

CEREBRA

BALANCE GENERALE

Présentée en Euros

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
1013000000	CAPITAL SOCIAL		10 000,00		10 000,00
1100000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR		0,01		0,01
1200000000	BENEFICE	0,01	0,01		
1641000000	EMPRUNTS	18 213,02	96 568,21		78 355,19
	Total 1	18 213,03	106 568,23		88 355,20
2050000000	FRANCHISE DREAMAWAY	20 000,00		20 000,00	
2181000000	AGENCEMENTS	99 833,36		99 833,36	
2183000000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	665,84		665,84	
2184000000	MOBILIER	7 574,88		7 574,88	
2750000000	DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	16 165,84		16 165,84	
2818100000	AMORT AGENCEMENTS		17 037,97		17 037,97
2818300000	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORM		253,39		253,39
2818400000	AMORT MOBILIER		1 050,83		1 050,83
	Total 2	144 239,92	18 342,19	144 239,92	18 342,19
3700000000	STOCK SNACK	694,47	377,97	316,50	
	Total 3	694,47	377,97	316,50	
4010000000	FOURNISSEURS	154 797,36	189 936,33		35 138,97
4081000000	FACTURES NON PARVENUES	8 804,64	16 762,74		7 958,10
4110000000	CLIENTS	48 299,87	46 331,27	1 968,60	
4181000000	FACTURES A ETABLIR	1 543,62	400,00	1 143,62	
4452000000	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	2,00	2,00		
4456200000	TVA SUR IMMOBILISATIONS	24 589,47	22 969,92	1 619,55	
4456600000	TVA DEDUCTIBLE	30 176,52	25 677,46	4 499,06	
4456620000	TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	2,00	2,00		
4456700000	CREDIT DE TVA	5 307,00	3 910,00	1 397,00	
4457050000	TVA COLLECTEE 5.5%	30,23	30,23		
4457100000	TVA COLLECTEE 10%	18 317,03	18 454,56		137,53
4457200000	TVA COLLECTEE 20%	8 530,24	8 607,04		76,80
4458000000	TVA A REGULARISER - RAPPOCHT TVA		3 010,63		3 010,63
4458100000	TVA A REGULARISER	5,00	5,00		
4458300000	REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE	16 795,00	16 795,00		
4458600000	TVA SUR FNP	2 724,90	1 398,55	1 326,35	
4458700000	TVA SUR FAE	36,36	134,58		98,22
4486000000	CHARGES A PAYER		379,00		379,00
4551000000	CC - FRANCE COMTESSE (PP)	9 961,03	39 973,55		30 012,52
4551200000	CC - DATANETWORK (PM)	14 419,60	14 419,66		0,06
4860000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	42 620,71	19 523,23	23 097,48	
	Total 4	386 962,58	428 722,75	35 051,66	76 811,83
5111000000	REMISE DE CHEQUES	1 338,00	1 338,00		
5111100000	REMISE FUNBOOKER	623,05	623,05		
5112000000	REMISE XPOLLENS	9 975,00	8 979,50	995,50	
5113000000	REGLEMENT PAYPAL	14 660,53	14 512,41	148,12	
5114000000	REGLEMENT SUMUP	30 849,73	30 849,73		
5115000000	REMISE ESPECES	6 530,00	6 530,00		
5116000000	REGLEMENT BOOKINGKIT	70 451,28	69 797,80	653,48	
5117000000	REGLEMENT GROUPON	4 001,82	4 001,82		
5118000000	REGLEMENT PASS CULTURE	3 881,00	3 881,00		
5119000000	CHQ ANCV	5 259,11	5 259,11		
5122000000	BNP PARIBAS	188 363,04	186 670,52	1 692,52	
5123000000	PAYPAL	325,36	325,36		
5310000000	CAISSE	123 914,89	123 503,51	411,38	
5800000000	VIREMENT INTERNE	3 822,64	3 822,64		
	Total 5	463 995,45	460 094,45	3 901,00	
6037000000	VARIATION STOCK SNACK	377,97	316,50	61,47	

BALANCE GENERALE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
6040000000	ACHATS STUDIO VR	27 055,58	1 000,99	26 054,59	
6063000000	PETITES FOURNITURES ET MATERIEL/GO	3 794,06		3 794,06	
6064000000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	294,51		294,51	
6070000000	ACHATS SNACK	7 793,02	263,33	7 529,69	
6122000000	CREDIT-BAIL MOBILIER	3 254,88		3 254,88	
6122100000	CREDIT BAIL INFORMATIQUE	11 705,88		11 705,88	
6132000000	LOCATIONS AVENUE DE LA SOMME	63 846,72	13 237,55	50 609,17	
6135000000	LOCATIONS MOBILIERES (Contrat > 6mo	1 216,62		1 216,62	
6140020000	CHARGES AVENUE DE LA SOMME	11 885,33	2 875,87	9 009,46	
6151000000	BLANCHISSAGE	1 475,56	314,37	1 161,19	
6153000000	ENTRETIEN MATERIEL	2 308,72	284,91	2 023,81	
6160000000	ASSURANCE PRO - MR PRO	1 770,22		1 770,22	
6221000000	COMMISSIONS GROUPON	1 000,58		1 000,58	
6226000000	HONORAIRES COMPTABLES	10 619,50	4 415,50	6 204,00	
6226500000	HONORAIRES - AUTRES	1 022,50		1 022,50	
6227000000	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	74,30		74,30	
6230000000	PUBLICITE	12 088,82	3 284,08	8 804,74	
6234000000	CADEAU	300,00		300,00	
6251100000	FRAIS DE DEPLACEMENT	197,79		197,79	
6257000000	FRAIS DE RECEPTIONS	274,97		274,97	
6261000000	ORANGE	1 902,93		1 902,93	
6270000000	FRAIS BANCAIRES	2 737,77		2 737,77	
6280000000	COTISATIONS DIVERS	400,00	150,00	250,00	
6351300000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 137,00		1 137,00	
6511000000	REDEVANCES POUR LICENCES DREAMAV	13 837,24	2 101,27	11 735,97	
6512000000	REDEVANCE DIVERS	6 281,67	4 183,56	2 098,11	
6580000000	CHARGES DIVERS DE GESTION	0,86		0,86	
6611000000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 333,50		1 333,50	
6811200000	DOTATIONS AUX AMORT CORPORELLES	10 928,89		10 928,89	
	Total 6	200 917,39	32 427,93	168 489,46	
7060000000	ACTIVITE VR 10%	11 997,45	146 603,12		134 605,67
7061000000	ACTIVITE LOC SALLE/SEMINAIRE 20%	408,00	13 920,71		13 512,71
7071050000	CAISSE SNACKING 5.5%		717,54		717,54
7071100000	CAISSE SNACKING 10%		683,49		683,49
7071200000	CAISSE SNACKING 20%		996,16		996,16
7580000000	PRODUITS DIV.GESTION COURANTE		1,75		1,75
7788000000	ABANDON DE C/C		17 972,00		17 972,00
	Total 7	12 405,45	180 894,77		168 489,32
	Total Général	1 227 428,29	1 227 428,29	351 998,54	351 998,54

Résultat au 30/06/2023 : Perte de 0,14 Euros