

Balance Générale provisoire

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ Devise : Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Centralisation Fournisseurs				
41	Centralisation Clients	7 220,00	7 220,00		
421	Personnel - Rémunérations dues	360,21	1 080,64		720,43
431	Sécurité sociale		235,00		235,00
4373	Retraite : Malakoff mederic		131,00		131,00
4374	Chomage : Pole emploi		94,00		94,00
4386	Autres charges à payer		1 198,00		1 198,00
4687	Produits à recevoir	1 430,01		1 430,01	
470	Compte d'attente	3 610,00	3 610,00		
486	Charges constatées d'avance	79,21			79,21
512	Banques : C/Ct	3 414,00	1 852,55	1 561,45	
5121	Banque : souscription capital	90,00			90,00
531	Caisse siège social	410,00	150,00	260,00	
581	Virements internes	240,00	240,00		
6064	Fournitures administratives	234,27		234,27	
616	Primes d'assurance	96,44	79,21	17,23	
6226	Honoraires	683,00		683,00	
62261	Honoraires comptable	450,00		450,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	43,00		43,00	
625	Déplacements, missions et réceptions	520,60		520,60	
6256	Missions : frais participatifs aux reunions	55,00		55,00	
6261	Affranchissements	12,84		12,84	
627	Services bancaires et assimilés	5,19		5,19	
6333	Participation des employeurs à la formation	500,00		500,00	
641	Rémunérations du personnel	1 375,92		1 375,92	
6451	Cotisations à l'Urssaf	25,03		25,03	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	78,71		78,71	
6454	Cotisations au Pole emploi	60,98		60,98	
7401	Aides à l'emploi		1 494,01		1 494,01
754	DONS		2 335,00		2 335,00
756	ADHESIONS		1 275,00		1 275,00
Total des comptes de Bilan		16 853,43	15 811,19	1 042,24	
Total des comptes de Résultat		4 140,98	5 183,22		1 042,24
Total de la Balance		20 994,41	20 994,41	7 482,44	7 482,44