

**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
<b>Sous-total classe 1</b>		<b>476,79</b>	<b>29 872,74</b>		<b>29 395,95</b>
401ACMEL	Acmel 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	Sciencethic	32,23	32,23		
401SNCF	SNCF	54,00	54,00		
401SUPER	Super U	27,94	27,94		
401TRUFFAU	Truffaut	15,40	15,40		
401ZODIO	Zôdio	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	
<b>Sous-total classe 4</b>		<b>35 672,77</b>	<b>12 074,54</b>	<b>23 598,23</b>	
5122	Banque Populaire	11 332,89	5 685,23	5 647,66	
<b>Sous-total classe 5</b>		<b>11 332,89</b>	<b>5 685,23</b>	<b>5 647,66</b>	
601	Frais d'animation	1 979,39			1 979,39
606	Achats/locations pts équipts et matériels	3 573,26			3 573,26
6061	autre évènement : lancement "arts et science"	425,38			425,38
6062	Objets connectés si vous pouvez 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
<b>Sous-total classe 6</b>		<b>10 622,49</b>			<b>10 622,49</b>
708	Cotisations	3 935,00			3 935,00
7133	Subvention LAL - compte interne 7920	6 537,43			6 537,43
<b>Sous-total classe 7</b>		<b>10 472,43</b>			<b>10 472,43</b>
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**

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
	<b>Sous-total classe 8</b>	11 000,00	11 000,00		
	<b>Total des comptes de Bilan</b>	58 482,45	58 632,51		150,06
	<b>Total des comptes de Résultat</b>	10 622,49	10 472,43		150,06

**Total de la Balance**

69 104,94

69 104,94

51 228,38

51 228,38