



Balance LS 21 2024

Numéro de compte	Désignation	2 024	CEP 2024	2024/CEP	Projection 25
602250	ADHAT CONSOMMABLE	1 516	3 928	-2 412	4 500
602255	PRODUITS D'ENTRETIEN	33 304	22 150	11 154	32 000
603240	VAR STOCKS DIVERS	500	0	500	500
603701	VARIATION STOCK BOUT	4 038	0	4 038	1 000
602260	BOUTIQUE	0	0	0	7 000
606400	FOURN REPROGRAPHIE	1 212	0	1 212	1 700
604870	ADTIVITES DE LOISIRS	15 040	36 136	-21 096	17 000
606304	FOUR MAT SECOURS	0	0	0	1 000
606120	EAU	195 497	229 524	-34 027	176 000
606130	ELECTRICITE	629 332	691 500	-62 168	609 000
606140	PDT ET TRAITEM. EAU	1 343	0	1 343	500
606160	CARBURANTS	131	0	131	200
606170	CHAUFFAGE URBAIN	507 012	573 318	-66 306	518 000
606300	FOUR ENT PETIT EQUIP	43 672	26 143	17 529	39 600
606306	HABILLEMENT PERSO	6 837	0	6 837	11 100
606316	ADHAT EVENEMENTIEL	0	0	0	3 000
606401	FOURNITURES BUREAUX	3 773	5 200	-1 427	5 000
606402	IMPRIMES ADMIN PROMO	0	0	0	500
606800	SIGNALETIQUE - EQUIP	150	0	150	600
606821	MATERIELS SPORTIFS	17 259	16 000	1 259	20 500
606830	PHARMADIE	2 704	2 208	496	3 000
606840	LICENCES LIVRETS FED	7 647	5 500	2 147	7 500
606870	MATERIELS ANIMATIONS	1 478	1 986	-508	2 500
607000	ADHAT MARCHANDISES	12 178	0	12 178	11 000
609800	RRR DIVERS	-15 171	0	-15 171	0
609610	R.R.R. PROD ALIM/DIV	-6 494	0	-6 494	0
607200	PRODUIT PISCINE	96 081	0	96 081	95 000
606220	FOURNITURES GER	6 765	0	6 765	0
Total 60		1 565 804	1 613 593	-47 789	1 567 700
611801	SOUS TRAITANCE GENER	0	0	0	500
611804	SOUS TRAIT GARDIENNA	49 157	63 930	-14 773	51 700
611810	SOUS TRAITANCE INFOR	0	0	0	0
611807	PREST GESTION UCPA	148 000	148 000	0	148 000
613520	LOC MAT ACTIVITE SPO	480	0	480	0
613530	LOC MAT BUREAU/INFO	783	5 143	-4 360	1 500
613540	LOC MATERIEL AUTRES	4 274	4 400	-126	5 000
615210	ENT REPARATION LOCAU	395 403	350 370	45 033	275 357
615212	ENT REP ESPADE VERT	20 918	23 000	-2 082	23 300
615510	ENT REP VEHICULE	90	0	90	0
615530	ENT REP MAT AUTRES	729	0	729	1 500
615570	ENT REP MAT BUR/INFO	38 545	5 000	33 545	36 590
615590	ENT REP MAT SPORTIF	16 203	0	16 203	17 500
616410	ASSURANCES LOCAUX	18 570	23 500	-4 930	35 000
616430	RESPONSABILITE CIVIL	12 546	0	12 546	19 600
617130	ETUDE ENQUETE RECHER	16 640	41 477	-24 837	27 000
616440	ASSUR MAT SPORTIFS	460	0	460	0
613510	LOCATION DE VEHICULE	318	0	318	1 000
615659	MAINT MAT SPORTIFS	0	0	0	10 800
615600	CONTRAT MAINTENANCE	12 762	0	12 762	0

615612 CONTRAT MAINT EV	1 821	0	1 821	0
616310 ASSURANCES VEHICULES	1 225	0	1 225	0
613560 LOC MAT OXYGENE/SECU	625	0	625	1 000
615220 MAINT GER	38 976	0	38 976	0
Total 61	778 528	664 820	113 708	655 347
622630 COMM AUX COMPTES	-2 700	17 614	-20 314	2 000
622640 ARCHITECTE GEOMETRE	0	0	0	0
621100 INTERIM PERSO	2 805	0	2 805	0
621400 PERSONNEL DETACHE	0	0	0	0
622700 FRAIS ACTES CONTENTI	0	0	0	0
623100 ANNONCES INSERTIONS	0	0	0	0
622681 HONO INDEPEND DIVERS	31 234	6 830	24 404	40 500
623104 AFFICHAGE	0	0	0	0
623181 PUB & COMMUNICATION	21 040	64 000	-42 960	33 000
623622 AUTRES FRAIS	0	0	0	0
625600 MISSIONS DEPLACEMENT	7 304	10 930	-3 626	8 000
625620 MISSIONS FORMATION	943	0	943	3 000
625702 FRAIS DE RECEPTION	4 250	0	4 250	6 700
626100 LIAISONS INFORMATIQU	9 214	1 842	7 372	10 000
626300 AFFRANCH DIV ADMIN	1 022	350	672	1 500
626500 TELEPHONE	4 563	6 000	-1 437	5 160
627800 FRAIS BANCAIRES	6 870	1 500	5 370	7 000
627820 AUTRES COMMISSIONS	1 084	0	1 084	2 000
623750 MANIFESTATIONS	0	0	0	0
622610 AVOCATS	8 487	0	8 487	12 000
623400 OBJETS PUBLICITAIRES	274	0	274	0
623880 POURBOIRES ET DON	1 504	0	1 504	0
Total 62	97 893	109 066	-11 173	130 860
631100 TAXES SUR SALAIRE	46 345	35 560	10 785	37 000
631200 TAXE APPRENTISSAGE	0	0	0	0
631300 PARTICIP FORMAT PROF	6 822	20 200	-13 378	6 000
633300 FORMAT ORG EXTERIEUR	4 897	1 500	3 397	9 500
635110 CET/TAXE PROF	23 187	82 781	-59 594	30 000
635130 TAXES HABITATION/OM	7 069	8 200	-1 131	7 500
635135 TAXE ORDURES MENAGER	0	0	0	0
635140 TAXE ESSIEU VEHICULE	0	0	0	0
637800 SADEM ET ASSIMILES	7 015	1 200	5 815	8 900
637820 REDEVANCE TV & AUTRE	136	0	136	0
637830 REDEV ADTIVITE SPORT	122 044	134 280	-12 236	132 160
633800 AUTRES MO ETR-HANDI	8 751	0	8 751	0
Total 63	226 265	283 721	-57 456	231 060
641112 PAIE TEAMS	1 776 010	1 527 129	402 881	2 239 000
641321 PROVISION CP	1 998	0	1 998	0
645100 URSSAF SS	327 567	317 397	10 170	0
645200 MUTUELLE	16 492	0	16 492	0
645320 RETRAITE N CADRE	106 998	0	106 998	0
645350 RETRAITE CADRES	-50 739	0	-50 739	0
645500 CP/ARTT CHARGES PATR	801	0	801	0
645800 MUTUEL PREVOY	13 189	0	13 189	0
647100 INDEMNITES TRANSPORT	1 170	0	1 170	0
647130 ABONDEMENT PERCO	2 856	0	2 856	0
647200 COMITE D'ENTREPRISE	23 366	0	23 366	25 000
647400 CHEQUES RESTAURANT	78 552	92 087	-13 535	79 500
691000 INTERESSEMENT	20 813	0	1 785	18 000
641400 INDEM AVANTAGE DIVER	8 800	0	0	0
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	7 978	0	7 978	7 900

641325 INDEM DE LICENCIEMEN	16 211	0	16 211	0
Total 64	2 352 063	1 936 613	541 622	2 369 400
658000 CHARGES DIVERSES DE	59 949	0	38 233	0
668000 AUT CHARGE FINANCIER	132	30 323	-21 716	0
675200 VNC ADTIF CORPORELLE	0	0	0	0
671200 PENALITE AMENDE FISC	0	0	0	0
671300 DONS LIBERALITES	0	0	0	0
675299 VNC ADTIF CORP - REP	0	0	0	0
681120 DOT AMORT IMMO CORPO	175 390	140 321	35 069	214 560
681510 DOT PROV GER - Gross	198 357	198 357	0	198 430
671800 CH EXCEPT EXERCICE	11 700	0	11 700	0
Total 67 & 68	445 528	369 001	63 286	412 990
706104 ENTREES	1 628 783	2 771 224	-1 142 441	1 360 670
706121 ADTIVITES & ENSEIGNE	572 576	0	572 576	685 370
706301 PRESTATIONS SERVICES	4 754	0	4 754	31 800
707100 VENTE DE PRODUIT	142	0	142	130 000
708224 DISTRIBUTEUR BOISSON	21 822	0	21 822	150 010
708281 LOC MAT SPORTIF TAXA	307 986	0	307 986	278 750
708310 MAD CENTRE REM ADCES	0	0	0	96 680
708320 ATTENUATION DEPENSES	0	0	0	0
708470 MAD DE PERSONNEL	0	0	0	0
708222 BOUTIQUE TAXABLE	46 036	0	46 036	41 900
708298 ASSUR ANNUL EXTERNAT	0	0	0	0
Total CA 70	2 582 098	2 771 224	-189 126	2 775 180
741010 SUBV FONDS SOUTIEN	62 673	0	62 673	0
744000 SUBVENTIONS COMMUNES	2 519 468	2 292 641	226 827	2 396 000
744020 PARTICIP SCOL + ASSO	162 036	147 359	14 677	152 800
745100 SUBV PLAN FORMATION	500	0	500	0
745000 SUBV ORGA SOCIAUX	34 640	0	34 640	24 000
748000 SUBV AUTRES	0	0	0	0
Total Subventions 74	2 779 317	2 440 000	339 317	2 572 800
758000 PRODUIT DIVERS GEST	59 987	0	59 987	0
768000 AUT PDTs FINANCIERS	0	0	0	0
781510 REPR.PROV.GER - Gros	167 902	0	167 902	
791500 REMBT ASSURANCE	800	0	800	8 500
761700 REVENUS C/C	5 233	0	5 233	0
781500 REPR.PROV.RISQ/CH EX	4 500	0	4 500	0
Total autres produits	238 422	0	238 422	8 500

RN	133 757	234 410	-100 653	-10 877
-----------	---------	---------	----------	---------