

Balance définitive (Exercice clôturé)

*La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.*

Du compte 6 au compte 797

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes mouvementés

| Compte | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|---------|--|-------------|------------------|-------------------|
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | | 427.31 | -427.31 |
| 6064 | Fournitures administratives | | 8 118.73 | -8 118.73 |
| 60641 | Fournitures de petits équipements pour formation | | 34.68 | -34.68 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | 523.25 | -523.25 |
| 6156 | Maintenance | | 258.04 | -258.04 |
| 6161 | Multirisques (MACIF) | | 274.81 | -274.81 |
| 6181 | Documentation générale | | 89.00 | -89.00 |
| 6183 | Documentation technique | | 3 609.04 | -3 609.04 |
| 62361 | Agendas | | 798.00 | -798.00 |
| 6238 | Divers (pourboires, dons courants...) | | 450.00 | -450.00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | | 177.80 | -177.80 |
| 6257 | Restauration | | 566.67 | -566.67 |
| 62571 | repas AG | | 1 320.65 | -1 320.65 |
| 62572 | repas BU | | 585.66 | -585.66 |
| 625721 | Repas CUR | | 873.74 | -873.74 |
| 62573 | Réunions commissions | | 4 168.12 | -4 168.12 |
| 625731 | CER | | 918.04 | -918.04 |
| 6257313 | DCI | | 148.57 | -148.57 |
| 6257314 | Repas Bureau de Zone | | 213.55 | -213.55 |
| 6257319 | Secrétariat décentralisé | | 37.50 | -37.50 |
| 625732 | DP ETLC | | 93.82 | -93.82 |
| 6257323 | DP TNC PRG | | 74.10 | -74.10 |
| 6257324 | DP EIC | | 100.69 | -100.69 |
| 6257325 | Suge | | 206.57 | -206.57 |
| 625733 | Réunions syndicat PMP | | 44.06 | -44.06 |
| 625734 | CHSCT | | 58.00 | -58.00 |
| 625737 | DP Cadre | | 125.66 | -125.66 |
| 625738 | DP Formation | | 45.21 | -45.21 |
| 625739 | Congrès (Fédération) | | 2 100.00 | -2 100.00 |
| 62574 | Repas autres réunions | | 1 074.15 | -1 074.15 |
| 625741 | CCE | | 149.98 | -149.98 |
| 625742 | CE retraités | | 101.28 | -101.28 |
| 625743 | Réunions syndicat Chartres | | 41.43 | -41.43 |
| 625744 | Réunions syndicat VMSO | | 256.08 | -256.08 |
| 62575 | formation syndicale | | 12 183.33 | -12 183.33 |
| 62577 | remboursement de frais à adhérents | | 82.53 | -82.53 |
| 62578 | Epicerie | | 205.03 | -205.03 |
| 6261 | frais postaux | | 70.78 | -70.78 |
| 6263 | sfr ligne fixe | | 1 409.96 | -1 409.96 |
| 6264 | Abonnement SFR | | 2 806.69 | -2 806.69 |
| 62642 | Achat téléphone SFR | | 82.53 | -82.53 |
| 62643 | Impayés SFR | | 61.34 | -61.34 |
| 6274 | frais bancaire | | 369.59 | -369.59 |
| 62812 | Dotation Paris atlantique | | 1 100.00 | -1 100.00 |
| 62813 | Dotation PSO | | 1 500.00 | -1 500.00 |
| 62814 | Frais de tournées Versailles-Chartres | | 535.50 | -535.50 |
| 62816 | Remboursement abonnement SFR | | 147.53 | -147.53 |
| 6282 | Abonnement la vie du rail | | 89.00 | -89.00 |
| 6283 | Logiciel NORTON | | 114.99 | -114.99 |
| 6586 | Cotisations (liées à la vie statutaire) | | 20 141.50 | -20 141.50 |
| | Total Classe 6 | 0.00 | 68 964.49 | -68 964.49 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes | 459.78 | | 459.78 |
| 7089 | Ligne SFR (Collaborateurs) | 3 130.88 | | 3 130.88 |
| 70891 | Régularisations SFR agents | 61.34 | | 61.34 |

*La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.*

Du compte 6 au compte 797

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

| Compte | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 7098 | Cotisation UNSA | 19 318.97 | | 19 318.97 |
| 742 | Rétrocession de la fédération pour formation | 24 937.92 | | 24 937.92 |
| 7421 | Remboursements de frais par CER PRG | 2 525.70 | | 2 525.70 |
| 743 | Remboursement Editions Législatives | 294.36 | | 294.36 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| Total Classe 7 | | 53 728.95 | 0.00 | 53 728.95 |
| Total Balance | | 53 728.95 | 68 964.49 | -15 235.54 |
| Total des comptes de Bilan | | | | |
| Total des comptes de Résultat | | 53 728.95 | 68 964.49 | -15 235.54 |