

BALANCE GENERALE

Affichage que des comptes mouvements
Prendre en compte les à-nouveaux
Sélection du compte général 60611000 au compte général 79130000
Sélection période du 01/01/2022 au 31/12/2022
Journaux de simulation : OD SITUATION (1)

Classe et sous-classe Compte Intitulé	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			
	Période		Solde	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6 Comptes de charges				
60 ACHATS				
606 Achats non stockés de mat et fourn.				
60611000 Electricité	4 999.85	1 168.39	3 831.46	
60613000 Carburants et lubrifiants	5 226.24		5 226.24	
60617000 Eau	324.58	132.67	191.91	
60631000 Produits d'entretien	665.54		665.54	
60632000 Petit équipement	2 837.67	120.18	2 717.49	
60640000 Fourn.administratives/bureau	1 854.08	215.00	1 639.08	
60681000 Animations loisirs Pau	697.37		697.37	
60682000 Animations loisirs Bayonne	440.92		440.92	
60683000 Alimentation Boissons	201.74		201.74	
60684000 Produits pharmaceutiques	546.03		546.03	
606	17 794.02	1 636.24	16 157.78	
60	17 794.02	1 636.24	16 157.78	
61 SERVICES EXTERIEURS				
611 Sous-traitance générale				
61100000 Sous-traitance générale	1 030.00		1 030.00	
611	1 030.00		1 030.00	
613 Locations				
61320000 Locations Immobilières	9 165.70		9 165.70	
613	9 165.70		9 165.70	
614 Charges locatives et de copropriété				
61400000 Ch.locatives et de copropriété		950.00		950.00
614		950.00		950.00
615 Entretien et réparations				
61500000 Entretien et réparations	1 202.07		1 202.07	
61520000 Travaux d'entretien/biens immo	3 211.96		3 211.96	
61558000 Ent. Immos Corporelles	2 524.30		2 524.30	
61558100 Ent Materiel Informatique	311.10	34.89	276.21	
61558200 Ent. sur Biens Immobiliers	223.65		223.65	
61560000 Maintenance	1 960.08	136.15	1 823.93	
61563000 Maintenance informatique	7 985.40	969.20	7 016.20	
615	17 418.56	1 140.24	16 278.32	
616 Primes d'assurance				
61610000 Primes multirisques	2 143.98		2 143.98	
61680000 Autres primes d'assurance	5 021.43	1 012.41	4 009.02	
616	7 165.41	1 012.41	6 153.00	
618 Divers				
61810000 Documentation générale	387.00	31.50	355.50	
61850000 Frais Séminaire, conférence	16.50	16.50		
618	403.50	48.00	355.50	

BALANCE GENERALE

Classe et sous-classe Compte Intitulé	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			
	Période		Solde	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	35 183.17	3 150.65	32 032.52	
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
622 Rémunérations interméd. & honoraires				
62200000 Rémunérations d'interm.&honora	5 760.00		5 760.00	
62260000 Honoraires	13 788.00	2 657.00	11 131.00	
62280000 Frais de Formation	7 226.00		7 226.00	
622	26 774.00	2 657.00	24 117.00	
625 Déplacements,missions et réceptions				
62510000 Voyages et déplacements	6 410.39	20.00	6 390.39	
62570000 Réceptions	2 966.92		2 966.92	
62580000 Frais fonct.instances assemblées	165.15		165.15	
625	9 542.46	20.00	9 522.46	
626 Frais postaux et frais de télécomm.				
62610000 Affranchissements	3 322.95		3 322.95	
62630000 Téléphone, télégramme, téléx	7 995.96	54.96	7 941.00	
626	11 318.91	54.96	11 263.95	
627 Services bancaires et assimilés				
62700000 Services bancaires & assimilés	800.87	298.58	502.29	
627	800.87	298.58	502.29	
628 Divers				
62810000 Cotisations Fédération, autres	3 997.00		3 997.00	
62860000 Frais de formation	480.00		480.00	
628	4 477.00		4 477.00	
62	52 913.24	3 030.54	49 882.70	
63 IMPOTS,TAXES ET VERSEM.ASSIMIL				
631 Impôts,taxes,vers ass/rémun.(adm impô				
63110000 Taxes sur les salaires	25 356.00	199.00	25 157.00	
631	25 356.00	199.00	25 157.00	
633 Impôts,taxes,vers ass/rémun.(autres org				
63330000 Part.empl.format.profes.contin	11 466.12		11 466.12	
633	11 466.12		11 466.12	
635 Autres impôts,taxes,vers ass(adm impôt				
63500000 Autr.Impôts&Taxes(Adm.Impôts)	169.00		169.00	
63540000 Droits d'enregist.& de timbre	177.76		177.76	
635	346.76		346.76	
63	37 168.88	199.00	36 969.88	
64 CHARGES DE PERSONNEL				
641 Rémunérations du personnel				
64110000 Salaires & appointements bruts	472 189.50		472 189.50	
64120000 Congés Payés	32 081.54	34 141.83		2 060.29
64140000 Indemnités et avantages divers	10 314.37	17.51	10 296.86	
641	514 585.41	34 159.34	480 426.07	
645 Charges sécurité sociale et prévoyance				
64510000 Cotisations URSSAF	109 872.21		109 872.21	
64520000 Cotis. Prévoyance	5 523.48		5 523.48	

BALANCE GENERALE

Classe et sous-classe Compte Intitulé	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			
	Période		Solde	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64525000 Cotisations Mutuelle	8 601.75	71.00	8 530.75	
64530000 Cotis. Retraites	26 806.46		26 806.46	
64582000 Charges sur Congés Payés	12 832.62	14 078.30		1 245.68
645	163 636.52	14 149.30	149 487.22	
647 Autres charges sociales				
64720000 Versement aux comités d'établissement	4 786.18		4 786.18	
64750000 Médecine du Travail, Pharmacie	1 862.40	217.54	1 644.86	
647	6 648.58	217.54	6 431.04	
64	684 870.51	48 526.18	636 344.33	
65 AUTRES CHARGES GESTION COURAN				
651 Redevances pr concess.,brevets,licence				
65180000 Autres droits et valeurs similaires	27.00		27.00	
651	27.00		27.00	
658 Ch diverses de gestion courante				
65800000 Charges Diverses de Gestion	1 049.44		1 049.44	
658	1 049.44		1 049.44	
65	1 076.44		1 076.44	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671 Charges exceptionnelles/opér gestion				
67120000 Pénalités et amendes fisc/péna	450.00		450.00	
671	450.00		450.00	
67	450.00		450.00	
68 DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS				
681 Dot amort&prov - Charges d'exploitation				
68111000 Dot. aux amort. des immo. imcorporelles	1 805.21		1 805.21	
68112000 Dot. aux amort. Immo. corporelles	21 025.95		21 025.95	
68150000 Dot.aux prov.risques & charges	3 286.45		3 286.45	
681	26 117.61		26 117.61	
68	26 117.61		26 117.61	
69 PARTIC.SALAR. - IMPOTS BENEF.				
695 Impôts/sociétés pers morales non lucrat				
69510000 Impots	72.00	72.00		
695	72.00	72.00		
69	72.00	72.00		
6	855 645.87	56 614.61	799 031.26	
7 Comptes de produits				
70 REMUNERATIONS DES SERVICES				
706 Prestations de services				
70610000 Participation des usagers Pau		159.61		159.61
70610100 Gestion Prêts		1 199.38		1 199.38
70610400 Gestion Accompag. Créateurs		20 096.00		20 096.00
70611000 Participation des usagers Bay.		20.00		20.00
70615000 MISSION CCLO		15 917.28		15 917.28
70616000 MISSION CCHB		8 500.00		8 500.00
706		45 892.27		45 892.27

BALANCE GENERALE

Classe et sous-classe Compte Intitulé	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			
	Période		Solde	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70		45 892.27		45 892.27
73 CONCOURS PUBLICS				
730 Concours publics				
73000000 Prestation CAF AGC ACF		94 467.00		94 467.00
730		94 467.00		94 467.00
73		94 467.00		94 467.00
74 SUBVENT.D'EXPLOITATION				
741 Subvention de fonctionnement ETAT				
74100000 Subv.Etat		48 898.61		48 898.61
74130000 Etat - DDETS (ex DDCS)	21 875.00	91 875.00		70 000.00
74140000 subvention ARS		66 000.00		66 000.00
74145000 DREETS	26 667.00	96 667.00		70 000.00
74151000 FRANCE SERVICES		15 000.00		15 000.00
741	48 542.00	318 440.61		269 898.61
743 Subvention de fonctionnement DEPART				
74300000 Sub.fonctionnement-DEPARTEMENT	7 322.30	248 432.90		241 110.60
743	7 322.30	248 432.90		241 110.60
744 Subvention de fonctionnement COMMU				
74412000 LESCAR médiation		3 300.00		3 300.00
74413000 LONS médiation		3 200.00		3 200.00
74416000 CDA- Domiciliation		32 600.00		32 600.00
74423000 CCAS BIARRITZ		1 500.00		1 500.00
74424000 Mairie ANGLET		12 500.00		12 500.00
74425000 Mairie de BAYONNE		10 450.00		10 450.00
74426000 Mairie BOUCAU		700.00		700.00
74427000 Mairie ST JEAN		4 800.00		4 800.00
744		69 050.00		69 050.00
745 Subvention de fonctionnement ORG.SOI				
74510000 CAF Béarn et Soule		34 067.34		34 067.34
74511000 CLAS CAF Pau		10 484.69		10 484.69
74512000 CAF de Bayonne		330.00		330.00
74512100 CLAS CAF Bayonne		829.40		829.40
74520000 GIP/DSU Pau		32 000.00		32 000.00
745		77 711.43		77 711.43
74	55 864.30	713 634.94		657 770.64
75 AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE				
756 Cotisations				
75600000 Cotisations des Adhérents		50.00		50.00
756		50.00		50.00
758 Produits divers de gestion courante				
75800000 Aut.Prdts divers gest.courante		49.96		49.96
758		49.96		49.96
75		99.96		99.96
76 PRODUITS FINANCIERS				
768 Autres produits financiers				

BALANCE GENERALE

Classe et sous-classe Compte Intitulé	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			
	Période		Solde	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
76800000 Livret bleu non fiscalisé		2.34		2.34
76810000 Intérêts des cptes financiers LB		1 369.83		1 369.83
768		1 372.17		1 372.17
76		1 372.17		1 372.17
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
772 Produits/exercices antérieurs (à recl.)				
77200000 Produits sur exerc.antérieurs		4 204.00		4 204.00
772		4 204.00		4 204.00
775 Produits des cessions d'éléments d'actif				
77500000 Prdts cessions d'élém.d'actifs		1 500.00		1 500.00
775		1 500.00		1 500.00
777 Quote-part subv. inv. virée résultat ex.				
77700000 QP subv.invest.aff.cpte résultat		12 155.35		12 155.35
777		12 155.35		12 155.35
77		17 859.35		17 859.35
78 REPRISE S/AMORT. ET PROVISIONS				
781 Reprises / amort et prov (pdts exploit.)				
78150000 Repr.s/prov.risques&ch.exploit		9 107.85		9 107.85
781		9 107.85		9 107.85
789 Report ressources non utilisées exe anti				
78940000 Report des subventions non utilisées		933.80		933.80
789		933.80		933.80
78		10 041.65		10 041.65
79 TRANSFERTS DE CHARGES				
791 Transferts de charges d'exploitation				
79100000 Transfert chges.d'exploitation	1 200.00	6 905.72		5 705.72
79120000 Ret. Avantage Mutuelle Enfant		277.55		277.55
79130000 REMB IJSS CPAM	79.23	6 639.69		6 560.46
791	1 279.23	13 822.96		12 543.73
79	1 279.23	13 822.96		12 543.73
7	57 143.53	897 190.30		840 046.77
TOTAL GESTION	912 789.40	953 804.91		41 015.51
TOTAL GENERAL	912 789.40	953 804.91	803 287.23	844 302.74
				41 015.51