

## 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	4 889.08		4 889.08
	Total classe 604	4 889.08		4 889.08
60620000	PHARMACIE - HYGIENES	3 970.69		3 970.69
60621000	Alimentation	27 316.37		27 316.37
60632000	Autres Matériels	284.87		284.87
60640000	Fournitures Administratives	539.34		539.34
60650000	Mat. Pédagogique et jeux	1 903.75		1 903.75
60680000	Produits d'entretien	2 080.12		2 080.12
	Total classe 606	36 095.14		36 095.14
	Total classe 60	40 984.22		40 984.22
61500000	Entretien et réparations	317.20		317.20
61560000	Maintenance	618.00		618.00
	Total classe 615	935.20		935.20
61600000	Assurance	639.11		639.11
	Total classe 616	639.11		639.11
	Total classe 61	1 574.31		1 574.31
62100000	Personnel exterieur	1 750.00		1 750.00
	Total classe 621	1 750.00		1 750.00
62260000	Honoraires	2 880.00		2 880.00
	Total classe 622	2 880.00		2 880.00
62500000	Déplacement Missions et récpt	1 209.50		1 209.50
62520000	Fêtes et sorties enfants	150.90		150.90
	Total classe 625	1 360.40		1 360.40
62620000	Télécommunications	792.00		792.00
	Total classe 626	792.00		792.00
62700000	Frais bancaires	437.60		437.60
	Total classe 627	437.60		437.60
62810000	Cotisations, adhésions	675.06		675.06
	Total classe 628	675.06		675.06
	Total classe 62	7 895.06		7 895.06
63110000	Impôts, Taxes et vers. sur rém	18 463.00	18 463.00	
63130000	Part. Empl. à Form. Prof. Cont	1 841.00		1 841.00
	Total classe 631	20 304.00	18 463.00	1 841.00
	Total classe 63	20 304.00	18 463.00	1 841.00
64100000	Rémunération du personnel	184 147.14		184 147.14
64120000	Congés payés	16 181.00	11 662.00	4 519.00

## Balance Générale

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

brouillard

(Période au 31/12/2023)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
64130000	Primes et gratifications	5 500.00		5 500.00
64140000	Indemnités et avantages divers	3 300.00		3 300.00
	Total classe 641	209 128.14	11 662.00	197 466.14
64510000	Cotis URSSAF	50 680.33		50 680.33
64520000	Cotis. aux caisses Prévoyance	3 789.03		3 789.03
64530000	Cotis. aux caisses Retraite	10 808.26		10 808.26
64550000	Cotis. Mutuelle	1 440.76		1 440.76
64580000	Cotis. soc. sur Congés Pavés	6 492.00	4 592.00	1 900.00
	Total classe 645	73 210.38	4 592.00	68 618.38
64750000	Médecine du travail	792.00		792.00
64770000	Indemnités transport	2 220.35		2 220.35
	Total classe 647	3 012.35		3 012.35
64800000	Formation du personnel	2 835.00		2 835.00
	Total classe 648	2 835.00		2 835.00
64900000	Rbt d'Organismes Sociaux		133.44	133.44-
	Total classe 649		133.44	133.44-
	Total classe 64	288 185.87	16 387.44	271 798.43
65800000	Charges div. gestion courante	1.20		1.20
	Total classe 658	1.20		1.20
	Total classe 65	1.20		1.20
68112000	Immobilisations corporelles	848.80		848.80
	Total classe 681	848.80		848.80
	Total classe 68	848.80		848.80
	Total classe 6	359 793.46	34 850.44	324 943.02
70623000	CAF PSU		116 714.57	116 714.57-
70623100	CAF PSU ANN ANT.	104.27		104.27
70640000	Participation des usagers		102 772.46	102 772.46-
	Total classe 706	104.27	219 487.03	219 382.76-
70800000	Produits des activités annexes		28 578.01	28 578.01-
	Total classe 708		28 578.01	28 578.01-
	Total classe 70	104.27	248 065.04	247 960.77-
74200000	Subv CAF CTG		11 087.00	11 087.00-
	Total classe 742		11 087.00	11 087.00-
74300000	Conseil Général 92		15 147.34	15 147.34-
74310000	SUBV CG N-1		333.05	333.05-

## Balance Générale

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

brouillard

(Période au 31/12/2023)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 743		15 480.39	15 480.39-
74400000	Subv ville		55 000.00	55 000.00-
	Total classe 744		55 000.00	55 000.00-
74800000	Remboursements Uniformalion		2 835.00	2 835.00-
	Total classe 748		2 835.00	2 835.00-
	Total classe 74		84 402.39	84 402.39-
75600000	Adhésions		1 050.00	1 050.00-
	Total classe 756		1 050.00	1 050.00-
75800000	Produits div. sur aestion cour		9.94	9.94-
	Total classe 758		9.94	9.94-
	Total classe 75		1 059.94	1 059.94-
76210000	Produits des titres immobilisé		4.33	4.33-
	Total classe 762		4.33	4.33-
	Total classe 76		4.33	4.33-
77000000	SUBV EXCEPTIONNELLE		3 000.00	3 000.00-
	Total classe 770		3 000.00	3 000.00-
	Total classe 77		3 000.00	3 000.00-
	Total classe 7	104.27	336 531.70	336 427.43-
	TOTAL GENERAL	359 897.73	371 382.14	11 484.41-