

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
129000	Résultat de l'exercice (perte)	8 868,36		8 868,36	
197000	FONDS DEDIES		27 313,66		27 313,66
TOTAL CLASSE 1		8 868,36	27 313,66	8 868,36	27 313,66
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	11 012,39	12 039,84		1 027,45
431000	URSSAF	4 184,00	5 149,84		965,84
442100	SALAIRE IMPOTS A LA SOURCE	78,77	78,77		
491000	Provisions pour dépr. comptes	501,16		501,16	
TOTAL CLASSE 4		15 776,32	17 268,45	501,16	1 993,29
512100	CAISSE D'EPARGNE	34 604,61	26 223,18	8 381,43	
512200	CAISSE D'EPARGNE/LIVRET ASSO...	11,27		11,27	
519800	REVENUS TITRES A RECEVOIR	3,12	3,12		
530000	CAISSE	1 044,49	1 032,98	11,51	
580000	VIREMENTS DE FONDS	975,00	975,00		
TOTAL CLASSE 5		36 638,49	28 234,28	8 404,21	
601100	EPICERIE	749,12		749,12	
606100	EDF	789,49		789,49	
606400	FRES DE BUREAU	202,15		202,15	
606800	AUTRES DIVERSES	60,00		60,00	
613200	LOCATION IMMOBILIERE	6 180,00		6 180,00	
616000	ASSURANCES	480,30		480,30	
625700	RECEPTION	104,24		104,24	
626100	TELEPHONE	212,42		212,42	
627000	FRAIS BANCAIRES	229,16		229,16	
641100	SALAIRES BRUT	14 244,08		14 244,08	
645100	URSSAF	3 616,18	2 968,55	647,63	
658001	SERVICE CIVIQUE	1 290,66		1 290,66	
695000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	786,00		786,00	
TOTAL CLASSE 6		28 943,80	2 968,55	25 975,25	
706000	PRESTATIONS DE SERVICES		5 571,00		5 571,00
707010	VENTES MARCHE DE NOEL		830,00		830,00
754000	DONS		947,00		947,00
756000	ADHESIONS	80,00	689,00		609,00
762100	REVENUS TITRES IMMOBILISES		3,12		3,12
791000	TRANSFERT DE CHARGES		7 076,91		7 076,91
TOTAL CLASSE 7		80,00	15 117,03		15 037,03
TOTAL BALANCE		90 901,97	90 901,97	44 343,98	44 343,98