

Balance d'Exploitation

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

brouillard

(Période au 31/12/2023)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
60610000	EDF, GDF, EAU	8 882.19	3 586.73	3 392.00
60621000	Pharma, couches, hygiène	2 952.94	1 410.46	1 383.41
60622000	Linge	379.36		
60630000	Mat. et pdts d'entretien	1 018.93	1 570.62	1 771.40
60640000	Fourn. administratives	1 832.82	1 161.83	1 206.78
60650000	Fourn. pedag. et jeux	4 485.38	828.95	1 153.31
60660000	Petits équipements	1 633.17	1 988.43	875.92
60680000	Alimentation	22 722.47	20 762.99	19 201.86
	Total classe 606	43 907.26	31 310.01	28 984.68
	Total classe 60	43 907.26	31 310.01	28 984.68
61100000	Frais comptabilité et paies	5 699.29	5 353.80	5 231.02
	Total classe 611	5 699.29	5 353.80	5 231.02
61300000	Locations	17 149.44	17 149.44	17 149.44
	Total classe 613	17 149.44	17 149.44	17 149.44
61500000	Entretien et reparations	1 140.00	894.32	1 258.69
61560000	Maintenance	5 181.74	6 725.40	5 769.58
	Total classe 615	6 321.74	7 619.72	7 028.27
61600000	Primes d'assurances	701.54	701.54	701.54
	Total classe 616	701.54	701.54	701.54
61840000	Organismes de formations	5 046.20	2 626.80	
	Total classe 618	5 046.20	2 626.80	
	Total classe 61	34 918.21	33 451.30	30 110.27
62110000	Personnel exterieur	3 520.00	2 120.00	3 780.00
	Total classe 621	3 520.00	2 120.00	3 780.00
62260000	Honoraires	2 928.00	2 820.00	2 790.00
	Total classe 622	2 928.00	2 820.00	2 790.00
62510000	Frais de déplacement	108.67	70.40	23.00
62520000	Sorties et activites enfants	2 204.03	417.25	288.00
62570000	Receptions	481.90	704.39	298.38
	Total classe 625	2 794.60	1 192.04	609.38
62610000	Affranchissements	103.89	46.06	56.13
62620000	Telecommunications	1 172.54	896.80	1 633.63
	Total classe 626	1 276.43	942.86	1 689.76
62700000	Services bancaires	1 477.19	1 562.68	1 880.96
	Total classe 627	1 477.19	1 562.68	1 880.96
62810000	Concours divers (cotisations)	1 324.56	1 803.00	1 629.00
	Total classe 628	1 324.56	1 803.00	1 629.00

Balance d'Exploitation

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

brouillard

(Période au 31/12/2023)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 62	13 320.78	10 440.58	12 379.10
63110000	Taxe sur salaires			
63130000	Part. employeur Form. prof.	4 116.00	4 134.00	5 194.00
	Total classe 631	4 116.00	4 134.00	5 194.00
	Total classe 63	4 116.00	4 134.00	5 194.00
64100000	Remuneration du personnel	224 884.94	225 899.83	206 519.91
64110000	INDEMNITE PARTIELLE			11 475.16
64111000	PRIME PRECARITE	3 855.22-	2 875.61	979.61
64120000	Variation congés payés	238.00-	2 991.00	6 213.00
64130000	INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE		4 260.00	
64140000	Gratifications stagiaires	1 797.00	982.80	3 025.54
	Total classe 641	222 588.72	237 009.24	228 213.22
64510000	Cotisations Urssaf	39 240.91	41 555.44	36 711.15
64511000	PROVISION CH SOC PRIME PRECAR	1 542.09-	1 150.25	391.84
64520000	Cotisations prévoyance	2 200.59	2 243.85	2 279.34
64530000	Cotisations Retraite	7 338.56	7 682.78	7 195.86
64550000	mutuelle complémentaire santé	2 571.00	2 499.90	1 674.85
64580000	Variation charges congés payés	84.00-	1 321.00	2 943.00
	Total classe 645	49 724.97	56 453.22	51 196.04
64720000	Oeuvres sociales	720.00	890.00	1 050.00
64750000	Medecine du travail	2 150.40	1 980.00	1 898.40
64770000	Indemnités transports	3 131.55	2 964.00	3 031.50
	Total classe 647	6 001.95	5 834.00	5 979.90
64800000	Formation du personnel			2 271.40
	Total classe 648			2 271.40
	Total classe 64	278 315.64	299 296.46	287 660.56
65800000	Charges diverses de gestion	200.96	5.16	8.03
	Total classe 658	200.96	5.16	8.03
	Total classe 65	200.96	5.16	8.03
66110000	Interêts des emprunts		2.72	204.08
	Total classe 661		2.72	204.08
	Total classe 66		2.72	204.08
67120000	Penalités. amendes			40.00
	Total classe 671			40.00
	Total classe 67			40.00
68110000	Immobilisations corporelles	37 847.00	43 820.00	48 514.26

Balance d'Exploitation

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

brouillard

(Période au 31/12/2023)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 681	37 847.00	43 820.00	48 514.26
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER SUB FON	69 500.00	72 000.00	
	Total classe 689	69 500.00	72 000.00	
	Total classe 68	107 347.00	115 820.00	48 514.26
	Total classe 6	482 125.85	494 460.23	413 094.98
70623000	CAF PSU	189 916.50-	155 892.34-	151 588.58-
70623100	CAF PSU N-1	1 257.14-		
70623120	MSA- COMPENSATION TX RG 93	4 821.41-		
70624000	Fonds d'accompagnements CAF	544.00-		23 917.00-
70626000	CAF bonus territoire CTG	37 400.00-		
70641000	Participations familiales	78 647.95-	73 010.96-	63 831.42-
	Total classe 706	312 587.00-	228 903.30-	239 337.00-
	Total classe 70	312 587.00-	228 903.30-	239 337.00-
74100000	ASP- subventions contrats aidé	9 981.50-	15 247.76-	13 100.30-
	Total classe 741	9 981.50-	15 247.76-	13 100.30-
74300000	Departement 93- subv fonct	37 520.00-	35 376.00-	32 928.00-
	Total classe 743	37 520.00-	35 376.00-	32 928.00-
74400000	Ville de Montreuil subv fonct	51 706.00-	53 240.00-	53 240.00-
74410000	CAF-fond publics et territoire		74 400.00-	36 994.00-
74410100	CAF FPT axe 2	69 500.00-	72 000.00-	
	Total classe 744	121 206.00-	199 640.00-	90 234.00-
74800000	Remb. Uniformation	935.00-	2 695.00-	
	Total classe 748	935.00-	2 695.00-	
	Total classe 74	169 642.50-	252 958.76-	136 262.30-
75600000	Adhesions familles	300.00-	300.00-	250.00-
	Total classe 756	300.00-	300.00-	250.00-
75800000	Produits divers gestion	3.47-	71.77-	4.48-
	Total classe 758	3.47-	71.77-	4.48-
	Total classe 75	303.47-	371.77-	254.48-
77000000	Produits exceptionnels	3 500.00-		
	Total classe 770	3 500.00-		
77700000	O.P.SUBV.INVES.AU RESULTAT EXC	35 963.00-	35 963.00-	35 963.00-
	Total classe 777	35 963.00-	35 963.00-	35 963.00-
	Total classe 77	39 463.00-	35 963.00-	35 963.00-

Balance d'Exploitation

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
78940000	Reprise des fonds dédiés	72 000.00-		
	Total classe 789	72 000.00-		
	Total classe 78	72 000.00-		
79100000	Transferts de charges			13 070.59-
	Total classe 791			13 070.59-
	Total classe 79			13 070.59-
	Total classe 7	593 995.97-	518 196.83-	424 887.37-
	TOTAL GENERAL	111 870.12-	23 736.60-	11 792.39-