

BALANCE GÉNÉRALE**Options :**

Sans les comptes non mouvementés

Avec les visas au 31/12/2022

Avec des écritures en mode brouillard

Compte	Intitulé	Visa	Débit du 01/01/22 au 31/12/22	Crédit du 01/01/22 au 31/12/22	Solde du 01/01/22 au 31/12/22	Solde du 01/01/21 au 31/12/21
11000000	REPORT A NOUVEAU CRÉDIT	✓				0,00
11900000	REPORT A NOUVEAU DÉBIT	✓	16 166,71		16 166,71	7 733,68
12900000	RÉSULTAT DE L'EXERCICE PERTE	✓	8 433,03	8 433,03	0,00	0,00
16400000	EMPRUNT FEC FO	✓		30 000,00	-30 000,00	
	Total classe '1'		24 599,74	38 433,03	-13 833,29	7 733,68
21830000	MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	✓	890,00		890,00	
28183000	AMORT MATÉRIEL DE BUREAU	✓		224,15	-224,15	
	Total classe '2'		890,00	224,15	665,85	0,00
401	Fournisseurs		462,00	1 826,00	-1 364,00	-462,00
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	✓		195,70	-195,70	
41810000	CLIENTS FACTURES A ÉTABLIR	✓	3 035,00	1 945,00	1 090,00	1 945,00
42100000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	✓	43 525,40	43 525,40	0,00	-1 850,80
42310000	NOTE DE FRAIS A PAYER	✓		429,40	-429,40	
43100000	SÉCURITÉ SOCIALE	✓	17 712,21	63 359,21	-45 647,00	-25 809,00
46710000	AUTRES DEBITEURS	✓	195,70		195,70	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	✓	8 320,00		8 320,00	
	Total classe '4'		73 250,31	111 280,71	-38 030,40	-26 176,80
51218100	BANQUE POSTALE	✓	144 397,09	80 417,44	63 979,65	9 565,54
53100000	CAISSE	✓	724,55	285,02	439,53	444,55
	Total classe '5'		145 121,64	80 702,46	64 419,18	10 010,09
60612000	ELECTRICITÉ	✓	633,88		633,88	961,18
60615000	CARBURANT	✓				132,45
60632000	FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT	✓	255,18		255,18	593,94
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	✓	386,34		386,34	2 181,55
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	✓	7 664,00	5 400,00	2 264,00	32 787,00
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	✓	370,62		370,62	883,80
61351000	LOCATION XEROX	✓	644,71		644,71	2 530,76
61400000	CHARGES LOCATIVES	✓	533,34		533,34	
61560000	MAINTENANCE	✓	567,75		567,75	550,32
61561000	MAINTENANCE SITE INTERNET	✓	460,80		460,80	
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	✓				444,35
61611000	ASSURANCE LPB	✓				5,90
61850000	DIVERS FRAIS ADMINISTRATIFS	✓	1 080,00		1 080,00	
62260100	HONORAIRES COMPTABLES	✓	6 688,00		6 688,00	9 316,00
62310000	ANNONCES & INSERTIONS	✓	98,90		98,90	460,80
62510000	VOYAGES & DÉPLACEMENTS	✓	47,10		47,10	170,65
62570000	RÉCEPTIONS	✓	188,92		188,92	143,00
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	✓	1 212,93		1 212,93	3 675,06
62620000	TÉLÉPHONE	✓	1 905,77		1 905,77	4 092,49

Compte	Intitulé	Visa	Débit du 01/01/22 au 31/12/22	Crédit du 01/01/22 au 31/12/22	Solde du 01/01/22 au 31/12/22	Solde du 01/01/21 au 31/12/21
62621000	NOM DE DOMAINE	✓	14,40		14,40	
62780000	AUTRES SERVICES BANCAIRES	✓	243,95		243,95	236,00
64100000	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	✓	38 668,06		38 668,06	53 955,76
64500000	CHARGE SÉCUR. SOCIALE & PRÉVOYANCE	✓	38 205,21		38 205,21	29 668,87
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT		2 351,54		2 351,54	
68112000	DOTATION AMORT IMMO CORPORELLES	✓	224,15		224,15	
	Total classe '6'		102 445,55	5 400,00	97 045,55	142 789,88
70600000	COTISATIONS MEMBRES	✓	1 945,00	100 470,89	-98 525,89	-121 136,85
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	✓		11 741,00	-11 741,00	-13 220,00
	Total classe '7'		1 945,00	112 211,89	-110 266,89	-134 356,85
	Total général		348 252,24	348 252,24	0,00	0,00
	Total bilan		243 861,69	230 640,35	13 221,34	-8 433,03
	Total gestion		104 390,55	117 611,89	-13 221,34	8 433,03