

Monnaie de tenue : EUR

**BALANCE DES COMPTES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2016 au 31/12/2016

Avec le brouillard /

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

Compte	A Nouveau		01/01/2016 au 31/12/2016		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		24 973,29		7 709,83		32 683,12
1201000 - Résultat de l'exercice (excédent		7 709,83	7 709,83			
1291000 - Résultat de l'exercice (déficit) si			4 628,99		4 628,99	
<b>Total de la classe 1</b>		<b>52 794,78</b>	<b>12 338,82</b>	<b>7 709,83</b>	<b>4 628,99</b>	<b>52 794,78</b>
<b>Solde de la classe 1</b>						<b>48 165,79</b>
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		6 074,00		1 869,00		7 943,00
2813100 - .Amortisst Matériel Bureau et In		3 961,81				3 961,81
2815000 - .Amortisst matériel et outillage		3 789,00		578,00		4 367,00
2818000 - .Amortisst Autres immobilisatio		5 755,00				5 755,00
<b>Total de la classe 2</b>	<b>23 667,80</b>	<b>19 579,81</b>		<b>2 447,00</b>	<b>23 667,80</b>	<b>22 026,81</b>
<b>Solde de la classe 2</b>					<b>1 640,99</b>	
3710000 - .Stock de Marchandises à rever	5 079,00		6 793,20	5 079,00	6 793,20	
<b>Total de la classe 3</b>	<b>5 079,00</b>		<b>6 793,20</b>	<b>5 079,00</b>	<b>6 793,20</b>	<b>6 793,20</b>
<b>Solde de la classe 3</b>						
4011000 - .Fournisseurs : achats de biens	8 441,11	8 441,11				
4120000 - .Clients - Prestations service, fc	63 534,32	49 668,32	7 088,36	19 057,20	1 897,16	
4121000 - .Clients- Subventions et Particip	55 591,42	55 591,42				
4188000 - .Usagers (et clients), - CSFL - o			20,00	20,00		
4190000 - .Usagers - compte Coordinatio	551,31		2 083,33	1 657,98	976,66	
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		1 323,51		1 323,51
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	218 145,57	218 145,57				
4860000 - .Charges constatées d'avance	259,53	259,53				
4870000 - Produits constatés d'avance	1 630,00	1 630,00				
<b>Total de la classe 4</b>	<b>389 551,49</b>	<b>375 134,18</b>	<b>9 191,69</b>	<b>22 058,69</b>	<b>2 873,82</b>	<b>1 323,51</b>
<b>Solde de la classe 4</b>					<b>1 550,31</b>	
5120000 - .Banque Section Nancy	191 987,37	185 035,51	32 061,93	32 651,50	6 362,29	

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

**BALANCE DES COMPTES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2016 au 31/12/2016

Avec le brouillard /

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

Compte	A Nouveau		01/01/2016 au 31/12/2016		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5121000 - .Banque Section Valleroy	3 255,04		6 451,70	7 919,50	1 787,24	
5171000 - .Caisse d'épargne Liv. A	18 199,41		10 202,03		28 401,44	
5310000 - .Caisse du siège Nancy	171,36		2 367,80	2 418,75	120,41	
5310010 - .Caisse Valleroy	632,81		8 038,30	8 287,00	384,11	
5810000 - .Virements internes			19 223,35	18 097,55	1 125,80	
<b>Total de la classe 5</b>	<b>214 245,99</b>	<b>185 035,51</b>	<b>78 345,11</b>	<b>69 374,30</b>	<b>38 181,29</b>	<b>38 181,29</b>
<b>Solde de la classe 5</b>						
6031100 - .Variation du stock - prod catalo			3 979,00	5 569,20		1 590,20
6031200 - .Variation du stocks - Tournesol			100,00	640,00		540,00
6031300 - .Variation du stock - Arbustes P			1 000,00	584,00	416,00	
6040000 - Achats d'études et prestations c			38,00		38,00	
6061300 - .Chauffage Gaz			248,41		248,41	
6061800 - .Autres fournitures non stockabl			646,54		646,54	
6062100 - .Carburants			1 072,20		1 072,20	
6062200 - .Produits d'entretien			7,30		7,30	
6062300 - .Fournitures d'atelier			198,96		198,96	
6062500 - .Fournitures de bureau			370,73		370,73	
6062800 - .Autres fournitures non stockée:			289,35		289,35	
6063000 - .Petit matériel et outillage			414,69		414,69	
6063010 - .Achats nichoirs en Kit			744,21		744,21	
6068000 - .Autres achats non stockés de r			38,96		38,96	
6068100 - .Autres achats non stock Panne			3 703,68		3 703,68	
6070000 - .Achats de prod. catalogue stor			4 918,74		4 918,74	
6070100 - .Achats Tournesol à revendre			7 291,11		7 291,11	
6070200 - .Achats Arbustres plantations			1 942,25		1 942,25	
6118000 - .Autres prestations de service -			165,35		165,35	
6135300 - .Matériel de transport - Entret. e			401,78		401,78	
6135310 - .Matériel de Jardin. - Entret. et l			804,00		804,00	
6152000 - .Entretien et réparations			13,38		13,38	
6155800 - .Autres matériels et outillages			535,45		535,45	
6161000 - .Multirisques			840,74		840,74	
6163000 - .Assurance transport			622,45		622,45	
6182000 - .Documentation générale et tec			59,00		59,00	
6185000 - .Frais de colloques, séminaires.			754,00		754,00	
6238000 - .Cotisations - adhésions associ			1 539,99		1 539,99	
6251000 - .Voyages et déplacements			35,40		35,40	
6252000 - . Voyages et séjours - Adhérent			982,24		982,24	
6256000 - .Missions			242,30		242,30	
6257000 - .Réceptions			520,99		520,99	
6261000 - .Frais d'affranchissements			526,82		526,82	
6262000 - .Frais de téléphone et serv. Inte			766,46		766,46	
6262100 - .Frais de Télécom - Internet			271,03		271,03	

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

**BALANCE DES COMPTES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2016 au 31/12/2016

Avec le brouillard /

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

Compte	A Nouveau		01/01/2016 au 31/12/2016		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6270000 - .Services bancaires et assimilés			84,20		84,20	
6351200 - .Taxes foncières			30,00		30,00	
6571000 - .Subventions aux associations (			100,00		100,00	
6578000 - .Autres subventions - dédomme			15,00		15,00	
6780000 - .Autres charges exceptionnelles			37,87		37,87	
6811200 - .Dotations aux amortisst - Immc			2 447,00		2 447,00	
6999990 - Clôture Centralisateur Charges				32 006,38		32 006,38
<b>Total de la classe 6</b>			<b>38 799,58</b>	<b>38 799,58</b>	<b>34 136,58</b>	<b>34 136,58</b>
<b>Solde de la classe 6</b>						
7040000 - .Travaux effectués pour un tiers				550,00		550,00
7050000 - .Etudes				400,00		400,00
7060000 - .Prestations de services - Anim:				850,00		850,00
7061000 - .Prestations de services-Invent				330,00		330,00
7071000 - .Ventes - Plantations				2 067,00		2 067,00
7072000 - .Ventes - Produits catalogue				4 825,76		4 825,76
7075000 - .Ventes - Tournesol graines etc				10 709,90		10 709,90
7078000 - .Ventes - Nichoirs				1 193,90		1 193,90
7078010 - .Ventes - Nichoirs en Kit				284,20		284,20
7088000 - .Autres produits annexes (Parti				520,00		520,00
7460000 - .Participations adhérents - voya				1 724,00		1 724,00
7470001 - .Subventions et participations-a				685,00		685,00
7540010 - .Dons divers				64,60		64,60
7548000 - .Autres remboursements de fra				66,00		66,00
7560000 - .Cotisations - verst LPO Rochef				2 905,00		2 905,00
7680000 - .Autres produits financiers - inte				202,03		202,03
7999990 - Clôture Centralisation Produits			27 377,39		27 377,39	
<b>Total de la classe 7</b>			<b>27 377,39</b>	<b>27 377,39</b>	<b>27 377,39</b>	<b>27 377,39</b>
<b>Solde de la classe 7</b>						
<b>Total général</b>	<b>632 544,28</b>	<b>632 544,28</b>	<b>172 845,79</b>	<b>172 845,79</b>	<b>137 659,07</b>	<b>137 659,07</b>
<b>Solde général</b>			<b>805 390,07</b>	<b>805 390,07</b>		

Monnaie de tenue : EUR

**BALANCE DES COMPTES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2016 au 31/12/2016

Avec le brouillard /

**Récapitulatif général :**

Compte	A Nouveau		01/01/2016 au 31/12/2016		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
BILAN	632 544,28	632 544,28	106 668,82	106 668,82		
RESULTAT			66 176,97	66 176,97		
<b>Total général</b>	<b>632 544,28</b>	<b>632 544,28</b>	<b>172 845,79</b>	<b>172 845,79</b>		
<b>Solde général</b>			<b>805 390,07</b>	<b>805 390,07</b>		