

Monnaie de tenue : EUR

BALANCE DES COMPTES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec le brouillard /

(* situé en fin de ligne signifie que le compte possède des écritures dans le brouillard)

Compte	A Nouveau		01/01/2015 au 31/12/2015		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1030000 - .Fonds associatif		2 974,55				2 974,55
1100000 - Report à nouveau (solde crédite		17 137,11				17 137,11
1190000 - .Report à nouveau (solde débite		14 255,00		10 718,29		24 973,29
1200000 - .Résultat de l'Exercice Excéden		39 194,00	39 194,00			
1201000 - Résultat de l'exercice (excédent)				7 709,83		7 709,83
1291000 - Résultat de l'exercice (déficit) si	28 475,71			28 475,71		
Total de la classe 1	28 475,71	73 560,66	39 194,00	46 903,83		52 794,78
Solde de la classe 1						52 794,78
2154000 - .Matériel outillage	4 609,00				4 609,00	
2180000 - .Immobilisations corporelles	3 068,00				3 068,00	
2182000 - .Matériel de transport	9 343,00				9 343,00	
2183000 - .Matériel de bureau et matériel i	6 647,80				6 647,80	
2812100 - .Amortisst Matériel de transport		4 205,00		1 869,00		6 074,00
2813100 - .Amortisst Matériel Bureau et In		3 961,81				3 961,81
2815000 - .Amortisst matériel et outillage		3 211,00		578,00		3 789,00
2818000 - .Amortisst Autres immobilisator		5 755,00				5 755,00
Total de la classe 2	23 667,80	17 132,81		2 447,00	23 667,80	19 579,81
Solde de la classe 2					4 087,99	
3710000 - .Stock de Marchandises à rever	3 330,00		5 079,00	3 330,00	5 079,00	
Total de la classe 3	3 330,00		5 079,00	3 330,00	5 079,00	5 079,00
Solde de la classe 3					5 079,00	
4011000 - .Fournisseurs : achats de biens	8 441,11	8 441,11				
4120000 - .Clients - Prestations service, fc	43 435,35	41 309,35	20 098,97	8 358,97	13 866,00	
4121000 - .Clients- Subventions et Particip	55 591,42	52 911,42		2 680,00		
4188000 - .Usagers (et clients), - opérator		150,00	150,00			
4190000 - .Usagers - compte Coordinatior	183,14		440,61	72,44	551,31	
4191000 - .Usagers : Opérations pour leur			1 921,76	1 921,76		
4210000 - .Personnel - rémunérations due	5 449,68	5 449,68				
4310000 - .Sécurité sociale	6 144,00	6 144,00				
4372000 - .Mutuelles	98,18	98,18				
4373100 - .Caisses de retraites	2 537,92	2 537,92				
4373200 - .Caisses de Prévoyance	233,15	233,15				
4373300 - .Caisses de Formation Professi	939,61	939,61				
4386000 - .Charges à payer		8 450,09	8 450,09			
4387000 - .Produits à recevoir	45,60	45,60				
4411000 - .Subventions en instance de rép	15 000,00	15 000,00				
4419000 - .Avances sur subvention ou sut	2 500,00	2 500,00				
4799990 - .Attente (Equilibre Temporaire d	124 618,26	124 618,26				
4860000 - .Charges constatées d'avance	259,53	259,53				

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

BALANCE DES COMPTES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec le brouillard /

(* situé en fin de ligne signifie que le compte possède des écritures dans le brouillard)

Compte	A Nouveau		01/01/2015 au 31/12/2015		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4870000 - Produits constatés d'avance		1 630,00	1 630,00			
Total de la classe 4	265 476,95	270 717,90	32 691,43	13 033,17	14 417,31	
Solde de la classe 4					14 417,31	
5120000 - .Banque Section Nancy	158 282,26	139 206,08	33 705,11	45 829,43	6 951,86	
5121000 - .Banque Section Valleroy	3 139,34		15 777,80	15 662,10	3 255,04	
5171000 - .Caisse d'épargne Liv. A	17 876,80		322,61		18 199,41	
5310000 - .Caisse du siège Nancy	170,66		3 115,90	3 115,20	171,36	
5310010 - .Caisse Valleroy	197,93		8 401,70	7 966,82	632,81	
5810000 - .Virements internes			19 998,30	19 998,30		
Total de la classe 5	179 666,99	139 206,08	81 321,42	92 571,85	29 210,48	
Solde de la classe 5					29 210,48	
6031100 - .Variation du stock - prod catalo			1 377,00	3 979,00		2 602,00
6031200 - .Variation du stocks - Tournesol			1 080,00	100,00	980,00	
6031300 - .Variation du stock - Arbustes P			873,00	1 000,00		127,00
6061300 - .Chauffage Gaz			254,80		254,80	
6061800 - .Autres fournitures non stockabl			49,90		49,90	
6062100 - .Carburants			975,90		975,90	
6062300 - .Fournitures d'atelier			684,07		684,07	
6062500 - .Fournitures de bureau			329,19		329,19	
6063000 - .Petit matériel et outillage			312,63		312,63	
6063010 - .Achats nichoirs en Kit			225,00		225,00	
6068000 - .Autres achats non stockés de r			695,51		695,51	
6068100 - .Autres achats non stock Panne			378,00		378,00	
6070000 - .Achats de prod. catalogue sto			2 946,63		2 946,63	
6070100 - .Achats Tournesol à revendre			6 507,00		6 507,00	
6070200 - .Achats Arbustres plantations			8 439,34		8 439,34	
6118000 - .Autres prestations de service -			91,99		91,99	
6135300 - .Matériel de transport - Entret. e			457,01		457,01	
6135310 - .Matériel de Jardin. - Entret. et l			22,80		22,80	
6135800 - .Autres locations - Divers Maté			271,20		271,20	
6152000 - .Entretien et réparations			104,40		104,40	
6155800 - .Autres matériels et outillages			321,36		321,36	
6161000 - .Multirisques			849,10		849,10	
6163000 - .Assurance transport			609,07		609,07	
6185000 - .Frais de colloques, séminaires.			675,00		675,00	
6238000 - .Cotisations - adhésions associ			2 300,00		2 300,00	
6248100 - .Transports de marchandises			10,37		10,37	
6252000 - . Voyages et séjours - Adhérent			1 402,39		1 402,39	
6256000 - .Missions			100,00		100,00	
6257000 - .Réceptions			165,21	0,98	164,23	
6261000 - .Frais d'affranchissements			376,48		376,48	
6262000 - .Frais de téléphone et serv. Inte			1 017,70		1 017,70	

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

BALANCE DES COMPTES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec le brouillard /

(* situé en fin de ligne signifie que le compte possède des écritures dans le brouillard)

Compte	A Nouveau		01/01/2015 au 31/12/2015		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262120 - .Internet - Héberg LPO54			260,40		260,40	
6270000 - .Services bancaires et assimilés			43,60		43,60	
6284000 - .Prestation d'informatique à l'ex			18,70		18,70	
6288000 - .Autres Prest de service - Paie,			1 200,00		1 200,00	
6351200 - .Taxes foncières			60,00		60,00	
6540000 - .Pertes sur créances irrécouvra			140,00		140,00	
6571000 - .Subventions aux associations (5 000,00		5 000,00	
6578000 - .Autres subventions - dédomme			4 609,02		4 609,02	
6811200 - .Dotations aux amortisst - Immc			2 447,00		2 447,00	
6999990 - Clôture Centralisateur Charges				42 600,79		42 600,79
Total de la classe 6			47 680,77	47 680,77	45 329,79	45 329,79
Solde de la classe 6						
7050000 - .Etudes				1 450,00		1 450,00
7060000 - .Prestations de services - Anim:				1 980,00		1 980,00
7061000 - .Prestations de services-Invent:				800,00		800,00
7062000 - .Prestations de services - réalis				476,00		476,00
7071000 - .Ventes - Plantations				22 025,94		22 025,94
7072000 - .Ventes - Produits catalogue				2 303,00		2 303,00
7075000 - .Ventes - Tournesol				9 808,00		9 808,00
7078000 - .Ventes - Nichoirs				1 286,53		1 286,53
7078010 - .Ventes - Nichoirs en Kit				53,00		53,00
7088000 - . Autres produits annexes (Parti				500,00		500,00
7460000 - .Participations adhérents - voya				1 532,00		1 532,00
7470000 - .Subventions et participations-a				2 315,54		2 315,54
7470001 - .Subventions et participations-a				2 500,00		2 500,00
7540010 - .Dons divers				165,30		165,30
7560000 - .Cotisations - verst LPO Rochel				2 342,70		2 342,70
7561000 - .Cotisations - Adhésions Refuge				450,00		450,00
7680000 - .Autres produits financiers - inte				322,61		322,61
7999990 - Clôture Centralisation Produits			50 310,62		50 310,62	
Total de la classe 7			50 310,62	50 310,62	50 310,62	50 310,62
Solde de la classe 7						
Total général	500 617,45	500 617,45	256 277,24	256 277,24	168 015,00	168 015,00
Solde général			756 894,69	756 894,69		

Monnaie de tenue : EUR

BALANCE DES COMPTES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec le brouillard /

Récapitulatif général :

Compte	A Nouveau		01/01/2015 au 31/12/2015		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
BILAN	500 617,45	500 617,45	158 285,85	158 285,85		
RESULTAT			97 991,39	97 991,39		
Total général	500 617,45	500 617,45	256 277,24	256 277,24		
Solde général			756 894,69	756 894,69		