

BALANCE GLOBALE

Période du 01/09/2014 au 31/08/2015

*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		4 050,00		4 050,00
100200	Réserves de solidarité		3 950,00		3 950,00
110000	Report à nouveau	2 000,00	2 001,35		1,35
120000	Resultat de l'exercice (benefice)	1 998,12	1 998,12		
TOTAL CLASSE 1		3 998,12	11 999,47		8 001,35
401FRE	Free	12,00	14,00		2,00
401MAI	MAIF		13,97		13,97
410000	Adhérents	159,80	159,80		
451000	Fédération Sud Education	2 102,00	2 102,00		
452000	Solidaires Aisne	65,00	97,00		32,00
470000	Comptes attente	200,00	200,00		
472000	Depenses a classer et regulariser	115,00	115,00		
TOTAL CLASSE 4		2 653,80	2 701,77		47,97
514000	Banque Postale	13 886,75	4 923,53	8 963,22	
514010	Chèques à encaisser	6 400,00	6 154,00	246,00	
TOTAL CLASSE 5		20 286,75	11 077,53	9 209,22	
606300	Fournit. entretien & petit equip.	47,00		47,00	
606400	Fournitures administratives	89,61		89,61	
616000	Primes d'assurance	13,97		13,97	
618200	Matériel militant	50,00		50,00	
623610	Photocopies	550,00		550,00	
625100	Déplacements fédéraux	30,00	30,00		
625200	Déplacements locaux	138,41		138,41	
626100	Frais postaux	76,96		76,96	
626200	Routage postal	841,35		841,35	
626300	Téléphone mobile	24,00		24,00	
626400	Hébergement internet	53,40		53,40	
627000	Services bancaires et assim.	24,40		24,40	
658610	Cotisation fédérale	1 995,00		1 995,00	
658620	Solidarité fédérale	57,00		57,00	
658630	Cotisation Solidaires	32,00		32,00	
671300	Dons, liberalites	515,00		515,00	
TOTAL CLASSE 6		4 538,10	30,00	4 508,10	
756000	Cotisations		5 668,00		5 668,00
TOTAL CLASSE 7			5 668,00		5 668,00
TOTAL BALANCE		31 476,77	31 476,77	13 717,32	13 717,32