

## Balance Générale

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

brouillard

(Période au 31/12/2023)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
60400000	SOUS TRAITANCE FORMATION	72 619.87		72 619.87
	Total classe 604	72 619.87		72 619.87
60610000	EDF	1 784.07		1 784.07
60630000	Hygiènes Petit Equipement	944.44		944.44
60640000	Fournitures administratives	906.38		906.38
	Total classe 606	3 634.89		3 634.89
	Total classe 60	76 254.76		76 254.76
61100000	Sous traitance générale	540.00		540.00
	Total classe 611	540.00		540.00
61220000	Crédit bail mobilier	3 068.20		3 068.20
	Total classe 612	3 068.20		3 068.20
61300000	Loyer des bureaux	31 200.00		31 200.00
61301000	Location de salles	400.00		400.00
61350000	Loyer standard	1 045.00		1 045.00
61370000	ZOOM	161.92		161.92
	Total classe 613	32 806.92		32 806.92
61400000	Charges locatives	2 449.86		2 449.86
	Total classe 614	2 449.86		2 449.86
61500000	Entretien photocopieur	2 072.98	303.80	1 769.18
61510000	Standard/Maintenance Téléphone	178.39		178.39
61520000	Nettoyage locaux	2 865.80		2 865.80
61550000	Entretien S/Mobiliers	2 933.87		2 933.87
61560000	Maintenance logiciels	9 620.89		9 620.89
61561000	Maintenance Autres	77.00		77.00
	Total classe 615	17 748.93	303.80	17 445.13
61600000	Primes d'assurance	429.70	214.85	214.85
61680000	Autres assurances PGE	252.96		252.96
	Total classe 616	682.66	214.85	467.81
61810000	Documentation générale	1 986.98		1 986.98
61850000	Frais colloques sém. conf.	350.00		350.00
	Total classe 618	2 336.98		2 336.98
	Total classe 61	59 633.55	518.65	59 114.90
62260000	Honoraires	4 560.00		4 560.00
	Total classe 622	4 560.00		4 560.00
62340000	Cadeaux à la clientèle	47.73		47.73
62360000	Catalogues et imprimés	790.80		790.80
	Total classe 623	838.53		838.53
62500000	Indem kms déplacement	439.65		439.65

## Balance Générale

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

brouillard

(Période au 31/12/2023)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
62540100	Divers rencontre	1 732.71		1 732.71
62570000	Frais AG. CA. BT	583.81		583.81
	Total classe 625	2 756.17		2 756.17
62600000	Affranchissements	1 347.34		1 347.34
62610000	Lignes téléphoniques	4 007.88	492.57	3 515.31
62620000	Internet	127.80		127.80
62621000	Site internet	8.14		8.14
	Total classe 626	5 491.16	492.57	4 998.59
62700000	Services bancaires	808.40		808.40
	Total classe 627	808.40		808.40
62810000	Concours divers cotis	1 797.00		1 797.00
	Total classe 628	1 797.00		1 797.00
	Total classe 62	16 251.26	492.57	15 758.69
63110000	Taxe sur les salaires	17 745.00	17 745.00	
63130000	Part employeur F° prof continu	14 098.00	7 049.00	7 049.00
	Total classe 631	31 843.00	24 794.00	7 049.00
63511000	COTIS FONCIERE DES ENTREPRISES	450.00		450.00
63512000	Taxe foncières	2 687.70		2 687.70
	Total classe 635	3 137.70		3 137.70
	Total classe 63	34 980.70	24 794.00	10 186.70
64100100	Rem personnel permanent	594 167.48	297 083.74	297 083.74
64100200	Rem personnel vacataires	19 838.82		19 838.82
64100300	Rem personnel chantiers	193 897.97		193 897.97
64120000	Congés payés	33 062.00	27 082.00	5 980.00
64130000	Primes et gratifications	9 370.00	4 685.00	4 685.00
64140000	Indemnités et avantages divers		12 524.85	12 524.85
	Total classe 641	850 336.27	341 375.59	508 960.68
64510100	Cotis URSSAF permanents	174 137.08	87 068.54	87 068.54
64510200	Cotis URSSAF vacataires	6 259.92		6 259.92
64510300	Cotis URSSAF chantier	21 069.63		21 069.63
64520100	Cotis prév permanents	6 975.18	3 487.59	3 487.59
64520200	Cotis prév vacataires	136.13		136.13
64520300	Cotis prév chantier	876.34		876.34
64530100	Cotis retraite permanents	37 645.88	18 822.94	18 822.94
64530200	Cotis retraite vacataires	1 251.83		1 251.83
64530300	Cotis retraite chantier	2 599.58		2 599.58
64550100	Cotis Mutuelle Permanents	4 990.95	2 609.87	2 381.08
64560000	Chèques déjeuner	3 251.60	1 985.79	1 265.81
64560300	CHEQUES DE JEUNER CHANTIER	9 191.95	3 933.79	5 258.16
64580000	Charges sociales s/congés	11 308.00	9 004.00	2 304.00
64582000	Charges sur indem à payer		5 302.00	5 302.00

## Balance Générale

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

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 645	279 694.07	132 214.52	147 479.55
64750000	Médecine du travail	3 300.00		3 300.00
64760100	Rbt trps permanents	6 139.30	3 069.65	3 069.65
64760200	Rbt trps Vacataires	18.86		18.86
64760300	Rbt trps chantiers	1 775.65		1 775.65
	Total classe 647	11 233.81	3 069.65	8 164.16
64800000	Autres charges du perso	8 731.27		8 731.27
	Total classe 648	8 731.27		8 731.27
	Total classe 64	1 149 995.42	476 659.76	673 335.66
65400000	Pertes créances irrécouvrables	13 173.84		13 173.84
	Total classe 654	13 173.84		13 173.84
65800000	Charges div gestion courante	60.66		60.66
	Total classe 658	60.66		60.66
	Total classe 65	13 234.50		13 234.50
66110000	Intérêts emprunts et dettes	335.03		335.03
	Total classe 661	335.03		335.03
	Total classe 66	335.03		335.03
68110000	Dot aux amts des immos corp.	64.80		64.80
68112000	Immobilisations corporelles	1 650.96		1 650.96
68112100	Dot amts SL	968.21		968.21
68150000	Dot aux prov risq. & charq ex.	18 050.75		18 050.75
	Total classe 681	20 734.72		20 734.72
68650000	Dot prov risques & charges fin	12 145.08		12 145.08
	Total classe 686	12 145.08		12 145.08
	Total classe 68	32 879.80		32 879.80
69510000	Impôts dus en France NL	28.00		28.00
69511000	IS Secteur Lucratif	472.00		472.00
	Total classe 695	500.00		500.00
	Total classe 69	500.00		500.00
	Total classe 6	1 384 065.02	502 464.98	881 600.04
70600000	Adhésions		38 754.88	38 754.88-
70610000	Relais gestion bilan		13 570.00	13 570.00-
70611100	Analyse de la pratique		36 640.00	36 640.00-
70614000	Formations CAF		11 000.00	11 000.00-
70633500	ACI CAP petite enfance		35 144.77	35 144.77-
70640000	Formation continue		116 932.14	116 932.14-

## Balance Générale

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

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
70641000	Formation continue - PSC1			
70642000	CPNEF Référence Régionale		10 000.00	10 000.00-
70643000	CAPPE PREPA AUX + VAE CONCOURS	360.00	17 589.60	17 229.60-
70650000	Relais gestion compta acpte	50 048.57	160 183.11	110 134.54-
70651000	Solde annuel comptabilité	220.22	18 513.96	18 293.74-
70652000	RG ouverture dossier paye		100.00	100.00-
70652100	Overture dossier RG cpta		100.00	100.00-
70660000	RG paie	90 102.82	188 603.84	98 501.02-
70672000	Rencontre thématique		1 180.00	1 180.00-
70680000	RG Prestations supplémentaires		815.81	815.81-
	Total classe 706	140 731.61	649 128.11	508 396.50-
70800000	Produits des activités annexes		4 400.00	4 400.00-
70840000	Mise A Disposition	849.28	2 098.56	1 249.28-
	Total classe 708	849.28	6 498.56	5 649.28-
	Total classe 70	141 580.89	655 626.67	514 045.78-
74051000	CAF 75 Fonctionnement Réseau		33 500.00	33 500.00-
74060000	SUBV ASP Chantier P.MPE	21 316.95	221 901.61	200 584.66-
74060110	SUBV ASP CHANTIER P.MPE A.PREC		3 242.84	3 242.84-
74070000	CAF 92		19 777.00	19 777.00-
74090000	CAF 93 Création Réseau		38 283.00	38 283.00-
74092000	CAF Val d'Oise 95		38 365.00	38 365.00-
74092100	CAF VAL D'OISE 95 ANN ANT		4 886.65	4 886.65-
	Total classe 740	21 316.95	359 956.10	338 639.15-
74120000	FDVA		4 200.00	4 200.00-
74140000	Conseil Dépt 75 INSERTION ACI		32 000.00	32 000.00-
74140100	DIRRECTE INSERTION ACI A.PREC		4 861.67	4 861.67-
74140400	DRAC 75		1 536.80	1 536.80-
	Total classe 741		42 598.47	42 598.47-
74600000	UNIFORMATION		9 246.81	9 246.81-
	Total classe 746		9 246.81	9 246.81-
74800000	CPNEF		4 740.00	4 740.00-
	Total classe 748		4 740.00	4 740.00-
	Total classe 74	21 316.95	416 541.38	395 224.43-
75800000	Produits div gestion courante		30.82	30.82-
	Total classe 758		30.82	30.82-
	Total classe 75		30.82	30.82-
76110000	Revenus titres de participatio		10.22	10.22-
	Total classe 761		10.22	10.22-
76400000	Revenus valeurs mob placement		107.75	107.75-

## Balance Générale

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

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 764		107.75	107.75-
	Total classe 76		117.97	117.97-
77200000	Produits s/exercice ant.		834.46	834.46-
	Total classe 772		834.46	834.46-
	Total classe 77		834.46	834.46-
78174000	Créances		14 569.67	14 569.67-
	Total classe 781		14 569.67	14 569.67-
78940000	Utilisations des fonds dédiés		5 531.00	5 531.00-
	Total classe 789		5 531.00	5 531.00-
	Total classe 78		20 100.67	20 100.67-
	Total classe 7	162 897.84	1 093 251.97	930 354.13-
	TOTAL GENERAL	1 546 962.86	1 595 716.95	48 754.09-