

ASSOCIATION CONFLUENCE CENTRE SOCIAL

BALANCE GENERALE

page 1

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présentée en Euros

Edité le 29/04/2019

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
1100000000	REPORT A NOUVEAU GES		258 956,81		258 956,81
1200000000	RESULT EXERCICE GEST	89,22	89,22		
1311000000	SUBV.EQUIPEMENT ETAT	7 574,92	21 646,48		14 071,56
1391000000	SUBV ETAT INSCR RESU	15 755,52	7 398,00	8 357,52	
1511000000	INDEMNITES FIN DE CARRIERE	284,00	21 254,00		20 970,00
1580000000	AUTRES PROVIS.P/CHAR	1 510,00	1 510,00		
1940000000	FONDS DEDIES	5 904,92	11 998,11		6 093,19
	Total 1	31 118,58	322 852,62	8 357,52	300 091,56
2050000000	CONCESS.DTS SIMILAIR	27 181,16		27 181,16	
2154000000	MATERIELS	5 311,69		5 311,69	
2154100000	MATER.OUTIL.SERV.GEN	8 291,06		8 291,06	
2154200000	MATER.OUTIL.MEDICAL	622,57		622,57	
2181000000	INSTALLATION MOBILIER HG	61 766,88		61 766,88	
2182000000	MATERIEL DE TRANSPOR	39 045,52		39 045,52	
2183000000	MAT.BUREAU & INFORMA	40 213,91		40 213,91	
2184000000	MOBILIER DE BUREAU	28 128,97		28 128,97	
2610000000	TITRES DE PARTICIPAT	10 579,00		10 579,00	
2805000000	AMORT CONCESS DRT SI		25 544,77		25 544,77
2815400000	AMORT MATERIEL DIVERS		4 656,91		4 656,91
2815410000	AMT MAT.OUTIL.SERV.G		7 895,43		7 895,43
2815420000	AMT MAT.OUTIL.MEDICA		622,57		622,57
2818100000	AMORT AGENCTS DANS IMMEUB LOUES		35 273,80		35 273,80
2818200000	AMT MATERIEL TRANSPO		39 045,52		39 045,52
2818300000	AMT MAT.BUR ET INFOR		39 546,89		39 546,89
2818400000	AMORT MOBILIER DE BUREAU		12 621,55		12 621,55
	Total 2	221 140,76	165 207,44	221 140,76	165 207,44
4010000000	FOURNISSEURS		4 657,43		4 657,43
4040000000	MATHOU attente fact	2 206,00	2 206,00		
4081000000	FOURN.FTS NON PARVEN	7 853,48	16 301,57		8 448,09
4110000000	CLIENTS USAGERS	298 577,43	296 464,16	7 194,20	5 080,93
4110010000	CLIENTS PARTENAIRES	166 660,33	166 660,33		
4110100000	CLIENTS PARTENAIRES	750,00		750,00	
4210000000	PERSONNEL REMUNERAT.	274 769,88	275 176,76		406,88
4250000000	PERSONNEL AVANCES AC	2 698,27	2 441,90	256,37	
4270000000	PERSONNEL OPPOSITION	736,88	736,88		
4282000000	CONGES A PAYER	49 140,04	77 132,04		27 992,00
4310000000	URSSAF	200 455,17	212 643,17		12 188,00
4372000000	MUTUELLES	24 945,77	29 782,27		4 836,50
4373000000	CHORUM PREV. CADRE	8 268,45	10 494,84		2 226,39
4376000000	MALAKOFF RETRAITE	37 012,45	39 921,38		2 908,93
4382000000	CH.SOC.DETTE CONG.A	16 124,70	26 764,70		10 640,00
4411000000	SUBVENT.INVEST.A REC	5 104,48	5 104,48		
4411690000	SUBVENTION FONJEP	7 109,00		7 109,00	
4412000000	SUBVENTION REGION	1 000,00	1 000,00		
4413000000	SUBVENTION DEPARTEMENT	41 426,72	41 426,72		
4414000000	SUBVENTION VILLE DE REDON	202 184,21	184 184,21	18 000,00	
4415000000	SUBVENTION CAF	222 023,00	180 287,00	41 736,00	
4418000000	AUTRES SUBVENTIONS	34 749,70	29 884,00	4 865,70	
4419000000	SUBV CAF PRESTATIONS	193 867,86	145 959,15	47 908,71	
4421000000	PAS	789,86	789,86		
4440000000	ETAT IMPOT/LES BENEF	152,00	218,00		66,00
4471100000	TAXE SUR SALAIRES	4 855,00	10 895,00		6 040,00
4471300000	UNIFORMATION 01/2017	6 439,42	15 655,42		9 216,00
4670000000	ROBERT Anne	3 552,25	3 552,25		
4671000000	C.E	3 498,08		3 498,08	
4672000000	PERSONNEL OPPOSITIONS	613,54	613,54		
4672200000	CAF - MAD	79 491,15	93 650,58		14 159,43

ASSOCIATION CONFLUENCE CENTRE SOCIAL

BALANCE GENERALE

page 2

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présentée en Euros

Edité le 29/04/2019

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
4672300000	AUTRE COMPTE CREDITEUR		270,00		270,00
4687000000	DIVERS PDTS A RECEVO	6 489,31	2 618,12	3 871,19	
4710000000	CPTE ATTENTE INFORMA	270,00	270,00		
4860000000	CHARGES CONST.AVANCE	15 446,82	7 304,71	8 142,11	
4870000000	PDTS CONST AVANCE	6 000,00	6 000,00		
	Total 4	1 925 261,25	1 891 066,47	143 331,36	109 136,58
5081000000	TRESO PRO	20 000,00		20 000,00	
5121100000	CMB	1 214 659,91	1 201 880,64	12 779,27	
5121200000	LIVRET BLEU	152 033,74	77 000,00	75 033,74	
5121300000	REMISE EN BANQUE	295,00		295,00	
5121400000	ACTIV EPARGNE PRO	410 914,28	326 000,00	84 914,28	
5300000000	CAISSE	7 630,20	6 988,89	641,31	
5312000000	CAISSE BAR DU HALL	152,88	137,00	15,88	
5800000000	VIREMENTS INTERNES	814 121,63	814 121,63		
	Total 5	2 619 807,64	2 426 128,16	193 679,48	
6061000000	CARBURANT	1 823,30		1 823,30	
6061100000	ELECTRICITE	2 466,60	38,54	2 428,06	
6061200000	GAZ	6 749,52	877,07	5 872,45	
6061700000	EAU	2 139,22	714,86	1 424,36	
6063000000	FOURN.ATEL.PET.MAT.O	2 297,13		2 297,13	
6063100000	ENTRETIEN	1 588,30		1 588,30	
6063200000	MATERIEL D'ACTIVITES	3 097,92		3 097,92	
6064000000	FOURN.BUR.INFORMATIQ	5 060,20	262,18	4 798,02	
6068000000	AUTR.ACH.NON STOCKE	307,75		307,75	
6068100000	GOUTER ALIMENTATION	10 273,82	389,29	9 884,53	
6068400000	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	117,26		117,26	
6132000000	LOCATIONS IMMOBILIER	16 435,00		16 435,00	
6132100000	LOCATION SALLES	1 491,71	150,23	1 341,48	
6135000000	LOCATIONS MOBILIERES	2 509,86		2 509,86	
6152000000	ENT.REPAR.S/BIENS IM	1 439,44		1 439,44	
6152100000	ENT. REP VEHICULES	2 489,21		2 489,21	
6155000000	ENT.REPAR.S/BIENS MO	69,69		69,69	
6156000000	MAINTENANCE	5 616,27	779,00	4 837,27	
6156100000	CONTRATS D ENTRETIEN	5 294,22		5 294,22	
6156600000	MAINTENANCE CHAUDIERE	436,40	175,00	261,40	
6161000000	ASSUR.MULTIRISQUES	10 828,79	5 623,84	5 204,95	
6180000000	DIVERS	1 593,30		1 593,30	
6181000000	DOCUMENTATION GENERALE	290,61	25,00	265,61	
6183000000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	249,67		249,67	
6185000000	FRAIS SEMIN.CONF.CON	898,00		898,00	
6210000000	SVE	1 540,00		1 540,00	
6214000000	PERSONNEL MIS A DISPOSITION CAF	48 921,05		48 921,05	
6214500000	INTERVENANTS EXTERIEURS GUSO	2 827,69		2 827,69	
6221000000	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES	20 684,20	511,80	20 172,40	
6226000000	HONORAIRES	11 867,20	5 755,00	6 112,20	
6230000000	INFORMAT.PUBL.REL.PU	3 234,33		3 234,33	
6231000000	ANNONCES & INSERTION	50,00		50,00	
6232000000	CADEAUX	289,19		289,19	
6250000000	DEPLTS MISSION RECEP	2 732,14		2 732,14	
6250100000	FRAIS DPL BENEVOLES	981,88		981,88	
6251000000	VOYAGES ET DEPLACEMENT	711,20		711,20	
6261000000	FRAIS POSTAUX	986,31	134,40	851,91	
6262000000	INTERNET	1 802,32		1 802,32	
6263000000	FRAIS TELEPHONE	2 663,81		2 663,81	
6270000000	SERV.BANCAIRES & ASS	770,18	100,00	670,18	
6280000000	SORTIES	24 605,79		24 605,79	
6281000000	COTISATIONS	5 669,57		5 669,57	

ASSOCIATION CONFLUENCE CENTRE SOCIAL

BALANCE GENERALE

page 3

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présentée en Euros

Edité le 29/04/2019

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
6281500000	LOCATIONS AUTOCARS	8 140,00		8 140,00	
6286000000	FRAIS DE FORMATION	8 387,20	559,38	7 827,82	
6286200000	FORMATION BENEVOLES	4 140,80		4 140,80	
6287000000	ANALYSE PRATIQUES	7 421,80		7 421,80	
6311000000	TAXE S/LES SALAIRES	6 040,00		6 040,00	
6333000000	FORM.PROFESS.CONTINU	9 220,42	4,42	9 216,00	
6354000000	DROITS ENREG.ET TIMB	292,90	292,90		
6411000000	SALAIRES & APPOINTEM	361 605,27	158,26	361 447,01	
6412000000	CONGES PAYES	27 992,00	24 166,93	3 825,07	
6414500000	REVERSEMENT DES IJSS NETTES	13 281,34		13 281,34	
6419000000	INTERVENANTS EXTERIEURS	2 827,69	2 827,69		
6451000000	COTISATIONS URSSAF	108 446,35	16 303,49	92 142,86	
6452000000	PREVO MUTUELLE	8 898,75	137,96	8 760,79	
6452100000	CHARGES SUR CONGES PAYES	10 640,00	8 465,44	2 174,56	
6453000000	PREVOYANCE	6 566,11	40,88	6 525,23	
6456000000	RETRAITE	22 525,28	227,34	22 297,94	
6472000000	CHEQUES VACANCES	4 580,00	1 099,99	3 480,01	
6475000000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 684,80		1 684,80	
6477000000	TICKETS RESTAURANTS	13 503,78	69,97	13 433,81	
6482000000	FRAIS DE TRANSPORT	66,00		66,00	
6488000000	REMUNERATION STAGIAIRES	4 882,56		4 882,56	
6512000000	REDEVANCES SACEM	365,11		365,11	
6540000000	PERTES S/CREANCES IR	1 792,71	1 792,71		
6580000000	CHARGES DIVERSES	36,72		36,72	
6780000000	AUTR.CHARG.EXCEPTION	1 540,00	1 540,00		
6811100000	DOT.AMT IMMO INCORPO	2 275,79		2 275,79	
6811200000	DOT.AMT.IMMO CORPORE	15 234,16		15 234,16	
6950000000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	66,00		66,00	
	Total 6	868 353,59	73 223,57	795 130,02	
7060100000	PREST ANIM COLLECTIVE		21 983,00		21 983,00
7060200000	PREST ANIM GLOBALE		65 707,00		65 707,00
7060300000	PREST HALTE GARDERIE		53 203,20		53 203,20
7060400000	PREST ACC. SCOLAIRE		3 500,00		3 500,00
7061000000	PARTICIPATION DES PARTENAIRES		85 760,63		85 760,63
7061100000	ADHESIONS	23,50	1 680,00		1 656,50
7061110000	ADHESIONS LUDOTHEQUE		415,00		415,00
7061120000	ADHESIONS ASSOCIATIVES	15,00	630,00		615,00
7061200000	PARTICIPATION DES USAGERS	1 643,67	23 802,33		22 158,66
7061300000	DESISTEMENT	1 792,71		1 792,71	
7081100000	LOCATION DE SALLES		1 490,00		1 490,00
7081300000	DIVERS		792,25		792,25
7081400000	VENTES CAFE CHOCOLAT		152,88		152,88
7410000000	SUBV FONCTIONNEMENT - ETAT		7 109,00		7 109,00
7420000000	SUBV ACTIONS SENIORS		6 000,00		6 000,00
7430000000	SUBV FONCTIONNEMENT REGION		34 926,72		34 926,72
7440000000	SUBV.FONCTIONNEMENT-COMMUNE		130 184,20		130 184,20
7441000000	SUBV FONCTIONNEMENT CCPR		36 000,00		36 000,00
7450000000	SUBV. FONCTIONNEMENT - CAF		210 679,00		210 679,00
7480000000	SUBV. FONCTIONNEMENT - AUTRES		34 219,00		34 219,00
7490000000	PRESTATION NON PERCUES	11 262,07		11 262,07	
7580000000	PRODUITS DIVERS ECART		471,81		471,81
7582000000	PRODUITS DIVERS	1,93	1,93		
7640000000	REVEN.VAL.MOBIL.PLAC	350,89	350,89		
7681000000	PRODUITS FINANCIERS		840,80		840,80
7770000000	QU.PART SUBV.VIRE RE		2 054,32		2 054,32
7773000000	REPRISE FONDS DEDIES		5 904,92		5 904,92
7865000000	REP.PROV.RISQ.CHARG.		284,00		284,00
7875200000	REP.S/PROV.POUR LITI		1 510,00		1 510,00

ASSOCIATION CONFLUENCE CENTRE SOCIAL BALANCE GENERALE

page 4

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présentée en Euros

Edité le 29/04/2019

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
7910000000	TRANSFERT DE CHARGES	3 088,32	31 346,34		28 258,02
7911000000	CNASEA		44 382,43		44 382,43
	Total 7	18 178,09	805 381,65	13 054,78	800 258,34
	Total Général	5 683 859,91	5 683 859,91	1 374 693,92	1 374 693,92

Résultat au 31/12/2018 : Perte de 7 926,46 Euros