

Balance analytique par section

Du 01/01/2025 au 31/12/2025
Toutes sections

Exprimé en euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Solde N-1
Section analytique ASC - (ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES)					
60415000	BIBLIOTHEQUE	3 190,90	348,00	2 842,90	3 291,62
60420000	VACANCES	66 445,45	8 420,67	58 024,78	78 738,68
60430000	ANTIBES	1 385,00	680,00	705,00	593,00
60446000	ABONNEMENT RC LENS	15 165,00		15 165,00	14 859,00
60450000	VOYAGES & SORTIES	239 800,93	47 910,09	191 890,84	98 022,20
60451000	CHEQUES VACANCES / ANCV	406 609,20		406 609,20	368 640,40
60460000	NOEL	243 255,40	20 277,40	222 978,00	235 736,37
60462000	CHEQUES RETRAITES	2 000,00	200,00	1 800,00	6 230,00
60463000	ALLOCATIONS ETUDES	42 038,50	580,00	41 458,50	40 434,00
60463100	AIDE SCOLAIRE	5 721,00	2 860,50	2 860,50	2 860,50
60464000	BILLETTERIE	10 712,31	1 342,80	9 369,51	59 783,10
60464100	BILLETTERIE MAIN SQUARE	137 103,00	80 512,00	56 591,00	
60464200	BILLETTERIE FCO	7 736,00		7 736,00	
60465000	ABONNEMENT BILLETTERIE ASC	11 324,02	5 498,00	5 826,02	5 142,28
60480000	ACTIVITES NATATION	1 060,05		1 060,05	790,95
60481000	EVENEMENTS				243,46
60483000	SECOURS	2 700,00		2 700,00	6 994,06
60700000	ACHATS MARCHANDISES	20 962,35	1 647,20	19 315,15	13 985,23
60710000	JETONS LAVAGE AUTO	2 913,00	1 702,50	1 210,50	1 206,00
70410000	LOCATIONS APPART STELLA		9 080,00	-9 080,00	-8 780,00
70420000	PARTICIP VACANCES	12 662,68	86 991,71	-74 329,03	-79 989,69
70430000	PARTICIP ANTIBES		600,00	-600,00	-600,00
70450000	PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES	22 949,39	149 347,89	-126 398,50	-57 922,83
70451000	RECETTES AGENTS RECU EN CHQ VAC	12 850,00	19 420,00	-6 570,00	-10 930,00
70464000	RECETTES BILLETTERIE	80,20	9 355,70	-9 275,50	-47 891,50
70464100	BILLETTERIE MAINSQUARE	8 632,00	53 045,00	-44 413,00	
70464200	BILLETTERIE FCO	644,00	6 344,00	-5 700,00	
70482000	ABONNEMENT RC LENS	154,00	15 424,00	-15 270,00	-12 294,00
70700000	REVENTE AC GROUPES	104,92	18 880,87	-18 775,95	-13 783,37
70710000	JETONS LAVAGE AUTO	30,00	1 240,50	-1 210,50	-1 206,00
74000000	SUBVENTION OEUVRES SOCIALES				-742 782,91
74020000	REMBOURSEMENT CHEQUES DEJEUNER	18 788,00	18 788,00		-18 788,00
74100000	SUBVENTION ASC	58 944,14	903 699,57	-844 755,43	
74200000	REMB CHEQUES DEJEUNES		19 303,00	-19 303,00	
76260000	PRODUITS REVENUS DES PAH	5,18	80,00	-74,82	-307,32
76261000	PRODUITS DES REVENUS DES PEM		61,67	-61,67	-73,02
76800000	INTERETS LIVRET		319,87	-319,87	-289,64
Total	ASC - (ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES)	1 355 966,62	1 483 960,94	-127 994,32	-58 087,43
Section analytique FONCT - (FONCTIONNEMENT)					
60410000	FRAIS FONCTIONNEMENT ARRAS	1 502,95	255,00	1 247,95	1 167,50
60411000	FRAIS FONCTIONNEMENT STELLA	7 084,51	430,56	6 653,95	10 772,36
60441000	SUBVENTION SYNDICATS	10 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00
60608000	FOURN NON STOCK F BUREAU	586,78	180,00	406,78	765,25

Balance analytique par section

Du 01/01/2025 au 31/12/2025
Toutes sections

Exprimé en euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Solde N-1
60610100	EDF ARRAS	3 415,82	663,10	2 752,72	3 014,28
60610200	EDF STELLA	1 777,69	338,50	1 439,19	1 821,24
60620100	EAU ARRAS	122,99		122,99	108,49
60620200	EAU STELLA	522,88		522,88	654,73
61560000	MAINTENANCE	17 813,62	8 532,72	9 280,90	9 606,21
61611000	ASSU BATIMENTS	2 567,44	198,69	2 368,75	2 188,20
61612000	ASSU INDIVIDUELLE ACCIDENT	2 765,10	1 186,60	1 578,50	1 462,54
61613000	ASSU HABITATION STELLA	697,22	358,44	338,78	308,23
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	1 278,56		1 278,56	1 225,52
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	6 000,00		6 000,00	6 000,00
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT	4 873,26	330,30	4 542,96	4 699,16
62600000	FRAIS POSTAUX	415,58		415,58	402,27
62610000	FRAIS TELECOM ARRAS	1 641,36		1 641,36	1 635,01
62620000	FRAIS TELECOM STELLA	341,65		341,65	337,18
62700000	SERVICES BANCAIRES	255,48	18,84	236,64	232,08
63512000	TAXES FONCIERES ARRAS	1 707,00		1 707,00	1 583,00
63513000	TAXES FONCIERES STELLA	1 155,00		1 155,00	1 167,00
63513100	TAXE HABITATION ARRAS				1 275,00
63513110	TAXE HABITATION STELLA	1 266,00		1 266,00	1 246,00
64800000	FORMATIONS	6 909,60		6 909,60	4 969,00
65800000	CHARGES GESTION COURANTE	1,00		1,00	
68112000	DOT AMORT IMMO CORPO	265,90		265,90	265,90
74010000	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT				-58 258,86
74110000	SUBVENTION FONCTIONNEMENT	4 623,14	67 743,78	-63 120,64	
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE				-0,10
79100000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	9 294,73	9 294,73		-9 294,73
Total	FONCT - (FONCTIONNEMENT)	88 885,26	91 531,26	-2 646,00	-2 647,54
Total cumulé		1 444 851,88	1 575 492,20	-130 640,32	-60 734,97