

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2024 au 30/06/2024

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
129000	Résultat de l'exercice (perte)	19 806,58	19 806,58		
197000	FONDS DEDIES	19 806,58	27 313,66		7 507,08
TOTAL CLASSE 1		39 613,16	47 120,24		7 507,08
271000	TITRES IMMOBILISEES	120,00	120,00		
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	475,00	475,00		
TOTAL CLASSE 2		595,00	595,00		
421000	SALAIRES NET	6 238,49	7 272,85		1 034,36
431000	URSSAF	2 610,59	2 952,59		342,00
442100	SALAIRE IMPOTS A LA SOURCE	78,50	84,97		6,47
467000	Autres comptes debit. ou credit.	1 462,08		1 462,08	
491000	Provisions pour dépr. comptes	501,16	501,16		
TOTAL CLASSE 4		10 890,82	10 811,57	1 462,08	1 382,83
512100	CAISSE D'EPARGNE	15 100,72	15 100,72		
512200	CAISSE D'EPARGNE/LIVRET ASSOCIA...	15,36	15,36		
519800	REVENUS TITRES A RECEVOIR	120,00	120,00		
530000	CAISSE	41,51	33,90	7,61	
580000	VIREMENTS DE FONDS	0,17	0,17		
TOTAL CLASSE 5		15 277,76	15 270,15	7,61	
601100	EPICERIE	109,09		109,09	
606100	EDF	554,08		554,08	
606400	FRAIS BUREAU	63,74		63,74	
606800	AUTRES DIVERSES	43,42		43,42	
613200	LOCATION IMMOBILIERE	3 090,00		3 090,00	
616000	ASSURANCES	249,28		249,28	
625700	RECEPTION	175,83		175,83	
626100	TELEPHONE	121,80		121,80	
627000	FRAIS BANCAIRES	126,21		126,21	
641100	SALAIRES BRUT	7 889,15		7 889,15	
645100	URSSAF	1 730,99	1 388,42	342,57	
658001	SERVICE CIVIQUE	847,27		847,27	
671800	Aut. charg. excep. sur oper. gest.	6,98		6,98	
672000	Charges sur exercices anterieurs	976,16		976,16	
TOTAL CLASSE 6		15 984,00	1 388,42	14 595,58	
706000	PRESTATIONS DE SERVICES		3 173,78		3 173,78
707010	VENTES MARCHE DE NOEL		15,00		15,00
754000	DONS		322,56		322,56
756000	ADHESIONS		448,00		448,00
771800	Autres prod. except. sur op. gest.		43,51		43,51
772000	Produits sur exercices anterieurs		596,59		596,59
789700	FONDS DEDIES	1 462,08	1 462,08		
791000	TRANSFERT DE CHARGES		2 575,92		2 575,92
TOTAL CLASSE 7		1 462,08	8 637,44		7 175,36
TOTAL BALANCE		83 822,82	83 822,82	16 065,27	16 065,27