

**Balance Générale**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

brouillard

(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
11000000	Report à Nouveau		110 351.56	110 351.56-
	Total classe 11		110 351.56	110 351.56-
12000000	Résultat Exercice (Bénéfice)	11 484.41	11 484.41	
	Total classe 12	11 484.41	11 484.41	
	Total classe 1	11 484.41	121 835.97	110 351.56-
21810000	Install. Générale, Agencement	4 416.60		4 416.60
21820000	Electroménager	13 953.93		13 953.93
21830000	Matériel Informatique	1 868.79		1 868.79
21840000	Mobilier, matériel électromén.	7 086.49		7 086.49
	Total classe 21	27 325.81		27 325.81
27181000	Autres Titres Parts Sociales	150.00		150.00
	Total classe 27	150.00		150.00
28180000	Autres Immobilisations corpo.		25 688.13	25 688.13-
	Total classe 28		25 688.13	25 688.13-
	Total classe 2	27 475.81	25 688.13	1 787.68
40100000	Fournisseurs Divers	3 197.76	5 411.43	2 213.67-
40810000	FNP Fournisseurs Divers	3 272.48	6 572.32	3 299.84-
	Total classe 40	6 470.24	11 983.75	5 513.51-
41100000	Usagers	111 430.70	102 165.69	9 265.01
	Total classe 41	111 430.70	102 165.69	9 265.01
42100000	Personnel Rémunérations Dues	149 232.65	149 232.65	
42820000	Dettes Prov. pour Congés Payés	16 181.00	34 255.00	18 074.00-
	Total classe 42	165 413.65	183 487.65	18 074.00-
43100000	Urssaf	90 897.17	101 035.17	10 138.00-
43725000	MALAKOFF MEDERIC	19 368.17	25 332.48	5 964.31-
43726000	MALAKOFF MEDERIC SANTE	2 991.08	3 753.86	762.78-
43727000	CHORUM	4 751.56	6 140.51	1 388.95-
43820000	Charges Soc. sur Congés Payés	6 492.00	13 725.00	7 233.00-
	Total classe 43	124 499.98	149 987.02	25 487.04-
44173000	Subventions Département	13 780.12	7 485.34	6 294.78
44175100	Subventions CAF	69 711.24	35 665.93	34 045.31
44711000	Taxe sur salaires	19 655.46	19 655.46	
44715000	DGFIP - Prel à la source	7 056.98	7 974.98	918.00-
	Total classe 44	110 203.80	70 781.71	39 422.09
46860000	Charges à payer	1 434.60	2 943.80	1 509.20-
46870000	Produits à recevoir	21 385.30	12 010.15	9 375.15
	Total classe 46	22 819.90	14 953.95	7 865.95
48600000	Charges constatées d'avance	746.66	280.00	466.66

**Balance Générale**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

brouillard

(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
48700000	Produits constatés d'avance	7 749.99	13 999.98	6 249.99-
	Total classe 48	8 496.65	14 279.98	5 783.33-
	Total classe 4	549 334.92	547 639.75	1 695.17
50813000	Autres VM Pro BP	82.42		82.42
	Total classe 50	82.42		82.42
51200000	Banque	475 989.46	335 248.89	140 740.57
	Total classe 51	475 989.46	335 248.89	140 740.57
53001000	Caisse Personnel	80.51		80.51
	Total classe 53	80.51		80.51
	Total classe 5	476 152.39	335 248.89	140 903.50
	COMPTES DE BILAN	1 064 447.53	1 030 412.74	34 034.79
60400000	Prestations de Services	4 845.44		4 845.44
	Total classe 604	4 845.44		4 845.44
60620000	PHARMACIE - HYGIENES	1 023.86		1 023.86
60621000	Alimentation	27 930.59		27 930.59
60621100	Couches	3 211.45		3 211.45
60625300	Linges	334.19		334.19
60632000	Autres Matériels	1 655.23		1 655.23
60640000	Fournitures Administratives	588.96		588.96
60650000	Mat. Pédagogique et jeux	3 953.91	3.71	3 950.20
60680000	Produits d'entretien	1 258.07		1 258.07
	Total classe 606	39 956.26	3.71	39 952.55
	Total classe 60	44 801.70	3.71	44 797.99
61500000	Entretien et réparations	471.10		471.10
61560000	Maintenance	633.60		633.60
	Total classe 615	1 104.70		1 104.70
61600000	Assurance	744.91		744.91
	Total classe 616	744.91		744.91
	Total classe 61	1 849.61		1 849.61
62100000	Personnel extérieur	1 900.00		1 900.00
	Total classe 621	1 900.00		1 900.00
62260000	Honoraires	2 928.00		2 928.00
	Total classe 622	2 928.00		2 928.00
62500000	Déplacement Missions et récpt	1 441.34		1 441.34
62520000	Fêtes et sorties enfants	230.05		230.05

**Balance Générale**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

brouillard

(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 625	1 671.39		1 671.39
62620000	Télécommunications	792.00		792.00
	Total classe 626	792.00		792.00
62700000	Frais bancaires	461.05		461.05
	Total classe 627	461.05		461.05
62810000	Cotisations. adhésions	697.16		697.16
	Total classe 628	697.16		697.16
	Total classe 62	8 449.60		8 449.60
63110000	Impôts, Taxes et vers. sur rém	19 655.46	19 655.46	
63130000	Part. Empl. à Form. Prof. Cont	1 937.00		1 937.00
	Total classe 631	21 592.46	19 655.46	1 937.00
	Total classe 63	21 592.46	19 655.46	1 937.00
64100000	Rémunération du personnel	193 757.55		193 757.55
64120000	Congés payés	18 074.00	16 181.00	1 893.00
64140000	Indemnités et avantages divers	3 300.00		3 300.00
	Total classe 641	215 131.55	16 181.00	198 950.55
64510000	Cotis URSSAF	55 992.23		55 992.23
64520000	Cotis. aux caisses Prévoyance	3 935.76		3 935.76
64530000	Cotis. aux caisses Retraite	11 415.21		11 415.21
64550000	Cotis. Mutuelle	1 525.54		1 525.54
64580000	Cotis. soc. sur Congés Pavés	7 233.00	6 492.00	741.00
	Total classe 645	80 101.74	6 492.00	73 609.74
64750000	Médecine du travail	792.00		792.00
64770000	Indemnités transport	2 281.40		2 281.40
	Total classe 647	3 073.40		3 073.40
64800000	Formation du personnel	2 450.00		2 450.00
	Total classe 648	2 450.00		2 450.00
	Total classe 64	300 756.69	22 673.00	278 083.69
65800000	Charges div. gestion courante	11.35		11.35
	Total classe 658	11.35		11.35
	Total classe 65	11.35		11.35
67120000	Pénalités amendes fiscales	60.00		60.00
	Total classe 671	60.00		60.00
	Total classe 67	60.00		60.00
68112000	Immobilisations corporelles	989.81		989.81

**Balance Générale**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

brouillard

(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 681	989.81		989.81
	Total classe 68	989.81		989.81
	Total classe 6	378 511.22	42 332.17	336 179.05
70623000	CAF PSU		120 851.46	120 851.46-
70623100	CAF PSU ANN ANT.		4 316.20	4 316.20-
70625000	Subv CAF Bonus attractivité		19 400.00	19 400.00-
70640000	Participation des usagers		99 108.70	99 108.70-
	Total classe 706		243 676.36	243 676.36-
70800000	Produits des activités annexes		43 500.00	43 500.00-
	Total classe 708		43 500.00	43 500.00-
	Total classe 70		287 176.36	287 176.36-
74200000	Subv CAF CTG		11 087.00	11 087.00-
74210000	SUBV CAF CTG ANNEES PREC	4 434.58		4 434.58
	Total classe 742	4 434.58	11 087.00	6 652.42-
74300000	Conseil Général 92		13 868.78	13 868.78-
	Total classe 743		13 868.78	13 868.78-
74400000	Subv ville		55 000.00	55 000.00-
	Total classe 744		55 000.00	55 000.00-
74800000	Remboursements Uniformation		2 450.00	2 450.00-
	Total classe 748		2 450.00	2 450.00-
	Total classe 74	4 434.58	82 405.78	77 971.20-
75600000	Adhésions		1 100.00	1 100.00-
	Total classe 756		1 100.00	1 100.00-
75800000	Produits div. sur gestion cour		601.48	601.48-
	Total classe 758		601.48	601.48-
	Total classe 75		1 701.48	1 701.48-
76210000	Produits des titres immobilisé		4.80	4.80-
	Total classe 762		4.80	4.80-
	Total classe 76		4.80	4.80-
77000000	SUBV EXCEPTIONNELLE		3 360.00	3 360.00-
	Total classe 770		3 360.00	3 360.00-
	Total classe 77		3 360.00	3 360.00-
	Total classe 7	4 434.58	374 648.42	370 213.84-

## Balance Générale

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

brouillard

(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
86000000	Emplois Contrib Volontaires	2 025.70		2 025.70
	Total classe 86	2 025.70		2 025.70
87000000	Contributions Volontaires Nat		2 025.70	2 025.70
	Total classe 87		2 025.70	2 025.70
	Total classe 8	2 025.70	2 025.70	
	COMPTES DE RESULTAT	384 971.50	419 006.29	34 034.79
	TOTAL GENERAL	1 449 419.03	1 449 419.03	