

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BALANCE GLOBALE

Provisoire

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
110000	Report à nouveau	75 800,25		75 800,25	
110001	Report a nouveau fisca		91 582,46		91 582,46
120000	Resultat de l'exercice (benefice)		141 470,28		141 470,28
TOTAL CLASSE 1		75 800,25	233 052,74	75 800,25	233 052,74
218300	Materiel de bureau et informatique	1 168,95		1 168,95	
261100	Parts Sociales A Crédit Coop	15,25		15,25	
261200	Parts Sociales B Crédit Coop	137,25		137,25	
281830	Amortissement matériel de bureau		1 168,95		1 168,95
TOTAL CLASSE 2		1 321,45	1 168,95	1 321,45	1 168,95
401DEJ	CHEQUE DEJEUNER	5 390,00	3 730,00	1 660,00	
421000	Salaires nets	39 584,18	39 700,06		115,88
431100	Contrib chq emploi asso	29 676,00	34 702,33		5 026,33
438600	Autres charges a payer	83,00		83,00	
442100	DGFIP		2 484,32		2 484,32
444000	Etat impôt sur les bénéfices		2 281,00		2 281,00
467000	Autres comptes debit. ou credit.		2 605,42		2 605,42
467020	EELV IDF		28 000,00		28 000,00
TOTAL CLASSE 4		74 733,18	113 503,13	1 743,00	40 512,95
512100	Crédit coopératif	257 083,22	97 494,37	159 588,85	
TOTAL CLASSE 5		257 083,22	97 494,37	159 588,85	
604000	Achats études et Prestations	1 895,00		1 895,00	
604001	Frais Gestion Administratif et compta...	13 000,00		13 000,00	
606300	Achats Fournitures & Petits Matériel	1 606,26		1 606,26	
613200	Locations salles	880,00		880,00	
618000	Frais divers	148,00		148,00	
623700	Impressions, Tirages, Copies	4 471,76		4 471,76	
625601	Mission ac	296,00		296,00	
625610	Mission Catherine Hervieu	1 075,67		1 075,67	
625611	Missions Jean-Luc Dumesnil	4 061,14	120,88	3 940,26	
625612	Cahterine Candellier	451,81		451,81	
625613	Pauline Segard	167,88		167,88	
625614	ANTOINE VIELCANET	707,15		707,15	
625615	Lilla UGEVES	807,57		807,57	
625650	Missions diverses	608,36		608,36	
626200	Site internet	4 792,03		4 792,03	
627000	Services bancaires et assim.	678,30		678,30	
633300	Part. employ. a form. prof. cont.	633,75		633,75	
641000	Rémunération du personnel	52 500,00		52 500,00	
641400	Indemnites et avantages divers	888,45		888,45	
645100	Cotisations urssaf	11 979,54		11 979,54	
645300	Cotisations aux caisses retr.	3 732,63		3 732,63	
645400	Cotisations assedic	2 205,00		2 205,00	
648500	Tickets restaurant	2 241,26		2 241,26	
TOTAL CLASSE 6		109 827,56	120,88	109 706,68	
708000	Produits de gestion divers		92,04		92,04
750109	EELV REGIONS 2022		41 966,02		41 966,02

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
750110	EELV REGIONS 2023		1 000,00		1 000,00
756000	Cotisations	51,00	30 417,00		30 366,00
758000	Produits div. gestion courante		1,53		1,53
TOTAL CLASSE 7		51,00	73 476,59		73 425,59
TOTAL BALANCE		518 816,66	518 816,66	348 160,23	348 160,23