

Monnaie de tenue : EUR

BALANCE DES COMPTES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard /

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

Compte	A Nouveau		01/01/2014 au 31/12/2014		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				14 255,00
1200000 - .Résultat de l'Exercice Excéden		39 194,00				39 194,00
1201000 - Résultat de l'exercice (excéden		17 137,11	17 137,11			
1291000 - Résultat de l'exercice (déficit) s			28 475,71		28 475,71	
Total de la classe 1		73 560,66	45 612,82	17 137,11	28 475,71	73 560,66
Solde de la classe 1						45 084,95
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	5 609,00		1 038,80		6 647,80	
2812100 - .Amortisst Matériel de transport		2 336,00		1 869,00		4 205,00
2813100 - .Amortisst Matériel Bureau et In		1 439,00		2 522,81		3 961,81
2815000 - .Amortisst matériel et outillage		2 030,00		1 181,00		3 211,00
2818000 - .Amortisst Autres immobilisator		3 762,00		1 993,00		5 755,00
Total de la classe 2	22 629,00	9 567,00	1 038,80	7 565,81	23 667,80	17 132,81
Solde de la classe 2					6 534,99	
3710000 - .Stock de Marchandises à rever	5 783,00		3 330,00	5 783,00	3 330,00	
Total de la classe 3	5 783,00		3 330,00	5 783,00	3 330,00	3 330,00
Solde de la classe 3						
4011000 - .Fournisseurs : achats de biens	8 441,11	8 441,11				
4120000 - .Clients - Prestations service, fc	41 449,35	31 166,55	1 986,00	10 142,80	2 126,00	
4121000 - .Clients- Subventions et Particip	52 911,42	29 172,84	2 680,00	23 738,58	2 680,00	
4188000 - .Usagers (et clients), - opérator				150,00		150,00
4190000 - .Usagers - compte Coordination			183,14		183,14	
4191000 - .Usagers : Opérations pour leur			50,00	50,00		
4210000 - .Personnel - rémunérations due	5 449,68	5 449,68				
4310000 - .Sécurité sociale	4 059,00	6 133,57	2 085,00	10,43		
4372000 - .Mutuelles	98,18			98,18		
4373100 - .Caisses de retraites	1 896,00	2 537,92	641,92			
4373200 - .Caisses de Prévoyance	125,95	233,15	107,20			
4373300 - .Caisses de Formation Professi	399,00	939,61	540,61			
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	64 054,86	64 054,86				
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 : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard /

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

Compte	A Nouveau		01/01/2014 au 31/12/2014		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4870000 - Produits constatés d'avance				1 630,00		1 630,00
Total de la classe 4	179 144,08	150 934,42	25 819,47	59 270,08	4 989,14	10 230,09
Solde de la classe 4						5 240,95
5120000 - .Banque Section Nancy	81 453,46	64 833,02	76 828,80	74 373,06	19 076,18	
5121000 - .Banque Section Valleroy	674,82		6 926,30	4 461,78	3 139,34	
5171000 - .Caisse d'épargne Liv. A	7 880,30		25 000,00	15 003,50	17 876,80	
5310000 - .Caisse du siège Nancy	125,81		3 721,20	3 676,35	170,66	
5310010 - .Caisse Valleroy	441,73		6 310,60	6 554,40	197,93	
5810000 - .Virements internes	762,90		34 189,75	34 952,65		
Total de la classe 5	91 339,02	64 833,02	152 976,65	139 021,74	40 460,91	40 460,91
Solde de la classe 5						
6031100 - .Variation du stock - prod catalo			4 683,00	1 377,00	3 306,00	
6031200 - .Variation du stocks - Tournesol			700,00	1 080,00		380,00
6031300 - .Variation du stock - Arbustes P			400,00	873,00		473,00
6061300 - .Chauffage Gaz			240,51		240,51	
6061800 - .Autres fournitures non stockabl			144,55		144,55	
6062100 - .Carburants			1 256,53		1 256,53	
6062300 - .Fournitures d'atelier			101,75		101,75	
6062400 - .Fournitures de magasin (ruche			1 030,00		1 030,00	
6062500 - .Fournitures de bureau			485,43		485,43	
6062800 - .Autres fournitures non stockée:			259,02		259,02	
6063000 - .Petit matériel et outillage			325,81		325,81	
6063010 - .Achats nichoirs en Kit			215,00		215,00	
6068000 - .Autres achats non stockés de r			1 236,18		1 236,18	
6068100 - .Autres achats non stock Panne			1 746,00		1 746,00	
6070000 - .Achats de prod. catalogue stor			6 016,50		6 016,50	
6070100 - .Achats Tournesol à revendre			9 929,89		9 929,89	
6070200 - .Achats Arbustres plantations			11 650,55		11 650,55	
6118000 - .Autres prestations de service -			3 182,82		3 182,82	
6132000 - .Locations salles			75,00		75,00	
6135100 - .Informatique			13,00		13,00	
6135300 - .Matériel de transport - Entret. e			131,58		131,58	
6135310 - .Matériel de Jardin. - Entret. et f			292,81		292,81	
6152000 - .Entretien et réparations			105,75		105,75	
6155800 - .Autres matériels et outillages			379,14		379,14	
6161000 - .Multirisques			849,10		849,10	
6163000 - .Assurance transport			609,07		609,07	
6182000 - .Documentation générale et tec			148,75		148,75	
6185000 - .Frais de colloques, séminaires.			768,95		768,95	
6227000 - .Frais d'actes et de contentieux			30,00		30,00	
6238000 - .Cotisations - adhésions associ:			250,00		250,00	
6248100 - .Transports de marchandises			53,82		53,82	

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

BALANCE DES COMPTES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard /

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

Compte	A Nouveau		01/01/2014 au 31/12/2014		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251000 - .Voyages et déplacements			474,66		474,66	
6256000 - .Missions			339,50		339,50	
6257000 - .Réceptions			173,46		173,46	
6261000 - .Frais d'affranchissements			1 416,78		1 416,78	
6262000 - .Frais de téléphone			574,29	6,43	567,86	
6262100 - .Frais de Télécom - Internet			179,21		179,21	
6262110 - .Internet - Hébergé Faune Lorr			4 304,30		4 304,30	
6262120 - .Internet - Hébergé LPO54			297,45		297,45	
6270000 - .Services bancaires et assimilés			43,55		43,55	
6284000 - .Prestation d'informatique à l'ex			38,34		38,34	
6288000 - .Autres Prest de service - Paie..			83,40		83,40	
6354000 - .Droits d'enregistrement et de ti			44,00		44,00	
6411600 - .Indemnités de préavis et de lic			4 868,35		4 868,35	
6578000 - .Autres subventions - dédomme			2 125,20		2 125,20	
6712000 - .Pénalités, amendes fiscales et			336,87		336,87	
6780000 - .Autres charges exceptionnelles			81,00		81,00	
6811100 - .Dotations aux amort.- Immobili			1 993,00		1 993,00	
6811200 - .Dotations aux amortissst - Immc			5 572,81		5 572,81	
6999990 - Clôture Centralisateur Charges				66 920,25		66 920,25
Total de la classe 6			70 256,68	70 256,68	67 773,25	67 773,25
Solde de la classe 6						
7050000 - .Etudes				800,00		800,00
7060000 - .Prestations de services - Anim:				2 892,50		2 892,50
7062000 - .Prestations de services - réalis				353,00		353,00
7071000 - .Ventes - Plantations				6 810,11		6 810,11
7072000 - .Ventes - Produits catalogue				3 730,60		3 730,60
7075000 - .Ventes - Tournesol				9 060,00		9 060,00
7078000 - .Ventes - Nichoirs				1 135,10		1 135,10
7078010 - .Ventes - Nichoirs en Kit				128,50		128,50
7088000 - .Autres produits annexes (Parti				530,00		530,00
7470000 - .Subventions et participations-a				9 016,33		9 016,33
7470001 - .Subventions et participations-a				1 091,00		1 091,00
7540010 - .Dons divers				61,40		61,40
7560000 - .Cotisations - verst LPO Rochef				2 499,30		2 499,30
7561000 - .Cotisations - Adhésions Refuge				210,00		210,00
7720000 - Produits sur exercices antérieur				91,20		91,20
7780000 - .Autres produits exceptionnels				35,50		35,50
7999990 - Clôture Centralisation Produits			38 444,54		38 444,54	
Total de la classe 7			38 444,54	38 444,54	38 444,54	38 444,54
Solde de la classe 7						
Total général	298 895,10	298 895,10	337 478,96	337 478,96	207 141,35	207 141,35
Solde général			636 374,06	636 374,06		

Monnaie de tenue : EUR

BALANCE DES COMPTES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard /

Récapitulatif général :

Compte	A Nouveau		01/01/2014 au 31/12/2014		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
BILAN	298 895,10	298 895,10	228 777,74	228 777,74		
RESULTAT			108 701,22	108 701,22		
Total général	298 895,10	298 895,10	337 478,96	337 478,96		
Solde général			636 374,06	636 374,06		