

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

*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
102000000	Fonds associatifs	45 549,48	45 549,48		
106800000	Réserves pour projets de l'entité		88 423,76		88 423,76
120000000	Résultat de l'exercice - bénéfice	280,88	280,88		
158100000	Provisions ifc (retraite)	11 918,00	24 416,00		12 498,00
194100000	Fonds dédiés s/subv.résam	3 000,00	3 750,00		750,00
TOTAL CLASSE 1		60 748,36	162 420,12		101 671,76
205000000	Concession, brev, lic, marq	7 228,62		7 228,62	
218300000	Matériel bureau & informatique	6 174,43	777,77	5 396,66	
218500000	Matériel éducat.activité	7 568,89	751,51	6 817,38	
280500000	Conc, brev, lic		7 228,62		7 228,62
281830000	Amort. matériel bureau & info	777,77	4 491,24		3 713,47
281850000	Amort.matériel activité	751,51	6 597,47		5 845,96
TOTAL CLASSE 2		22 501,22	19 846,61	19 442,66	16 788,05
401100000	Fournisseurs divers	47 259,37	59 524,27		12 264,90
401ANDOUR	AN DOUR	571,48	627,83		56,35
401ART000	ART	2 194,00	2 386,00		192,00
401BTO	BTO	300,81	330,33		29,52
401COMADU	COMADU INTERMARCHE	912,72	1 080,50		167,78
401CONSOL	CONSOLID'ACTION	4 089,00	4 089,00		
401EDF000	EDF 2D	1 913,71	1 913,71		
401ENGIE0	ENGIE GAZ	2 563,12	2 563,12		
401GEAI00	G.E.A.I 29	16 222,64	17 816,09		1 593,45
401IMPBRE	IMPRIMERIE DE BRETAGNE	678,00	678,00		
401IZI	IZI CONFORT	1 019,32	1 019,32		
401MAIF00	MAIF	1 705,50	1 734,49		28,99
401MOYBOR	LES MOYENS DU BORD	140,00	440,00		300,00
401MRBRIC	MR BRICOLAGE	518,30	636,69		118,39
401ORANGE	ORANGE	792,00	792,00		
401POSTE0	LA POSTE	66,72	66,72		
401PRESAN	PRESANTRA	534,00	534,00		
401RAMO00	SCP RAMONET ET GODEC-LE P...	9 084,41	9 077,16	7,25	
401REP	LE REPAIR	4 452,48	4 452,48		
401SFR000	RED BY SFR	181,75	181,75		
401THEMLX	THEATRE DU PAYS DE MLX	1 305,00	2 723,00		1 418,00
401VBUR	VOTRE BUREAU	1 922,61	2 222,41		299,80
401WEE	WEELOGIC	767,40	767,40		
408100000	Fournisseurs Fact.non Parvenue	3 960,72	8 055,39		4 094,67
411000000	Clients	42 666,30	38 482,70	4 183,60	
411BAS	BASICOMPTA	55,00		55,00	
411CARRE0	Carré d'As	510,00	500,00	10,00	
411IMPACT	Impact emploi	19 965,00	12 249,00	7 716,00	
411MLXCOM	Morlaix Communauté	3 900,00	3 900,00		
411PSC1	PSC1	1 059,40	989,40	70,00	
411RADIOU	RADIO U	1 370,00	570,00	800,00	
411SERCIV	Service Civique	10 850,00	8 350,00	2 500,00	
411SESAM0	SeSAM	5 280,00	5 280,00		

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
411ULAMIR	ULAMIR	1 540,00	1 540,00		
421000170	Lauro andrea	21 844,80	21 844,80		
421000220	Allais kerrien fanny	21 767,41	21 767,41		
421000250	Potin elodie	17 166,09	17 166,09		
421000260	Bouchardeau florent	18 186,84	18 186,84		
428200000	Dettes prov pour congés	8 956,00	19 969,00		11 013,00
431000000	Sécurité sociale/pôle emploi	37 548,00	40 720,96		3 172,96
437200000	Harmonie mutuelle	3 405,62	3 689,68		284,06
437300000	Retraite malakoff humanis	10 761,12	11 670,37		909,25
437600000	Prévoyance mutex	1 166,84	1 463,96		297,12
437700000	Uniformalion	1 944,00	3 649,01		1 705,01
438200000	Charges sociales sur congés	3 321,00	7 404,00		4 083,00
441000000	Subventions d'exploitation à recevoir	7 000,00		7 000,00	
448700000	Produits à recevoir	32 890,00	17 820,00	15 070,00	
467100000	Mjc	21 948,35	66 440,77		44 492,42
471000000	Comptes d'attente	980,51	980,51		
486000000	Charges constatées d'avance	2 206,52		2 206,52	
487000000	Produits constatés d'avance	21 763,68	21 000,00	763,68	
TOTAL CLASSE 4		423 207,54	469 346,16	40 382,05	86 520,67
512600000	Caisse d'épargne	317 481,08	258 151,22	59 329,86	
512700000	Ce livret	81 403,03		81 403,03	
530000000	Caisse	652,48	566,47	86,01	
TOTAL CLASSE 5		399 536,59	258 717,69	140 818,90	
606120000	Gaz 2d	2 604,35		2 604,35	
606140000	Edf 2d	1 909,43		1 909,43	
606160000	Charges mjc	1 049,80		1 049,80	
606170000	Eau 2d	772,83		772,83	
606300000	Fournitures d'entretien pt équi	3 438,34	2 281,95	1 156,39	
606320000	Produits entretien 2d	133,10		133,10	
606410000	Fournitures administratives 2d	1 610,75		1 610,75	
606810000	Autres mat. et fournit.2d	388,39		388,39	
611200000	Achats prest.conférences	15 486,40		15 486,40	
611300000	Culture pour tous	3 322,50		3 322,50	
611400000	Service civique	900,00		900,00	
611800000	Transitions	45,76		45,76	
611900000	Psc1	1 286,40		1 286,40	
611910000	Cfga	687,00		687,00	
611920000	DEFFINOV	16 889,34		16 889,34	
611930000	FORMATION BENEVOLES	3 218,42		3 218,42	
613100000	Location site internet	715,67		715,67	
613300000	Locations immobilières	9 077,16		9 077,16	
613500000	Locations matériel	1 979,83		1 979,83	
613510000	LOCATION VEHICULE	43,20		43,20	
615400000	Entretien chaudière 2d	338,81		338,81	
615600000	Maintenance	2 968,15		2 968,15	
616000000	Primes d'assurance	1 557,16	148,34	1 408,82	
616100000	Prime d'assurance 2d	28,99		28,99	
618100000	Documentation générale	159,00		159,00	
618600000	Formation, stages	9 151,60		9 151,60	
621120000	Facturation personnel	3 984,64		3 984,64	
621130000	Facturation personn.entretien 2d	2 182,00		2 182,00	
621140000	GEAI MISE A DISPOSITION	17 488,95		17 488,95	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
622600000	Honoraires	4 316,00		4 316,00	
623000000	Publicité, publications	657,60		657,60	
625100000	Voyages et déplacements	2 483,45		2 483,45	
625700000	Réceptions	358,21		358,21	
625710000	Réceptions 2d	736,66		736,66	
626200000	Frais de téléphone et internet	181,75		181,75	
626210000	Frais postaux et de télécom 2d	792,00		792,00	
627000000	Services bancaires et assim.	485,40		485,40	
628100000	Concours divers	1 782,99		1 782,99	
631300000	Particip. formation profess.	2 273,26		2 273,26	
641000000	Rémunérations du personnel	103 339,42		103 339,42	
641200000	Congés payés	13 441,00	11 384,00	2 057,00	
641700000	Indemnités services civiques	1 722,75		1 722,75	
645100000	Cotisations à l'ursaff/pole em	19 546,73		19 546,73	
645200000	Cotisations mutuelle	1 704,96		1 704,96	
645300000	Cotisations caisses retraites	5 723,07		5 723,07	
645700000	Cotisations prévoyance	588,97		588,97	
646800000	Provisions charges congés payé	4 984,00	4 222,00	762,00	
647500000	Médecine du travail	534,00		534,00	
649000000	Remboursements de charges de p...	617,01	2 403,81		1 786,80
651000000	Redevances	217,40		217,40	
658000000	Pénalités et autres charges	0,50		0,50	
681180000	Dot amort immob	569,67		569,67	
681500000	Dot prov risques et charges	2 208,00		2 208,00	
689400000	Eng.à réaliser s/subv.attr.	750,00		750,00	
TOTAL CLASSE 6		273 432,77	20 440,10	254 779,47	1 786,80
706100000	Prestations		7 641,50		7 641,50
706300000	Formations, stages resam		1 814,40		1 814,40
708300000	Locations diverses		1 194,00		1 194,00
708310000	Gobelets		353,00		353,00
708320000	Locations 2 d		6 950,00		6 950,00
708800000	Impact emploi		13 245,00		13 245,00
708810000	Recettes photocopies		142,00		142,00
708820000	Service civique		7 650,00		7 650,00
708840000	Psc 1		1 330,00		1 330,00
708860000	Formation salaries asso		14 510,00		14 510,00
708870000	Cfga		2 633,00		2 633,00
708880000	Formations bénévoles		100,00		100,00
708890000	Basicompta		745,00		745,00
741000000	Subventions fonjep		35 535,00		35 535,00
741200000	Subventions fdva 1		7 600,00		7 600,00
741600000	Subventions drajes		28 672,00		28 672,00
741700000	Subventions ASP		4 476,66		4 476,66
742000000	Subventions conseil regional		28 000,00		28 000,00
743000000	Subventions conseil departemen		9 500,00		9 500,00
744000000	Subventions communes morlaix		6 750,00		6 750,00
744100000	Subventions morlaix comm.		34 000,00		34 000,00
744200000	Subventions caf		11 000,00		11 000,00
744300000	Subventions ccpl		10 000,00		10 000,00
745000000	Subventions autres		900,00		900,00
746000000	Subventions culture pour tous		2 500,00		2 500,00
756000000	Adhésions		5 819,00		5 819,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
758000000	Indemnités et autres produits		0,41		0,41
765000000	Escompte obtenu		25,00		25,00
768000000	Autres produits financiers		1 719,83		1 719,83
772000000	Pdts excep sur ex antérieurs		280,00		280,00
781500000	Reprises sur prov ifc		570,00		570,00
789400000	Report des res.non util.s/subv		3 000,00		3 000,00
TOTAL CLASSE 7			248 655,80		248 655,80
TOTAL BALANCE		1 179 426,48	1 179 426,48	455 423,08	455 423,08