

BALANCE DES POSTES

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Poste	Libellé du poste	Montant débit	Montant crédit	Solde débit	Solde crédit
CLASSE : 1-CAPITAUX					
110000	Report à Nouveau (solde créditeur)		52 915,53		52 915,53
TOTAL 1-CAPITAUX			52 915,53		52 915,53
CLASSE : 4-TIERS					
409100	Fournisseurs acomptes versées	510,00		510,00	
468600	Charges à payer		109,94		109,94
468700	Produits à recevoir	1 429,32		1 429,32	
486000	Charges constatées d'avance	75,00		75,00	
TOTAL 4-TIERS		2 014,32	109,94	1 904,38	
CLASSE : 5-FINANCIERS					
512000	Crédit mutuel	89 261,71	57 651,95	31 609,76	
512100	Livret Bleu Crédit Mutuel	21 621,99		21 621,99	
530000	Caisse	600,00	600,00		
TOTAL 5-FINANCIERS		111 483,70	58 251,95	53 231,75	
CLASSE : 6-CHARGES					
606300	Fournit. entretien, petit équipemen	712,60		712,60	
606400	Fournitures administratives	1 542,69	510,00	1 032,69	
606600	Carburants	2 187,60		2 187,60	
607000	Achats de marchandises	6 611,00		6 611,00	
615500	Entretiens réparations biens mobili	40,00		40,00	
616100	Multirisques	67,58		67,58	
618100	Documentation générale	40,00		40,00	
618300	Documentation technique	229,64		229,64	
621400	Personnel détaché ou prêté	2 566,56		2 566,56	
623700	Publications	1 184,05	75,00	1 109,05	
623800	Divers (pourboires-dons)	322,00		322,00	
625100	Voyages et déplacements	656,69		656,69	
625500	Frais de déménagement	88,00		88,00	
625600	Missions	119,37		119,37	
625700	Réceptions	2 744,94		2 744,94	
626100	Frais postaux	1 121,35		1 121,35	
626200	Frais de télécommunication	2 055,92		2 055,92	
627000	Frais de Banque	649,76		649,76	
656000	Cotisations versées par l'organisat	34 324,25		34 324,25	
656100	Cotisations rejetées	722,19		722,19	
658000	Charges diverses gestion courante	150,00		150,00	
671200	Pénalités, amendes fiscales, pénale	25,70		25,70	
TOTAL 6-CHARGES		58 161,89	585,00	57 576,89	
CLASSE : 7-PRODUITS					
756000	Cotisations		52 520,50		52 520,50
764000	Intérêts financiers		475,78		475,78
791200	Remboursements frais formations		690,00		690,00
791300	REMBOURSEMENT FRAIS DIVERS		6 111,21		6 111,21
TOTAL 7-PRODUITS			59 797,49		59 797,49

Poste	Libellé du poste	Montant débit	Montant crédit	Solde débit	Solde crédit
TOTAL BALANCE		171 659,91	171 659,91		