

BALANCE DES POSTES

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Poste	Libellé du poste	Montant débit	Montant crédit	Solde débit	Solde crédit
CLASSE : 1-CAPITAUX					
110000	Report à Nouveau (solde créditeur)		55 136,13		55 136,13
120000	Résultat de l'exercice (Bénéfice)	2 220,60	2 220,60		
TOTAL 1-CAPITAUX		2 220,60	57 356,73		55 136,13
CLASSE : 4-TIERS					
409100	Fournisseurs acomptes versées	510,00	510,00		
468600	Charges à payer	109,94	798,73		688,79
468700	Produits à recevoir	2 608,83	1 429,32	1 179,51	
486000	Charges constatées d'avance	75,00	75,00		
TOTAL 4-TIERS		3 303,77	2 813,05	490,72	
CLASSE : 5-FINANCIERS					
512000	Crédit mutuel	89 141,58	48 903,61	40 237,97	
512100	Livret Bleu Crédit Mutuel	21 964,23		21 964,23	
530000	Caisse	600,00	600,00		
TOTAL 5-FINANCIERS		111 705,81	49 503,61	62 202,20	
CLASSE : 6-CHARGES					
606300	Fournit. entretien, petit équipemen	3 201,05		3 201,05	
606400	Fournitures administratives	1 144,73		1 144,73	
606600	Carburants	2 010,86		2 010,86	
607000	Achats de marchandises	6 073,58		6 073,58	
613200	Locations immobilières	80,00		80,00	
615500	Entretiens réparations biens mobili	178,37		178,37	
615600	Maintenance	583,88	38,51	545,37	
618100	Documentation générale	634,00		634,00	
618300	Documentation technique	102,00		102,00	
618500	Frais colloques, séminaires, confér	2 667,65	2 667,65		
621400	Personnel détaché ou prêté	2 566,56		2 566,56	
623600	Catalogues et imprimés	176,00		176,00	
623700	Publications	101,00		101,00	
623800	Divers (pourboires-dons)	180,00		180,00	
624800	Transports divers	68,51		68,51	
625600	Missions	585,76	585,76		
625700	Réceptions	4 016,23		4 016,23	
626100	Frais postaux	1 150,56		1 150,56	
626200	Frais de télécommunication	795,06	71,43	723,63	
627000	Frais de Banque	597,66		597,66	
656000	Cotisations versées par l'organisat	21 118,25		21 118,25	
656100	Cotisations rejetées	861,10		861,10	
671200	Pénalités, amendes fiscales, pénale	153,00		153,00	
TOTAL 6-CHARGES		49 045,81	3 363,35	45 682,46	
CLASSE : 7-PRODUITS					
707000	Ventes de marchandises		4 593,79		4 593,79
754000	Dons - collectes		508,48		508,48
756000	Cotisations	1 230,11	45 233,17		44 003,06

Poste	Libellé du poste	Montant débit	Montant crédit	Solde débit	Solde crédit
764000	Intérêts financiers		342,24		342,24
791100	Remboursements de frais télécom		159,97		159,97
791200	Remboursements frais formations	179,21	2 244,21		2 065,00
791300	REMBOURSEMENT FRAIS DIVERS	20,00	1 586,71		1 566,71
TOTAL 7-PRODUITS		1 429,32	54 668,57		53 239,25

TOTAL BALANCE		167 705,31	167 705,31		
----------------------	--	-------------------	-------------------	--	--