

Balance LS 21 2025

numéro de compte	Désignation	2 025	CEP 2025	2025/CEP	Projection 26
602250	ACHAT CONSOMMABLE	5 531	3 928	1 603	3 500
602255	PRODUITS D'ENTRETIEN	29 441	22 150	7 291	33 000
603240	VAR STOCKS DIVERS	-3 342	0	-3 342	0
603701	VARIATION STOCK BOUT	7 417	0	7 417	-1 000
604870	ACTIVITES DE LOISIRS	6 855	36 136	-29 281	16 197
606120	EAU	151 168	231 144	-79 976	196 000
606130	ELECTRICITE	557 490	687 000	-129 510	501 500
606301	FOURNITURES AUTO	148	0	148	0
606316	ACHAT EVENEMENTIEL	97	0	97	1 530
606140	PDT ET TRAITEM. EAU	965	0	965	2 000
606402	IMPRIMES ADMIN PROMO	0	0	0	500
606160	CARBURANTS	7	0	7	0
606170	CHAUFFAGE URBAIN	544 773	574 460	-29 687	545 000
606220	FOURNITURES GER	41 153	0	41 153	0
606300	FOUR ENT PETIT EQUIP	46 261	26 143	20 118	45 000
606306	HABILLEMENT PERSO	5 717	0	5 717	8 650
606400	FOURN ADMINISTRATIVE	1 044	0	1 044	2 200
606401	FOURNITURES BUREAUX	3 747	5 200	-1 453	4 500
606821	MATERIELS SPORTIFS	18 374	16 000	2 374	22 610
606830	PHARMACIE	1 698	2 208	-510	3 050
606840	LICENCES LIVRETS FED	2 985	5 500	-2 515	6 600
606870	MATERIELS ANIMATIONS	1 232	1 986	-754	2 020
607000	ACHAT MARCHANDISES	12 099	0	12 099	14 060
607200	PRODUIT PISCINE	105 977	0	105 977	93 000
609610	R.R.R. PROD ALIM/DIV	-7 552	0	-7 552	-5 000
606800	SIGNALETIQUE - EQUIP	169	0	169	0
609800	RRR DIVERS	15 171	0	15 171	0
Total 60		1 548 624	1 611 855	-63 231	1 494 917
613530	LOC MAT BUREAU/INFO	708	5 143	-4 435	1 500
611801	SOUS TRAITANCE GENER	0	0	0	500
615530	ENT REP MAT AUTRES	0	0	0	0
616440	ASSUR MAT SPORTIFS	0	0	0	0
613510	LOCATION DE VEHICULE	73	0	73	1 000
611804	SOUS TRAIT GARDIENNA	48 154	63 930	-15 776	54 500
611807	PREST GESTION UCPA	148 000	148 000	0	148 000
613540	LOC MATERIEL AUTRES	6 272	4 400	1 872	6 000
613560	LOC MAT OXYGENE/SECU	1 537	0	1 537	1 300
615210	Maint locaux HC	68 704	350 370	-281 666	184 000
615212	ENT REP ESPACE VERT	22 062	23 000	-938	11 000
615220	MAINT GER	127 908	0	127 908	0
615570	ENT REP MAT BUR/INFO	38 749	5 000	33 749	37 090
615590	ENT REP MAT SPORTIF	12 656	0	12 656	13 000
615600	CONTRAT MAINTENANCE	194 608	0	194 608	95 000
615612	CONTRAT MAINT EV	21 265	0	21 265	22 000
616310	ASSURANCES VEHICULES	1 389	0	1 389	1 200
616410	ASSURANCES LOCAUX	27 180	23 500	3 680	33 400
616430	RESPONSABILITE CIVIL	12 537	0	12 537	14 340
617130	ETUDE ENQUETE RECHER	15 087	41 477	-26 390	18 700
615230	ENTR CONTRAT MENAGE	22 592	0	22 592	22 894
613520	LOC MAT ACTIVITE SPO	20	0	20	0
615659	MAINT MAT SPORTIF	0	0	0	2 000
615510	ENT REP VEHICULE	8	0	8	0

Total 61	769 509	664 820	104 689	667 424
623400 OBJETS PUBLICITAIRES	0	0	0	0
623880 POURBOIRES ET DONS	50	0	50	0
622630 COMM AUX COMPTES	0	17 614	-17 614	500
622610 AVOCATS	2 000	0	2 000	4 000
622681 HONO INDEPEND DIVERS	37 044	6 830	30 214	40 000
623181 PUB & COMMUNICATION	16 129	64 000	-47 871	29 000
625600 MISSIONS DEPLACEMENT	2 653	10 930	-8 277	7 000
625620 MISSIONS FORMATION	1 074	0	1 074	1 500
625702 FRAIS DE RECEPTION	4 296	0	4 296	5 000
626100 LIAISONS INFORMATIQU	3 620	1 842	1 778	4 200
626300 AFFRANCH DIV ADMIN	909	350	559	1 500
626500 TELEPHONE	3 091	6 000	-2 909	4 000
627800 FRAIS BANCAIRES	6 866	1 500	5 366	7 500
627820 AUTRES COMMISSIONS	1 179	0	1 179	2 000
622700 FRAIS ACTES CONTENTI	360	0	360	0
621100 INTERIM PERSO	0	0	0	0
Total 62	79 271	109 066	-29 795	106 200
631100 TAXES SUR SALAIRE	33 940	35 560	-1 620	39 000
631300 PARTICIP FORMAT PROF	4 341	20 200	-15 859	8 000
633300 FORMAT ORG EXTERIEUR	8 780	1 500	7 280	8 500
635135 TAXE ORDURES MENAGE	0	0	0	2 500
633800 AUTRES MO ETR-HANDI	1 706	0	1 706	0
635110 CET/TAXE PROF	38 464	83 684	-45 220	24 200
635130 TAXES HABITATION/OM	8 138	8 300	-162	6 000
637800 SACEM ET ASSIMILES	7 566	1 200	6 366	7 650
637830 REDEV ACTIVITE SPORT	136 779	134 972	1 807	136 370
637820 REDEVANCE TV & AUTRE	137	0	137	0
Total 63	239 853	285 416	-45 563	232 220
641112 PAIE TEAMS	1 740 227	1 527 129	213 098	2 253 000
641321 PROVISION CP	21 049	0	21 049	0
645100 URSSAF SS	314 775	317 397	-2 622	0
645200 MUTUELLE	30 794	0	30 794	0
645320 RETRAITE N CADRE	105 039	0	105 039	0
645350 RETRAITE CADRES	-53 419	0	-53 419	0
691000 INTERESSEMENT	0	0	0	0
641325 INDEM DE LICENCIEMEN	0	0	0	0
641400 INDEM AVANTAGE DIVER	0	0	0	0
645500 CP/ARTT CHARGES PATR	7 368	0	7 368	0
645800 MUTUEL PREVOY	15 212	0	15 212	0
647100 INDEMNITES TRANSPORT	1 395	0	1 395	0
647130 ABONDEMENT PERCO	3 287	0	3 287	0
647200 COMITE D'ENTREPRISE	22 884	0	22 884	25 000
647400 CHEQUES RESTAURANT	80 094	92 087	-11 993	81 800
641325 INDEM DE LICENCIEMEN	0	0	0	0
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	8 235	0	8 235	9 800
Total 64	2 296 941	1 936 613	360 327	2 369 600
658000 CHARGES DIVERSES DE	1 248	0	1 248	0
661800 Pénalités ciales	477	0	477	0
668000 AUT CHARGE FINANCIER	0	29 009	-29 009	0
671800 CH EXCEPT EXERCICE	0	0	0	0
675200 VNC ACTIF CORPORELLE	1 060	0	1 060	0
681120 DOT AMORT IMMO CORPO	207 804	140 701	67 103	211 700
681510 DOT PROV GER - Gross	198 357	198 357	0	198 430
698100 INTEGRATION FISCALE	51 988	0	51 988	0
681110 DOT AMORT IMMO INCOR	4 360	0	4 360	0

Total 67 & 68	465 294	368 067	97 227	410 130
706104 ENTREES	1 723 223	2 798 899	-1 075 676	1 361 880
706121 ADTIVITES & ENSEIGNE	601 155	0	601 155	744 450
706301 PRESTATIONS SERVICES	7 031	0	7 031	75 600
707100 VENTE DE PRODUIT	92	0	92	156 000
708224 DISTRIBUTEUR BOISSON	12 478	0	12 478	125 430
708298 ASSUR ANNUL EXTERNAT	169	0	169	0
708281 LOC MAT SPORTIF TAXA	301 726	0	301 726	292 760
708310 MAD CENTRE REM ADCES	4 510	0	4 510	45 000
708320 ATTENUATION DEPENSES	0	0	0	0
708470 MAD DE PERSONNEL	20 257	0	20 257	0
708222 BOUTIQUE TAXABLE	37 631	0	37 631	26 000
708298 ASSUR ANNUL EXTERNAT	169	0	169	0
Total CA 70	2 708 441	2 798 899	-90 459	2 827 120
741010 SUBV FONDS SOUTIEN	-400	0	-400	0
744000 SUBVENTIONS COMMUNE	2 395 806	2 292 641	103 165	2 326 667
744020 PARTICIP SCOL + ASSO	153 942	147 359	6 583	164 500
745100 SUBV PLAN FORMATION	1 333	0	1 333	0
745000 SUBV ORGA SOCIAUX	3 333	0	3 333	18 570
748000 SUBV AUTRES	0	0	0	0
Total Subventions 74	2 554 015	2 440 000	114 015	2 509 737
758000 INDEMN AUTRES PROD	17 725	0	17 725	0
761700 REVENUS C/C	3 077	0	3 077	0
781500 REPR.PROV.RISQ/CH EX	0	0	0	0
771800 PDTS EXCEP GESTION	11 700	0	11 700	0
781126 REP PROV REN BIENS	25 569	0	25 569	0
781510 REPR.PROV.GER - Gros	169 996	0	169 996	0
791500 REMBT ASSURANCE	4 047	0	4 047	0
Total autres produits	232 113	0	232 113	0
RN	95 078	263 062	-167 984	56 366

LS 21
 12 rue Alain Bombard
 21000 DIJON
 Siret : 520 110 727 00035
 Code APE : 9311Z

Balana CFE 2025

Numéro de compte	Désignation	Reel 2024	Reel 2025	CEP 2025	Projections 2026
602250	ACHAT CONSOMMABLE	22	602	0	500
602255	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 291	960	150	2 000
603701	VARIATION STOCK BOUT	-1 891	-478	0	-1 000
604870	ACTIVITES DE LOISIRS			5 857	-43
606120	EAU	514	638	761	1 000
606130	ELECTRICITE	10 387	1 431	4 500	6 700
606300	FOUR ENT PETIT EQUIP	4 047	2 826	2 143	4 000
606301	FOURNITURES AUTO	0	148	0	0
606306	HABILLEMENT PERSO	1 966	1 038	0	2 000
606316	ACHAT EVENEMENTIEL	0	97	0	500
606400	FOURN ADMINISTRATIVE	26	13	0	500
606401	FOURNITURES BUREAUX	421	421	200	500
606821	MATERIELS SPORTIFS	9 363	13 347	4 743	12 000
606830	PHARMACIE	71	418	580	500
606840	LICENCES LIVRETS FED	1 713	-915	0	600
606870	MATERIELS ANIMATIONS	0	38	486	500
607000	ACHAT MARCHANDISES	7 923	6 892	0	8 000
611804	SOUS TRAIT GARDIENNA	0		340	500
611807	PREST GESTION UCPA	8 000	8 000	8 000	8 000
613510	LOCATION DE VEHICULE			0	1 000
613520	LOC MAT ACTIVITE SPO	480		0	0
613540	LOC MATERIEL AUTRES	557	1 146	200	1 000
615210	Maint locaux HC	21 102	6 388	36 850	4 000
615220	MAINT GER	0	8 057	0	0
615230	ENTR CONTRAT MENAGE	0	22 592	0	20 394
615570	ENT REP MAT BUR/INFO	3 809	5 361	0	4 000
615659	MAINT MAT SPORTIF			0	2 000
615590	ENT REP MAT SPORTIF	7 779	4 595	0	4 000
615600	CONTRAT MAINTENANCE	7 767	-4 276	0	4 000
616410	ASSURANCES LOCAUX	0	4 077	0	2 000
616430	RESPONSABILITE CIVIL	0	1 224	0	1 000
617130	ETUDE ENQUETE RECHE	199	155	3 370	2 000
622681	HONO INDEPEND DIVERS	4 785	4 320	5 330	8 000
622700	FRAIS ACTES CONTENTI	0	360	0	0
623181	PUB & COMMUNICATION	2 074	2 623	11 000	3 000
625600	MISSIONS DEPLACEMENT	331	1 373	1 930	1 500
622630	COMM AUX COMPTES			200	0
625702	FRAIS DE RECEPTION	343	583	0	1 000
626100	LIAISONS INFORMATIQU	0	121	700	0
626300	AFFRANCH DIV ADMIN	69	137	350	500
627820	AUTRES COMMISSIONS	125	145	0	500
633300	FORMAT ORG EXTERIEUR	135	40	0	1 000
633400	EFFORT CONSTRUCTION			0	0
635110	CET/TAXE PROF	2 159	2 231	8 638	2 200
637800	SACEM ET ASSIMILES	0	594	1 200	500
637830	REDEV ACTIVITE SPORT	10 558	11 356	10 489	11 850
641112	PAIE TEAMS	174 084	166 283	140 305	220 000
641321	PROVISION CP	639	745	0	0
645100	URSSAF SS	46 942	44 670	31 557	0
645500	CP/ARTT CHARGES PATR	223	261	0	0
647100	INDEMNITES TRANSPORT	70	17	0	0
647400	CHEQUES RESTAURANT	6 706	6 667	9 854	7 800
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	536	929	0	800
668000	AUT CHARGE FINANCIER	0	0	5 078	0
681120	DOT AMORT IMMO CORP	40 516	40 497	27 933	38 700
681510	DOT PROV GER - Gross	13 757	13 757	13 757	13 800
691000	INTERESSEMENT	1 785		0	0
706104	ENTREES	108 256	108 349	219 574	110 000
706121	ACTIVITES & ENSEIGNE	88 875	111 648	0	70 000
708222	BOUTIQUE TAXABLE	30 077	26 877	0	26 000
708281	LOC MAT SPORTIF TAXA	0	417	0	3 000
708310	MISE A DISPO CENTRE	0		0	45 000
744000	SUBVENTIONS COMMUNE	161 830	162 288	152 641	161 667
744020	PARTICIP SCOL + ASSO	7 802	7 824	7 359	7 500
758000	INDEMN AUTRES PROD	0	0	0	0
781510	REPR.PROV.GER - Gros	0	8 057	0	0
Résultat Net		5 456	42 955	43 073	19 866

LS 21
12 rue Alain Bombard
21000 DIJON
Siret : 520 110 727 00026
Code APE : 9311Z

Numéro de compte	Désignation	Reel 2024	Reel 2025	CEP 2025	Projections 2026
602250	ACHAT CONSOMMABLE	1 028	4 352	3 428	3 000
602255	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 508	10 542	12 000	13 000
603240	VAR STOCKS DIVERS	500	-3 342	0	0
603701	VARIATION STOCK BOUT	3 245	4 486	0	0
604870	ACTIVITES DE LOISIRS	6 140	2 420	15 350	8 000
606120	EAU	90 296	46 273	129 235	79 000
606130	ELECTRICITE	312 236	270 602	397 500	247 800
606140	PDT ET TRAITEM. EAU	1 238	483	0	2 000
606402	IMPRIMES ADMIN PROMO		0		500
606160	CARBURANTS	67	7	0	0
606170	CHAUFFAGE URBAIN	254 839	274 077	271 135	285 000
606220	FOURNITURES GER	5 496	25 371	0	0
606300	FOUR ENT PETIT EQUIP	20 826	17 565	12 000	20 000
606306	HABILLEMENT PERSO	2 006	2 136	0	4 000
606400	FOURN ADMINISTRATIVE	659	552	0	700
606401	FOURNITURES BUREAUX	2 266	2 010	3 500	2 500
606821	MATERIELS SPORTIFS	5 163	3 975	7 757	7 000
606830	PHARMACIE	759	386	914	1 000
606840	LICENCES LIVRETS FED	5 934	3 900	5 500	6 000
606870	MATERIELS ANIMATIONS	977	1 047	1 000	1 000
607000	ACHAT MARCHANDISES	2 251	3 793	0	4 000
607200	PRODUIT PISCINE	73 709	73 831	0	65 000
609610	R.R.R. PROD ALIM/DIV	0	-5 062	0	-5 000
615230			0		2 500
613530	LOC MAT BUREAU/INFO		0		500
611801	SOUS TRAITANCE GENER		0		500
615530	ENT REP MAT AUTRES	729	0	0	0
616440	ASSUR MAT SPORTIFS	430	0	0	0
613510	LOCATION DE VEHICULE	61	0	0	0
611804	SOUS TRAIT GARDIENNA	13 376	11 304	16 000	15 000
611807	PREST GESTION UCPS	80 000	80 000	80 000	80 000
613540	LOC MATERIEL AUTRES	1 871	466	2 900	1 000
613560	LOC MAT OXYGENE/SECU	-199	4 044	0	1 300
615210	Maint locaux HC	215 952	35 478	189 833	47 000
615212	ENT REP ESPACE VERT	10 018	5 665	13 000	0
615220	MAINT GER	6 112	80 967	0	0
615570	ENT REP MAT BUR/INFO	17 277	16 343	5 000	17 000
615590	ENT REP MAT SPORTIF	8 425	7 701	0	9 000
615600	CONTRAT MAINTENANCE	2 103	105 353	0	91 000
615612	CONTRAT MAINT EV	1 821	21 265	0	22 000
616310	ASSURANCES VEHICULE	1 225	1 389	0	1 200
616410	ASSURANCES LOCAUX	20 664	9 744	9 500	16 400
616430	RESPONSABILITE CIVIL	13 507	5 343	0	6 500
617130	ETUDE ENQUETE RECHE	9 717	7 165	27 197	10 000
623400	OBJETS PUBLICITAIRES	5	0	0	0
623880	POURBOIRES ET DONS	862	0	0	0
622630	COMM AUX COMPTES	-2 700	0	15 414	500
622610	AVOCATS	2 573	600	0	2 000
622681	HONO INDEPEND DIVERS	0	4 304	1 500	2 000
623181	PUB & COMMUNICATION	11 756	6 409	27 000	20 000
625600	MISSIONS DEPLACEMENT	3 883	584	4 000	4 000
625620	MISSIONS FORMATION	439	1 074	0	1 500
625702	FRAIS DE RECEPTION	2 462	2 435	0	2 500
626100	LIAISONS INFORMATIQU	4 659	704	1 142	1 000
626300	AFFRANCH DIV ADMIN	787	610	0	1 000
626500	TELEPHONE	3 506	2 190	3 000	3 000
627800	FRAIS BANCAIRES	4 021	4 311	0	4 500
627820	AUTRES COMMISSIONS	416	445	0	500
631100	TAXES SUR SALAIRE	30 770	33 940	16 000	23 000
631300	PARTICIP FORMAT PROF	6 822	4 341	20 200	8 000
633300	FORMAT ORG EXTERIEUR	3 842	7 689	0	5 000
635135	TAXE ORDURES MENAGE	0	0	0	2 500
633800	AUTRES MO ETR-HANDI	8 751	1 706	0	0
635110	CET/TAXE PROF	20 849	36 233	38 448	22 000
635130	TAXES HABITATION/OM	2 356	2 381	2 300	0
637800	SACEM ET ASSIMILES	2 464	1 795	0	2 000
637830	REDEV ACTIVITE SPORT	56 812	64 763	60 155	64 200
641112	PAIE TEAMS	767 028	775 402	775 590	1 000 000
641321	PROVISION CP	-1 586	11 200	0	0
645100	URSSAF SS	75 632	71 747	147 373	0
645200	MUTUELLE	16 492	30 794	0	0
645320	RETRAITE N CADRE	106 998	105 039	0	0
645350	RETRAITE CADRES	-50 739	-53 419	0	0
691000	INTERESSEMENT	9 390	0	0	0
641325	INDEMN DE LICENCIEMEN	13 686	0	0	0
641400	INDEMN AVANTAGE DIVER	8 800	0	0	0
645500	CP/ARTT CHARGES PATR	-452	3 920	0	0
645800	MUTUEL PREVVOY	13 189	15 212	0	0
647100	INDEMNITES TRANSPORT	578	598	0	0
647130	ABONNEMENT PERCO	2 856	3 287	0	0
647200	COMITE D'ENTREPRISE	23 366	22 884	0	25 000
647400	CHEQUES RESTAURANT	30 831	33 991	41 579	34 000
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	3 577	3 966	0	5 000
658000	CHARGES DIVERSES DE	59 949	1 233	0	0
661800	Pénalités ciales	0	391	0	0
668000	AUT CHARGE FINANCIER	0	0	21 716	0
671800	CH EXCEPT EXERCICE	11 700	0	0	0
675200	VNC ACTIF CORPORELLE	0	1 060	0	0
681120	DOT AMORT IMMO CORP	113 250	145 060	101 547	147 000
681510	DOT PROV GER - Gross	84 971	84 971	84 971	85 000
698100	INTEGRATION FISCALE	0	51 988	0	0
706104	ENTREES	823 135	952 908	1 206 186	700 000
706121	ACTIVITES & ENSEIGNES	198 013	211 416	0	304 000
706301	PRESTATIONS SERVICES	0	2 156	0	75 600
707100	VENTE DE PRODUIT	142	92	0	156 000
708224	DISTRIBUTEUR BOISSON	10 774	684	0	5 000
708281	LOC MAT SPORTIF TAXA	206 424	207 925	0	159 100
708310	MAD CENTRE REM ACCES	0	943	0	0
708470	MAD DE PERSONNEL	0	9 612	0	0
741010	SUBV FONDS SOUTIEN	62 673	-400	0	0
744000	SUBVENTIONS COMMUNI	1 464 159	1 387 077	1 329 000	1 342 000
744020	PARTICIP SCOL + ASSO	61 695	58 447	56 000	65 000
745000	SUBV ORGA SOCIAUX	12 313	3 333	0	10 000
745100	SUBV PLAN FORMATION	500	1 333	0	0
758000	INDEMN AUTRES PROD	59 947	17 662	0	0
761700	REVENUS C/C	5 233	3 077	0	0
781500	REPR PROV.RISO/CH EX	4 500	0	0	0
771800	POTS EXCEP GESTION	0	11 700	0	0
781126	REP PROV REN BIENS	0	25 569	0	0
781510	REPR PROV.GER - Gros	92 688	107 273	0	0
791500	REMBT ASSURANCE	800	4 047	0	0
RN		342 914,31	387 386,43	26 502,00	286 100,00

Balane Podn 2025

LS 21
12 rue Alain Bombard
21000 DIJON
Siret : 520 110 72 10
Code APE : 21 10

Numéro de compte	Désignation	Reel 2024	Reel 2025	CEP 2025	Projections 2026
602250	ACHAT CONSOMMABLE	467	577	500	0
602255	PRODUITS D'ENTRETIEN	19 505	17 939	10 000	18 000
603701	VARIATION STOCK BOUT	2 684	3 408	0	0
604870	ACTIVITES DE LOISIRS	8 900	4 435	14 929	8 240
606120	EAU	104 687	104 257	101 148	116 000
606130	ELECTRICITE	306 710	285 457	285 000	247 000
606140	PDT ET TRAITEM. EAU	105	483	0	0
606160	CARBURANTS	64	0	0	0
606170	CHAUFFAGE URBAIN	252 173	270 696	303 325	260 000
606220	FOURNITURES GER	1 269	15 781	0	0
606300	FOUR ENT PETIT EQUIP	18 800	25 870	12 000	21 000
606306	HABILLEMENT PERSO	2 866	2 543	0	2 650
606400	FOURN REPROGRAPHIE	527	479	0	1 000
606401	FOURNITURES BUREAUX	1 085	1 315	1 500	1 500
606800	SIGNALETIQUE - EQUIP	150	0	0	0
606821	MATERIELS SPORTIFS	2 733	1 051	3 500	3 610
606316	ACHAT EVENEMENTIEL			0	1 030
606830	PHARMACIE	1 874	893	714	1 550
606870	MATERIELS ANIMATIONS	501	147	500	520
607000	ACHAT MARCHANDISES	2 004	1 415	0	2 060
607200	PRODUIT PISCINE	22 372	32 146	0	28 000
609610	R.R.R. PROD ALIM/DIV	-6 494	-2 490	0	0
609800	RRR DIVERS	-15 171	15 171	0	0
611804	SOUS TRAIT GARDIENNA	35 781	36 850	47 590	39 000
611807	PREST GESTION UCPA	60 000	60 000	60 000	60 000
613510	LOCATION DE VEHICULE	258	73	0	0
613530	LOC MAT BUREAU/INFO	783	708	5 143	1 000
613540	LOC MATERIEL AUTRES	1 846	4 661	1 300	4 000
613520	LOC MAT ACTIVITE SPO		20	0	0
615590	ENT REP MAT SPORTIF		361	0	0
613560	LOC MAT OXYGENE/SECI	824	-2 507	0	0
615210	Maint locaux HC	158 349	26 837	123 687	133 000
615212	ENT REP ESPACE VERT	10 900	16 397	10 000	11 000
615220	MAINT GER	32 865	38 884	0	0
615510	ENT REP VEHICULE	90	8	0	0
615570	ENT REP MAT BUR/INFO	17 459	17 045	0	16 090
615600	CONTRAT MAINTENANCE	2 892	93 531	0	0
616410	ASSURANCES LOCAUX	-2 094	13 359	14 000	15 000
616430	RESPONSABILITE CIVIL	-960	5 970	0	6 840
616440	ASSUR MAT SPORTIFS	31	0	0	0
617130	ETUDE ENQUETE RECHE	6 723	7 767	10 910	6 700
621100	INTERIM PERSO	2 805	0	0	0
622610	AVOCATS	5 914	1 400	0	2 000
622630	COMM AUX COMPTES	0	0	2 000	0
622681	HONO INDEPEND DIVERE	26 449	28 420	0	30 000
623181	PUB & COMMUNICATION	7 210	7 097	26 000	6 000
623400	OBJETS PUBLICITAIRES	269	0	0	0
623880	POURBOIRES ET DONS	642	50	0	0
625600	MISSIONS DEPLACEMENT	3 090	696	5 000	1 500
625620	MISSIONS FORMATION	504	0	0	0
625702	FRAIS DE RECEPTION	1 445	1 278	0	1 500
626100	LIAISONS INFORMATIQU	4 555	2 795	0	3 200
626300	AFFRANCH DIV ADMIN	166	163	0	0
626500	TELEPHONE	1 057	900	3 000	1 000
627800	FRAIS BANCAIRES	2 848	2 556	1 500	3 000
627820	AUTRES COMMISSIONS	544	590	0	1 000
631100	TAXES SUR SALAIRE	15 575	0	19 560	16 000
633300	FORMAT ORG EXTERIEUR	920	1 052	1 500	2 500
635110	CET/TAXE PROF	179	0	36 598	0
635130	TAXES HABITATION/OM	4 712	5 757	6 000	6 000
637800	SACEM ET ASSIMILES	4 551	5 177	0	5 150
637820	REDEVANCE TV & AUTRE	136	137	0	0
637830	REDEV ACTIVITE SPORT	54 674	60 661	64 328	60 320
641112	PAIE TEAMS	834 898	798 541	611 234	1 033 000
641321	PROVISION CP	2 945	9 104	0	0
641325	INDEM DE LICENCIEMEN	2 524	0	0	0
645100	URSSAF SS	204 994	198 358	138 467	0
645500	CP/ARTT CHARGES PATF	1 030	3 187	0	0
647100	INDEMNITES TRANSPOR	521	781	0	0
647400	CHEQUES RESTAURANT	41 015	39 436	40 654	40 000
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	3 865	3 339	0	4 000
658000	CHARGES DIVERSES DE	0	15	0	0
661800	Pénalités ciales		86	0	0
668000	AUT CHARGE FINANCIER	132	0	2 215	0
681110	DOT AMORT IMMO INCOR		4 360	0	0
681120	DOT AMORT IMMO CORP	21 625	22 247	11 221	26 000
681510	DOT PROV GER - Gross	99 629	99 629	99 629	99 630
691000	INTERESSEMENT	9 638	0	0	0
706104	ENTREES	697 393	661 965	1 373 139	551 880
706121	ACTIVITES & ENSEIGNE		285 687	0	370 450
706301	PRESTATIONS SERVICES	4 754	4 875	0	0
708222	BOUTIQUE TAXABLE	15 959	10 754	0	0
708224	DISTRIBUTEUR BOISSON	11 047	11 794	0	120 430
708281	LOC MAT SPORTIF TAXA	0	93 384	0	130 660
708298	ASSUR ANNUL EXTERNA	0	169	0	0
708310	MAD CENTRE REM ACCE	0	3 567	0	0
708470	MAD DE PERSONNEL	101 561	10 645	0	0
744000	SUBVENTIONS COMMUNI	893 479	846 441	811 000	823 000
744020	PARTICIP SCOL + ASSO	92 539	87 671	84 000	92 000
745000	SUBV ORGA SOCIAUX	22 326	0	0	8 570
758000	PRODUIT DIVERS GEST	41	63	0	0
781510	REPR.PROV.GER - Gros	75 214	54 665	0	0
791500	REMBT ASSURANCE		0	0	0

Balance Carroux 2025

LS 21
12 rue Alain Bombard
21000 DIJON
Siret : 520 110 727 00036
Code APE : 2311Z

RN	-214 614	-335 265	193 487	-249 600
----	----------	----------	---------	----------