

Balance (Cptes Bilan et Exploitation) du 01/01/2014 au 31/12/2014
Comptes de Bilan

N° du Cpt	Libellé du compte	Cumul DEBIT	Cumul CREDIT	Solde DEBIT	Solde CREDIT
-----------	-------------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Classe : 1

106 800	RÉSERVES		23 114,68		23 114,68
120 000	BÉNÉFICE EXERCICE ANTÉRIEUR		1 406,23		1 406,23

Total classe : 1
24 520,91
24 520,91
Classe : 4

401 000	FOURNISSEURS DIVERS	405,04	405,04		
401 001	PRESTATAIRES INFORMATIQUES	164,00	164,00		
401 101	PRESTATAIRES FORMATION	192,00	192,00		
401 102	TRANSPORT PUBLIC ACHAT ABONNEMENTS &	1 171,40	1 171,40		
401 103	RESTAURANTS - PRESTATAIRES REPAS	609,00	609,00		
401 104	HOTELS - PRESTATAIRES HÉBERGEMENT	239,00	239,00		
401 106	OPÉRATEURS TÉLÉPHONIE MOBILE	1 014,84	1 014,84		
401 107	JOURNAL AIGUILLON	674,62	674,62		
401 110	GMF	190,57	190,57		
401 111	REUNIONS BUREAUX SOLIDAIRES IDD	1 374,50	1 401,90		27,40
401 112	CONSEILS SYNDICAUX SOLIDAIRES IDD	9 570,77	9 678,77		108,00
401 113	BUREAUX & CONGRES FÉDÉRAUX	35,00	35,00		
401 114	AUTRES RÉUNIONS	1 145,29	1 165,29		20,00
401 115	RÉUNIONS ARTICLE 15 - COMPLÉMENT DE	299,35	299,35		
401 121	BANQUE BNP PARIBAS	3 407,89	3 407,89		
455 100	ADHESIONS A SIDD	12 242,01	12 242,01		
455 301	AVANCES MILITANT	191,10	191,10		
455 302	AVANCE BEAUROY	400,46		400,46	
456 150	ORGANISMES SOLIDAIRES	125,56	125,56		
456 151	FÉDÉRATION SOLIDAIRES FINANCES	14 099,45	14 210,19		110,74
456 152	SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES	552,64	552,64		
456 153	UNION SYNDICALE SOLIDAIRES	2 479,92	2 575,66		95,74
456 154	FÉDÉRATION SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT	1 716,13	1 716,13		
456 155	SOLIDAIRES FONCTION PUBLIQUE	825,47	825,47		
456 156	AUTRES ORGANISMES AFFILIÉS SOLIDAIRES	288,40	288,40		
468 600	Autres charges à payer		4,40		4,40

Total classe : 4
53 414,41
53 380,23
400,46
366,28
Classe : 5

512 300	COMPTE COURANT BNP	39 944,47	37 381,05	2 563,42	
512 301	BNP LIVRET A	32 335,80	12 335,80	20 000,00	
512 302	BNP CE	28,58	28,60		0,02
530 000	CAISSE	30,00	30,00		
580 000	Virement interne	22 364,40	22 364,40		
Total classe : 5		94 703,25	72 139,85	22 563,42	0,02

148 117,66	150040,99	22 963,88	24 887,21
Solde des comptes de bilan :			1 923,33

Comptes d'exploitation

Cpt	Libellé du compte	Cumul DEBIT	Cumul CREDIT	Solde DEBIT	Solde CREDIT
-----	-------------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Classe : 6

606 410	FOURNITURES DE BUREAU	75,80		75,80	
607 100	ACHATS BUFFET BUVETTE	109,52		109,52	
616 100	PRIMES D'ASSURANCE	190,57		190,57	
623 001	REPROGRAPHIE	469,82		469,82	
625 111	FRAIS DE TRANSPORT VÉHICULES PERSONNELS	644,01		644,01	
625 112	FRAIS DE TRANSPORT TRAIN & AUTRES	10 804,45		10 804,45	
625 120	FRAIS DE REPAS	3 059,74		3 059,74	
625 130	FRAIS D'HÉBERGEMENT	7 575,00		7 575,00	
626 100	FRAIS POSTAUX	44,40		44,40	
626 220	FRAIS DE TELEPHONES PORTABLES	1 014,84		1 014,84	
626 230	FRAIS INTERNET	256,81		256,81	
627 800	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	57,00		57,00	
658 620	COTISATIONS VERSEES PAR SIDD	2 990,00		2 990,00	
672 000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	139,17		139,17	
678 000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	125,10		125,10	
Total classe : 6		27 556,23		27 556,23	

Classe : 7

740 008	SUBVENTIONS		10 000,00		10 000,00
754 100	COTIS. MEMBRES ACTIFS		15 256,84		15 256,84
768 103	PRODUITS FINANCIERS		336,06		336,06
771 820	REGUL GESTION (DIVERS)		40,00		40,00
Total classe : 7			25 632,90		25 632,90

27 556,23	25 632,90	27 556,23	25 632,90
Solde des comptes d'exploitation :			1 923,33

Total balance : **175 673,89** **175 673,89** **52 443,44** **52 443,44**