

Balance FournisseursExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
(Période au 31/12/2019)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
00000040	I.D Concept	3 397.51	3 589.75	192.24-
00000057	Messer	15 411.53	15 982.57	571.04-
00000058	MTS M Energie Exploitation		1 697.98	1 697.98-
00000062	Orange	1 231.07	1 291.56	60.49-
00000066	Rouillard C Cabinet d'expertis	1 714.14	3 015.18	1 301.04-
00000067	Saget Sécurité Privée	59 101.95	62 134.67	3 032.72-
00000076	SNE Nettoyage	15 353.70	15 877.39	523.69-
00000082	Veolia	5 771.10	6 907.26	1 136.16-
TOTAL GENERAL		101 981.00	110 496.36	8 515.36-
SOLDES			8 515.36	8 515.36-

Balance Générale

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

brouillard

(Période au 31/12/2019)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
10680000	Autres réserves	45 884.60	814 137.45	768 252.85-
	Total classe 10	45 884.60	814 137.45	768 252.85-
16510000	Dépôts		1 700.00	1 700.00-
	Total classe 16		1 700.00	1 700.00-
	Total classe 1	45 884.60	815 837.45	769 952.85-
20500000	Concessions et droit similaire	1 305.00		1 305.00
	Total classe 20	1 305.00		1 305.00
21200000	Agencements et aménagts terrains	64 588.12		64 588.12
21210000	Aménagement terr.-Clotures	75 680.79		75 680.79
21220000	Aménagement. terr.-Plantations	17 745.89		17 745.89
21230000	Aménagement entrée Parking C.D	6 986.43		6 986.43
21240000	Aménagement bureau	5 791.39		5 791.39
21250000	Aménagement Câble Résidence	132 861.51		132 861.51
21251000	Fibre optique Numéricable 2011	191 914.94		191 914.94
21310000	Bâtiments	203 236.40		203 236.40
21312000	Aménagement pataugeoire	128 851.65		128 851.65
21313000	Piscine réfection carrelage 2	461 897.37		461 897.37
21314000	Sécurité local CDL gaz et CO2	7 396.67		7 396.67
21316000	Vidéo surveillance 04.2012 Sté	14 775.29		14 775.29
21317000	Brûleur chaudière piscine	9 019.23		9 019.23
21318000	Cuve javel piscine	8 376.00		8 376.00
21320000	Batiments AFUL admin. & atelie	65 803.57		65 803.57
21330000	Aménagement local câble 2001 E	20 470.55		20 470.55
21340000	Aménagement locaux AFUL	17 682.08		17 682.08
21350000	Installation générale agencemt	504 274.25		504 274.25
21540000	Matériel industriel	122 529.14	45 227.97	77 301.17
21550000	Outillage industriel	160 476.84		160 476.84
21560000	Matériel snack a partir 2002	35 396.67		35 396.67
21570000	Agencets et aménagts matériel	1 378.70		1 378.70
21810000	Install générales, agencements	36 405.69		36 405.69
21811000	Chalet MNS CDL 2013	10 128.98		10 128.98
21812000	Chalet SNACK 2013 + aménagement	32 235.44		32 235.44
21820000	Matériel de transport	29 585.64		29 585.64
21830000	Matériel bureau , informatique	7 863.93		7 863.93
21840000	Mobilier	8 025.00		8 025.00
	Total classe 21	2 381 378.16	45 227.97	2 336 150.19
28050000	Concessions et droit similaire		943.71	943.71-
28120000	Amor.Agencts,aménagts terrains		463 814.84	463 814.84-
28130000	Amortiss. Constructions	29 891.09	729 058.90	699 167.81-
28131600	Amortissement VIDEO surveillan		14 775.29	14 775.29-
28131700	Amortissement brûleur chaudièr		7 327.92	7 327.92-
28135000	Amortissement Aménagement CDL		166 444.16	166 444.16-
28154000	Amortissement Matériel du Parc	45 227.97	118 350.18	73 122.21-
28155000	Amortissement matériel C.Loisi	1 881.46	188 563.99	186 682.53-
28157000	amortissements agenc.et aménag		1 378.70	1 378.70-
28181000	Amortissement matériel chalet		46 896.00	46 896.00-

Balance GénéraleExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
(Période au 31/12/2019)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
28182000	Amortissement Matériel Transpo		29 585.65	29 585.65-
28183000	Amortissement Mat. Bureau et I		6 890.71	6 890.71-
28184000	Amortissement Mobilier		7 833.48	7 833.48-
	Total classe 28	77 000.52	1 781 863.53	1 704 863.01-
	Total classe 2	2 459 683.68	1 827 091.50	632 592.18
40100000	Fournisseurs	698 600.39	707 115.75	8 515.36-
40800000	Fourniss Facture non parvenue		9 130.31	9 130.31-
40910000	Fournisseurs Avances, acompte	800.00		800.00
	Total classe 40	699 400.39	716 246.06	16 845.67-
41910000	Clients Avances et acomptes		290.00	290.00-
	Total classe 41		290.00	290.00-
42820000	Dettes prov. congés à payer	3 833.00	5 951.99	2 118.99-
	Total classe 42	3 833.00	5 951.99	2 118.99-
43100000	Sécurité sociale	47 365.46	48 030.46	665.00-
43120000	C.S.M. Agricole	18 933.64	21 225.37	2 291.73-
43700000	Autres organismes sociaux	394.92	578.86	183.94-
43720000	A.G.R.R	5 707.70	6 483.12	775.42-
43820000	Chges sociales congés à payer	1 725.00	2 530.00	805.00-
	Total classe 43	74 126.72	78 847.81	4 721.09-
44210000	Prélèvement à la source	1 310.00	1 385.00	75.00-
44870000	Produits à recevoir	4 058.00		4 058.00
	Total classe 44	5 368.00	1 385.00	3 983.00
46860000	Charges à payer	10 268.00	15 296.00	5 028.00-
46870000	Produits à recevoir	1 430.00		1 430.00
	Total classe 46	11 698.00	15 296.00	3 598.00-
48600000	Charges constatées d'avance	4 038.72	2 135.71	1 903.01
	Total classe 48	4 038.72	2 135.71	1 903.01
	Total classe 4	798 464.83	820 152.57	21 687.74-
51210000	Comptes en monnaie nationale	747 384.30	695 467.03	51 917.27
51212000	S.G Compte sur livret	78 218.20	18 218.25	59 999.95
51213000	compte CSL Association	55 010.00		55 010.00
51870000	Intérêts à recevoir	1 184.51	582.26	602.25
	Total classe 51	881 797.01	714 267.54	167 529.47
53110000	Caisse en monnaie nationale	12 194.53	11 537.78	656.75
	Total classe 53	12 194.53	11 537.78	656.75
	Total classe 5	893 991.54	725 805.32	168 186.22
	COMPTES DE BILAN	4 198 024.65	4 188 886.84	9 137.81

Balance Générale

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

brouillard

(Période au 31/12/2019)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
60420000	Prestation de services	33 000.00		33 000.00
	Total classe 604	33 000.00		33 000.00
60607000	Vêtements de travail	833.72		833.72
60610000	Electricité et gaz Parc	3 755.10	151.27	3 603.83
60611000	Electricité Centre	24 523.38		24 523.38
60612000	Eau Parc	204.49	52.55	151.94
60613000	Eau Centre	6 770.97	1.14	6 769.83
60614000	Carburants	2 063.61		2 063.61
60615000	Produits Entretien Piscine	15 574.87		15 574.87
60616000	Gaz Centre	16 752.38	369.07	16 383.31
60617000	EDF GDF réseau câblé	264.03		264.03
60630000	Fournit entretien Parc CDL	1 556.28		1 556.28
60633000	Petit Matériel	9 249.21	1.00	9 248.21
60640000	Fournitures administratives	1 428.96		1 428.96
60642000	Fourniture informatique bureau	1 899.37		1 899.37
	Total classe 606	84 876.37	575.03	84 301.34
	Total classe 60	117 876.37	575.03	117 301.34
61120000	Sous Traitance Nettoyage	17 448.46		17 448.46
61140000	Sous Traitance Gardiennage CDL	68 088.28		68 088.28
61150000	SECURITAS sous traitance surve	8 851.74	1 558.02	7 293.72
	Total classe 611	94 388.48	1 558.02	92 830.46
61222000	leasing tondeuse+plateau iseki	5 907.00		5 907.00
61223000	leasing Tondeuse KUBOTA	3 718.56		3 718.56
61224000	leasing photocopieur Sharp	2 055.60		2 055.60
61225000	Leasing TRACTEUR ISEKI TG 6400	10 641.00		10 641.00
	Total classe 612	22 322.16		22 322.16
61350100	location cuve co2 MESSER	6 852.48		6 852.48
61350300	Location Fontaine d'eau	108.62		108.62
	Total classe 613	6 961.10		6 961.10
61520000	Entretien Terrains et déco	91 669.63	28 240.00	63 429.63
61521000	Entretien biens immob parc	9 641.97	1 800.00	7 841.97
61524000	Entretien Bâtiment CDL	14 319.34		14 319.34
61525000	Entretien Piscine	18 896.89		18 896.89
61526000	Contrats entretien	8 928.75	1 414.98	7 513.77
61528000	Entretien réseau câblé F.T. re	17 503.20		17 503.20
61551000	Entretien Rép Mobilier CDL	6 464.98		6 464.98
61552000	Entretien Réparation Autos	771.12		771.12
61553000	Entretien Réparation Engins Ag	1 694.69		1 694.69
61560000	Maintenance	5 850.38		5 850.38
	Total classe 615	175 740.95	31 454.98	144 285.97
61600000	Primes d'assurances	10 642.21	488.23	10 153.98
	Total classe 616	10 642.21	488.23	10 153.98
61850000	Assemblée et informations	2 529.00		2 529.00

Balance GénéraleExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
(Période au 31/12/2019)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 618	2 529.00		2 529.00
	Total classe 61	312 583.90	33 501.23	279 082.67
62260000	Honoraires	15 821.18	3 500.00	12 321.18
62270000	Frais d'actes et contentieux	14.92		14.92
	Total classe 622	15 836.10	3 500.00	12 336.10
62380000	Divers-pourboires,dons courant	900.00		900.00
	Total classe 623	900.00		900.00
62510000	Voyages et déplacements	42.60		42.60
62560000	Animations	2 670.69		2 670.69
	Total classe 625	2 713.29		2 713.29
62600000	Frais postaux et de télécomm.	95.96		95.96
62610000	Téléphone AFUL	1 191.45		1 191.45
62620000	Téléphone Centre	1 063.57		1 063.57
	Total classe 626	2 350.98		2 350.98
62700000	Services bancaires et assimilé	1 240.30		1 240.30
	Total classe 627	1 240.30		1 240.30
62800000	Divers	830.09		830.09
	Total classe 628	830.09		830.09
	Total classe 62	23 870.76	3 500.00	20 370.76
63330000	Format Professionnelle continu	320.30		320.30
	Total classe 633	320.30		320.30
63500000	Autre impôt,taxe vers assimilé	139.00		139.00
63512000	Taxes foncières	19 525.00		19 525.00
	Total classe 635	19 664.00		19 664.00
	Total classe 63	19 984.30		19 984.30
64110000	Salaires, appointements	78 681.06		78 681.06
64120000	Congés payés	2 118.99	3 833.00	1 714.01-
64140000	Indemnités rupture conventionn	2 989.98		2 989.98
64141000	Indemnités de transport	198.00		198.00
	Total classe 641	83 988.03	3 833.00	80 155.03
64510000	Cotisations à l'URSSAF	13 003.09		13 003.09
64512000	Provision charges congés payés	805.00	1 725.00	920.00-
64520000	Cotisations MSA	11 319.99		11 319.99
64530000	Cotisation caisses de retraite	3 387.33		3 387.33
	Total classe 645	28 515.41	1 725.00	26 790.41
64740000	Cotisations Medecine Travail	126.60		126.60

Balance GénéraleExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
(Période au 31/12/2019)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 647	126.60		126.60
	Total classe 64	112 630.04	5 558.00	107 072.04
65800000	Chqe diverse gestion courante	20.62		20.62
	Total classe 658	20.62		20.62
	Total classe 65	20.62		20.62
68111000	Dot.amort Immob incorporelles	435.00		435.00
68112000	Dot. amort. Immob corporelles	123 288.12		123 288.12
	Total classe 681	123 723.12		123 723.12
	Total classe 68	123 723.12		123 723.12
	Total classe 6	710 689.11	43 134.26	667 554.85
70600000	Cotisations des résidents		636 580.00	636 580.00-
	Total classe 706		636 580.00	636 580.00-
70830000	Locations diverses		8 349.35	8 349.35-
	Total classe 708		8 349.35	8 349.35-
	Total classe 70		644 929.35	644 929.35-
75700000	Recettes Tournage films dans l	3 900.00	10 975.00	7 075.00-
	Total classe 757	3 900.00	10 975.00	7 075.00-
75800000	Prodt divers gestion courante		1 606.30	1 606.30-
75810000	Produit frais de ventes	1 885.00	5 785.00	3 900.00-
75840000	Remboursement Pénalités		147.20	147.20-
	Total classe 758	1 885.00	7 538.50	5 653.50-
	Total classe 75	5 785.00	18 513.50	12 728.50-
76800000	Intérêts compte sur livret	582.26	1 184.51	602.25-
	Total classe 768	582.26	1 184.51	602.25-
	Total classe 76	582.26	1 184.51	602.25-
77180000	Autres produits exceptionnels		3 840.00	3 840.00-
	Total classe 771		3 840.00	3 840.00-
77500000	Prodt cessions d'élts actifs		14 000.00	14 000.00-
	Total classe 775		14 000.00	14 000.00-
	Total classe 77		17 840.00	17 840.00-
79110000	Remboursement Assurances		592.56	592.56-
	Total classe 791		592.56	592.56-

Balance GénéraleExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
(Période au 31/12/2019)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 79		592.56	592.56-
	Total classe 7	6 367.26	683 059.92	676 692.66-
	COMPTES DE RESULTAT	717 056.37	726 194.18	9 137.81-
	TOTAL GENERAL	4 915 081.02	4 915 081.02	