État préparatoire à la Balance générale

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/11/2020 au 31/10/2021

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes mouvementés
Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
110	Report à nouveau (solde créditeur)		4 144,47	-4 144,47
120	Résultat de l'exercice (excédent)		205,66	-205,66
	Total Classe 1	**0,00**	**4 350,13**	**-4 350,13**
2611	TITRES DE PARTICIPATION NEF	90,00		90,00
2612	TITRES DE PARTICIPATION CREDIT MUTUEL	15,00		15,00
	Total Classe 2	**105,00**	**0,00**	**105,00**
46721	BONS ACHATS SOUTIEN PARTENAIRES (COVID)	130,00	130,00	0,00
46722	DON A L'ARRONDI	514,78	785,39	-270,61
4675	CAGNOLES EN CIRCULATION	95 104,00	141 723,00	-46 619,00
	Total Classe 4	**95 748,78**	**142 638,39**	**-46 889,61**
5121	Crédit Municipal Bordeaux - Auxerre	7 379,94	4 434,39	2 945,55
5122	CREDIT MUNICIPAL DON A L'ARRONDI	1 683,59	1 214,78	468,81
5123	LIVRET A CREDIT MUNICIPAL	530,00		530,00
5124	Crédit Mutuel	112 674,29	112 591,20	83,09
5126	NEF FONDS DE GARANTIE	141 859,71	95 275,42	46 584,29
535	CAISSE CAGNOLES	1 917,00	1 802,00	115,00
5811	VIREMENTS INTERNES CT MUNICIPAL/NEF	33,74	33,74	0,00
5814	VIREMENTS INTERNES CAISSE CAGNOLES / CREDIT MUNICIPAL	700,00	700,00	0,00
5815	VIREMENTS INTERNES CREDIT MUTUEL / NEF	112 193,00	112 193,00	0,00
5816	VT INTERNE CT MUNICIPAL / LIVRET A DU CT MUNICPAL	530,00	530,00	0,00
5817	VIREMENTS INTERNES CREDIT MUNICIPAL/ CT M.DON ARRONDI	1 265,20	1 265,20	0,00
5818	VIREMENTS INTERNES CREDIT MUNICIPAL/CREDIT MUTUEL	387,40	387,40	0,00
	Total Classe 5	**381 153,87**	**330 427,13**	**50 726,74**
6064	Fournitures administratives	688,00		688,00
6156	Maintenance	82,00		82,00
6161	Multirisques	113,65		113,65
6251	Voyages et déplacements	300,00		300,00
6257	Réceptions	104,00		104,00
627	Services bancaires et assimilés	298,20		298,20
6271	FRAIS SUR VIREMENTS RECONVERSION NEF	7,68		7,68
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques	516,14		516,14
658	Charges diverses de gestion courante	100,00		100,00
6713	Dons, libéralités	750,00		750,00
	Total Classe 6	**2 959,67**	**0,00**	**2 959,67**
7088	Autres produits d'activités annexes		414,00	-414,00
741	SUBVENTION REGIONALE	1 500,00	1 500,00	0,00
756	COTISATIONS ADHERENTS		2 124,70	-2 124,70
7681	Intérêts des comptes financiers débiteurs		12,97	-12,97
	Total Classe 7	**1 500,00**	**4 051,67**	**-2 551,67**

Total Balance	**481 467,32**	**481 467,32**	**0,00**
Total des comptes de Bilan	**477 007,65**	**477 415,65**	**-408,00**
Total des comptes de Résultat	**4 459,67**	**4 051,67**	**408,00**