

## 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 01/01/2013 au 31/12/2013

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

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
6064	Fournitures administratives		4 176.52	-4 176.52
6068	Autres matières et fournitures		730.20	-730.20
6156	Maintenance		1 280.22	-1 280.22
6161	Multirisques (MACIF)		266.96	-266.96
6181	Documentation générale		2 112.07	-2 112.07
6183	Documentation technique		1 533.73	-1 533.73
62361	Agendas		908.00	-908.00
6251	Voyages et déplacements		396.56	-396.56
62511	Congrè		1 692.96	-1 692.96
62571	repas AG		35.00	-35.00
625711	AG Paris Atlantique		711.11	-711.11
62572	repas BU		87.20	-87.20
625721	Repas CUR		562.12	-562.12
62573	Réunions commissions		58.77	-58.77
625731	CER		60.58	-60.58
6257311	Notations		72.90	-72.90
6257312	Comptabilité		35.21	-35.21
6257322	G T Commercial		41.37	-41.37
6257323	DP TNC PRG		172.40	-172.40
6257325	Suge		75.00	-75.00
6257329	RESTAURATION		8 144.88	-8 144.88
625733	Réunions syndicat PMP		38.74	-38.74
625736	Bureau fédéral		15.00	-15.00
62574	Repas autres réunions		292.00	-292.00
62575	formation syndicale		1 307.13	-1 307.13
62577	remboursement de frais à adhérents		1 416.37	-1 416.37
62578	Epicerie		36.08	-36.08
625781	Electroménager		323.00	-323.00
6261	frais postaux		96.48	-96.48
6262	Clef local		35.00	-35.00
6263	sfr ligne fixe		1 520.69	-1 520.69
6264	Abonnement SFR		1 782.74	-1 782.74
62643	Impayés SFR		16.90	-16.90
62644	Facture SFR surplus		56.46	-56.46
6274	frais bancaire		482.67	-482.67
6281	Cotisations (liées à l'activité économique)		14 585.50	-14 585.50
62812	Dotation Paris atlantique		1 550.00	-1 550.00
62813	Dotation PSO		2 000.00	-2 000.00
62815	remboursement cotisation		44.50	-44.50
6282	Abonnement la vie du rail		92.00	-92.00
62821	Abonnement aux échos		495.00	-495.00
6283	Logitiel NORTON		1 534.22	-1 534.22
6586	Cotisations (liées à la vie statutaire)		3 000.00	-3 000.00
<b>Total Classe 6</b>		<b>0.00</b>	<b>53 874.24</b>	<b>-53 874.24</b>
7089	Ligne SFR (Collaborateurs)	2 318.75		2 318.75
7098	Cotisation UNSA	32 563.60		32 563.60
741	Remboursement BZ par fédération	240.27		240.27
742	Rétrocession de la fédération pour formation	18 166.02		18 166.02
7421	Remboursements de frais par CER PRG	1 445.84		1 445.84
<b>Total Classe 7</b>		<b>54 734.48</b>	<b>0.00</b>	<b>54 734.48</b>
<b>Total Balance</b>		<b>54 734.48</b>	<b>53 874.24</b>	<b>860.24</b>

*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 01/01/2013 au 31/12/2013

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

<b>Total des comptes de Bilan</b>			
<b>Total des comptes de Résultat</b>	<b>54 734.48</b>	<b>53 874.24</b>	<b>860.24</b>