

État préparatoire à la Balance générale

Du compte 6 au compte 7Z

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
6022	Fournitures consommables	2 370,28		2 370,28
60221	Ayguesvives - alimentation, produits d'entretien	799,91		799,91
60222	Revel - alimentation, produits d'entretien	631,64		631,64
603	Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)	780,00	448,50	331,50
60611	Eau Ayguesvives	251,95		251,95
60612	EDF Ayguesvives	461,74	83,61	378,13
6063	Petit matériel et équipement	213,17		213,17
60631	Petit matériel Ayguesvives	353,27		353,27
60632	Petit matériel Revel	780,00		780,00
6064	Fournitures de bureau	234,25		234,25
607	Achats de marchandises	918,40		918,40
613	Locations	365,00		365,00
6131	Location Dalbade	480,00		480,00
6132	Hébergements sorties	2 568,15		2 568,15
6133	Loyer gîte Ayguesvives	5 668,60		5 668,60
6156	Entretien - maintenance - réparations	142,20		142,20
616	Primes d'assurance	481,06		481,06
6234	Cadeaux	23,50		23,50
6237	Frais de publication	3 931,50		3 931,50
6238	Pourboires et dons courants	165,00		165,00
6251	Frais de déplacements	911,25		911,25
62511	Ayguesvives - frais de déplacement	70,80		70,80
62512	Revel - frais de déplacement	29,70		29,70
6257	Frais de réception	1 219,00		1 219,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 121,72		1 121,72
6261	Poste et télécom - Ayguesvives	542,81		542,81
6262	Poste et télécom - Revel	391,90		391,90
6281	Cotisation	194,00		194,00
6616	Frais bancaires	50,00		50,00
Total Classe 6		26 150,80	532,11	25 618,69
707	Ventes de marchandises		40,94	-40,94
7071	Carnets de Pèlerins		2 243,60	-2 243,60
7072	Produits divers		34,00	-34,00
708	Produits des sorties	42,00	4 253,00	-4 211,00
70881	Participation pèlerins - Ayguesvives		7 078,00	-7 078,00
70882	Participations Pèlerins - Revel		7 188,00	-7 188,00
740	Subventions d'exploitation		500,00	-500,00
754	Dons reçus		28,20	-28,20
756	Cotisations adhérents		4 595,00	-4 595,00
768	Produits financiers		166,19	-166,19
791	Transfert de charges d'exploitation		1 230,00	-1 230,00
Total Classe 7		42,00	27 356,93	-27 314,93
Total Balance		26 192,80	27 889,04	-1 696,24
Total des comptes de Résultat		26 192,80	27 889,04	-1 696,24