

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		29 395,95		29 395,95
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	476,79	476,79		
Sous-total classe 1		476,79	29 872,74		29 395,95
401ACMEL	Acme Industries	344,00	344,00		
401AD	AD Couleurs	76,15	76,15		
401AIR	Air Service Soudure	69,60	69,60		
401AUSP	AUSP sécurité	508,75	508,75		
401AUTO	Autobacs	19,30	19,30		
401BRICO	Bricorama	1 325,10	1 325,10		
401BUREAU	Bureau Vallée	117,62	117,62		
401CARREF	Carrefour	87,91	87,91		
401CONRAD	Conrad	62,14	62,14		
401FORM	Form XL	88,20	88,20		
401GERAD	Gérard comptable 2012/2013		360,00		360,00
401ISE	ISE - installation services express	1 188,00	1 188,00		
401JARDI	Jardi Gometz	103,95	103,95		
401LAL	L A L	32,00	32,00		
401LECLAT	L'Eclat de Verre	96,30	96,30		
401LEROY	Leroy Merlin	115,76	115,76		
401LIDL	LIDL	49,99	49,99		
401MD	MD Laser	90,77	90,77		
401MIROIR	Miroir 2000	26,97	26,97		
401NATURE	Nature & Découvertes	79,90	79,90		
401POSTE	La Poste	27,20	27,20		
401SCIENCE	Sciencéthic	32,23	32,23		
401SNCF	SNCF	54,00	54,00		
401SUPER	Super U	27,94	27,94		
401TRUFFAU	Truffaut	15,40	15,40		
401ZODIO	Zodio	89,75	89,75		
440	Subvention à recevoir	14 729,69		14 729,69	
445661	TVA sur autres biens et services 20 %	527,15		527,15	
4675	LAL - compte interne 7920	12 521,60	4 153,41	8 368,19	
4676	LAL - compte interne 8110	2 500,00	2 500,00		
486	Charges constatées d'avance	665,40	332,20	333,20	
Sous-total classe 4		35 672,77	12 074,54	23 598,23	
5122	Banque Populaire	11 332,89	5 685,23	5 647,66	
Sous-total classe 5		11 332,89	5 685,23	5 647,66	
601	Frais d'animation	1 979,39		1 979,39	
606	Achats/locations pts équipés et matériels	3 573,26		3 573,26	
6061	autre événement : lancement "arts et science"	425,38		425,38	
6062	Objets connectés si vous pouviez parler	46,87		46,87	
607	frais administratifs	157,88		157,88	
6071	Cotisation association	100,00		100,00	
615	Entretien et réparations	1 135,00		1 135,00	
616	Primes d'assurance	332,20		332,20	
623	Publicité, publications, relations publiques	73,50		73,50	
625	Déplacements	86,00		86,00	
6257	Frais de réunion - AG	187,91		187,91	
627	Services bancaires et assimilés	23,10		23,10	
658	Autres charges de gestion courante	2,00		2,00	
671	Charges sur exercices antérieurs	2 500,00		2 500,00	
Sous-total classe 6		10 622,49		10 622,49	
708	Cotisations		3 935,00		3 935,00
7133	Subvention LAL - compte interne 7920		6 537,43		6 537,43
Sous-total classe 7			10 472,43		10 472,43
861	Mise à disposition gratuite		11 000,00		11 000,00
871	Prestations en nature Soleil	6 000,00		6 000,00	
872	Prestations nature Université Paris XI	5 000,00		5 000,00	
Total de la Balance		69 104,94	69 104,94	51 228,38	51 228,38

Balance Globale provisoire

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

51 228,38