

Balance générale définitive

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 journal [AN] au journal VE
Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes mouvementés
Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
10181	Dotation initiale du FONDS		680 000,00	-680 000,00
101811	Dotation complémentaire du FONDS		195 445,00	-195 445,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	156 921,98	46 509,97	110 412,01
119	Report à nouveau (solde débiteur)	46 509,97	70 758,45	-24 248,48
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	46 509,97	93 019,94	-46 509,97
129	Résultat de l'exercice (perte)	46 509,97		46 509,97
1641	Emprunt Crédit Mutuel 1903	75 260,99	297 490,00	-222 229,01
Total Classe 1		371 712,88	1 383 223,36	-1 011 510,48
211588	Donation terrain Chateauneuf	17 920,00		17 920,00
21312	Construction, rénovation	292 490,30	292 490,30	0,00
213181	Donation gros oeuvre maison Chateauneuf	107 520,00		107 520,00
213182	Donation petit oeuvre maison Chateauneuf	53 760,00		53 760,00
213581	Maconnerie appartements	60 714,92		60 714,92
213582	Installation Fenêtres	30 611,11		30 611,11
213583	Toiture, plafond, isolation rénovation	95 327,68		95 327,68
213584	Peinture	2 506,56		2 506,56
213585	Installation chauffage	11 169,10		11 169,10
213586	Electricité	13 464,00		13 464,00
213587	Plomberie	10 907,23		10 907,23
213588	Façade	40 277,00		40 277,00
213589	Sol, parquet, carrelage, escalier	18 117,11		18 117,11
2181	Agencement maison (cuisine, salle de bain, rangements,...)	9 395,59		9 395,59
2711	Actions	5 000,00	5 000,00	0,00
271101	SCPI PFO	87 013,00	7 549,00	79 464,00
271102	SCPI PF Grand Paris	87 304,00	7 574,00	79 730,00
271103	SCPI Epargne Pierre	88 847,00	8 077,00	80 770,00
271104	Cristalliance Avenir Capi PM	461 120,00	21 120,00	440 000,00
2718	Autres titres	95,00		95,00
27181	Parts sociales A et B CREDIT MUTUEL	15 587,00		15 587,00
28131	Amortissement Donation maison Chateauneuf	1 317,73	18 405,06	-17 087,33
28132	Amortissements travaux maison Chateauneuf	7 495,40	104 876,00	-97 380,60
2818	Autres immobilisations corporelles		651,85	-651,85
28181	Dotations amortissements agencement maison Chateauneuf		3 591,90	-3 591,90
2961	Titres de participation	11 648,24	56 978,38	-45 330,14
Total Classe 2		1 529 607,97	526 313,49	1 003 294,48
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	292 970,00	292 490,30	479,70
4081	Fournisseurs Factures non parvenues	12 125,60	15 325,00	-3 199,40
4287	Produits à recevoir	7 417,67	7 417,67	0,00
4486	Autres charges à payer		497,00	-497,00
4687	Produits à recevoir	7 417,67	4 045,79	3 371,88
Total Classe 4		319 930,94	319 775,76	155,18
5121901	CREDIT MUTUEL EAT 00020571901	1 134 922,13	1 130 152,00	4 770,13
5121902	CREDIT MUTUEL LIVRET P OBNL 00020571902	690 735,36	683 273,00	7 462,36
5121904	CREDIT MUTUEL COMPTE TITRES 00020571904	5 000,00	5 000,00	0,00
5121905	CREDIT MUTUEL C/CT GAGE	2 502,92	2 500,00	2,92
Total Classe 5		1 833 160,41	1 820 925,00	12 235,41
60611	Electricité, Essence, Gaz	1 198,96		1 198,96
60612	Fournitures non stockables eau	818,63		818,63
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	145,00		145,00
6156	Maintenance	392,40		392,40
6161	Multirisques	878,67		878,67

Du journal [AN] au journal VE
Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Filtre sur les écrituresValidées / Non validées / Simulées
ComptesComptes mouvementés
Centralisation des tiersAucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
6226	Honoraires	6 478,40	3 200,00	3 278,40
62261	Honoraire de compte rendu de gestion	1 244,72		1 244,72
6278	Autres frais et commissions sur prestations de services	825,46	770,00	55,46
63512	Taxes foncières	1 153,00		1 153,00
66116	Intérêts des emprunts et dettes assimilés	4 378,86		4 378,86
68112	Immobilisations corporelles	27 392,82		27 392,82
6951	Impôts dus en France	994,00		994,00
Total Classe 6		45 900,92	3 970,00	41 930,92
7083	Locations diverses		21 124,72	-21 124,72
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	4 045,79	16 929,99	-12 884,20
768	Autres produits financiers		448,35	-448,35
78662	Immobilisations financières		11 648,24	-11 648,24
Total Classe 7		4 045,79	50 151,30	-46 105,51
Total Balance		4 104 358,91	4 104 358,91	0,00
Total des comptes de Bilan		4 054 412,20	4 050 237,61	4 174,59
Total des comptes de Résultat		49 946,71	54 121,30	-4 174,59