

CEREBRA

61 AVENUE DE LA SOMME

33700 MERIGNAC

BALANCE GENERALE

Présentée en Euros

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

BALANCE GENERALE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
101300	CAPITAL SOCIAL		10 000,00		10 000,00
110000	Report à nouveau (solde créditeur)	0,01	0,01		
119000	Report à nouveau (solde débiteur)	0,13		0,13	
129000	Résultat de l'exercice (perte)	0,14	0,14		
164100	EMPRUNTS	33 824,18	97 769,33		63 945,15
	Total 1	33 824,46	107 769,48	0,13	73 945,15
205000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 000,00	20 000,00		
218100	AGENCEMENTS	105 521,54	6 680,92	98 840,62	
218300	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	665,84		665,84	
218400	MOBILIER	7 574,88		7 574,88	
275000	DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	17 009,72		17 009,72	
281810	AMORT AGENCEMENTS	2 330,81	27 819,80		25 488,99
281830	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORM		475,34		475,34
281840	AMORT MOBILIER		1 808,32		1 808,32
	Total 2	153 102,79	56 784,38	124 091,06	27 772,65
370000	STOCK MARCHANDISES	316,50	316,50		
	Total 3	316,50	316,50		
401000	FOURNISSEURS	210 884,55	244 164,84		33 280,29
408100	FACTURES NON PARVENUES	8 865,00	8 865,00		
411000	CLIENTS	1 968,60	1 968,60		
411400	CLIENTS DIVERS	220 844,19	220 844,19		
418100	FACTURES A ETABLIR	1 143,62	1 143,62		
444000	Etat-Impôts sur les bénéfices		180,00		180,00
445620	TVA déductible immob.	25 727,56	25 727,56		
445660	TVA déductible ABS	36 392,76	32 611,27	3 781,49	
445670	CREDIT DE TVA	16 817,00	16 789,00	28,00	
445710	TVA collectées 10%	40 419,03	40 419,03		
445720	TVA collectées 20%	12 157,82	12 157,82		
445750	TVA collectées 5.5%	33,09	33,09		
445800	TVA A REGULARISER	7 206,00	5 505,00	1 701,00	
445830	REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE	5 000,00		5 000,00	
445860	TVA SUR FNP	1 477,50	1 477,50		
445870	TVA SUR FAE	98,22	98,22		
448600	CHARGES A PAYER		379,00		379,00
455100	CC - FRANCE COMTESSE (PP)	3 020,00	40 888,48		37 868,48
455120	CC - DATANETWORK (PM)	13 070,86	13 070,86		
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	40 603,70	23 097,48	17 506,22	
	Total 4	645 729,50	689 420,56	28 016,71	71 707,77
511200	REMISE XPOLLENS	995,50	995,50		
511201	REMISES CB CLTS	49 485,90	49 485,90		
511202	REMISES CHQ CLTS	1 910,00	1 910,00		
511203	REMISES ESP CLTS	12 280,00	12 280,00		
511206	REMISES VIR CLTS	159 169,89	159 169,89		
511207	REMISES GROUPON CLTS	5 174,37	5 174,37		
511208	REMISES FUNBOOKER CLTS	797,35	797,35		
511209	REMISES ANCV CLTS	7 054,04	7 054,04		
511210	REMISES PASS CULT CLIENTS	5 856,00	5 856,00		
511300	REGLEMENT PAYPAL	148,12	148,12		
511600	REGLEMENT BOOKINGKIT	2 238,74	2 238,74		
512100	BNP PARIBAS N°983	34 017,20	34 009,60	7,60	
512200	BNP PARIBAS N°483	288 380,34	266 458,57	21 921,77	
531000	CAISSE	8 277,12	7 865,74	411,38	
580000	VIREMENT INTERNE	68 010,00	68 010,00		
	Total 5	643 794,57	621 453,82	22 340,75	

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
601000	Achats de matières stockées	14 451,65		14 451,65	
603100	Var. stocks / 601	316,50		316,50	
604000	Achats études et prest.serv. (métier)	32 064,88		32 064,88	
606100	Achats eau-gaz-electricité	444,33		444,33	
606300	Fournitures entretien - petit équipement	6 344,37	90,29	6 254,08	
613200	Locations immobilières	67 620,52	13 968,38	53 652,14	
613500	Locations mobilières	21 589,54	1 230,46	20 359,08	
614000	Charges locatives et copropr.	16 340,60	3 083,67	13 256,93	
615510	Entretien matériel - maintenance	3 858,76		3 858,76	
616000	Primes d'assurance	1 984,61		1 984,61	
622200	Commissions et courtages sur ventes	1 537,10		1 537,10	
622600	Honoraires	14 946,27	7 952,87	6 993,40	
622700	Frais d'actes et contentieux	520,87		520,87	
623000	Publicité, publications, relations publiques	5 233,10		5 233,10	
625000	Déplacements, missions et réceptions	2 342,88		2 342,88	
626000	Frais postaux et télécom.	1 902,89		1 902,89	
627000	Services bancaires et assim.	740,30	6,00	734,30	
628100	Cotisations	150,00		150,00	
628200	Cotisations réseau	7 362,66	874,25	6 488,41	
635110	Contribution économique territoriale	871,00		871,00	
658000	Charges diverses gestion	2,05		2,05	
661100	Intérêts des emprunts	1 201,12		1 201,12	
675100	Val.comptables él. actif cédés incorp.	20 000,00		20 000,00	
675200	Val.comptables él. actif cédés corporels	4 350,11		4 350,11	
681120	Dot.amts immos corp.	11 105,90		11 105,90	
687100	Dot.amts except. immos	655,37		655,37	
695000	Impôts sur les bénéfices	180,00		180,00	
	Total 6	238 117,38	27 205,92	210 911,46	
706110	VENTES SNACKING 10%		10 672,66		10 672,66
706120	VENTES SNACKING 20%		432,39		432,39
706150	VENTES SNACKING 5.5%	140,40	614,59		474,19
706210	VENTES VR 10%	905,00	162 769,30		161 864,30
706310	VENTES MEG 10%		22 283,82		22 283,82
706320	VENTES MEG 20%		15 200,16		15 200,16
758000	Produits divers gestion		7,02		7,02
775200	Cession immo corporelles		1 000,00		1 000,00
	Total 7	1 045,40	212 979,94		211 934,54
	Total Général	1 715 930,60	1 715 930,60	385 360,11	385 360,11

Résultat au 30/06/2024 : Bénéfice de 1 023,08 Euros