

Balance non définitive (Exercice non clôturé)

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes mouvementés

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
1022	Fonds statutaire (à éclater en fonction des statuts)		19 343,12	-19 343,12
120	Résultat de l'exercice (excédent)	1 458,07	1 458,07	0,00
	Total Classe 1	1 458,07	20 801,19	-19 343,12
2181	Matériel Salon Réunion	11 305,23		11 305,23
2183	Matériel bureau et informatique	29 163,13		29 163,13
2184	Mobilier	1 354,66		1 354,66
2186	Livres bibliothèque AMO	25 762,61		25 762,61
28181	Amort Matériel Salon Réunion		11 305,23	-11 305,23
28183	Amort Matériel bureau et informatique		27 314,67	-27 314,67
28184	Amort Mobilier		1 354,66	-1 354,66
28186	Amort Livres bibliothèque AMO		25 762,61	-25 762,61
	Total Classe 2	67 585,63	65 737,17	1 848,46
370	Stock de Livres Neufs	5 302,58	2 990,08	2 312,50
	Total Classe 3	5 302,58	2 990,08	2 312,50
487	Cotisations perçues d'avance	5 760,00	6 810,00	-1 050,00
	Total Classe 4	5 760,00	6 810,00	-1 050,00
512	Compte-courant Banque Postale	21 203,94	19 786,62	1 417,32
5171	Livret Banque Postale	28 029,06	6 182,00	21 847,06
531	Caisse	135,40	44,08	91,32
580	Virement Interne	14 882,00	14 882,00	0,00
	Total Classe 5	64 250,40	40 894,70	23 355,70
601	Achats stockés - Matières premières et fournitures	83,52		83,52
604	Achats d'études et prestations de services	195,00		195,00
6062	Matériel Informatiques Tablettes	716,94		716,94
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	105,25		105,25
6064	Fournitures Administratives	709,26		709,26
6071	ACHATS DE LIVRES	5 175,78	2 312,50	2 863,28
6132	Locations immobilières	1 677,10	198,00	1 479,10
6135	LOCATION MATERIEL	102,59		102,59
6156	Maintenance	275,00		275,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES	231,97		231,97
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	978,00		978,00
6221	Logiciel Informatique Windev	1 018,80		1 018,80
6236	BULLETIN	689,88		689,88
626	Frais postaux	945,81		945,81
6262	Internet Bouygues	324,79	10,62	314,17
627	Services bancaires et assimilés	153,96		153,96
6281	Abonnements et Cotisations	378,00		378,00
6282	DEPENSES DIVERSES	359,13		359,13
678	Autres charges exceptionnelles	309,19		309,19
68111	Dotation aux Amortissements	1 086,72		1 086,72
	Total Classe 6	15 516,69	2 521,12	12 995,57
706	Prestations de services		3 765,00	-3 765,00
707	Rétro Livres		810,80	-810,80
741	SUBVENTIONS		5 000,00	-5 000,00
742	DON		550,00	-550,00
756	Cotisations		6 015,20	-6 015,20
7681	Intérêts des comptes financiers débiteurs		528,11	-528,11
778	Autres produits exceptionnels		3 450,00	-3 450,00
	Total Classe 7	0,00	20 119,11	-20 119,11
864	Personnel bénévole	20 000,00		20 000,00

