

BALANCE GLOBALE

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Avec brouillard Hors 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
106000	Réserves		23 461,74		23 461,74
120000	Resultat de l'exercice	1 301,59	1 301,59		
TOTAL CLASSE 1		1 301,59	24 763,33		23 461,74
218300	Mat. de bureau & informatique	971,55		971,55	
275000	Depots et cautions verses	15,00		15,00	
281500	Amort.mat.& outillage ind.		971,55		971,55
TOTAL CLASSE 2		986,55	971,55	986,55	971,55
322500	Stock Fournitures de bureau	42,00	42,00		
TOTAL CLASSE 3		42,00	42,00		
4010237	B Fournisseurs B & S	49,69	49,69		
4010437	Distri Press Fournisseurs B & S	54,53	526,18		471,65
4011216	La Poste Fournisseur B & S	100,80	100,80		
4011900	S Divers Fournisseurs B & S	139,17	498,13		358,96
40123075	Vollmer & Fils	1 021,10	1 021,10		
467200	Crediteurs divers	155,17	155,17		
468500	Charges à Ventiler (NF)	721,75	721,75		
468600	Charges a payer		470,00		470,00
468700	Produits à recevoir	152,00	152,00		
486613	Locations constatées d'avance	59,06	59,06		
486616	Assurances constatées d'avance	89,34	89,34		
486623	Divers constatés d'avance	72,75	72,75		
486626	Affran/Tel.web constatées d'avance	33,65	33,65		
487756	Cotis.Adh. constatées d'avances	1 825,00	1 845,00		20,00
TOTAL CLASSE 4		4 474,01	5 794,62		1 320,61
512020	Ct Agricole des Savoie S/Livret	5 712,27	1 000,00	4 712,27	
512050	Crédit Mutuel Dépôt	22 000,00		22 000,00	
512120	Ct Agrole des Savoie Cte courant	2 013,50	1 121,90	891,60	
512150	Crédit Mutuel Cpte Courant	6 152,19	4 900,72	1 251,47	
518800	Intérêts courus à recevoir	96,08	96,08		
580000	Virements internes	4 864,51	4 864,51		
TOTAL CLASSE 5		40 838,55	11 983,21	28 855,34	
606400	Fournitures administratives	49,69		49,69	
613225	Location Bureau	59,06		59,06	
616143	Assurances RC Activités	414,59		414,59	
616144	Assurances RC Bureau	33,71		33,71	
618143	Abonnements Journaux	6,00		6,00	
623302	Manifestations d'Eté	100,00		100,00	
623312	Manifestations d'Hiver	139,17		139,17	
623700	Bulletin - Impression	1 021,10		1 021,10	
623805	Cotis. Dons Pourboires	72,75		72,75	
625105	Frais Déplac. CA. et Bureau	594,35		594,35	
626101	Affranchissements Hors BI	72,00		72,00	
626200	Affranchissement La Poste	102,20		102,20	
626201	Pack Web	123,65		123,65	
626700	Affranchissements BI	526,82		526,82	
627000	Services bancaires et assim.	25,60		25,60	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
TOTAL CLASSE 6		3 340,69		3 340,69	
756000	Cotis. Adhérents (Montant annuel)		7 385,00		7 385,00
768000	Produits d'Epargne	96,08	139,76		43,68
TOTAL CLASSE 7		96,08	7 524,76		7 428,68
TOTAL BALANCE		51 079,47	51 079,47	33 182,58	33 182,58