

Balance (Cptes Bilan et Exploitation) du 01/01/2013 au 31/12/2013
Comptes de Bilan

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

Classe : 1

106 800	RÉSERVES	0,31	20 536,49		20 536,18
120 000	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (BÉNÉFICE)		3 927,27		3 927,27

Total classe : 1
0,31
24 463,76
24 463,45
Classe : 4

401 000	FOURNISSEURS DIVERS	330,13	330,13		
401 001	PRESTATAIRES INFORMATIQUES	188,00	188,00		
401 102	TRANSPORT PUBLIC ABONNEMENTS	550,00	550,00		
401 103	RESTAURANTS - PRESTATAIRES REPAS	1 256,87	1 256,87		
401 104	HOTELS - PRESTATAIRES HÉBERGEMENT	178,00	178,00		
401 105	VÉHICULES - PÉAGES CARBURANT STATIONNEMENT	794,24	794,24		
401 106	OPÉRATEURS TÉLÉPHONIE MOBILE	1 244,40	1 244,40		
401 110	GMF	806,70	806,70		
401 112	CONSEILS SYNDICAUX / RÉUNIONS BUREAU	7 769,79	7 769,79		
401 113	BUREAUX & CONGRES FÉDÉRAUX	3 325,99	3 325,99		
401 114	AUTRES RÉUNIONS	3 272,28	3 272,28		
401 115	RÉUNIONS ARTICLE 15 - COMPLÉMENT DE	606,40	606,40		
401 121	BANQUE BNP PARIBAS	87,50	87,50		
411 116	DÉPENSES CONGRES SOLIDAIRES I.D.D.	10 169,11	10 169,11		
411 117	CONGRES SOLIDAIRES I.D.D. PARTICIPATION	5 034,00	5 034,00		
411 401	AUTRES TIERS	461,80	461,80		
455 100	ADHESIONS A SIDD	17 854,90	17 854,90		
455 300	MILITANTS	26,52	26,52		
455 301	AVANCES MILITANT	3 690,86	3 690,86		0,00
455 302	AVANCE BEAUROY	400,46		400,46	
456 110	APPORTS EN NATURE	232,29	232,29		
456 151	FÉDÉRATION SOLIDAIRES FINANCES	14 156,82	14 156,82		
456 152	SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES	92,62	92,62		
456 153	UNION SYNDICALE SOLIDAIRES	1 036,55	1 036,55		
456 154	FÉDÉRATION SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT	498,00	498,00		
456 156	AUTRES ORGANISMES AFFILIÉS SOLIDAIRES	208,20	208,20		
475 000	Compte d'attente	2 840,29	2 840,29	0,00	
487 000	Produits constaté d'avance	1 675,11	326,34	1 348,77	

Total classe : 4
78 787,83
77 038,60
1 749,23
0,00

Classe : 5

512 300	COMPTE COURANT BNP	45 697,17	43 605,04	2 092,13	
512 301	BNP LIVRET A	29 846,34	7 846,34	22 000,00	
512 302	BNP CE	28,63	0,31	28,32	
530 000	CAISSE	20,00	20,00		
580 000	Virement interne	15 366,34	15 366,34		

Total classe : 5

90 958,48

66 838,03

24 120,45

169 746,62

168340,39

25 869,68

24 463,45

Solde des comptes de bilan :**1 406,23****Comptes d'exploitation**

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

Classe : 6

606 410	FOURNITURES DE BUREAU	343,39		343,39	
616 100	PRIMES D'ASSURANCE	797,16		797,16	
623 800	DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS	50,00		50,00	
625 100	FRAIS INHÉRENTS AU CONGRES SOLIDAIRES I.D.D.	10 401,40		10 401,40	
625 111	FRAIS DE TRANSPORT VÉHICULES PERSONNELS	3 119,36		3 119,36	
625 112	FRAIS DE TRANSPORT TRAIN & AUTRES	7 287,66		7 287,66	
625 113	FRAIS DE TRANSPORT AÉRIENS	138,99		138,99	
625 120	FRAIS DE REPAS	3 006,39		3 006,39	
625 130	FRAIS D'HÉBERGEMENT	5 901,95		5 901,95	
626 100	FRAIS POSTAUX	113,26		113,26	
626 220	FRAIS DE TELEPHONES PORTABLES	944,40		944,40	
626 230	FRAIS INTERNET	188,00		188,00	
627 800	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	72,25		72,25	
658 620	COTISATIONS VERSEES PAR SIDD	1 269,40		1 269,40	
671 810	REGUL GESTION (REMBOURSEMENT TROP PERCU)	300,00		300,00	
672 000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	414,54		414,54	
678 000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	461,80		461,80	

Total classe : 6

34 809,95

34 809,95

Classe : 7

707 211	REMBOURSEMENT ADHÉRENT		4 769,00		4 769,00
740 008	AUTRES SUBVENTIONS		13 000,00		13 000,00
754 100	COTIS. MEMBRES ACTIFS		17 854,90		17 854,90
771 000	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION		15,25		15,25
771 810	REGUL GESTION (SUITE REMBOURSEMENT ADMIN.)		3,99		3,99
771 820	REGUL GESTION (DIVERS)		573,04		573,04

Total classe : 7

36 216,18

36 216,18

34 809,95

36 216,18

34 809,95

36 216,18

Solde des comptes d'exploitation :

1 406,23

Total balance :

204 556,57

204 556,57

62 085,86

62 085,86