

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	Capital	1 080,51	261 462,47		260 381,96
120000	Resultat de l'exercice		1 080,51		1 080,51
129000	Résultat de l'exercice (perte)	1 080,51		1 080,51	
151500	Provisions pour charges	6 000,00	6 000,00		
TOTAL CLASSE 1		8 161,02	268 542,98	1 080,51	261 462,47
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.		17 614,97		17 614,97
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	35 590,27	246 345,14	35 590,27
371000	Stocks de publications	3 293,00	1 499,00	1 794,00	
TOTAL CLASSE 3		3 293,00	1 499,00	1 794,00	
514001	La Poste	39 874,94	21 980,19	17 894,75	
517002	Livre A assoc. La Poste	30 711,86		30 711,86	
530000	Caisse espèces	60,00		60,00	
TOTAL CLASSE 5		70 646,80	21 980,19	48 666,61	
601000	Fournitures entretien et bureau	148,21		148,21	
601100	Flyers et dépliants	726,36		726,36	
601200	Photocopies	18,75		18,75	
602000	Petits mobiliers et materiels	2 035,32		2 035,32	
603000	Eau & Energie	388,91		388,91	
605000	Achat de matériel	477,53		477,53	
606400	Fournitures administratives	532,00		532,00	
606500	Fournitures logiciels	170,69		170,69	
606800	Achat pour décès	383,00		383,00	
614000	Charges copropriété	2 059,96		2 059,96	
615000	Réparation Entretien	6 829,72		6 829,72	
616000	Primes d'assurances	959,95	18,62	941,33	
618100	Livres: achats -relais	83,00		83,00	
618200	Abonnements: cotisations-relais	454,00		454,00	
618210	Abonnement relais FAMM	108,00	108,00		
622000	Annales et Publications	1 266,00		1 266,00	
625000	Réceptions Missions	1 024,38	360,00	664,38	
626000	Frais postaux & telecom.	919,91		919,91	
627000	Services bancaires et assim.	78,00		78,00	
632000	Taxes foncières	3 192,00		3 192,00	
681000	Dotation aux amortissements	1 992,01		1 992,01	
TOTAL CLASSE 6		23 847,70	486,62	23 361,08	
704000	Ventes de livres		310,00		310,00
704300	Vente N° spécial forêts		18,39		18,39

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
704500	Vente Annales SHHNNH		74,91		74,91
705000	Produits activités	124,50	1 946,00		1 821,50
705100	Sorties - acomptes		35,00		35,00
713500	Variation Stocks de publications	1 499,00	1 794,00		295,00
743000	Subvent.Conseil Général 34		3 000,00		3 000,00
751000	COTISATIONS		7 465,00		7 465,00
752000	Location Garage		2 000,00		2 000,00
760001	Intérêts Livret A La Poste		152,80		152,80
773000	Dons		3 022,00		3 022,00
781000	Reprise sur provisions		6 000,00		6 000,00
TOTAL CLASSE 7		1 623,50	25 818,10		24 194,60
TOTAL BALANCE		353 917,16	353 917,16	321 247,34	321 247,34