

Exercice 2023-24 – Balance générale

Courts Circuits La Cagnole – Balance générale

Exercice : Exercice 2023-24 (en cours) – du 01/11/2023 – au 31/10/2024

Document généré le 10/01/2025

Numéro	Compte	Total des débits	Total des crédits	Solde
1068	Réserves pour projet de l'entité	0,00	485,74	485,74
110	Report à nouveau (Solde créditeur)	0,00	3 942,13	3 942,13
120	Résultat de l'exercice (excédent)	0,00	523,92	523,92
131	Subventions d'équipement	0,00	3 395,97	3 395,97
2183	Matériel bureau et informatique	3 594,50	0,00	3 594,50
2611	Titres de participation NEF	90,00	0,00	90,00
2612	Titres de participation CREDIT MUTUEL	15,00	0,00	15,00
28183	Amortiss.matériel de bureau, informatique	0,00	2 253,20	-2 253,20
4672	DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	98,50	98,50	0,00
46722	DON A L'ARRONDI	528,50	558,91	30,41
46723	FINANCEMENT PARTICIPATIF	7 316,00	7 316,00	0,00
4675	CAGNOLES EN CIRCULATION	100 583,47	153 809,79	53 226,32
5121	CREDIT MUNICIPAL Compte courant associatif	6 742,68	3 074,88	3 667,80
5122	CREDIT MUNICIPAL Don à l'arrondi	558,91	528,50	30,41
5123	LIVRET A CREDIT MUNICIPAL	2 085,00	0,00	2 085,00
5124	CREDIT MUTUEL	118 539,89	118 283,80	256,09
5126	NEF FOND DE GARANTIE	149 103,38	96 004,41	53 098,97
535	CAISSE CAGNOLES	1 695,00	1 095,00	600,00
536	E CAGNOLES	127,80	0,00	127,80
5815	VIREMENT INTERNE CM / NEF	106 134,00	106 134,00	0,00
5817	VIREMENT INTERNE CMUN / DON ARRONDI	500,00	500,00	0,00
5818	VIREMENT INTERNE C MUNI / C MUTUEL	697,98	697,98	0,00
604	Achats d'études et prestations de services	126,00	0,00	126,00
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	159,97	0,00	159,97
6064	Fournitures administratives	158,00	0,00	158,00

Numéro	Compte	Total des débits	Total des crédits	Solde
60662	ACHATS ANIMATION VENDREDI VERT	1 030,36	0,00	1 030,36
6132	Locations immobilières	62,50	0,00	62,50
616	Primes d'assurance	117,05	0,00	117,05
6238	Divers : pourboires, dons courants	915,00	0,00	915,00
6251	Voyages et déplacements	490,00	0,00	490,00
6257	Frais de réceptions, représentations	125,00	0,00	125,00
626	Frais postaux et de télécommunications	35,00	0,00	35,00
627	Services bancaires et assimilés	233,80	0,00	233,80
6271	FRAIS SUR VIREMENT RECONVERSION NEF	12,96	0,00	12,96
628	Divers	2,50	0,00	2,50
658	Charges diverses de gestion courante	15,00	0,00	15,00
68112	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	1 198,17	0,00	1 198,17
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	180,00	180,00
7412	SUBVENTION ANIMATION	0,00	1 000,00	1 000,00
754	Ressources liées à la générosité du public	0,00	17,00	17,00
7585	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	0,00	2 632,82	2 632,82
7681	INTERETS DES COMPTES FINANCIERS DEBITEURS	0,00	69,37	69,37
790100	Transfert de charges	0,00	490,00	490,00
8621	FRAIS KILOMETRIQUES BENEVOLS	1 122,30	0,00	1 122,30
864	Personnel bénévole	35 994,00	0,00	35 994,00
870	Dons en nature	0,00	1 122,30	1 122,30
871	Prestations en nature	0,00	35 994,00	35 994,00
	Total	540 208,22	540 208,22	

Toutes les écritures sont libellées en €. Les lignes grisées correspondent aux comptes soldés.