

Balance Générale

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

brouillard

(Période au 31/12/2023)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
60400000	Prestations de Services	5 004.48		5 004.48
	Total classe 604	5 004.48		5 004.48
60610000	EDF, GDF, EAU	1 300.86		1 300.86
60621000	Pharmacie+couches	2 514.49		2 514.49
60623000	ALIMENTATION	15 681.50		15 681.50
60625300	Linge	463.13		463.13
60625400	PRODUITS D'ENTRETIEN	440.22		440.22
60640000	Fournitures Administratives	120.63		120.63
60650000	Mat. Pédagogique et jeux	1 331.68		1 331.68
60660000	Petit Equipement	3 403.13		3 403.13
	Total classe 606	25 255.64		25 255.64
	Total classe 60	30 260.12		30 260.12
61300000	Lover	18 619.32	1 321.54	17 297.78
	Total classe 613	18 619.32	1 321.54	17 297.78
61500000	Entretien et réparations	1 832.97		1 832.97
61560000	Maintenance	831.56		831.56
	Total classe 615	2 664.53		2 664.53
61600000	Assurance	483.04		483.04
	Total classe 616	483.04		483.04
61840000	FORMATIONS PERSONNELS	6 201.70		6 201.70
	Total classe 618	6 201.70		6 201.70
	Total classe 61	27 968.59	1 321.54	26 647.05
62100000	Personnel ext à l'association	660.00		660.00
	Total classe 621	660.00		660.00
62260000	Honoraires	2 880.00		2 880.00
	Total classe 622	2 880.00		2 880.00
62520000	Fêtes et sorties enfants	2 218.75	654.00	1 564.75
	Total classe 625	2 218.75	654.00	1 564.75
62620000	Télécommunications	807.97		807.97
	Total classe 626	807.97		807.97
62700000	Frais bancaires	905.52		905.52
	Total classe 627	905.52		905.52
62810000	Cotisations. adhésions	629.00		629.00
	Total classe 628	629.00		629.00
	Total classe 62	8 101.24	654.00	7 447.24
63110000	Impôts, Taxes et vers. sur rém	14 240.43	14 240.43	

Balance Générale

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

brouillard

(Période au 31/12/2023)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
63130000	Part. Empl. à Form. Prof. Cont	2 998.00		2 998.00
	Total classe 631	17 238.43	14 240.43	2 998.00
	Total classe 63	17 238.43	14 240.43	2 998.00
64100000	Rémunération du personnel	163 814.03		163 814.03
64120000	Congés payés	11 284.00	7 047.00	4 237.00
	Total classe 641	175 098.03	7 047.00	168 051.03
64510000	Cotisations URSSAF	29 718.86		29 718.86
64520000	Cotisations Prévoyance	1 374.75		1 374.75
64530000	Cotisations Retraite	5 744.41		5 744.41
64550000	Mutuelle UMC	3 049.40	207.40	2 842.00
64580000	Cotis. soc. sur Congés Payés	4 356.00	2 710.00	1 646.00
	Total classe 645	44 243.42	2 917.40	41 326.02
64750000	Médecine du travail	952.32		952.32
64770000	Indemnités transport	3 514.00		3 514.00
	Total classe 647	4 466.32		4 466.32
	Total classe 64	223 807.77	9 964.40	213 843.37
65800000	Charges div. gestion courante	14.97		14.97
	Total classe 658	14.97		14.97
	Total classe 65	14.97		14.97
68112000	Immobilisations corporelles	4 547.23		4 547.23
	Total classe 681	4 547.23		4 547.23
	Total classe 68	4 547.23		4 547.23
	Total classe 6	311 938.35	26 180.37	285 757.98
70624000	Fonds d'accompagnement CAF		391.00	391.00-
70626000	CAF CTG		14 812.00	14 812.00-
70641000	Participations Fam. 0-4 ans	810.00	62 040.00	61 230.00-
70641100	Participations Fam N-1	311.70		311.70
	Total classe 706	1 121.70	77 243.00	76 121.30-
	Total classe 70	1 121.70	77 243.00	76 121.30-
74100000	Subv Ville de Paris		102 835.00	102 835.00-
	Total classe 741		102 835.00	102 835.00-
74210000	SUBV CAF PSU		104 359.32	104 359.32-
74211000	SUBV CAF PSU ANNEES ANT	79.84		79.84
74221000	SUBV CAF PSEJ ANNEES ANT	500.32		500.32
	Total classe 742	580.16	104 359.32	103 779.16-
74610000	ASP Années précédentes		3 047.07	3 047.07-

Balance Générale

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

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 746		3 047.07	3 047.07-
	Total classe 74	580.16	210 241.39	209 661.23-
75400000	Leas ou donations		533.83	533.83-
	Total classe 754		533.83	533.83-
75600000	Adhésions		390.00	390.00-
	Total classe 756		390.00	390.00-
75800000	Produits div. sur gestion cour		7.90	7.90-
	Total classe 758		7.90	7.90-
	Total classe 75		931.73	931.73-
76400000	Revenu mobilière de placement		1 451.35	1 451.35-
	Total classe 764		1 451.35	1 451.35-
	Total classe 76		1 451.35	1 451.35-
	Total classe 7	1 701.86	289 867.47	288 165.61-
	TOTAL GENERAL	313 640.21	316 047.84	2 407.63-