

État préparatoire à la Balance générale

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/11/2021 au 31/10/2022

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

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
110	Report à nouveau (solde créditeur)	408,00	4 350,13	-3 942,13
120	Résultat de l'exercice (excédent)	205,66	205,66	0,00
129	Résultat de l'exercice (déficit)	408,00	408,00	0,00
131	Subventions d'investissement (renouvelables)	160,29	4 451,00	-4 290,71
	Total Classe 1	1 181,95	9 414,79	-8 232,84
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 122,60		1 122,60
2611	TITRES DE PARTICIPATION NEF	90,00		90,00
2612	TITRES DE PARTICIPATION CREDIT MUTUEL	15,00		15,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		160,29	-160,29
	Total Classe 2	1 227,60	160,29	1 067,31
46722	DON A L'ARRONDI	546,00	621,73	-75,73
46723	FINANCEMENT PARTICIPATIF VAGABONDE	19 190,10	19 190,10	0,00
46724	PRET TRESORERIE ODILE T'EN BRASSE	1 500,00	1 500,00	0,00
4675	CAGNOLES EN CIRCULATION	113 391,00	146 411,00	-33 020,00
	Total Classe 4	134 627,10	167 722,83	-33 095,73
5121	Crédit Municipal Bordeaux - Auxerre	31 508,65	24 800,92	6 707,73
5122	CREDIT MUNICIPAL DON A L'ARRONDI	969,93	696,00	273,93
5123	LIVRET A CREDIT MUNICIPAL	531,26		531,26
5124	Crédit Mutuel	100 676,09	100 562,40	113,69
5126	NEF FONDS DE GARANTIE	146 886,05	113 845,64	33 040,41
535	CAISSE CAGNOLES	1 441,00	1 431,00	10,00
536	E CAGNOLES	117,00	47,02	69,98
5815	VIREMENTS INTERNES CREDIT MUTUEL / NEF	100 238,00	100 238,00	0,00
5817	VIREMENTS INTERNES CREDIT MUNICIPAL/ CT M.DON ARRONDI	150,00	150,00	0,00
5818	VIREMENTS INTERNES CREDIT MUNICIPAL/CREDIT MUTUEL	851,00	851,00	0,00
	Total Classe 5	383 368,98	342 621,98	40 747,00
604	Achats d'études et prestations de services	292,00		292,00
6064	Fournitures administratives	1 782,85		1 782,85
60661	ACHATS ANIMATION FESTIVAL SOLUTIONS ECOLOGIQUES	527,83		527,83
60662	ACHATS ANIM. VENDREDI VERT	467,12		467,12
6161	Multirisques	109,70		109,70
6238	Divers (pourboires, dons courants...)	500,00	150,00	350,00
6251	Voyages et déplacements			0,00
6257	Réceptions	21,00		21,00
626	Frais postaux et de télécommunications	92,00		92,00
627	Services bancaires et assimilés	219,40		219,40
6271	FRAIS SUR VIREMENTS RECONVERSION NEF	8,64		8,64
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques	263,74		263,74
658	Charges diverses de gestion courante			0,00
6713	Dons, libéralités			0,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	160,29		160,29
	Total Classe 6	4 444,57	150,00	4 294,57
7088	Autres produits d'activités annexes		377,00	-377,00
7412	SUBVENTION ANIMATION		1 000,00	-1 000,00
756	COTISATIONS ADHERENTS		3 162,00	-3 162,00
7571	Quote-part de subv. d'invest. au compte de résultat		160,29	-160,29
7585	Contributions volontaires		66,00	-66,00

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/11/2021 au 31/10/2022

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes movimentés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
7681	Intérêts des comptes financiers débiteurs		15,02	-15,02
	Total Classe 7	0,00	4 780,31	-4 780,31
Total Balance		524 850,20	524 850,20	0,00
Total des comptes de Bilan		520 405,63	519 919,89	485,74
Total des comptes de Résultat		4 444,57	4 930,31	-485,74