

BALANCE GLOBALE

Période du 01/07/2016 au 31/05/2017

*Hors 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
101100	Capital souscrit, appelé, non versé		500,00		500,00
103000	Fonds associatifs droit de reprise	500,00	19 250,00		18 750,00
109039	Eric Noeureuil	500,00		500,00	
TOTAL CLASSE 1		1 000,00	19 750,00	500,00	19 250,00
271000	Titres immobilisés (droit prop.)	15,00		15,00	
TOTAL CLASSE 2		15,00		15,00	
401000	Fournisseurs divers	124,16	124,16		
455001	Gardette JP	5 718,19	5 718,19		
455002	Gardette Dominique	639,41	639,41		
455003	Astre André	320,00	320,00		
455004	Cherdo Eric	520,00	520,00		
455005	Delmas Pascal	520,00	520,00		
455006	Delmas Mireille	520,00	520,00		
455007	Ducert Claude	520,00	520,00		
455008	Prido Marc	520,00	520,00		
455009	Trebosc David	520,00	520,00		
455010	Hilaire Philippe	620,00	620,00		
455011	Dominique Hillaire	587,48	587,48		
455012	Bouchet Anne	220,00	220,00		
455013	Galinier Michel	20,00	20,00		
455014	Milhet Serge	120,00	120,00		
455015	Salin Gerald	20,00	20,00		
455016	Bolet Gerald	20,00	20,00		
455017	Boutemy Odile	520,00	520,00		
455018	Cherubin Laurent	20,00	20,00		
455019	Isnard Jean-Marc	520,00	520,00		
455020	Baille Gille	20,00	20,00		
455021	Dufrenne Yves	20,00	20,00		
455022	Petit Helene	20,00	20,00		
455023	Chabaud Jean-Pascal	20,00	20,00		
455024	Fundes Dominique	20,00	20,00		
455025	Comble Christine	320,00	320,00		
455026	Zamolo Philippe	320,00	320,00		
455027	Henry Claude	370,00	370,00		
455028	Roustan Jean-Paul	120,00	120,00		
455029	Fontan Guy	620,00	620,00		
455030	Bonnet Benoit	520,00	520,00		
455031	Glain Brigitte	520,00	520,00		
455032	Depaux Jean-Marie	120,00	120,00		
455033	Oulibaut Eric	520,00	520,00		
455034	Brousseau	120,00	120,00		
455035	Laborde Bertrand	520,00	520,00		
455036	Dupré Marie	20,00	20,00		
455037	Dupré Bernard	20,00	20,00		
455038	Laurens Christian	154,40	154,40		
455039	Noeureuil Eric	20,00	20,00		

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
455040	Adam Pascal	20,00	20,00		
455041	Irvoas Rozenn	520,00	520,00		
455042	Arbentes Philippe	520,00	520,00		
455043	Bellefontaine Olivier	20,00	20,00		
455044	Mampey Roger	20,00	20,00		
455045	Fontan Michelle	500,00	500,00		
455046	Ducert Michèle	500,00	500,00		
455047	Broussaud Stéphanie	500,00	500,00		
455048	Trébosc Corinne	500,00	500,00		
455049	Trébosc Florian	500,00	500,00		
455050	Trébosc Marion	500,00	500,00		
455051	Rivière Alain	120,00	120,00		
455052	Gardette Marion	500,00	500,00		
455053	Gardette Laurent	500,00	500,00		
455054	Carbonne Francis	100,00	100,00		
455055	Casagrande Josephine	100,00	100,00		
455056	Crouzil Bernard	200,00	200,00		
455057	Thil Christian	500,00	500,00		
455058	Menoni Emmanuel	500,00	500,00		
455059	Manuguerra Jean	100,00	100,00		
455060	GPPEP	1 000,00	1 000,00		
455061	Vaupres Simon	100,00	100,00		
455062	Prido Anaïs	500,00	500,00		
455063	Bernard Pascale	500,00	500,00		
455064	Cherdo Mona	500,00	500,00		
455065	Thil Sandrine	500,00	500,00		
461000	Don frais de mission	372,60	372,60		
TOTAL CLASSE 4		27 166,24	27 166,24		
511200	Chèque à encaisser	19 820,00	19 820,00		
512000	Banque	26 242,44	23 830,20	2 412,24	
512001	Livret	22 500,00		22 500,00	
517001	Hello Asso	80,00	80,00		
531000	Caisse siege social	40,50	40,50		
580000	Virements internes	900,00	900,00		
TOTAL CLASSE 5		69 582,94	44 670,70	24 912,24	
606400	Fournitures administratives	105,88		105,88	
606800	Autres matieres et fournitures	14,95		14,95	
616000	Primes d'assurance	100,57		100,57	
622000	Remunerat. d'interm. et honoraires	60,00		60,00	
623000	Publicite publicat. relat. publiqu.	156,75		156,75	
623100	Annonces et insertions	75,00		75,00	
623600	Catalogues et imprimes	21,60		21,60	
625000	Deplacem. missions et receptions	372,60		372,60	
625700	Receptions	107,70	6,55	101,15	
626000	Frais postaux et de télécomm.	96,86		96,86	
627000	Services bancaires et assim.	62,44	32,44	30,00	
628100	Concours divers (cotisations,...)	60,00		60,00	
TOTAL CLASSE 6		1 234,35	38,99	1 195,36	
754000	Collectes		6 100,00		6 100,00
756000	Cotisations		900,00		900,00
758000	Produits divers gestion courante		372,60		372,60
TOTAL CLASSE 7			7 372,60		7 372,60

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
861000	Mise a disposition gratuite biens	127,00		127,00	
875000	Dons en nature		127,00		127,00
TOTAL CLASSE 8		127,00	127,00	127,00	127,00
TOTAL BALANCE		99 125,53	99 125,53	26 749,60	26 749,60