

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	Capital		261 462,47		261 462,47
120000	Resultat de l'exercice	665,37	665,37		
151500	Provisions pour charges		6 000,00		6 000,00
TOTAL CLASSE 1		665,37	268 127,84		267 462,47
213100	constructions(locaux SHHNH)	219 220,03		219 220,03	
215400	Materiel & outill.industriel	17 614,97		17 614,97	
218300	Mat. de bureau & informatique	6 728,03		6 728,03	
218400	Mobilier	2 782,11		2 782,11	
281300	Amortiss.locaux		8 465,17		8 465,17
281500	Amort.mat.& outillage ind.		15 622,96		15 622,96
281830	Matériel informatique		6 728,03		6 728,03
281840	Mobilier de bureau		2 782,10		2 782,10
TOTAL CLASSE 2		246 345,14	33 598,26	246 345,14	33 598,26
371000	Stocks de publications	3 593,00	2 094,00	1 499,00	
TOTAL CLASSE 3		3 593,00	2 094,00	1 499,00	
514001	La Poste	34 522,92	13 005,90	21 517,02	
517002	Livre A assoc. La Poste	30 559,06		30 559,06	
530000	Caisse espèces	60,00		60,00	
TOTAL CLASSE 5		65 141,98	13 005,90	52 136,08	
601000	Fournitures entretien et bureau	461,60		461,60	
601200	Photocopies	54,00		54,00	
602000	Petits mobiliers et materiels	1 029,87	89,00	940,87	
603000	Eau & Energie	502,93		502,93	
606500	Fournitures logiciels	176,58		176,58	
614000	Charges copropriété	2 397,67		2 397,67	
615000	Réparation Entretien	247,51		247,51	
616000	Primes d'assurances	978,57		978,57	
618100	Livres: achats -relais	1 032,41		1 032,41	
618200	Abonnements: cotisations-relais	679,00		679,00	
618210	Abonnement relais FAMM	119,00	64,00	55,00	
622000	Annales et Publications	712,12		712,12	
625000	Réceptions Missions	176,39		176,39	
626000	Frais postaux & telecom.	922,25		922,25	
627000	Services bancaires et assim.	78,00		78,00	
632000	Taxes foncières	3 038,00		3 038,00	
681000	Dotation aux amortissements	1 976,65		1 976,65	
687000	Dotation aux provisions	6 000,00		6 000,00	
TOTAL CLASSE 6		20 582,55	153,00	20 429,55	
704000	Ventes de livres		25,00		25,00
704100	Ventes Amadouvier		19,50		19,50
704500	Vente Annales SHHNH		87,00		87,00
705000	Produits activités	400,00	7 484,00		7 084,00
705100	Sorties - acomptes		109,00		109,00
713500	Variation Stocks de publications	2 094,00	1 499,00	595,00	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
743000	Subvent.Conseil Général 34		1 500,00		1 500,00
744000	Subvent. Mairie Montpellier		1 500,00		1 500,00
751000	COTISATIONS		6 476,00		6 476,00
752000	Location Garage		2 000,00		2 000,00
760001	Intérêts Livret A La Poste		158,34		158,34
770000	Produits exceptionnels		288,20		288,20
773000	Dons		697,00		697,00
TOTAL CLASSE 7		2 494,00	21 843,04	595,00	19 944,04
TOTAL BALANCE		338 822,04	338 822,04	321 004,77	321 004,77