

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	Capital		261 215,48		261 215,48
120000	Resultat de l'exercice	833,52	833,52		
151500	Provisions pour charges		6 000,00		6 000,00
TOTAL CLASSE 1		833,52	268 049,00		267 215,48
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	3 168,00	1 794,00	1 374,00	
TOTAL CLASSE 3		3 168,00	1 794,00	1 374,00	
514001	La Poste	40 083,75	14 123,08	25 960,67	
517002	Livre A assoc. La Poste	31 134,15		31 134,15	
530000	Caisse espèces	60,00		60,00	
TOTAL CLASSE 5		71 277,90	14 123,08	57 154,82	
601000	Fournitures entretien et bureau	328,66		328,66	
601100	Flyers et dépliants	857,30		857,30	
601200	Photocopies	66,70		66,70	
602000	Petits mobiliers et materiels	814,28		814,28	
603000	Eau & Energie	487,52		487,52	
604200	Séquençages	1 104,00		1 104,00	
606500	Fournitures logiciels	176,84		176,84	
606700	Achat Fournitures sur projets	546,37		546,37	
606800	Achat pour décès	138,00		138,00	
614000	Charges copropriété	2 453,08		2 453,08	
615000	Réparation Entretien	109,90		109,90	
616000	Primes d'assurances	1 001,84		1 001,84	
618100	Livres: achats -relais	176,00		176,00	
618110	Achat Livre Mazel	290,85	270,00	20,85	
618200	Abonnements: cotisations-relais	628,00	40,00	588,00	
618210	Abonnement relais FAMM	77,00	55,00	22,00	
622000	Annales et Publications	197,20		197,20	
625000	Réceptions Missions	584,58		584,58	
626000	Frais postaux & telecom.	720,00		720,00	
627000	Services bancaires et assim.	78,96		78,96	
632000	Taxes foncières	3 286,00		3 286,00	
687000	Dotation aux provisions	6 000,00		6 000,00	
TOTAL CLASSE 6		20 123,08	365,00	19 758,08	
704000	Ventes de livres		290,00		290,00
704500	Vente Annales SHHNH		150,00		150,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
705000	Produits activités		7 864,00		7 864,00
713500	Variation Stocks de publications	1 794,00	1 374,00	420,00	
743000	Subvent.Conseil Général 34		1 500,00		1 500,00
744000	Subvent. Mairie Montpellier		3 000,00		3 000,00
751000	COTISATIONS		6 720,00		6 720,00
752000	Location Garage		2 000,00		2 000,00
760001	Intérêts Livret A La Poste		422,29		422,29
773000	Dons		300,00		300,00
TOTAL CLASSE 7		1 794,00	23 620,29	420,00	22 246,29
TOTAL BALANCE		343 541,64	343 541,64	325 052,04	325 052,04