

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	Capital		263 283,69		263 283,69
120000	Resultat de l'exercice	2 068,21	2 068,21		
151500	Provisions pour charges		6 000,00		6 000,00
TOTAL CLASSE 1		2 068,21	271 351,90		269 283,69
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	2 621,00	1 374,00	1 247,00	
TOTAL CLASSE 3		2 621,00	1 374,00	1 247,00	
514001	La Poste	44 627,42	17 259,38	27 368,04	
517002	Livre A assoc. La Poste	32 042,23		32 042,23	
530000	Caisse espèces	60,00		60,00	
TOTAL CLASSE 5		76 729,65	17 259,38	59 470,27	
601000	Fournitures entretien et bureau	271,68		271,68	
601100	Flyers et dépliants	401,00		401,00	
602000	Petits mobiliers et materiels	1 001,25		1 001,25	
603000	Eau & Energie	494,38		494,38	
606500	Fournitures logiciels	218,15		218,15	
606800	Achat pour décès	140,00		140,00	
614000	Charges copropriété	2 252,42		2 252,42	
615000	Réparation Entretien	3 962,12	859,20	3 102,92	
618100	Livres: achats -relais	465,70		465,70	
618200	Abonnements: cotisations-relais	959,00		959,00	
618210	Abonnement relais FAMM	77,00	67,00	10,00	
622000	Annales et Publications	841,89		841,89	
625000	Réceptions Missions	1 732,25		1 732,25	
626000	Frais postaux & telecom.	949,58	2,40	947,18	
627000	Services bancaires et assim.	78,96		78,96	
632000	Taxes foncières	3 414,00		3 414,00	
TOTAL CLASSE 6		17 259,38	928,60	16 330,78	
704000	Ventes de livres		165,00		165,00
704500	Vente Annales SHHNH		142,00		142,00
705000	Produits activités		5 854,15		5 854,15
705100	Sorties - acomptes		60,00		60,00
713500	Variation Stocks de publications	1 374,00	1 247,00	127,00	
743000	Subvent.Conseil Général 34		1 500,00		1 500,00
744000	Subvent. Mairie Montpellier		1 500,00		1 500,00
751000	COTISATIONS		6 367,00		6 367,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
752000	Location Garage		2 000,00		2 000,00
760001	Intérêts Livret A La Poste		908,08		908,08
773000	Dons		150,00		150,00
TOTAL CLASSE 7		1 374,00	19 893,23	127,00	18 646,23
TOTAL BALANCE		346 397,38	346 397,38	323 520,19	323 520,19