

Balance non définitive (Exercice non clôturé)

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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)		26 466,66	-26 466,66
120	Résultat de l'exercice (excédent)	7 123,54	7 123,54	0,00
	Total Classe 1	7 123,54	33 590,20	-26 466,66
2181	Matériel Salon Réunion	11 305,23		11 305,23
2183	Matériel bureau et informatique	30 771,28		30 771,28
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	69 193,78	65 737,17	3 456,61
370	Stock de Livres Neufs	2 312,50		2 312,50
	Total Classe 3	2 312,50	0,00	2 312,50
487	Cotisations perçues d'avance	1 050,00	2 264,00	-1 214,00
	Total Classe 4	1 050,00	2 264,00	-1 214,00
512	Compte-courant Banque Postale	37 077,28	37 077,28	0,00
5121	Compte-courant Crédit Mutuel	36 652,30	10 616,80	26 035,50
5171	Livret Banque Postale	28 699,37	28 699,37	0,00
531	Caisse	410,32	46,44	363,88
580	Virement Interne	63 268,06	63 268,06	0,00
	Total Classe 5	166 107,33	139 707,95	26 399,38
604	Achats d'études et prestations de services	400,00		400,00
6062	Matériel Informatiques Tablettes	224,80		224,80
6064	Fournitures Administratives	649,25		649,25
6071	Achats de livres	908,96		908,96
6132	Locations immobilières	1 751,50	87,50	1 664,00
6135	Location de matériel	122,93		122,93
6161	Prime d'assurance	201,71		201,71
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	2 103,40		2 103,40
6221	Logiciel Informatique Windev	1 941,60		1 941,60
6236	Bulletin	1 364,00		1 364,00
6237	Publications	116,28		116,28
626	Frais postaux	833,39	253,61	579,78
6262	Internet Bouygues	219,27		219,27
627	Services bancaires et assimilés	365,96	112,09	253,87
6281	Abonnements et Cotisations	151,00		151,00
6282	Dépenses diverses	309,63		309,63
	Total Classe 6	11 663,68	453,20	11 210,48
706	Prestations de services		3 445,00	-3 445,00
7063	Vente de fournitures d'entretien et petit équipement		20,00	-20,00
707	Rétro Livres		902,00	-902,00
741	SUBVENTIONS		5 000,00	-5 000,00
742	DON		50,00	-50,00
756	Cotisations		5 629,00	-5 629,00
7681	Intérêts des comptes financiers débiteurs		652,31	-652,31
	Total Classe 7	0,00	15 698,31	-15 698,31
Total Balance		257 450,83	257 450,83	0,00
Total des comptes de Bilan		245 787,15	241 299,32	4 487,83
Total des comptes de Résultat		11 663,68	16 151,51	-4 487,83