

**BALANCE GLOBALE**

Période du 01/09/2015 au 31/08/2016

Hors brouillard    Hors simulation    Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées    Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
100100	Réserves de trésorerie		4 550,00		4 550,00
100200	Réserves de solidarité	540,00	5 150,00		4 610,00
110000	Report à nouveau	0,10	1,35		1,25
120000	Resultat de l'exercice (benefice)	1 159,90	1 159,90		
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		<b>1 700,00</b>	<b>10 861,25</b>		<b>9 161,25</b>
401FRE	Free	20,00	22,00		2,00
401MAI	MAIF	28,94	28,94		
401POS	La Poste	241,42	241,42		
408000	Fournis. factures non parvenues		233,00		233,00
410000	Adhérents	757,56	757,56		
451000	Fédération Sud Education	1 722,00	1 722,00		
452000	Solidaires Aisne	338,40	367,40		29,00
461LPP	Association Les P'tits Papiers	1 220,00	1 220,00		
472000	Depenses a classer et regulariser	800,00	800,00		
486000	Charges constatees d'avance	483,40	430,00	53,40	
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>5 611,72</b>	<b>5 822,32</b>	<b>53,40</b>	<b>264,00</b>
514000	Banque Postale	13 897,82	7 920,33	5 977,49	
514010	Chèques à encaisser	5 238,10	4 934,60	303,50	
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>19 135,92</b>	<b>12 854,93</b>	<b>6 280,99</b>	
606300	Fournit. entretien & petit equip.	386,80		386,80	
606400	Fournitures administratives	86,91		86,91	
616000	Primes d'assurance	14,97		14,97	
623610	Photocopies	667,80		667,80	
625100	Déplacements fédéraux	304,30	140,10	164,20	
625200	Déplacements locaux	296,20		296,20	
625700	Receptions	9,39		9,39	
626100	Frais postaux	34,27		34,27	
626200	Routage postal	929,52		929,52	
626300	Téléphone mobile	24,00		24,00	
626400	Hébergement internet	53,40		53,40	
627000	Services bancaires et assim.	25,40		25,40	
658610	Cotisation fédérale	1 722,00		1 722,00	
658620	Solidarité fédérale	49,00		49,00	
658630	Cotisation Solidaires	29,00		29,00	
671100	Aide de solidarité	2 380,00	540,00	1 840,00	
671300	Dons, liberalites	1 650,00		1 650,00	
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>8 662,96</b>	<b>680,10</b>	<b>7 982,86</b>	
756000	Cotisations		4 892,00		4 892,00
<b>TOTAL CLASSE 7</b>			<b>4 892,00</b>		<b>4 892,00</b>
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>35 110,60</b>	<b>35 110,60</b>	<b>14 317,25</b>	<b>14 317,25</b>