

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Avec brouillard

Avec simulation

Hors comptes soldés

Uniquement écritures non lettrées

Uniquement écritures non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	FONDS ASSOCIATIF		328 087,48		328 087,48
TOTAL SOUS CLASSE 10			328 087,48		328 087,48
119000	Report a nouveau (solde debiteur)	199 009,57	35 417,20	163 592,37	
TOTAL SOUS CLASSE 11		199 009,57	35 417,20	163 592,37	
151600	Prov° risques sur emplois		81 967,00		81 967,00
151800	Provisions pour risques		30 674,00		30 674,00
158000	Fonds dédiés	14 569,00	29 138,00		14 569,00
TOTAL SOUS CLASSE 15		14 569,00	141 779,00		127 210,00
TOTAL CLASSE 1		213 578,57	505 283,68	163 592,37	455 297,48
205000	Logiciels	3 528,20		3 528,20	
TOTAL SOUS CLASSE 20		3 528,20		3 528,20	
218100	Aménagemt.installat°siège	78 806,08		78 806,08	
218200	Materiel de transport	26 548,25		26 548,25	
218300	Materiel de bureau et informatique	11 992,45		11 992,45	
218400	Mobilier, matériel	14 159,87		14 159,87	
218700	Matériel éducatif	8 352,25		8 352,25	
TOTAL SOUS CLASSE 21		139 858,90		139 858,90	
272100	PARTS SOCIALES	183,00		183,00	
275000	Dépôts et cautionnements	28,14		28,14	
TOTAL SOUS CLASSE 27		211,14		211,14	
28050	AMORT LOGICIEL		3 528,20		3 528,20
281810	Amortissements aménagements siège		77 006,08		77 006,08
281820	Amortissement matériel de transport		12 464,81		12 464,81
281830	Amortissement matériel informatique		11 342,48		11 342,48
281840	Amortissement mobilier,matériel		10 934,60		10 934,60
281870	Amortissement matériel éducatif		3 349,45		3 349,45
TOTAL SOUS CLASSE 28			118 625,62		118 625,62
TOTAL CLASSE 2		143 598,24	118 625,62	143 598,24	118 625,62
Comptes 401	Racine 401	4 748,50	23 593,91		18 845,41
Comptes 408	Racine 408		7 416,58		7 416,58
TOTAL SOUS CLASSE 40		4 748,50	31 010,49		26 261,99
Comptes 411	Racine 411	104 970,52	8 088,04	96 882,48	
416000	Clients douteux ou litigieux	7 411,21		7 411,21	
418100	Clients factures a etablr	4 579,05		4 579,05	
TOTAL SOUS CLASSE 41		116 960,78	8 088,04	108 872,74	
428200	Dettes provisio. pour congés payés		10 285,00		10 285,00
TOTAL SOUS CLASSE 42			10 285,00		10 285,00
431000	Urssaf		4 379,00		4 379,00
4373	MUTUELLES	124,48	156,84		32,36
437300	Prévoyance	0,30	415,68		415,38
437500	Retraite	924,11	2 058,85		1 134,74
437600	RAFP		630,00		630,00
437830	Formation Professionnelle	0,15	2 946,15		2 946,00
438200	Prov° Charges / congés payés		5 079,00		5 079,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
TOTAL SOUS CLASSE 43		1 049,04	15 665,52		14 616,48
4421	PRELEVEMENT A LA SOURCE	0,29	320,29		320,00
TOTAL SOUS CLASSE 44		0,29	320,29		320,00
468600	Charges a payer	2 100,00	8 414,35		6 314,35
468700	Produits a recevoir	74 788,00		74 788,00	
TOTAL SOUS CLASSE 46		76 888,00	8 414,35	74 788,00	6 314,35
478000	APAC	65 600,53	39 951,81	25 648,72	
47810000	COMPTE TRANSITOIRE	1 063,10	14 658,15		13 595,05
TOTAL SOUS CLASSE 47		66 663,63	54 609,96	25 648,72	13 595,05
486000	Charges constatées d'avance	2 067,95		2 067,95	
487000	Produits constatés d'avance		40 000,00		40 000,00
487A0000	Affiliation constatée d'avance		7 950,39		7 950,39
TOTAL SOUS CLASSE 48		2 067,95	47 950,39	2 067,95	47 950,39
491000	Dépr. des comptes clients		7 411,21		7 411,21
TOTAL SOUS CLASSE 49			7 411,21		7 411,21
TOTAL CLASSE 4		268 378,19	183 755,25	211 377,41	126 754,47
500000	Valeurs mobilières placement	38 912,60		38 912,60	
TOTAL SOUS CLASSE 50		38 912,60		38 912,60	
512100	Bred siège		3 274,32		3 274,32
517200	LIVRET A BRED	154 882,10	75 000,00	79 882,10	
517300	EPARGNE CASDEN	335 564,37	270 000,00	65 564,37	
TOTAL SOUS CLASSE 51		490 446,47	348 274,32	145 446,47	3 274,32
541200	Avances	449,00	140,50	308,50	
TOTAL SOUS CLASSE 54		449,00	140,50	308,50	
TOTAL CLASSE 5		529 808,07	348 414,82	184 667,57	3 274,32
604000	Séjours Educatifs	215 141,61		215 141,61	
604100	Prestations d'animation	23 194,50	400,00	22 794,50	
606110	eau gaz électricité	2 897,77		2 897,77	
606200	alimentation	1 153,69		1 153,69	
606310	produits d'entretien	210,56		210,56	
606320	Petit matériel	2 911,78		2 911,78	
606410	Fournitures de bureau	3 317,10		3 317,10	
606600	carburant	1 623,07		1 623,07	
606850	Mat. fournitures éducatives	2 691,56		2 691,56	
609000	Rabais/Remise/Ristournes Obtenus		2 972,71		2 972,71
TOTAL SOUS CLASSE 60		253 141,64	3 372,71	252 741,64	2 972,71
611000	Sous-traitance	598,80	44,40	554,40	
612200	Credit-bail informatique	6 954,96		6 954,96	
613250	Locations immobilières	1 800,00	900,00	900,00	
613260	Loyer siège social	5 029,55		5 029,55	
613560	Location véhicule	3 752,14		3 752,14	
615200	Réparations des locaux	1 140,05		1 140,05	
615300	Réparation du véhicule	40,00		40,00	
615540	Maintenance photocopieurs	1 789,67		1 789,67	
615560	Réparation mobilier matériel	115,20		115,20	
615590	Maintenance informatique	2 743,92		2 743,92	
616230	Assurances véhicules	3 631,09	2 245,81	1 385,28	
616240	Assurances militants	96,00		96,00	
616280	Autres assurances	3 293,23	51,32	3 241,91	
618100	Documentation abonnements	1 712,17	89,00	1 623,17	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
618500	FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES...	505,00		505,00	
TOTAL SOUS CLASSE 61		33 201,78	3 330,53	29 871,25	
621000	Personnel extérieur	7 470,90		7 470,90	
622600	Honoraires	7 320,00	3 650,00	3 670,00	
623000	Publicité/publications	244,51		244,51	
624200	Transports usagers	36 155,80		36 155,80	
625100	DEPLACEMENT	2 755,53	34,20	2 721,33	
625600	MISSIONS	1 097,40		1 097,40	
625700	RECEPTION	2 727,98		2 727,98	
625800	Frais de formation stage	1 043,70		1 043,70	
626100	Affranchissements	4 922,09	428,29	4 493,80	
626300	Téléphonie	2 280,30		2 280,30	
626400	Téléphones portables	800,69		800,69	
626500	Internet	629,64		629,64	
627000	Services bancaires	199,08		199,08	
628200	Cot° Organismes : Unodec, Jpa	816,06		816,06	
TOTAL SOUS CLASSE 62		68 463,68	4 112,49	64 351,19	
631300	Formation professionnelle	2 946,15		2 946,15	
TOTAL SOUS CLASSE 63		2 946,15		2 946,15	
641000	Salaires bruts	156 007,07		156 007,07	
641200	Congés à payer	10 285,00	9 947,00	338,00	
641400	Indemnités et avantages divers	715,55		715,55	
641470	Chèques déjeuners	2 781,17	1 194,82	1 586,35	
645100	Urssaf	24 104,90	412,00	23 692,90	
645200	Charges sur congés à payer	5 079,00	4 912,00	167,00	
6453	MUTUELLE	751,52		751,52	
645300	Retraite	5 698,65		5 698,65	
645400	Assedic	6 287,22		6 287,22	
645500	RAFP	315,00		315,00	
645600	PENSION CIVILE	26 105,88		26 105,88	
645800	Prévoyance	1 148,25		1 148,25	
647500	Medecine du travail	480,00		480,00	
TOTAL SOUS CLASSE 64		239 759,21	16 465,82	223 293,39	
657000	SUBVENTIONS VERSEES	20 000,00		20 000,00	
658000	Charges diverses	67,50		67,50	
658100	Rbts Frais Instit.	240,00		240,00	
658140	Cartes affiliations	9 407,28	449,14	8 958,14	
TOTAL SOUS CLASSE 65		29 714,78	449,14	29 265,64	
681120	Dotations aux amortissements	2 777,14		2 777,14	
681500	DOTAT° AUX PROV RETRAITES	4 283,00		4 283,00	
681740	Dotations provisions : Créances	3 613,98		3 613,98	
689400	Dotations s/ subventions attribuées	14 569,00		14 569,00	
TOTAL SOUS CLASSE 68		25 243,12		25 243,12	
TOTAL CLASSE 6		652 470,36	27 730,69	627 712,38	2 972,71
70600000	Prestations de service	1 850,40	59 120,00		57 269,60
70623000	Classes de neige	402,45	81 389,95		80 987,50
70624000	Classes de mer	1 875,74	160 341,69		158 465,95
70625000	Classes patrimoine	178,65	44 687,00		44 508,35
70628000	Vacances été		1 060,00		1 060,00
TOTAL SOUS CLASSE 70		4 307,24	346 598,64		342 291,40

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
741200	Subvention Etat : Préfecture		4 500,00		4 500,00
741300	Subventions DRDJSCS		15 800,00		15 800,00
742310	Subvention s/projet département		6 000,00		6 000,00
742610	Subvention Rectorat		36 000,00		36 000,00
744000	Subventions : Communes		212,00		212,00
74500000	Autres subventions		1 880,00		1 880,00
746000	Subventions Aide à l'emploi		122,22		122,22
747000	Subv° Ligue de l'enseignement	74 788,00	220 479,00		145 691,00
TOTAL SOUS CLASSE 74		74 788,00	284 993,22		210 205,22
75714000	Affiliations		22 786,50		22 786,50
75715000	Adhésions des groupes		405,00		405,00
758000	PRODUITS DIVERS		94,11		94,11
TOTAL SOUS CLASSE 75			23 285,61		23 285,61
768000	Intérêts comptes financiers		1 392,54		1 392,54
TOTAL SOUS CLASSE 76			1 392,54		1 392,54
771800	AUTRES PRODUITS EXCEPTION...		3 443,76		3 443,76
TOTAL SOUS CLASSE 77			3 443,76		3 443,76
789400	REPORT S/SUBV ATTRIBUEES		14 569,00		14 569,00
TOTAL SOUS CLASSE 78			14 569,00		14 569,00
79120000	Participations partenaires		8 000,00		8 000,00
79121000	IMPACT EMPLOI	2 320,00	30 799,00		28 479,00
79170000	Remboursements divers	2 556,29	40 743,05		38 186,76
792000	Rbt Uniformation		402,60		402,60
TOTAL SOUS CLASSE 79		4 876,29	79 944,65		75 068,36
TOTAL CLASSE 7		83 971,53	754 227,42		670 255,89
864	PERSONNEL BENEVOLE	90 000,00		90 000,00	
TOTAL SOUS CLASSE 86		90 000,00		90 000,00	
870	BENEVOLAT		90 000,00		90 000,00
TOTAL SOUS CLASSE 87			90 000,00		90 000,00
TOTAL CLASSE 8		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
TOTAL BALANCE		1 981 804,96	2 028 037,48	1 420 947,97	1 467 180,49
SOLDE BALANCE			46 232,52		