

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
110000	Report à nouveau		39 977,83		39 977,83
120000	Resultat de l'exercice (benefice)		36 270,33		36 270,33
TOTAL CLASSE 1			76 248,16		76 248,16
218100	Install. gene. agenc. amenag. div.	264,00		264,00	
218300	Materiel de bureau et informatique	2 362,05		2 362,05	
281500	Install tech. mat. outil. indust.		454,80		454,80
281830	AMORT MAT BUREAU & INFORMATIQUE		1 716,45		1 716,45
TOTAL CLASSE 2		2 626,05	2 171,25	2 626,05	2 171,25
512100	CREDIT MUTUEL 540	50 341,93	49 132,31	1 209,62	
512200	CREDIT MUTUEL 560	108 565,22	48 197,85	60 367,37	
512300	BFCC	10 437,53	146,82	10 290,71	
530000	CAISSE	1,42		1,42	
580000	Virements internes	40 960,93	46 000,93		5 040,00
581000	Virements de fonds	475,20		475,20	
TOTAL CLASSE 5		210 782,23	143 477,91	72 344,32	5 040,00
606300	Fournit. entretien & petit equip.	1 940,34		1 940,34	
616000	Primes d'assurance	315,23		315,23	
623600	Catalogues et imprimes	989,88		989,88	
623810	divers soutien lutte	15 293,00	520,00	14 773,00	
625100	Voyages et déplacements	73,00		73,00	
625700	Receptions	421,03		421,03	
625701	réception section	4 123,41		4 123,41	
625703	RECEPTION CONGRES	5 048,11		5 048,11	
625706	réception métropole	147,27		147,27	
626000	Frais postaux et de télécomm.	374,75		374,75	
627000	Services bancaires et assim.	854,67		854,67	
627100	FRAIS DE REJETS BANCAIRES	308,10		308,10	
628100	Concours divers (cotisations,...)	24 929,26		24 929,26	
671300	Dons, liberalites	384,00		384,00	
TOTAL CLASSE 6		55 202,05	520,00	54 682,05	
708001	Cotisations	1 374,00	46 621,00		45 247,00
768100	Int ds cptes financiers debiteurs		946,01		946,01
TOTAL CLASSE 7		1 374,00	47 567,01		46 193,01
TOTAL BALANCE		269 984,33	269 984,33	129 652,42	129 652,42