

Balance Globale définitive

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Devise : EUR

Date de la clôture annuelle : 31/10/2023

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
102	FONDS PROPRES		203 848,59		203 848,59
131	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT		5 653,41		5 653,41
1391	SUBV.EQUIP.INSC.CPTE RESUL.	4 395,08		4 395,08	
1581	PROVISION RETRAITE		24 717,97		24 717,97
205	CONCESS. BREVETS LICENCE	2 940,18		2 940,18	
215	INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	9 974,54		9 974,54	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	22 605,12		22 605,12	
2183	MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	16 155,68		16 155,68	
2184	MOBILIER	7 189,02		7 189,02	
275	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	142,00		142,00	
2805	AMORT.LOGICIELS		2 940,18		2 940,18
2815	AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND		9 974,54		9 974,54
28182	AMORT.MATERIEL TRANSPORT		22 605,12		22 605,12
28183	AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM.		13 341,36		13 341,36
28184	AMORT.MOBILIER		7 189,02		7 189,02
401BATID	SARL BATI DECOR 23	200,66	231,93		31,27
401CARB	CARBON G	2 180,00	2 995,00		815,00
401CLEAN	CELINE C'EST CLEAN	570,00	600,00		30,00
401CSO	CREUSE SUD OUEST	792,11	911,12		119,01
401LABOU	LA BOUCLE DE LA BOUCLE	1 540,00	1 870,00		330,00
401ORA	ORANGE	3 340,40	3 655,35		314,95
401SACEM	SACEM	273,14	481,71		208,57
4081	FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	2 472,56	4 372,56		1 900,00
421	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	203 822,08	205 760,30		1 938,22
4282	DETTES PROVISIO.POUR CONGES		8 374,04		8 374,04
431	URSSAF	90 390,35	99 075,45		8 685,10
437001	AG2R	28 308,96	30 977,96		2 669,00
437004	MUTEX	6 299,16	7 917,85		1 618,69
437005	MUTUELLE AESIO	5 758,74	6 296,94		538,20
4382	CH SOC / CONGES A PAYER		2 784,00		2 784,00
4386	CH SOC A PAYER / CONGES	5 754,12	10 644,19		4 890,07
4387	IJSS Nettes subrogation	2 363,69	2 056,94	306,75	
4421	DGFIP - PRELEVEMENT A LA SOURCE	4 159,27	4 787,27		628,00
444	Etat Impôt / produits financiers	5,00	13,00		8,00
4486	AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER	724,00	2 570,00		1 846,00
4674	UTAS		114,89		114,89
4686	DIVERS CHARGES A PAYER		1 669,70		1 669,70
4687	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	192 430,55	67 819,63	124 610,92	
486	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	310,00	295,00	15,00	
512011	Crédit Coopératif	556 970,49	500 912,40	56 058,09	
5120112	Credit Coopératif - Livret Asso	170 107,23	169 235,34	871,89	
512012	CAISSE EPARGNE	69 156,27	55 872,66	13 283,61	
512013	Crédit Coopératif Livret A	117 426,50	40 000,00	77 426,50	
531	CAISSE SIEGE SOCIAL	4 325,36	3 662,99	662,37	
60211	ALIMENTATION / BOISSON	2 591,52		2 591,52	
60212	FOURN.ATELIER - ACTIVITES	956,91		956,91	

Total de la Balance

1 536 630,69

1 526 228,41

340 185,18

329 782,90

Balance Globale définitive

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Devise : EUR

Date de la clôture annuelle : 31/10/2023

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZ

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
606103	ELECTRICITE	669,21		669,21	
606104	GAZOLE	2 411,82		2 411,82	
6063	PETITS MATERIELS	869,70		869,70	
6064	FOURNITURES DE BUREAU	1 671,62		1 671,62	
6068	ACHATS/ACTIVITES	350,42		350,42	
611	SOUS TRAITANCE ACTIVITE	16 899,76		16 899,76	
6132	LOYER GEM	4 200,00		4 200,00	
613501	LOYERS COPIEUR	3 004,15	532,43	2 471,72	
613504	LOCATION SALLE	911,12		911,12	
615504	ENT.REP JUMPER	1 112,43		1 112,43	
6156	MAINTENANCE	2 363,05		2 363,05	
615601	MAINTENANCE ORANGE	288,16		288,16	
615602	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 010,00		2 010,00	
616	PRIMES D'ASSURANCE	2 856,27		2 856,27	
6181	DOCUMENTATION GENERALE	395,20		395,20	
6226	HONORAIRES	7 081,20		7 081,20	
622601	HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTE	1 900,00		1 900,00	
6234	CADEAUX	200,00		200,00	
6235	PUBLICITE	920,00		920,00	
6247	FRAIS DE PEAGES	19,60		19,60	
6248	TRANSPORTS DIVERS	295,00		295,00	
6251	FRAIS DE DEPLACEMENT	1 459,78		1 459,78	
625102	FRAIS DE DEPLACEMENT CHABATZ D'ENTRAR	4 191,91		4 191,91	
6257	FRAIS REPAS	394,98		394,98	
62571	FRAIS HEBERGEMENT	798,68		798,68	
626005	INTERNET HEBERGEMENT	85,97		85,97	
626006	FORFAIT MOBILE	564,30		564,30	
626007	FORFAIT INTERNET	3 718,16		3 718,16	
6278	FRAIS BANCAIRES	902,72		902,72	
6281	COTISATIONS STRUCTURE	74,00		74,00	
6312	TAXE SUR SALAIRES	23 230,90	21 384,90	1 846,00	
6313	PARTICIP.EMPLOY.A FPC,IMP	6 558,76	8,12	6 550,64	
635	IMPOT / INTERETS FINANCIERS	8,00		8,00	
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	270 117,81		270 117,81	
6412	CONGES PAYES	2 465,96		2 465,96	
6416	Chèques Cadeau	1 257,60		1 257,60	
6451	COTISATIONS URSSAF	41 447,84	3,35	41 444,49	
6452	COTISATIONS MUTUELLE EOVI	8 510,49	161,46	8 349,03	
645301	COTISATIONS AG2R - RETRAITE CADRE ET NON	14 463,12		14 463,12	
6458	VARIATION CH /CONGES PAYES	655,54		655,54	
6475	MEDECINE TRAVAIL,PHARMACI	1 271,81		1 271,81	
6478	STAGE FORMATION	600,00		600,00	
6516	SACEM/CONCERT	481,71		481,71	
6517	SPRE/CONCERT	111,45		111,45	
672	CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	3 291,24		3 291,24	
68112	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 807,19		1 807,19	

Total de la Balance

1 975 529,32

1 548 318,67

756 993,55

329 782,90

Balance Globale définitive

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Devise : EUR

Date de la clôture annuelle : 31/10/2023

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZ

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
6815	PROVISION POUR RISQUES CHARGES	3 915,70		3 915,70	
7061	ACTIVITES FAMILLE		441,50		441,50
70611	ACTIVITE PPM		263,50		263,50
7068	ANIMATION SPORT SANTE		1 684,00		1 684,00
7069	ACTIVITE JEUNESSE		2 612,00		2 612,00
707	ANIMATION GEM		90,20		90,20
7071	APTIC		1 694,56		1 694,56
7084	PRODUITS ACTIVITES ANNEX.		124,20		124,20
7085	PRODUITS BAR		47,10		47,10
7401	CAF - Centre Social		70 785,00		70 785,00
7402	CAF - ALSH Ados		30 765,00		30 765,00
7404	CAF - Familles		25 682,00		25 682,00
7405	CAF - Autres		540,00		540,00
7406	CAF - CLAS		3 963,42		3 963,42
7407	CAF REAAP		7 300,00		7 300,00
74113	ETAT - PREFECTURE 23		2 000,00		2 000,00
74114	ETAT - FONJEP		7 107,00		7 107,00
74115	ETAT PREFECTURE REGION		2 798,00		2 798,00
744002	ASP NOA - Contrat Unique Embauche		8 627,06		8 627,06
744005	AIDE UNIQUE AUX EMPLOYEURS D'APPRENTIS		2 666,64		2 666,64
74511	REGION NOA		20 000,00		20 000,00
7452	SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL		12 000,00		12 000,00
74523	CONSEIL DEPARTEMENTAL CFPPA AXE 2		2 948,03		2 948,03
7453	CREUSE SUD OUEST		4 933,38		4 933,38
74541	MAIRIE - Centre Social		60 000,00		60 000,00
74546	MAIRIE - Autres		31 751,75		31 751,75
74567	MAIRIE MSAP MSF		28 000,00		28 000,00
749112	MSA - Soutien Scolaire		320,00		320,00
74912	MSA - Famille/Parentalités		800,00		800,00
74919	ARS LIMOUSIN		17 000,00		17 000,00
7492	ARS NOA - GEM		77 348,00		77 348,00
756	COTISATIONS ADHERENTS		1 075,70		1 075,70
758002	PRET BUS		177,00		177,00
758004	INDEMNITES JOURNALIERES COMPL		2 573,33		2 573,33
768	AUTR. PRODUITS FINANCIERS		959,43		959,43
771	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	1,01	1,67		0,66
772	PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER		1 381,22		1 381,22
777	SUBV.INVEST.VIREES RESULT		666,67		666,67
861	CONTRIBUTION VOLONTAIRE - Mise à disposition	54 864,02		54 864,02	
864	CONTRIBUTION VOLONTAIRE - Personnel bénévole	17 963,30		17 963,30	
870	CONTRIBUTION VOLONTAIRE - Personnel bénévole		17 963,30		17 963,30
871	CONTRIBUTION VOLONTAIRE - Mise à disposition		54 864,02		54 864,02
	Total des comptes de Bilan	1 605 909,58	1 599 055,73	6 853,85	
	Total des comptes de Résultat	446 363,77	453 217,62		6 853,85
	Total de la Balance	2 052 273,35	2 052 273,35	833 736,57	833 736,57