

Balance générale

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Devise : EUR Sites : TL201 à TL201 Législation : FRA France		Solde au 31/12/2023		Mvts du 01/01/2024 au 31/12/2024		Solde au 31/12/2024	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11000000001	RAN EXCEDENTAIRE		1 776 838,16				1 776 838,16
13130000001	SUBV EQUIPMT DEPARTEMENTS		1 500 000,00				1 500 000,00
13913000001	SUBV EQUIP DEPART INSCRITE CR	1 142 245,77		250 000,00	150 000,00	1 242 245,77	
15180000001	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		2 443,00		3 794,00		1 351,00
18210000000	CPT LIAISON EXPLOIT FRE		475 668,37	475 668,37	475 668,37		
18210000010	CPT LIAIS EXPLOIT AUTOMATIQUE		1 404,04	1 404,04	1 404,04		
18510000000	CPT LIAISON TRESO CT	2 354 909,74		186 714,13	66 691,19	2 474 932,68	
18600000001	CPT LIAIS B & PS ENTR ETAB CHG		54 672,00	54 672,00	54 672,00		
20500000001	CONCES. BREV. LICENCES MARQUES	118 956,29		4 644,00		123 600,29	
20800000001	AUTRES IMMO INCORPORELLES	6 011,76				6 011,76	
21540000001	MATERIEL INDUSTRIEL	2 127 691,44		171 932,73		2 299 624,17	
21810000001	INSTALL GENE AGENC AMENAG DIV	64 991,06				64 991,06	
21820000001	MATERIEL DE TRANSPORT	34 625,63				34 625,63	
21830000001	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	231 118,72		10 258,50		241 377,22	
21840000001	MOBILIER	4 243,60		1 023,79		5 267,39	
27510000001	DEPOTS VERSES	1 100,00				1 100,00	
27550000001	CAUTIONNEMENTS VERSES	10 000,00				10 000,00	
28050000001	AMORT. CONCES. BREV. LIC. MARQ		117 135,76		3 596,33		120 732,09
28080000001	AMORT. AUTRES IMMO INCORP		6 011,76				6 011,76
28154000001	AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		1 463 341,01		254 470,99		1 717 812,00
28181000001	AMORT INST GENE, AGENC &AMENAG		36 151,23		4 883,68		41 034,91
28182000001	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		25 742,80		994,25		26 737,05
28183000001	AMORT. MAT BUREAU ET MAT INFO		201 583,14		16 217,57		217 800,71
28184000001	AMORT. MOBILIER		468,54		515,27		983,81
29150000001	DEP INST TECHNIQ, MAT & OUTIL		245 735,00	550 187,00	749 512,00		445 060,00
40110000001	FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES		22 046,99	678 269,39	674 984,48		18 762,08
40410000001	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		8 562,80	245 973,94	249 942,74		12 531,60
40810000001	FACT FOURN NON PARVENUES /ABS		3 353,85	3 353,85	2 756,46		2 756,46
40910000001	FOURN AVANCES & ACPTEs /CDES	1 503,71			1 503,71		
41110000001	USAGERS (& ORG DE PRISE EN CH)	115 078,03		1 600 730,05	1 598 139,53	117 668,55	
42110000001	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUE			429 194,50	429 194,50		
42200000011	CSE ŒUVRES SOCIALES		1 444,44	7 001,48	7 187,88		1 630,84
42200000091	CSE FRAIS FONCTIONNEMENT		254,18	1 794,33	1 540,15		

Balance générale

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Devise : EUR Sites : TL201 à TL201 Législation : FRA France		Solde au 31/12/2023		Mvts du 01/01/2024 au 31/12/2024		Solde au 31/12/2024	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42511000001	PERSONNEL - AVANCES	850,00				850,00	
42521000001	PERSONNEL - ACOMPTES			400,00	400,00		
42531000001	PERSONNEL - AVANCES NDF			317,10	317,10		
42710000001	PERSONNEL - OPPOSITIONS		115,13	1 399,16	1 742,38		458,35
42820000101	DETTE PROV POUR CP		37 913,09	524 149,45	528 377,23		42 140,87
42820000201	DETTE PROV POUR RTT		1 527,70	37 740,29	40 118,04		3 905,45
42820000301	DETTE PROV POUR CET		3 532,80	53 780,23	55 470,30		5 222,87
42860000401	DETTE PROV PRIME ANNUELLE/PAD		2 143,98	77 544,40	77 098,29		1 697,87
42860000411	DETTE PROV RELIQUAT PAD		2 087,04	7 590,80	7 500,13		1 996,37
42860000501	DETTE PROV PRIME PRECARITE		375,64	5 778,83	6 665,29		1 262,10
42870000201	PERSONNEL - PAR IJPR	12 310,00		21 060,00	26 000,00	7 370,00	
42871000001	PERSONNEL - PAR IJSS		6 797,51	42 815,86	28 952,77	7 065,58	
43100000001	SECURITE SOCIALE		15 392,86	224 929,46	223 114,10		13 577,50
43720000001	MUTUELLES		5 085,66	20 649,16	20 306,10		4 742,60
43731000001	CAISSE DE PREVOYANCE		3 449,20	15 915,68	16 499,96		4 033,48
43732000001	CAISSES DE RETRAITE		6 955,23	60 840,50	60 737,14		6 851,87
43780000001	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			39 882,65	39 882,65		
43820000101	CH. SOCIALES / CP		19 229,04	271 737,59	274 390,08		21 881,53
43820000201	CH. SOCIALES / RTT		931,90	22 060,29	23 465,43		2 337,04
43820000301	CH. SOCIALES / CET		2 155,01	32 805,95	33 836,89		3 185,95
43860001401	PROV CHGES /PRIME ANNUELLE/PAD		1 084,21	39 067,61	38 843,19		859,79
43860001411	CH. SOCIALES / RELIQUAT PAD		851,81	3 555,76	3 713,83		1 009,88
43860001501	PROV CHGES /PRIME PRECARITE		184,06	2 831,61	3 265,97		618,42
44110000001	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	275 000,04			99 999,96	175 000,08	
44170000001	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 082,82	195 000,00	195 000,00		2 082,82
44210000001	PRELEVEMENT A LA SOURCE IR		867,27	10 564,61	11 226,93		1 529,59
44551000001	TVA A DECAISSER		14 461,00	133 461,00	139 517,00		20 517,00
44562020101	TVA SUR IMMO TAUX NORMAL 20%			30 901,81	30 901,81		
44566010001	TVA SUR BS TAUX REDUIT 55%			873,33	873,33		
44566020101	TVA SUR BS TAUX NORMAL 20%			66 642,98	66 642,98		
44566070101	TVA SUR BS TX INTERMEDIAIR 10%			80,34	80,34		
44571020101	TVA COLLECTEE TAUX NORMAL 20%			227 656,00	227 656,00		
44711000001	TAXE SUR LES SALAIRES	25 216,48		115 269,80	110 053,50	30 432,78	

Balance générale

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Devise : EUR Sites : TL201 à TL201 Législation : FRA France		Solde au 31/12/2023		Mvts du 01/01/2024 au 31/12/2024		Solde au 31/12/2024	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44718000001	AUT IMPOTS TAXES&VERST ASSIMIL			804,00	804,00		
44733000001	PART. DES EMPLOYEURS A LA FPC.		3 563,75	4 690,26	5 515,14		4 388,63
44734000001	PART. EMPLOYEURS EFFORT CONST		2 034,79	4 508,16	2 473,37		
44771000001	TAXE TRAVAILLEURS HANDICAPE			3 381,16	3 381,16		
44860000001	ETAT - CHARGES A PAYER		5 962,28	1 250,00	1 756,63		6 468,91
44870000001	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR			353 971,00	353 971,00		
46860000001	DIVERS - CHARGES A PAYER			458 262,33	801 186,33		342 924,00
46870000001	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR			253 100,00	229 100,00	24 000,00	
47100000001	RECETTES A CLASSER/REGULARISE			2 450,60	2 450,60		
47299999991	CPTÉ ATTENTE EFF CONSTRUCTION			2 473,37	2 473,37		
48600000001	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	27 963,02		151 443,50	148 232,30	31 174,22	
48700000001	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 056 234,74	1 432 361,27	944 100,71		567 974,18
51200000010	BANQUES CPTÉ CENTRALISE	49 872,89		1 694 989,32	1 690 489,85	54 372,36	
60611000001	EAU ET ASSAINISSEMENT			581,81	225,00	356,81	
60612000001	ENERGIE - ELECTRICITE			8 932,89	3 777,95	5 154,94	
60613000001	CHAUFFAGE			12 046,84	10 388,48	1 658,36	
60618000001	AUT FOURNITURES NON STOCKABLE			1 234,59		1 234,59	
60621000001	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			17 709,85	160,24	17 549,61	
60630000001	FTURES ENTRETIEN & PETT EQUIPT			2 537,84	306,91	2 230,93	
60633000001	FOURNITURES D'ATELIER			7 063,28	876,78	6 186,50	
60640000001	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			7 179,43	388,46	6 790,97	
60680000001	AUT ACH NON STOCK MAT & FTURES			21 174,69		21 174,69	
60711000001	ACHATS DE MATERIEL PEDAG IF			7 955,00		7 955,00	
61101000001	SS-TRAITANCE NETT LOCAUX			4 865,91		4 865,91	
61180000001	SS TT AUTRES PREST DE SERVICE			647 950,71	357 245,25	290 705,46	
61320000001	LOCATIONS IMMOBILIERES			22 444,07	6 538,55	15 905,52	
61351000001	LOC INFORMATIQUE			920,04		920,04	
61352000001	LOC EQUIPEMENTS			1 842,50	1 182,50	660,00	
61353000001	LOC MATERIEL DE TRANSPORT			39 785,80	1 188,17	38 597,63	
61400000001	CHGES LOCATIVES & DE COPRO			2 010,00	1 425,00	585,00	
61558000001	ENT ET REP AUT MAT. ET OUTILL.			5 197,53	595,00	4 602,53	
61561000001	MAINTENANCE INFORMATIQUE			179 671,35	64 141,93	115 529,42	
61568000001	MAINTENANCE - AUTRES			654,80	115,64	539,16	

Balance générale

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Devise : EUR Sites : TL201 à TL201 Législation : FRA France		Solde au 31/12/2023		Mvts du 01/01/2024 au 31/12/2024		Solde au 31/12/2024	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61610000001	MULTIRISQUES ET AUTRES RISQUES			936,16	357,23	578,93	
61630000001	ASS TRANSPORT			25 223,16	14 532,89	10 690,27	
61650000001	ASS RESPONSABILITE CIVILE			537,15	179,05	358,10	
61688000001	ASS AUTRES RISQUES			848,04	710,82	137,22	
61840000001	CONCOURS DIV (COTISATION...)			1 324,36	794,62	529,74	
62280000101	FORMATION HORS COTISATION			3 940,00		3 940,00	
62300000001	PUB PUBLICAT° RELATIONS PUBLIQ			34 313,38	5 724,25	28 589,13	
62410000001	TRANSPORTS SUR ACHATS			167,00		167,00	
62510000001	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			2 227,44	120,00	2 107,44	
62610000001	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			11 601,51	149,07	11 452,44	
62650000001	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			247 961,48	143 842,01	104 119,47	
62700000001	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES			19,52		19,52	
63111000001	TAXE SUR LES SALAIRES			143 004,13	129 200,89	13 803,24	
63121000001	TAX APPRENTISS ADM IMPOTS			3 729,01		3 729,01	
63311000001	VERSEMENT MOBILITE			3 012,18		3 012,18	
63330000001	PART. EMPLOYEURS A LA FPC			11 623,87		11 623,87	
63340000001	EFFORT CONSTRUCTION				2 034,79		2 034,79
63381350001	AUT. IMPOTS & TAXES EPH			3 381,16		3 381,16	
63511000001	CONTRIB ECONOMIQ TERRITORIAL			2 291,00	1 250,00	1 041,00	
64111000001	REMUNERATION PRINCIPALE			525 412,80		525 412,80	
64130000001	PRIMES ET GRATIFICATIONS			176 307,76		176 307,76	
64130000101	AUTRES INDEMNITES dont NETS			4 233,00		4 233,00	
64142000001	INDEMNITES LICENCIEMENT			3 711,80		3 711,80	
64148000001	AUTRES INDEMNITES				104 030,26		104 030,26
64190000001	RBT /REMUN DU PRSL NON MEDICAL				55 710,68		55 710,68
64511000001	COTISATIONS A L'URSSAF			90 268,97		90 268,97	
64520000001	COTISATIONS AUX MUTUELLES			10 153,05		10 153,05	
64531000001	COTIS CAISSES DE PREVOYANCE			13 527,47		13 527,47	
64532000001	COTIS CAISSES DE RETRAITE			29 752,77		29 752,77	
64540000001	COTISATIONS A L'ASSEDIC			23 416,83		23 416,83	
64720000001	ŒUVRES SOCIALES			7 767,13	918,35	6 848,78	
64750000001	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE			3 415,00	1 635,00	1 780,00	
64880000101	CP - PROVISION CONGES PAYES			528 377,23	524 149,45	4 227,78	

Balance générale

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Devise : EUR Sites : TL201 à TL201 Législation : FRA France		Solde au 31/12/2023		Mvts du 01/01/2024 au 31/12/2024		Solde au 31/12/2024	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64880000201	RTT - PROVISION RTT			40 118,04	37 740,29	2 377,75	
64880000301	AUT CH DIV PERSONNEL PROV CET			55 470,30	53 780,23	1 690,07	
64880000401	AUT CH DIV PERSONNEL PROV PAD			77 098,29	77 544,40		446,11
64880000411	AUT CH DIV PSNL PROV PAD RELIQ			7 500,13	7 590,80		90,67
64880000501	AUT CH DIV PSNL-PROV PRIM PREC			6 665,29	5 778,83	886,46	
64880001101	AUTRE CH DIV PSNL - PROV/CH CP			274 390,08	271 737,59	2 652,49	
64880001201	RTT - PROV CHGES /RTT			23 465,43	22 060,29	1 405,14	
64880001301	CET - PROV CH / CET			33 836,89	32 805,95	1 030,94	
64880001401	AUT CH DIV PSNL- PROV CH / PAD			38 843,19	39 067,61		224,42
64880001411	CH DIV PSNL PROV CH PAD RELIQ			3 713,83	3 555,76	158,07	
64880001501	CH DIV PSNL-PROV CH PRIM PRECA			3 265,97	2 831,61	434,36	
64880100001	TICKETS RESTAURANT			23 610,45		23 610,45	
65110000001	REDEV. CONCES. BREV. LIC. MARQ			27,37		27,37	
65560000001	FRAIS SIEGE SOCIAL			95 501,00	40 929,00	54 572,00	
65881000001	AUTRES DEPENSES			162,90		162,90	
68111000001	DOT AMORT IMMO INCORPORELLES			3 596,33		3 596,33	
68112000001	DOT AMORT IMMO CORPORELLES			277 081,76		277 081,76	
68151800001	DOT AUX AUTRES PROV POUR RISQ			3 794,00		3 794,00	
68162000001	DOT DEPRECIAT IMMO CORPORELLE			749 512,00	550 187,00	199 325,00	
70600000001	PRESTATIONS DE SERVICES			97 593,32	1 235 875,17		1 138 281,85
70888110001	REFACT INT MASSE SALARIALE			64 500,00	88 500,00		24 000,00
74880000001	AUTRES SUBVENT° & PARTICIPAT°			1 236 600,71	1 919 861,27		683 260,56
75881000001	AUT PDTS - DEPENSES TIERS			213 750,00	309 156,55		95 406,55
77180000001	AUT PDT EXCEPT /OP° DE GEST°			23 750,00	23 750,00		
77700000001	QP SUBV INV <> CONSTRUC			150 000,00	250 000,00		100 000,00
78151800001	REP SUR AUT PROV POUR RISQUES				2 443,00		2 443,00
79110004101	TRANSF CH RBT FORMATION			2 700,00	6 640,00		3 940,00
79110048101	TRANSF CH RBT FRS IJ PREVOYANC			45 400,00	40 460,00	4 940,00	

Balance générale

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE		Devise : EUR		Solde au 31/12/2023		Mvts du 01/01/2024 au 31/12/2024		Solde au 31/12/2024	
Sites: TL201 à TL201									
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
Total bilan			0,00	11 326 252,32	11 326 252,32				
Total gestion				6 456 190,57	6 456 190,57				
Total hors-bilan									
TOTAL SOCIETE	S01 FONDATION PARTAGE ET VIE		0,00	17 782 442,89	17 782 442,89				