

Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2024 au 31/12/2024		Solde du 01/01/2023 au 31/12/2023	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
102000	Fonds associatif (SDR)		80 948,85		80 948,85
110000	Report à nouveau (solde créditeur)		2 675,71		2 834,10
215400	Matériel industriel	22 134,31		22 134,31	
218300	Matériel de bureau	8 754,89		8 754,89	
218400	Mobilier	3 328,71		3 328,71	
261000	Titres de participation	30,40		30,40	
281540	Amort des instal techniques, materi		20 182,29		19 474,29
281830	Amortis. matér.bureau et informat.		8 429,39		8 280,89
281840	Amortis. mobilier		3 210,95		3 151,47
350000	Stocks de produits	2 108,00		1 812,63	
401100	Fournisseurs		2 446,20		5 384,70
408100	Fournisseurs - fact. non parvenues		4 097,62		340,00
428200	Dettes provis. pr congés à payer		1 094,93		2 046,01
431000	Sécurité sociale		2 450,47		2 167,77
437200	Mutuelles		3 278,60		2 067,38
437300	Caisse de retraite et de prévoyance		872,32		799,30
438000	Autres organismes		49,89		726,97
438100	Formation continue / OPCO		637,49		
438200	Charges sociales s/congés à payer		361,49		637,59
441000	Subventions à recevoir	4 710,00			
442100	Prelevement à la source				11,00
468600	Divers - charges à payer		2 400,00		2 375,00
468700	Divers - produits à recevoir	4 888,49		1 670,72	
487000	Produits constatés d'avance		2 869,00		2 929,00
512000	CRCA cpte courant 208270	18 350,51		36 778,30	
512100	Livret crédit agricole	67 558,76		59 505,97	
605000	Achats de materiel et equipements	2 211,28		9 163,71	
606100	Achats fournitures non stockable			196,41	
606300	Achats de petit équipement	5 065,84		795,99	
606400	Achats fournitures administratives	905,12		458,88	
611000	Sous-traitance générale			58,80	
613200	Locations immobilières			328,00	
613500	Locations mobilières	160,00		864,00	
615500	Entretien sur biens mobiliers	95,00			
618100	Documentation générale			15,00	
622600	Honoraires			16 190,00	
622610	Honoraires comptable et social	2 660,80		372,00	
622800	Service medical	1 386,40		675,60	
625100	Voyages et déplacements	23 829,04		26 618,71	
626500	Téléphone	464,59		455,43	
627800	Prestations de services bancaires	56,00			
628000	Arbitrage, CS, Divers	7 019,93		4 924,79	
628100	Cotisations	2 522,10		2 141,80	
631100	Taxe sur les salaires			726,97	
631200	Taxe d'apprentissage	443,97			
631300	Aides formations	1 600,00			
633300	Formation continue (organisme)	898,08			
641100	Salaires appointements commissions	55 432,59		51 478,63	
641200	Congés payés		951,08		
645100	Cotisations à l'URSSAF	6 801,41		6 351,12	

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2024 au 31/12/2024		Solde du 01/01/2023 au 31/12/2023	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
645200	Cotisations aux mutuelles	1 612,25			
645300	Cotisations aux caisses de retraite	1 884,98		2 156,82	
645400	Cotisations aux ASSEDIC	2 136,63		1 569,83	
645800	Cotisations autres organism. socx	44,30			
647000	Medecine du travail	242,40		237,60	
648000	Autres charges de personnel		276,10	690,96	
651100	Manifestations sportives			823,81	
658000	Charges diverses gestion courante	3,64			
681120	Dot. amort. s/immobil. corporel.	915,98		879,48	
706000	Locations salles		1 140,00		781,00
706100	Ménages		81,87		2 445,87
707300	Ventes passeports		357,00		1 323,00
708000	Participations stagiaires		9 510,00		8 330,00
708100	Manifestations extra sportives				258,01
708200	Manifestations sportives				1 702,50
742000	Conseil Regional				2 000,00
743000	CD		21 066,00		20 548,00
744000	Commune				4 000,00
745000	Subvention ANS		1 500,00		10 715,00
747000	Autres subventions publiques		6 518,66		10 129,50
748000	FFJDA - Budget fonctionnement		13 812,33		12 487,70
756000	Cotisations des clubs		3 860,25		3 585,46
758000	Produits divers gestion courante		59,48		
768000	Autres produits financiers		2 059,60		1 800,37
771000	Produits except. s/opér. gestion				3 303,34
791000	Transfert de charges d'exploitation		53 058,83		44 606,20
	Total général	250 256,40	250 256,40	262 190,27	262 190,27