

<b><u>1</u> Capital</b>	<b>27765.15</b>
<b>Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables</b>	<b>22105.11</b>
<b><u>11</u> Eléments en cours d'affectation (Repport à nouveau)</b>	<b>1522.27</b>
<b><u>12</u> Résultat net de l'exercice (excédant ou insuffisance)</b>	<b>702.77</b>
<b><u>19</u> Fonds dédiés</b>	<b>3435.00</b>
Cyber-café équitable solaire multiaccès	1135.00
wiki gens du voyage	2300.00
<b><u>2</u> Immobilisations</b>	<b>-699.80</b>
<b>Caution</b>	<b>-609.80</b>
<b>LaNef</b>	<b>-90.00</b>
<b><u>4</u> Tiers</b>	<b>-14582.59</b>
<b><u>40</u> Fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>-847.27</b>
<b><u>401</u> Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services</b>	<b>339.06</b>
Jean Paul Cloarec (propriétaire)	339.06
Mégalis	0.00
<b><u>408</u> Fournisseurs - Factures non parvenues</b>	<b>-617.94</b>
DELL	-681.72
EDF	61.30
france telecom	2.48
<b><u>409</u> Fournisseurs débiteurs</b>	<b>-568.39</b>
Assmann	-41.17
EDF	-498.52
gandi	-28.70
<b><u>41</u> Usagers et Comptes rattachés</b>	<b>-15232.52</b>
<b><u>411</u> Usagers</b>	<b>-15232.52</b>
<b>Membres</b>	<b>-7749.65</b>
<b>Autres</b>	<b>-7482.87</b>
Ville de Brest	-150.00
Ecoles primaires publiques brestoises	-3000.00
Intergénération	0.00
Université de Bretagne Occidentale	-4332.87
<b><u>416</u> Usagers douteux ou litigieux</b>	<b>0.00</b>
<b><u>42</u> Personnel et comptes rattachés</b>	<b>21.42</b>
<b>Aude</b>	<b>21.42</b>
<b><u>43</u> Sécurité sociale et autres organismes sociaux</b>	<b>3036.78</b>
URSAFF	1699.18
Mutouest	35.28
UGRR	605.56
Caisse d'allocation de chômage - Assedic	328.76

<b>Uniformation</b>	<b>368.00</b>
<b><u>44</u> Etat et autres collectivités publiques</b>	<b>-1641.72</b>
<b><u>441</u> Etat - Subventions à recevoir</b>	<b>-2450.00</b>
Ville de Brest	-2450.00
<b><u>443</u> Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités locales, les organismes internationaux</b>	<b>0.00</b>
Ville de Brest	0.00
<b><u>445</u> État - Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>808.28</b>
Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	-1779.00
Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	-1032.98
TVA sur autres biens et services	-969.98
Crédit de TVA à reporter	-63.00
Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	3620.26
TVA collectée 19,6%	627.76
TVA 19,6% à collecter	2992.50
<b><u>46</u> Débiteurs et créditeurs divers</b>	<b>0.00</b>
Culture et Liberté	0.00
<b><u>48</u> Comptes de régularisation</b>	<b>80.72</b>
<b><u>486</u> Charges constatées d'avance</b>	<b>-237.01</b>
<b><u>487</u> Produits constatés d'avance</b>	<b>317.73</b>
<b><u>5</u> Comptes financiers</b>	<b>-12482.26</b>
<b><u>51</u> Banque, établissements financiers et assimilés</b>	<b>-12481.04</b>
<b><u>511</u> Valeurs à l'encaissement</b>	<b>-345.00</b>
Chèques à encaisser	-345.00
<b><u>512</u> Banque</b>	<b>-12136.04</b>
Credit Agricole	-12036.04
Compte chèques	-2121.29
Livret	-9914.75
LaNef / Crédit coopératif	-100.00
<b><u>53</u> Caisse</b>	<b>-1.22</b>
<b><u>531</u> Caisse siège social</b>	<b>-1.22</b>