

État préparatoire à la Balance générale

Journaux

Du compte 1 au compte 5ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/11/2018 au 31/10/2019

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde	Solde N-1
110	Report à nouveau (solde créditeur)		3 880,57	-3 880,57	-1 001,06
120	Résultat de l'exercice (excédent)	2 879,51	2 879,51	0,00	0,00
16815	PRET DE C3V A LA CAGNOLE	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
Total Classe 1		5 879,51	9 760,08	-3 880,57	-4 001,06
261	Titres de participation	105,00		105,00	105,00
Total Classe 2		105,00	0,00	105,00	105,00
4115	PARTENAIRES CAGNOLE FRAIS RECONVERSION	301,00	301,00	0,00	0,00
4675	CAGNOLES EN CIRCULATION	113 520,00	138 538,00	-25 018,00	-20 346,00
486	Charges constatées d'avance	4 312,00	3 312,00	1 000,00	3 312,00
Total Classe 4		118 133,00	142 151,00	-24 018,00	-17 034,00
5121	Crédit Municipal Bordeaux - Auxerre	9 190,37	6 458,33	2 732,04	3 261,37
5122	CREDIT MUNICIPAL DON A L'ARRONDI	64,00		64,00	0,00
5124	Crédit Mutuel	118 724,20	118 662,11	62,09	102,20
5126	NEF FONDS DE GARANTIE	138 556,34	113 520,00	25 036,34	20 356,00
535	CAISSE CAGNOLES	391,00	228,00	163,00	90,00
5815	VIREMENTS INTERNES CREDIT MUTUEL / NEF	118 162,00	118 162,00	0,00	0,00
5818	VIREMENTS INTERNES CREDIT MUNICIPAL/CREDIT MUTUEL	460,00	460,00	0,00	0,00
Total Classe 5		385 547,91	357 490,44	28 057,47	23 809,57
Total Balance		509 665,42	509 401,52	263,90	2 879,51
Total des comptes de Bilan		509 665,42	509 401,52	263,90	2 879,51