

Balance (Cptes Bilan et Exploitation) du 01/01/2015 au 31/12/2015
Comptes de Bilan

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

Classe : 1

106 800	RÉSERVES	1 923,32	24 520,92		22 597,60
129 000	RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)	1 923,32	1 923,32		

Total classe : 1
3 846,64
26 444,24
22 597,60
Classe : 4

401 000	FOURNISSEURS DIVERS	3 443,54	3 443,54		
401 001	PRESTATAIRES INFORMATIQUES	175,00	175,00		
401 102	TRANSPORT PUBLIC ACHAT ABONNEMENTS &	539,60	539,60		
401 103	RESTAURANTS - PRESTATAIRES REPAS	4 304,00	4 304,00		
401 104	HOTELS - PRESTATAIRES HÉBERGEMENT	1 458,80	1 458,80		
401 106	OPÉRATEURS TÉLÉPHONIE MOBILE	735,60	735,60		
401 107	JOURNAL AIGUILLON	70,00	70,00		
401 108	OPÉRATEUR INTERNET	609,31	609,31		
401 110	GMF	812,08	812,08		
401 111	REUNIONS BUREAUX SOLIDAIRES IDD	3 505,33	3 505,33		
401 112	CONSEILS SYNDICAUX SOLIDAIRES IDD	8 036,40	8 036,40		
401 114	AUTRES RÉUNIONS	1 236,81	1 236,81		
401 115	RÉUNIONS ARTICLE 15 - COMPLÉMENT DE	22,00	22,00		
401 121	BANQUE BNP PARIBAS	367,20	366,20	1,00	
411 116	DÉPENSES CONGRES SOLIDAIRES I.D.D.	450,00	450,00		
411 117	CONGRES SOLIDAIRES I.D.D. PARTICIPATION	2 675,00	2 675,00		
455 100	ADHESIONS A SIDD	13 690,05	13 690,05		
455 301	AVANCES MILITANT	248,98	248,98		
455 302	AVANCE BEAUROY	400,46		400,46	
456 150	ORGANISMES SOLIDAIRES	29,20	29,20		
456 151	FÉDÉRATION SOLIDAIRES FINANCES	13 231,42	13 231,42		
456 152	SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES	38,00	38,00		
456 153	UNION SYNDICALE SOLIDAIRES	716,24	716,24	0,00	
456 154	FÉDÉRATION SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT	505,64	505,64		
456 155	SOLIDAIRES FONCTION PUBLIQUE	278,07	278,07		
468 600	Autres charges à payer	4,40	4,40		

Total classe : 4
57 583,13
57 181,67
401,46
Classe : 5

512 300	COMPTE COURANT BNP	44 719,79	40 158,57	4 561,22	
512 301	BNP LIVRET A	30 232,80	15 232,80	15 000,00	
580 000	Virement interne	25 232,80	25 232,80		

Total classe : 5

100 185,39

80 624,17

19 561,22

161 615,16

164250,08

19 962,68

22 597,60

Solde des comptes de bilan :

2 634,92

Comptes d'exploitation

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

Classe : 6

606 410	FOURNITURES DE BUREAU	241,95		241,95	
607 108	FRAIS DIVERS	30,65		30,65	
607 118	ACHATS DIVERS	25,60		25,60	
616 100	PRIMES D'ASSURANCE	148,28		148,28	
625 100	FRAIS INHÉRENTS AU CONGRES SOLIDAIRES I.D.D.	9 108,64		9 108,64	
625 111	FRAIS DE TRANSPORT VÉHICULES PERSONNELS	2 121,02		2 121,02	
625 112	FRAIS DE TRANSPORT TRAIN & AUTRES	7 290,03		7 290,03	
625 113	FRAIS DE TRANSPORT AÉRIENS	30,83		30,83	
625 120	FRAIS DE REPAS	2 959,71		2 959,71	
625 130	FRAIS D'HÉBERGEMENT	4 077,87		4 077,87	
626 220	FRAIS DE TELEPHONES PORTABLES	735,60		735,60	
626 230	FRAIS INTERNET	784,31		784,31	
627 800	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	87,60		87,60	
658 620	COTISATIONS VERSEES PAR SIDD	1 722,30		1 722,30	
672 000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	177,92		177,92	

Total classe : 6

29 542,31

29 542,31

Classe : 7

740 008	SUBVENTIONS		10 000,00		10 000,00
754 100	COTIS. MEMBRES ACTIFS		13 690,05		13 690,05
768 103	PRODUITS FINANCIERS		2 933,60		2 933,60
771 810	REGUL GESTION (SUITE REMBOURSEMENT ADMIN.)		161,10		161,10
771 820	REGUL GESTION (DIVERS)		122,64		122,64

Total classe : 7

26 907,39

26 907,39

29 542,31

26 907,39

29 542,31

26 907,39

Solde des comptes d'exploitation :

2 634,92

Total balance :

191 157,47

191 157,47

52 139,91

52 139,91