

BALANCE GLOBALE

Provisoire

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025

Avec 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
110000	Report à nouveau		193 498,08		193 498,08
120000	Resultat de l'exercice (benefice)	4 076,38	4 076,38		
TOTAL CLASSE 1		4 076,38	197 574,46		193 498,08
215000	Install. tech. mat. outil. indus.	1 809,00		1 809,00	
215400	Matériel Apciole	75 617,09		75 617,09	
215401	MATERIEL AGRICOLE	695,00		695,00	
218200	Materiel de transport	12 800,00		12 800,00	
218300	Materiel de bureau et informatique	1 528,96		1 528,96	
270000	Autr immobilisations financieres	107,10		107,10	
281500	Install tech. mat. outil. indust.		61 752,32		61 752,32
TOTAL CLASSE 2		92 557,15	61 752,32	92 557,15	61 752,32
350000	Stocks de produits	32 979,60	15 894,60	17 085,00	
371000	Stock cheptel	70 675,00	35 600,00	35 075,00	
TOTAL CLASSE 3		103 654,60	51 494,60	52 160,00	
401024	Fournisseurs année 2024	1 477,41	1 477,41		
401025	Fournisseurs année 2025		4 704,69		4 704,69
409000	Fournisseurs debiteurs	4 079,92		4 079,92	
411024	Clients année 2024	10 726,19	10 726,19		
411025	Clients année 2025	6 833,58		6 833,58	
418000	Usagers produits non encore fact.	2 584,50		2 584,50	
419800	Usagers charges non facturées		81,26		81,26
421000	Personnel : rémunérations dûes		1 650,33		1 650,33
431000	Sécurité sociale	4 858,03	7 148,08		2 290,05
437000	Autres organismes sociaux		222,04		222,04
438600	Autres charges a payer	17,93	17,93		
460000	UAO cotisation	366,00	366,00		
460002	Abeille Bocage Normand	4 000,00		4 000,00	
460003	Abeille Manche	3 461,01		3 461,01	
460004	UAO cotisation CS analyse	45,00	45,00		
460006	Groupement achat	515,81	515,81		
460007	Divers enregistrement UAO	931,00	931,00		
460009	DIVERS ACHATS	275,37	17,00	258,37	
TOTAL CLASSE 4		40 171,75	27 902,74	21 217,38	8 948,37
512000	CRCA PRINC 84833042083	95 440,50	57 608,12	37 832,38	
512001	C.E.T.A C/Livret	42 550,56		42 550,56	
512002	RUCHER ECOLE C/Courant	202,03	190,03	12,00	
512003	RUCHER ECOLE C/Livret	5 662,79		5 662,79	
512004	ABEILLE NOIRE C/Courant	1 347,20		1 347,20	
512005	ABEILLE NOIRE C/Livret	7 177,68		7 177,68	
512006	CETA Livret spécial dons	12 554,18		12 554,18	
530005	CAISSE ABEILLE NOIRE	8,00	8,00		
TOTAL CLASSE 5		164 942,94	57 806,15	107 136,79	
601200	Achats Rucher Ecole	5 945,40	884,40	5 061,00	
601300	Achats Abeille Noire	5 404,63	685,73	4 718,90	
601400	Rucher conservatoire AN	3 269,68	813,02	2 456,66	
602110	Produits Sanitaires	1 817,24		1 817,24	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
602250	Fournitures de Bureau	197,45		197,45	
602251	Fournitures bureau rucher	62,00		62,00	
602252	Fournitures bureau Abeil Noire	321,81		321,81	
606140	Carburant	2 613,06		2 613,06	
606300	Fournit. entretien & petit equip.	390,11		390,11	
606800	Autres matieres et fournitures	37,08		37,08	
606801	Autres Matières et Fournitures Rucher	463,41		463,41	
606802	Autres Matières et Fournitures A.Noire	379,15		379,15	
615000	Entretiens et réparations	1 626,36		1 626,36	
615500	Entretien et réparations matériel	2 632,42		2 632,42	
616004	Assurance MACIF	1 023,07		1 023,07	
617000	Etudes et recherches	470,00		470,00	
618501	Séminaire, Conférence, Repas rucher	1 405,03		1 405,03	
618502	Séminaires, Conférences, repas Abei N...	37,74		37,74	
622600	Honoraires	415,20		415,20	
622800	Cotisations Diverses	813,02	28,78	784,24	
623700	Publications	310,23	320,00		9,77
625000	Deplacem. missions et receptions	281,55		281,55	
625100	Voyages et déplacements	339,66		339,66	
625101	Voyages et déplacements ruchers école	1 998,03		1 998,03	
625102	Voyages et déplacements AN	1 464,89		1 464,89	
626000	Frais postaux	4,20		4,20	
626001	Frais postaux rucher	0,28	0,28		
626002	Frais Postaux AN	141,81		141,81	
627000	Services bancaires & Assimilés	843,20		843,20	
628000	Cotisations diverses AN	1 193,34		1 193,34	
641000	Rémunération du personnel	12 420,52		12 420,52	
645000	Charges de secur. soc. et prevoy.	5 620,72	2 927,89	2 692,83	
650000	Autres chges de gestion courante	3 000,00		3 000,00	
658000	Charges diverses gestion courante	22,13	100,00		77,87
672000	Charges sur exercices anterieurs	1 591,68		1 591,68	
681200	Dotat. aux amort. charg. exploit.	10 819,49		10 819,49	
TOTAL CLASSE 6		69 375,59	5 760,10	63 703,13	87,64
701001	Actifs U.A.O et C.E.T.A		3 420,00		3 420,00
701002	Actifs C.E.T.A (hors U.A.O)		64,00		64,00
701003	Inscriptions Cours Rucher Ecole		7 992,00		7 992,00
701004	Anim Scolaires/Stage Ecomusée		1 295,00		1 295,00
701005	Adhésions Actifs A.Noire		1 185,00		1 185,00
701006	Adhésions Sympats A.Noire		252,00		252,00
701008	Ventes Miel A.Noire	81,26	18 529,60		18 448,34
701009	Vente Miel Rucher Ecole		473,50		473,50
701010	Recettes Actifs ABN/Abeille Noire		60,00		60,00
701011	Ventes essaims AN		4 680,00		4 680,00
701012	Ventes reines vierges AN	110,00	2 073,00		1 963,00
701013	Ventes reines fécondées AN	153,00	2 520,00		2 367,00
701018	Forfait annuel contrat		2 100,00		2 100,00
708000	Produits des activités annexes		672,00		672,00
713100	variation stock cheptel	35 600,00	35 075,00	525,00	
713500	Variation stocks de produits	15 894,60	17 085,00		1 190,40
740000	Subventions diverses		500,00		500,00
758000	Produits divers gestion courante	40,00	9,00	31,00	
760000	Produits financiers		1 006,58		1 006,58

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
770000	Dons		2 807,90		2 807,90
770001	Dons adhérents et autres CETA		26,00		26,00
770002	DONS TRUDON		21 786,00		21 786,00
772000	Produits sur exercices anterieurs		755,32		755,32
TOTAL CLASSE 7		51 878,86	124 366,90	556,00	73 044,04

TOTAL BALANCE		526 657,27	526 657,27	337 330,45	337 330,45
---------------	--	------------	------------	------------	------------