,00
486	Charges constatées d'avance	513,70	193,64	320,06	
503	Actions	15,00		15,00	
5121	CM 20315701	24 747,88	24 636,53	111,35	
5122LIV	LIVRET BLEU CM 20315702	13 437,66	2 500,00	10 937,66	
518	Intérêts courus	193,73	109,17	84,56	
530ESP	CAISSE ESPECES	557,79	554,90	2,89	
530ESP1	CAISSE MONNAIE BOURSE AUX TIMBRES	30,00		30,00	
6014FOURN	FOURNITURE DIVERS	197,35		197,35	
6064	ACHAT FOURNITURE ADMINISTRATIVE	146,90		146,90	
6068	ACHAT AUTRES FOURNITURES	72,95		72,95	
6071 RISTC	5 % RISTOURNE CLUB SUR ACHAT	1 811,51		1 811,51	
6071CIRCUL	VENTE TIMBRE BAILLEURS	17 324,90		17 324,90	
6071FOURN	ACHAT DE FOURNITURE PHILATELIQUE	833,10	17,50	815,60	
6071NOUV	ACHAT NOUVEAUTE	2 176,56		2 176,56	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats		5,16		5,16
615	Entretien et réparations	189,00		189,00	
6238	ETRENNES FACTEUR	19,95		19,95	
625	Déplacements, missions et réceptions	773,45		773,45	
6251	FRAIS DE RECEPTION	77,50		77,50	
6261	AFFRANCHISSEMENT	1 160,76		1 160,76	
6278	FRAIS CYBERMUT CREDIT MUTUEL	177,28		177,28	
628	COTISATION PHILAPOSTEL NOUVEAUTE	22,00		22,00	
68112	Dotations aux amort. immobilisations corporelles	403,00		403,00	
701CIRCUL	ACHAT DE TIMBRES CIRCULATION		17 324,90		17 324,90
701FOURN	VENTE DE FOURNITURE		1 055,60		1 055,60
701NOUV	VENTE NOUVEAUTE		2 237,79		2 237,79
706FGESTC	FRAIS DE GESTION SUR VENTE CIRCULATION		1 732,11		1 732,11
706RISTNOU	RISTOURNE SUR NOUVEAUTE		111,81		111,81
708 AFF	FRAIS POSTAUX		374,85		374,85
7561	COTISATION		1 000,00		1 000,00
761	INTERETS LIVRET EPARGNE A		130,91		130,91
<b>Total des comptes de Bilan</b>		<b>88 019,01</b>	<b>89 414,59</b>	<b>1 395,58</b>	
<b>Total des comptes de Résultat</b>		<b>25 386,21</b>	<b>23 990,63</b>	<b>1 395,58</b>	
<b>Total de la Balance</b>		<b>113 405,22</b>	<b>113 405,22</b>	<b>39 887,05</b>	<b>39 887,05</b>