

BALANCE GENERALE

Affichage que des comptes mouvementés
Prendre en compte les à-nouveaux
Sélection du compte général 102000 au compte général 791400
Sélection période du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Classe et sous-classe Compte Intitulé | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Période | | Solde | |
| | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1 Comptes de capitaux | | | | |
| 10 FONDS ASSOCIATIF ET RESERVES | | | | |
| 102000 Fds Assoc.sans droit de repris | 18 248.11 | 192 201.65 | | 173 953.54 |
| 10 | 18 248.11 | 192 201.65 | | 173 953.54 |
| 12 RESULTAT DE L'EXERCICE | | | | |
| 129000 Résultat déficitaire | 18 248.11 | 18 248.11 | | |
| 12 | 18 248.11 | 18 248.11 | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 131000 Subventions d'investissement | 5 465.00 | 29 654.00 | | 24 189.00 |
| 131100 Sub d'investissements VEH ITINERANT | | 100 294.63 | | 100 294.63 |
| 139000 Subventions Invest. virées à résultat | 80 762.92 | 5 465.00 | 75 297.92 | |
| 13 | 86 227.92 | 135 413.63 | | 49 185.71 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 164310 EMPRUNT CAF ECHAPPEE | 4 600.00 | 6 900.00 | | 2 300.00 |
| 164400 EMPRUNT FONDES | 5 416.55 | 5 416.55 | | |
| 164500 EMPRUNT CE - ECHAPPEE | 11 398.82 | 27 437.79 | | 16 038.97 |
| 16 | 21 415.37 | 39 754.34 | | 18 338.97 |
| 1 | 144 139.51 | 385 617.73 | | 241 478.22 |
| 2 Comptes d'immobilisations | | | | |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 205300 Logiciels | 1 785.00 | | 1 785.00 | |
| 20 | 1 785.00 | | 1 785.00 | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 215100 Matériel Activités | 5 099.60 | | 5 099.60 | |
| 218100 Inst.gales agenct aménagt.div. | 5 272.35 | | 5 272.35 | |
| 218200 Matériel de transport | 188 136.14 | | 188 136.14 | |
| 218300 Mat.de bureau et informatique | 12 136.48 | 5.00 | 12 131.48 | |
| 21 | 210 644.57 | 5.00 | 210 639.57 | |
| 27 AUTRES IMMOB. FINANCIERES | | | | |
| 271000 Titres immos dt de propriété | 15.00 | | 15.00 | |
| 275000 Dépôts et cautionnements versé | 120.00 | | 120.00 | |
| 27 | 135.00 | | 135.00 | |
| 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILIS. | | | | |
| 280530 Amortissements des logiciels | | 1 785.00 | | 1 785.00 |
| 281500 Amort. du matériel d'activités | | 5 099.60 | | 5 099.60 |
| 281810 Amort.agencts ds Immeub.loués | | 5 272.35 | | 5 272.35 |
| 281820 Amort. matériel de transport | | 118 239.20 | | 118 239.20 |
| 281830 Amort.mat de bureau & informat | 5.00 | 9 158.28 | | 9 153.28 |
| 28 | 5.00 | 139 554.43 | | 139 549.43 |
| 2 | 212 569.57 | 139 559.43 | 73 010.14 | |
| 4 Comptes de tiers | | | | |
| 40 FOURNISSEURS ET CPTES RATTACH. | | | | |

BALANCE GENERALE

| Classe et sous-classe Compte Intitulé | | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Période | | Solde | |
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 401000 Collectif Fournisseurs | | 132 822.93 | 145 903.57 | | 13 080.64 |
| 408000 Frs factures non parvenues | | 8 151.02 | 13 881.94 | | 5 730.92 |
| 40 | | 140 973.95 | 159 785.51 | | 18 811.56 |
| 41 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | | | | |
| 411000 Usagers - Collectif Clients | | 7 534.80 | 7 521.30 | 13.50 | |
| 41 | | 7 534.80 | 7 521.30 | 13.50 | |
| 42 PERSONNEL ET CPTES RATTACHES | | | | | |
| 421000 Rémun.nettes dues au personnel | | 589 920.55 | 589 920.55 | | |
| 428200 Dettes provis. congés à payer | | 65 534.87 | 105 644.09 | | 40 109.22 |
| 42 | | 655 455.42 | 695 564.64 | | 40 109.22 |
| 43 S.S. ET AUTRES ORGANIS.SOCIAUX | | | | | |
| 431000 Sécurité Sociale | | 342 916.75 | 354 556.19 | | 11 639.44 |
| 437310 Caisse retraite Malakoff Médéric | | 81 005.64 | 83 716.97 | | 2 711.33 |
| 437320 Caisse prévoyance CHORUM | | 14 951.42 | 16 912.38 | | 1 960.96 |
| 437500 Caisse Mutuelle Harmonie | | 20 760.76 | 20 760.76 | | |
| 437600 Formation continue Unification | | 11 968.47 | 15 280.83 | | 3 312.36 |
| 438200 Charges soc.sur congés à payer | | 23 806.59 | 37 778.32 | | 13 971.73 |
| 438600 Autres charges à payer | | 551.00 | 855.00 | | 304.00 |
| 438700 Produits à recevoir | | 10 550.73 | 8 264.44 | 2 286.29 | |
| 43 | | 506 511.36 | 538 124.89 | | 31 613.53 |
| 44 ETAT ET AUTRES COLLECT.PUBLIQ. | | | | | |
| 441200 Subventions à recevoir COMMUNE | | 1 058 254.20 | 352 751.40 | 705 502.80 | |
| 441300 Subventions à recevoir MAYENNE COM | | 122 000.00 | 42 000.00 | 80 000.00 | |
| 441400 Subventions à percevoir REGION | | 6 471.00 | 2 988.95 | 3 482.05 | |
| 441500 Subventions à recevoir DEPARTEMENT | | 221 775.75 | 152 642.25 | 69 133.50 | |
| 441600 Subventions à percevoir CAF | | 104 482.65 | 90 146.55 | 14 336.10 | |
| 441601 Subventions CAF Investissements | | 3 189.00 | 3 189.00 | | |
| 441610 Subventions à percevoir CAF PS | | 216 855.30 | 188 515.20 | 28 340.10 | |
| 441900 Subventions à percevoir DIVERS | | 25 008.60 | 18 908.60 | 6 100.00 | |
| 442100 Prélèvement à la Source | | 17 995.94 | 18 631.76 | | 635.82 |
| 447100 Taxe sur les salaires | | 25 436.25 | 35 303.52 | | 9 867.27 |
| 44 | | 1 801 468.69 | 905 077.23 | 896 391.46 | |
| 46 DEBIT.DIVERS ET CREDIT.DIVERS | | | | | |
| 467000 Autres comptes déb. ou créd. | | 66 260.64 | 66 260.64 | | |
| 467603 FAMILLE JARRIER | | 245.20 | 245.20 | | |
| 467605 FAMILLE MARTIN | | 275.45 | 250.00 | 25.45 | |
| 467612 FAMILLE GUINCHE | | 284.55 | 483.00 | | 198.45 |
| 467617 FAMILLE DUBOIS | | 247.92 | 220.00 | 27.92 | |
| 467620 FAMILLE GUESNERIE | | 1 156.00 | 1 456.00 | | 300.00 |
| 467624 FAMILLE BASIL | | 732.88 | 732.88 | | |
| 467639 FAMILLE HAUGUEL BRED A | | 240.00 | 240.00 | | |
| 467653 FAMILLE MEIRE | | 304.13 | 304.13 | | |
| 467654 FAMILLE MONVOISIN | | 129.00 | 129.00 | | |
| 467658 FAMILLE DUPUY | | 730.80 | 749.00 | | 18.20 |
| 467661 FAMILLE CAREL | | 589.40 | 589.40 | | |
| 467662 FAMILLE SCHAWING | | 240.00 | 240.00 | | |
| 467663 FAMILLE JOUET | | 363.44 | 363.44 | | |

BALANCE GENERALE

| Classe et sous-classe Compte Intitulé | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Période | | Solde | |
| | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 467664 FAMILLE MIGNON | 674.80 | 623.60 | 51.20 | |
| 467666 FAMILLE LEPECULIER | 310.40 | 251.30 | 59.10 | |
| 467675 FAMILLE DOMERGUE | 17.10 | 17.10 | | |
| 467690 FAMILLE ROBIN | 2 230.00 | 1 959.00 | 271.00 | |
| 46 | 75 031.71 | 75 113.69 | | 81.98 |
| 48 CPTES DE REGULARISATION | | | | |
| 486000 Charges constatées d'avance | 23 331.12 | 16 761.80 | 6 569.32 | |
| 487000 Produits constatés d'avance | 546 886.42 | 1 411 499.72 | | 864 613.30 |
| 48 | 570 217.54 | 1 428 261.52 | | 858 043.98 |
| 4 | 3 757 193.47 | 3 809 448.78 | | 52 255.31 |
| 5 Comptes financiers | | | | |
| 51 BANQUES,ETABL.FINANC.,ASSIMIL. | | | | |
| 511000 Valeurs à l'encaissement CHEQUES | 29 500.35 | 29 286.35 | 214.00 | |
| 511100 Valeurs à l'encaissement TCAF ANCV | 2 400.00 | 2 400.00 | | |
| 512000 Caisse d'épargne cpte courant | 1 152 005.30 | 1 115 430.98 | 36 574.32 | |
| 512100 Caisse d'épargne Livret A | 282 141.35 | 282 141.35 | | |
| 512200 Crédit Mutuel Livret Ordinaire | 411 328.75 | 302 742.60 | 108 586.15 | |
| 512300 Crédit Mutuel Compte Courant Association | 801 394.39 | 803 373.09 | | 1 978.70 |
| 512400 Crédit Mutuel Livret Bleu Association | 76 984.15 | | 76 984.15 | |
| 51 | 2 755 754.29 | 2 535 374.37 | 220 379.92 | |
| 53 CAISSE | | | | |
| 530000 Caisse | 32 949.96 | 32 476.72 | 473.24 | |
| 53 | 32 949.96 | 32 476.72 | 473.24 | |
| 58 VIREMENTS INTERNES | | | | |
| 580000 Virements internes | 762 262.03 | 762 262.03 | | |
| 58 | 762 262.03 | 762 262.03 | | |
| 5 | 3 550 966.28 | 3 330 113.12 | 220 853.16 | |
| TOTAL BILAN | 7 664 868.83 | 7 664 739.06 | 129.77 | |

BALANCE GENERALE

| Classe et sous-classe Compte Intitulé | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------------|--------|
| | Période | | Solde | |
| | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6 Comptes de charges | | | | |
| 60 ACHATS | | | | |
| 606120 Electricité et Gaz | 54.73 | | 54.73 | |
| 606130 Carburant | 3 031.12 | | 3 031.12 | |
| 606200 Alimentation | 8 471.97 | 52.62 | 8 419.35 | |
| 606210 Fournitures d'activité | 2 115.50 | | 2 115.50 | |
| 606300 Produits d'entretien | 710.37 | | 710.37 | |
| 606310 Petit équipement | 3 310.19 | 49.90 | 3 260.29 | |
| 606400 Fournitures administratives | 1 232.48 | 16.97 | 1 215.51 | |
| 606800 Autres fournit.non stockables | 48.81 | | 48.81 | |
| 60 | 18 975.17 | 119.49 | 18 855.68 | |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | | | | |
| 612000 Crédit Bail Photocopieur | 5 414.68 | | 5 414.68 | |
| 612100 Crédit Bail Téléphone | 425.82 | | 425.82 | |
| 612200 Crédit Bail TPE | 356.40 | 316.80 | 39.60 | |
| 613200 Locations Immobilières | 18 958.58 | 36.82 | 18 921.76 | |
| 613500 Locations mobilières | 4 937.94 | | 4 937.94 | |
| 615500 Entret.& réparat./biens mobil. | 463.30 | | 463.30 | |
| 615550 Entretien et réparation Véhicules | 1 440.23 | | 1 440.23 | |
| 615600 Maintenance | 959.48 | 101.27 | 858.21 | |
| 615610 Maintenance Photocopieur | 1 527.80 | | 1 527.80 | |
| 616000 Primes d'assurance | 12 769.47 | 4 653.95 | 8 115.52 | |
| 618100 Documentation et Matériel pédagogique | 953.80 | | 953.80 | |
| 618400 Abonnements | 2 147.28 | 565.00 | 1 582.28 | |
| 618500 Frais de colloques | 103.62 | | 103.62 | |
| 61 | 50 458.40 | 5 673.84 | 44 784.56 | |
| 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | |
| 622600 Honoraires | 16 224.92 | 3 792.90 | 12 432.02 | |
| 622601 Honoraires d'animation | 11 483.52 | | 11 483.52 | |
| 622610 Honoraires - Social | 3 556.80 | | 3 556.80 | |
| 623000 Charges d'animation | 11 211.61 | | 11 211.61 | |
| 623700 Publications | 882.00 | 833.00 | 49.00 | |
| 623800 Divers (pourboires,dons,...) | 1 151.25 | 7.20 | 1 144.05 | |
| 624200 Transport d'activité | 3 228.20 | | 3 228.20 | |
| 625100 Déplacement du personnel | 6 533.81 | | 6 533.81 | |
| 625200 Déplacement Intervenant | 1 104.08 | | 1 104.08 | |
| 625300 Déplacement des bénévoles | 42.55 | | 42.55 | |
| 625600 Frais de mission repas & hôtel | 2 470.58 | | 2 470.58 | |
| 626100 Affranchissements | 397.60 | | 397.60 | |
| 626200 Internet | 748.80 | | 748.80 | |
| 626201 Abt Livebox Internet/Téléphone | 1 017.76 | | 1 017.76 | |
| 626300 Téléphone | 4 994.36 | | 4 994.36 | |
| 627000 Services bancaires & assimilés | 524.22 | | 524.22 | |
| 627800 Autres frais et commissions | 538.53 | 129.60 | 408.93 | |
| 628100 Cotisations | 7 582.44 | | 7 582.44 | |
| 628500 Frais de conseil et Ass.Génale | 61.47 | | 61.47 | |
| 628600 Frais formation des permanents | 7 680.17 | | 7 680.17 | |

BALANCE GENERALE

| Classe et sous-classe Compte Intitulé | | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Période | | Solde | |
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | 62 | 81 434.67 | 4 762.70 | 76 671.97 | |
| | 63 IMPOTS,TAXES ET VERSEM.ASSIMIL | | | | |
| | 631100 Taxes sur les salaires | 13 018.69 | | 13 018.69 | |
| | 633300 Part.empl.format.profes.contin | 7 382.25 | | 7 382.25 | |
| | 63 | 20 400.94 | | 20 400.94 | |
| | 64 CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| | 641100 Salaires & appointements bruts | 372 559.56 | | 372 559.56 | |
| | 641200 Congés Payés | 40 109.22 | 34 271.27 | 5 837.95 | |
| | 641800 Autres charges du personnel | 1 002.16 | | 1 002.16 | |
| | 645100 Cotisations URSSAF | 86 731.35 | 25 590.87 | 61 140.48 | |
| | 645110 Cotisations URSSAF Bénévoles | 589.00 | 285.00 | 304.00 | |
| | 645200 Cotis. Prévoyance | 10 603.27 | | 10 603.27 | |
| | 645300 Cotis. Retraite | 28 070.16 | 5 938.30 | 22 131.86 | |
| | 645400 Cotisations ASSEDIC | 15 647.60 | | 15 647.60 | |
| | 645500 Mutuelle Santé & Prévoyance | | 37.00 | | 37.00 |
| | 645800 Cotis.aux autres Org.Sociaux | 13 971.73 | 12 513.80 | 1 457.93 | |
| | 647500 Médecine du Travail, Pharmacie | 1 265.16 | | 1 265.16 | |
| | 64 | 570 549.21 | 78 636.24 | 491 912.97 | |
| | 65 AUTRES CHARGES GESTION COURAN | | | | |
| | 651600 Droits d'auteur | 852.73 | 455.80 | 396.93 | |
| | 658000 Charges de gestion courante | 8.15 | | 8.15 | |
| | 65 | 860.88 | 455.80 | 405.08 | |
| | 66 CHARGES FINANCIERES | | | | |
| | 661120 Intérêts des emprunts & Dettes ECHAPPEE | 185.72 | | 185.72 | |
| | 66 | 185.72 | | 185.72 | |
| | 68 DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS | | | | |
| | 681100 Dotations aux amorts des immo. | 27 971.32 | | 27 971.32 | |
| | 68 | 27 971.32 | | 27 971.32 | |
| | 6 | 770 836.31 | 89 648.07 | 681 188.24 | |
| | 7 Comptes de produits | | | | |
| | 70 REMUNERATIONS DES SERVICES | | | | |
| | 706100 Participation des usagers | 596.00 | 14 040.80 | | 13 444.80 |
| | 706110 Bons vacances ou autres | | 80.00 | | 80.00 |
| | 708800 Aut.produits activités annexes | | 14 735.31 | | 14 735.31 |
| | 70 | 596.00 | 28 856.11 | | 28 260.11 |
| | 74 SUBVENT.D'EXPLOITATION | | | | |
| | 742000 Subv.fonctionnement - REGION | 488.95 | 8 471.00 | | 7 982.05 |
| | 743000 Sub.fonctionnement-DEPARTEMENT | 77 377.95 | 133 549.45 | | 56 171.50 |
| | 744000 Subv.fonctionnement-COMMUNE | 705 502.80 | 1 058 254.20 | | 352 751.40 |
| | 744100 Sub.fonctionnement COMMUNAUTE DE COMMUNE | 80 000.00 | 122 000.00 | | 42 000.00 |
| | 745000 Subv.fonctionnement - CAF | 9 490.61 | 56 454.79 | | 46 964.18 |
| | 746000 Subv.fonct.PREST.SERVICES CAF | | 94 467.00 | | 94 467.00 |
| | 748000 Subv.fonctionnement - AUTRES | 5 094.00 | 23 196.60 | | 18 102.60 |
| | 74 | 877 954.31 | 1 496 393.04 | | 618 438.73 |
| | 75 AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE | | | | |
| | 754000 Collectes et Dons | | 373.10 | | 373.10 |

BALANCE GENERALE

| Classe et sous-classe Compte Intitulé | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Période | | Solde | |
| | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 756000 Cotisations des Adhérents | 4 125.00 | 9 572.00 | | 5 447.00 |
| 756010 Cotisations Adhérents ss contrepartie | | 6.00 | | 6.00 |
| 756100 Photocopies | | 561.60 | | 561.60 |
| 756200 Timbres | | 1.16 | | 1.16 |
| 758000 PRODUITS DE GESTION COURANTES | | 4.68 | | 4.68 |
| 758800 Autres produits | | 494.58 | | 494.58 |
| 75 | 4 125.00 | 11 013.12 | | 6 888.12 |
| 76 PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 768100 Intérêts des cptes financiers | | 832.76 | | 832.76 |
| 76 | | 832.76 | | 832.76 |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| 777000 QP subv.invest.aff.cpte résult | | 20 751.32 | | 20 751.32 |
| 77 | | 20 751.32 | | 20 751.32 |
| 79 TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| 791000 Transferts de charges | 540.00 | 7 271.77 | | 6 731.77 |
| 791002 Refacturation diverses | 1 252.08 | 64.43 | 1 187.65 | |
| 791007 Remboursements Mutuelle Enfants | | 295.47 | | 295.47 |
| 791400 Transfert de charges - Social | | 307.38 | | 307.38 |
| 79 | 1 792.08 | 7 939.05 | | 6 146.97 |
| 7 | 884 467.39 | 1 565 785.40 | | 681 318.01 |
| TOTAL GESTION | 1 655 303.70 | 1 655 433.47 | | 129.77 |
| TOTAL GENERAL | 9 320 172.53 | 9 320 172.53 | 2 109 300.57 | 2 109 300.57 |
| | | | | |