

Balance Globale provisoire

Comptes 6

à 9ZZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
605	ACHATS DE MATERIEL	505,68		505,68	
6051	ACHATS MATERIEL DECATHLON	168,92		168,92	
6059	ACHAT MATERIEL JEREMY'S	6 198,00		6 198,00	
6063	FOURNITURES ENTRETIEN/PETIT EQUIPEMENT	253,86		253,86	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	618,34		618,34	
6066	CARBURANT	1 529,29		1 529,29	
6071	ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES	30,00		30,00	
6111	FORMATION	286,11		286,11	
6112	FORMATION AIDE UFOLEP NAT.	3 000,00		3 000,00	
6113	FORMATION BPJEPS	498,08		498,08	
6114	FORMATION KID BIKE	47,60		47,60	
613	Locations	1 299,36		1 299,36	
615	Entretien et réparations	219,77		219,77	
616	Primes d'assurance	488,84		488,84	
6161	MULTIRISQUES	441,35		441,35	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	156,92		156,92	
6221	SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	32 000,00		32 000,00	
6223	SUBVENTION UFOLEP REGIONAL	1 000,00		1 000,00	
623	Publicité, publications, relations publiques	794,40		794,40	
6231	RECOMPENSES	3 237,01		3 237,01	
6232	DROITS D'ENGAGEMENT/COTISATIONS	1 525,00		1 525,00	
6233	CHAMP. NAT. UFOLEP REVERSEMENT	279,30		279,30	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 128,66		1 128,66	
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS A REMBOURSER	647,69		647,69	
62512	FRAIS CONCERNANT REGION ALPC	566,49		566,49	
6256	MISSIONS/RECEPTIONS	662,51		662,51	
6257	REFACTURATION BPJEPS	481,20		481,20	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	65,24		65,24	
6261	TELEPHONE	588,00		588,00	
627	Services bancaires et assimilés	51,00		51,00	
6333	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	288,24		288,24	
6411	Salaires	13 791,66		13 791,66	
6412	Congés payés	3 859,77		3 859,77	
6413	Primes et gratifications	146,94		146,94	
6451	Cotisations à l'URSSAF	6 016,64	1 498,37	4 518,27	
6452	Cotisations aux mutuelles	55,16		55,16	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 041,22		1 041,22	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	756,42		756,42	
6455	COTISATIONS MUTUELLE HARMONIE	184,47		184,47	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	120,13		120,13	
6713	DONS LIBERALITES	277,20		277,20	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,20		0,20	
68111	Dotations aux amort. immobilisations incorporelles	277,40		277,40	
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 191,55		3 191,55	
Sous-total classe 6		88 775,62	1 498,37	87 277,25	
7061	FORMATION		80,00		80,00
707	Ventes de marchandises		38,00		38,00
7071	VENTES PRESTATIONS DE SERVICES		8 250,20		8 250,20
7072	VENTES FRAIS DE DEPLACEMENTS		77,40		77,40
70851	REMB VOYAGES ET DEPLACEMENTS		166,82		166,82
741	UFOLEP NATIONAL		3 000,00		3 000,00
7414	UFOLEP NAT PROJET		3 939,01		3 939,01
7416	UFOLEP NAT. PART. CHAMP. NAT.		417,30		417,30
743	SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL		38 424,00		38 424,00
7431	SUB REGION CPO		7 500,00		7 500,00
745	DRFIP EMPLOI ASSOCIATIF		11 036,00		11 036,00
7511	DROITS D'ENGAGEMENT		286,00		286,00
7583	REPAS HEBERGEMENT REFACTURES		547,80		547,80
7584	REFACTURATION BPJEPS		581,20		581,20
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		128,47		128,47
Total de la Balance		88 775,62	75 970,57	87 277,25	74 472,20

Balance Globale provisoire

Comptes 6

à 9ZZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
7713	LIBERALITES RECUES		277,20		277,20
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS		1 200,00		1 200,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1,37		1,37
Sous-total classe 7			75 950,77		75 950,77
Total des comptes de Bilan					
Total des comptes de Résultat		88 775,62	77 449,14	11 326,48	

Total de la Balance	88 775,62	77 449,14	87 277,25	75 950,77
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------