

Balance analytique par section

Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Toutes sections

Exprimé en euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Solde N-1
Section analytique ASC - (ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES)					
60415000	BIBLIOTHEQUE	3 291,62		3 291,62	2 826,23
60420000	VACANCES	97 325,00	18 586,32	78 738,68	52 458,84
60430000	ANTIBES	1 298,00	705,00	593,00	540,00
60446000	ABONNEMENT RC LENS	14 859,00		14 859,00	14 884,50
60450000	VOYAGES & SORTIES	121 947,20	23 925,00	98 022,20	117 505,14
60451000	CHEQUES VACANCES / ANCV	368 640,40		368 640,40	382 663,80
60460000	NOEL	237 636,37	1 900,00	235 736,37	234 177,35
60462000	CHEQUES RETRAITES	6 230,00		6 230,00	4 323,00
60463000	ALLOCATIONS ETUDES	40 714,00	280,00	40 434,00	40 225,60
60463100	AIDE SCOLAIRE	5 721,00	2 860,50	2 860,50	5 448,00
60464000	BILLETTERIE	74 228,90	14 445,80	59 783,10	73 487,76
60465000	ABONNEMENT BILLETTERIE ASC	5 142,28		5 142,28	
60480000	ACTIVITES SPORTIVES	790,95		790,95	2 138,20
60481000	EVENEMENTS	323,46	80,00	243,46	359,60
60483000	SECOURS	6 994,06		6 994,06	4 650,00
60700000	ACHATS MARCHANDISES	13 985,23		13 985,23	12 270,25
60710000	JETONS LAVAGE AUTO	1 756,50	550,50	1 206,00	967,68
70410000	LOCATIONS APPART STELLA	430,00	9 210,00	-8 780,00	-8 980,00
70420000	PARTICIP VACANCES	829,26	80 818,95	-79 989,69	-58 622,32
70430000	PARTICIP ANTIBES		600,00	-600,00	-600,00
70450000	PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES	38 011,17	95 934,00	-57 922,83	-58 469,50
70451000	RECETTES AGENTS RECU EN CHQ VAC	1 920,00	12 850,00	-10 930,00	-1 920,00
70464000	RECETTES BILLETTERIE	3 891,00	51 782,50	-47 891,50	-58 268,47
70482000	ABONNEMENT RC LENS	300,00	12 594,00	-12 294,00	-12 459,51
70700000	REVENTE AC GROUPES	239,25	14 022,62	-13 783,37	-12 261,15
70710000	JETONS LAVAGE AUTO		1 206,00	-1 206,00	-964,15
74000000	SUBVENTION OEUVRES SOCIALES	50 790,50	793 573,41	-742 782,91	-744 153,37
74020000	REMBOURSEMENT CHEQUES DEJEUNER		18 788,00	-18 788,00	-16 052,00
76260000	PRODUITS REVENUS DES PAH		307,32	-307,32	-294,04
76261000	PRODUITS DES REVENUS DES PEM		73,02	-73,02	-18,86
76800000	INTERETS LIVRET		289,64	-289,64	-202,13
Total	ASC - (ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES)	1 097 295,15	1 155 382,58	-58 087,43	-24 339,55
Section analytique FONCT - (FONCTIONNEMENT)					
60410000	FRAIS FONCTIONNEMENT ARRAS	1 237,10	69,60	1 167,50	951,20
60411000	FRAIS FONCTIONNEMENT STELLA	11 463,66	691,30	10 772,36	6 611,38
60441000	SUBVENTION SYNDICATS	8 000,00		8 000,00	6 000,00
60608000	FOURN NON STOCK F BUREAU	780,87	15,62	765,25	411,07
60610100	EDF ARRAS	3 509,00	494,72	3 014,28	2 683,85
60610200	EDF STELLA	2 176,03	354,79	1 821,24	1 515,91
60620100	EAU ARRAS	108,49		108,49	105,54
60620200	EAU STELLA	654,73		654,73	404,97
61560000	MAINTENANCE	12 787,75	3 181,54	9 606,21	1 152,80
61611000	ASSU BATIMENTS	2 371,41	183,21	2 188,20	2 061,77

Balance analytique par section

Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Toutes sections

Exprimé en euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Solde N-1
61612000	ASSU INDIVIDUELLE ACCIDENT	2 561,83	1 099,29	1 462,54	1 328,93
61613000	ASSU HABITATION STELLA	647,01	338,78	308,23	276,03
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	1 225,52		1 225,52	1 168,02
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	6 000,00		6 000,00	6 000,00
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT	4 699,16		4 699,16	4 169,61
62600000	FRAIS POSTAUX	402,27		402,27	707,88
62610000	FRAIS TELECOM ARRAS	1 635,01		1 635,01	1 631,10
62620000	FRAIS TELECOM STELLA	337,18		337,18	320,82
62700000	SERVICES BANCAIRES	250,92	18,84	232,08	226,08
63512000	TAXES FONCIERES ARRAS	1 583,00		1 583,00	1 479,00
63513000	TAXES FONCIERES STELLA	1 167,00		1 167,00	1 117,00
63513100	TAXE HABITATION ARRAS	1 275,00		1 275,00	1 213,00
63513110	TAXE HABITATION STELLA	2 429,00	1 183,00	1 246,00	1 183,00
64800000	FORMATIONS	4 969,00		4 969,00	8 400,00
67120000	PENALITES AMENDES				45,00
68112000	DOT AMORT IMMO CORPO	265,90		265,90	265,90
74010000	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	3 983,77	62 242,63	-58 258,86	-58 361,56
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		0,10	-0,10	
79100000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	8 507,77	17 802,50	-9 294,73	-8 507,77
Total	FONCT - (FONCTIONNEMENT)	85 028,38	87 675,92	-2 647,54	-15 439,47
Total cumulé		1 182 323,53	1 243 058,50	-60 734,97	-39 779,02