

## Balance générale définitive (Exercice clôturé)

*La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.  
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.*

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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)		18 333,68	-18 333,68
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	5 048,15	5 048,15	0,00
	<b>Total Classe 1</b>	<b>5 048,15</b>	<b>23 381,83</b>	<b>-18 333,68</b>
261	Parts sociales	45,00		45,00
	<b>Total Classe 2</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
370	Stocks de marchandises	1 140,00	360,00	780,00
	<b>Total Classe 3</b>	<b>1 140,00</b>	<b>360,00</b>	<b>780,00</b>
401DIVERS	DIVERS FOURNISSEURS	8 746,44	8 746,44	0,00
486	Charges constatées d'avance	1 455,01	513,95	941,06
487	Produits constatés d'avance	370,00	743,00	-373,00
	<b>Total Classe 4</b>	<b>10 571,45</b>	<b>10 003,39</b>	<b>568,06</b>
5121	Crédit Agricole	43 606,64	43 537,74	68,90
5122	Compte sur Livret	31 121,52	31 021,52	100,00
5123	Livret A	20 088,59	88,59	20 000,00
581	Virements internes	39 610,11	39 610,11	0,00
	<b>Total Classe 5</b>	<b>134 426,86</b>	<b>114 257,96</b>	<b>20 168,90</b>
6022	Fournitures consommables	1 225,33		1 225,33
60221	Ayguesvives - alimentation, produits d'entretien	924,70		924,70
60222	Revel - alimentation, produits d'entretien	562,03		562,03
603	Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)	360,00	780,00	-420,00
60612	EDF Ayguesvives	817,79		817,79
6063	Petit matériel et équipement	1 176,82		1 176,82
60631	Petit matériel Ayguesvives	1 166,97		1 166,97
60632	Petit matériel Revel	32,19		32,19
6064	Fournitures de bureau	204,05		204,05
607	Achats de marchandises	1 141,50		1 141,50
613	Locations	477,50		477,50
6131	Location Dalbade	480,00		480,00
6132	Hébergements sorties	3 187,80		3 187,80
6133	Loyer gîte Ayguesvives	5 584,19		5 584,19
6156	Entretien - maintenance - réparations	85,97		85,97
616	Primes d'assurance	513,95	34,20	479,75
6234	Cadeaux	60,00		60,00
6237	Frais de publication	1 879,94		1 879,94
6238	Pourboires et dons courants	55,00		55,00
6251	Frais de déplacements	1 072,15		1 072,15
62511	Ayguesvives - frais de déplacement	77,70		77,70
62512	Revel - frais de déplacement	133,80		133,80
6257	Frais de réception	2 757,70		2 757,70
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 171,09		1 171,09
6261	Poste et télécom - Ayguesvives	620,70	21,59	599,11
6262	Poste et télécom - Revel	295,35		295,35
6281	Cotisation	245,50		245,50
658	Autres charges de gestion courante	1,10		1,10
6616	Frais bancaires	80,53		80,53
672	Charges sur exercice antérieur	50,00		50,00
	<b>Total Classe 6</b>	<b>26 441,35</b>	<b>835,79</b>	<b>25 605,56</b>
707	Ventes de marchandises		429,32	-429,32
7071	Carnets de Pèlerins		1 474,20	-1 474,20
708	Produits des sorties		3 326,00	-3 326,00
70881	Participation pèlerins - Ayguesvives		6 690,00	-6 690,00
70882	Participations Pèlerins - Revel		5 904,00	-5 904,00

*La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.  
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.*

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
754	Dons reçus		1 646,49	-1 646,49
756	Cotisations adhérents		4 839,20	-4 839,20
768	Produits financiers		114,00	-114,00
772	Produits sur exercices antérieurs		217,16	-217,16
791	Transfert de charges d'exploitation		4 193,47	-4 193,47
<b>Total Classe 7</b>		<b>0,00</b>	<b>28 833,84</b>	<b>-28 833,84</b>
<b>Total Balance</b>		<b>177 672,81</b>	<b>177 672,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des comptes de Bilan</b>		<b>151 231,46</b>	<b>148 003,18</b>	<b>3 228,28</b>
<b>Total des comptes de Résultat</b>		<b>26 441,35</b>	<b>29 669,63</b>	<b>-3 228,28</b>