

**BALANCE GLOBALE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

*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
106800	Autres réserves		17 570,00		17 570,00
110000	Report à nouveau - solde créditeur	18 219,56	55 036,00		36 816,44
120000	Résultat de l'exercice - bénéfice	13 549,77	13 549,77		
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		<b>31 769,33</b>	<b>86 155,77</b>		<b>54 386,44</b>
218300	Matériel de bureau et informatique	549,00		549,00	
271000	Titres immobilisés (droit prop.)	1 006,50		1 006,50	
281830	Matériel de bureau et matériel infor...		549,00		549,00
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		<b>1 555,50</b>	<b>549,00</b>	<b>1 555,50</b>	<b>549,00</b>
401000	Fournisseurs	17 181,42	15 281,44	1 899,98	
408000	Fournis. factures non parvenues	6 116,80	6 554,80		438,00
409100	Acompte versé	500,00	500,00		
411000	Clients	9 193,98	9 193,98		
418000	Clients produits non encore fact.	130,00	130,00		
419100	Acompte reçu	5 343,50	5 343,50		
467500	Creation automatique	5 056,50	5 056,50		
468700	Creation automatique	3 125,00	3 125,00		
471000	Comptes d'attente	600,00	600,00		
486000	Charges constatées d'avance	195,32		195,32	
487000	Produits constatés d'avance		6 437,00		6 437,00
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>47 442,52</b>	<b>52 222,22</b>	<b>2 095,30</b>	<b>6 875,00</b>
512100	Comptes en euros	152 459,39	130 391,87	22 067,52	
512200	Credit coop livret	30 458,99	5 000,00	25 458,99	
531000	Caisse	15 463,72	15 035,03	428,69	
580000	Virements internes	12 440,00	12 440,00		
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>210 822,10</b>	<b>162 866,90</b>	<b>47 955,20</b>	
604100	Ssa hebergements	5 030,00		5 030,00	
604200	Ssa soins indiv	2 181,25		2 181,25	
604300	Ssa soins collect ateliers	1 860,00		1 860,00	
604500	We initiations	3 867,00		3 867,00	
606300	Fournit. entretien & petit équip.	109,81		109,81	
616100	Multirisques	117,05		117,05	
622600	Honoraires	2 304,00		2 304,00	
623101	Forum lieux	35 963,77		35 963,77	
623110	Forum buvette restauration	4 149,25		4 149,25	
623120	Forum frais intervenants	8 355,15		8 355,15	
623140	Forum pub communication	25 250,01		25 250,01	
623150	Forum concerts	2 198,36		2 198,36	
627000	Services bancaires et assim.	1 050,45		1 050,45	
658000	Pénalités et autres charges	500,00		500,00	
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>92 936,10</b>		<b>92 936,10</b>	
708800	Autres produits activités annexes		2 920,12		2 920,12
756000	Gains de change créances commer...		1 175,00		1 175,00
758210	Sejours de soins de l'ame	180,00	13 205,00		13 025,00
758220	Forum entrees	60,00	36 764,25		36 704,25
758221	Forums dons		450,00		450,00
758222	Forum stands		9 000,00		9 000,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
758223	Forum buvette restauration		10 258,30		10 258,30
758226	Forum concert		1 725,00		1 725,00
758230	We initiation	250,00	7 280,00		7 030,00
768000	Autres produits financiers		443,99		443,99
<b>TOTAL CLASSE 7</b>		<b>490,00</b>	<b>83 221,66</b>		<b>82 731,66</b>
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>385 015,55</b>	<b>385 015,55</b>	<b>144 542,10</b>	<b>144 542,10</b>