

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Avec brouillard Avec simulation Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

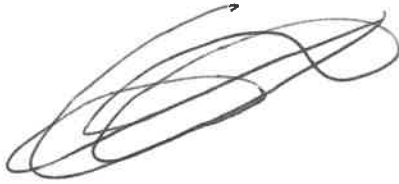
N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
102200	Fonds statutaire		53 868,81		53 868,81
129000	Résultat de l'exercice (perte)	7 692,32		7 692,32	
TOTAL CLASSE 1		7 692,32	53 868,81	7 692,32	53 868,81
421000	Personnel : rémunérations dues	24 982,64	25 407,95		425,31
431000	URSSAF	17 295,00	18 508,30		1 213,30
437200	AG2R	3 900,13	4 227,49		327,36
437300	PREVOYANCE MUTEX	2 531,73	2 905,41		373,68
437700	PARTICIPATION FORMATION ETS		211,95		211,95
438600	Autres charges à payer		214,66		214,66
442100	PAS	4 443,00	4 804,90		361,90
TOTAL CLASSE 4		53 152,50	56 280,66		3 128,16
512000	Banque	107 467,55	91 312,43	16 155,12	
512100	LIVRET BLEU C.MUT	25 258,62		25 258,62	
TOTAL CLASSE 5		132 726,17	91 312,43	41 413,74	
606100	Fournitures non stock. eau, énergie	120,00		120,00	
606300	Fournit. entretien & petit équip.	7 039,77	38,90	7 000,87	
606400	PAPETERIE	576,06		576,06	
613100	LOCATION DIVERSES	2 899,66		2 899,66	
613500	LOCATION PHOTOCOPIEUR	811,80		811,80	
615200	Maintenance Informatique	520,00		520,00	
616100	Multirisques MACIF	408,48		408,48	
618100	Documentation générale	656,10		656,10	
622600	HONORAIRES JURIDIQUE	1 020,00	1 020,00		
623400	CADEAUX	350,00		350,00	
623800	DONS POURBOIRES	3 420,00		3 420,00	
623900	MANIFESTATION ACTION PUBLICITE	567,23		567,23	
625100	Voyages et déplacements	761,30		761,30	
625210	FRAIS FORMATION	547,25		547,25	
625700	RECEPTION REPAS	925,95		925,95	
626100	TEL INTERNET	625,68		625,68	
626200	FRAIS POSTAUX	325,50		325,50	
627000	FRAIS IMP ET SERVICE BANCAIRES	1 502,36		1 502,36	
628010	Divers	36,00		36,00	
628100	REVERSEMENTS COTIS COGETISE	14 247,59		14 247,59	
633300	Part. employ. à form. prof. cont.	214,66		214,66	
641100	SALAIRES BRUTS	39 027,57		39 027,57	
645100	COTISATION URSSAF	10 441,69		10 441,69	
645200	COTISATION MUTUELLE	1 167,05		1 167,05	
645300	COTISATION AG2R	2 345,54		2 345,54	
TOTAL CLASSE 6		90 557,24	1 058,90	89 498,34	
740100	SUBVENTION CANNES		4 500,00		4 500,00
756000	ADHESIONS	799,20	61 513,31		60 714,11
758100	PRODUITS FORMATIONS		4 987,00		4 987,00
758600	DONS		5 402,00		5 402,00
761000	INTERETS LIVRET BLEU		411,02		411,02
771300	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 690,02		1 690,02

NG

CR

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit <i>Provisoire</i>	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
773000	VACATIONS PRUDHOMMES DRFIP		3 303,28		3 303,28
791000	TRANSFERTS DE CHARGES REMBT		600,00		600,00
TOTAL CLASSE 7		799,20	82 406,63		81 607,43
TOTAL BALANCE		284 927,43	284 927,43	138 604,40	138 604,40

Nathalie Govaty
Secrétaire Générale



Corinne Russo
Trésorière

