BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Avec brouillard Avec simulation Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
10270000	Autres fonds pr. sans droit de repr		12 236,07		12 236,07
12000000	Résultat de l'exercice (excédent)		15 706,94		15 706,94
TOTAL CLASSE 1			27 943,01		27 943,01
21832000	Matériel informatique	663,00		663,00	
28183200	Amortiss matériel informatique		79,52		79,52
TOTAL CLASSE 2		663,00	79,52	663,00	79,52
40100000	Fournisseurs	6 121,51	6 100,78	20,73	
401LBP	La banque postale	193,61	9 609,47		9 415,86
41100000	Usagers et clients		5,00		5,00
45111000	Cotisation annuelle versée par Fédération	3 812,20	3 796,30	15,90	
45121000	Avances Fédération		10,60		10,60
45122000	Avances CEFI	19,80	9,20	10,60	
45510000	Cotisations adhérents	3 462,00	3 394,00	68,00	
45520000	Avances militants		395,82		395,82
4552BIGA	BIGAUD Magda	107,80	107,80		
4552CAME	JEAN-LOUIS CAMET	5,00	5,00		
4552CAPI	Dominique CAPITAINE	330,00	330,00		
4552DREY	DREYFUS Gaelle	149,30	149,30		
4552DUBA	DUBARRY Véronique	146,22	136,45	9,77	
4552GASP	GASPARELLA Christine	873,70	436,85	436,85	
4552GAUT	GAUTROT Isabelle	67,60	67,60		
4552HEQU	HEQUET MARIE-CLAUDE	44,00		44,00	
4552HERV	compte avance HERVE Fabienne		4,60		4,60
4552SAVI	SAVIGNAC Patricia	57,20	57,20		
4552TERA	compte avance TERRANCLE Christine	272,42		272,42	
TOTAL CLASSE 4		15 662,36	24 615,97	878,27	9 831,88
51211000	Crédit coopératif	11 492,38	11 479,18	13,20	
51410000	La Banque Postale	16 473,69	8 784,03	7 689,66	
51480000	Livret A La Banque Postale	26 700,01		26 700,01	
TOTAL CLASSE 5		54 666,08	20 263,21	34 402,87	
60632000	Achat matériel & petit équipement	5,00		5,00	
61564000	Autres contrats de maintenance	33,07		33,07	
61810000	Documentation, abonnements journaux	1 200,00		1 200,00	
62374000	Agendas SUD / Solidaires	278,94		278,94	
62510000	Voyages et déplacements	1 079,15		1 079,15	
62570000	Frais de réception	1 092,82		1 092,82	
62623000	Frais Internet	2 080,00		2 080,00	
62781000	Frais de tenue de compte	98,70		98,70	
62783000	Autres frais bancaires	52,00		52,00	
65220000	Solidarité Interpro	2 000,00		2 000,00	
65861000	Cotis versée à la Fédération	14,40		14,40	
65862000	Cotisations versées à Solidaires	213,90		213,90	
65863000	Cotisation CEFI Solidaires	9,20		9,20	
65864000	COTISATION UNIRS	20,00		20,00	
67181000	Régularisation de gestion	170,00		170,00	
TOTAL CLASSE 6		8 347,18		8 347,18	
74100000	Subventions non affectées		3 000,00		3 000,00
75600000	Cotisations		3 394,00		3 394,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
77710000	REMBOURSEMENT BANCAIRE		18,31		18,31
77841000	Dédommagements retards SNCF		24,60		24,60
TOTAL CLASSE 7			6 436,91		6 436,91
TOTAL BALANCE		79 338,62	79 338,62	44 291,32	44 291,32