

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
101300	CAPITAL SOCIAL *		10 000,00		10 000,00
106100	Réserve légale		51,00		51,00
106800	Autres réserves		972,08		972,08
119000	Report à nouveau (solde débiteur) *	0,13		0,13	
120000	Résultat de l'exercice (bénéfice) *	1 023,08	1 023,08		
164100	EMPRUNTS *	14 536,92	63 945,15		49 408,23
	Total 1	15 560,13	75 991,31	0,13	60 431,31
218100	AGENCEMENTS *	98 840,62		98 840,62	
218300	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 740,80		4 740,80	
218400	MOBILIER *	7 574,88		7 574,88	
275000	DEPOTS ET CAUTIONS VERSES *	17 352,15		17 352,15	
281810	AMORT AGENCEMENTS *		35 373,06		35 373,06
281830	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORM		862,12		862,12
281840	AMORT MOBILIER *		2 565,81		2 565,81
	Total 2	128 508,45	38 800,99	128 508,45	38 800,99
370000	STOCK MARCHANDISES	301,78		301,78	
	Total 3	301,78		301,78	
401000	FOURNISSEURS *	227 547,30	244 035,28		16 487,98
411400	CLIENTS DIVERS	249 275,79	248 293,74	982,05	
419100	Clts-Avces acptes reçus/cdes	3 145,59	3 145,59		
421000	Personnel-Rémunérations dues	3 832,35	7 634,66		3 802,31
428200	Dettes provisionnées pour congés à payer		407,04		407,04
431000	Sécurité sociale	2 697,19	3 788,86		1 091,67
437020	Caisses de prévoyance		364,22		364,22
437030	Caisses de retraite	582,40	795,34		212,94
437080	Compte par défaut des autres organismes		7,08		7,08
438000	Taxe d'apprentissage libératoire		8,79		8,79
438200	Charges sociales sur congés à payer		19,21		19,21
442100	Prélèvements à la source	26,00	25,57	0,43	
444000	Etat-Impôts sur les bénéfices *	180,00	180,00		
445510	TVA à décaisser	879,00	879,00		
445660	TVA déductible ABS *	32 191,38	26 372,80	5 818,58	
445661	DECLARTION TVA DED ABS france	26 356,00	26 356,00		
445670	CREDIT DE TVA *	3 538,00	3 452,00	86,00	
445710	TVA collectées 10%	20 184,03	20 616,85		432,82
445711	DECLARTION TVA COLL 10%	20 016,00	20 016,00		
445720	TVA collectées 20%	4 020,85	4 476,34		455,49
445721	DECLARTION TVA COLL 20%	3 815,00	3 815,00		
445750	TVA collectées 5.5%	29,00	32,33		3,33
445751	DECLARTION TVA COLL 5.5%	29,00	29,00		
445800	TVA A REGULARISER *	1 701,00	1 701,00		
445830	REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE *	10 018,00	10 018,00		
448600	CHARGES A PAYER *		379,00		379,00
448630	Formation continue		44,87		44,87
455100	CC - FRANCE COMTESSE (PP) *	3 831,45	55 266,50		51 435,05
455120	CC - DATANETWORK (PM)	14 300,00		14 300,00	
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE *	33 988,37	17 506,22	16 482,15	
488601	Abonnement locations	66 130,21	66 130,21		
488602	ABT CFE 1M	1 284,00	1 284,00		
	Total 4	729 597,91	767 080,50	37 669,21	75 151,80
511201	REMISES CB CLTS	84 853,20	84 853,20		
511202	REMISES CHQ CLTS	1 420,30	1 420,30		
511203	REMISES ESP CLTS	9 805,00	9 805,00		
511206	REMISES VIR CLTS	136 486,48	136 486,48		
511207	REMISES GROUPON CLTS	4 053,60	4 053,60		

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
511208	REMISES FUNBOOKER CLTS	1 725,90	1 725,90		
511209	REMISES ANCV CLTS	7 070,23	7 070,23		
511210	REMISES PASS CULT CLIENTS	6 781,00	6 781,00		
512100	BNP PARIBAS N°983 *	106 150,40	102 588,47	3 561,93	
512200	BNP PARIBAS N°483 *	319 720,43	314 403,67	5 316,76	
531000	CAISSE *	411,38		411,38	
580000	VIREMENT INTERNE	140 132,00	140 132,00		
	Total 5	818 609,92	809 319,85	9 290,07	
601000	Achats de matières stockées	17 591,81	3,00	17 588,81	
603100	Var. stocks / 601		301,78		301,78
604000	Achats études et prest.serv. (métier)	36 308,42		36 308,42	
606100	Achats eau-gaz-electricité	3 933,00		3 933,00	
606140	Achats carburant	316,78		316,78	
606300	Fournitures entretien - petit équipement	4 196,64		4 196,64	
613200	Locations immobilières	70 869,03	14 174,77	56 694,26	
613500	Locations mobilières	20 283,34		20 283,34	
614000	Charges locatives et copropr.	15 527,51	2 307,38	13 220,13	
615200	Entretien immobilier	2 058,51		2 058,51	
615510	Entretien matériel - maintenance	2 140,55		2 140,55	
616000	Primes d'assurance	1 929,58		1 929,58	
622200	Commissions et courtages sur ventes	617,14		617,14	
622600	Honoraires	3 684,01		3 684,01	
622700	Frais d'actes et contentieux	1 283,87	39,05	1 244,82	
623000	Publicité, publications, relations publiques	5 606,00		5 606,00	
623400	Cadeaux à la clientèle	125,00		125,00	
625000	Déplacements, missions et réceptions	7 873,95		7 873,95	
626000	Frais postaux et télécom.	1 826,52		1 826,52	
627000	Services bancaires et assim.	1 174,09	84,00	1 090,09	
628100	Cotisations	97,40		97,40	
631200	Taxe apprentissage	57,51		57,51	
633300	Participation des employeurs fpc	98,50		98,50	
633500	Taxe d'apprentissage Libérateur / Majo	8,79		8,79	
635110	Contribution économique territoriale	1 284,00		1 284,00	
635120	Taxes foncières	1 794,93		1 794,93	
635400	Droits d'enregistrement	25,00		25,00	
641100	Salaires et appointements	9 746,18		9 746,18	
641200	Congés payés (Provision)	407,04		407,04	
641300	Primes et gratifications	19,21		19,21	
641400	Indemnités et avantages divers	10,20		10,20	
645100	Cotisations à l'URSSAF	1 864,35		1 864,35	
645200	Cotisations aux mutuelles & prévoyances	328,40		328,40	
645300	Cotisations aux caisses de retraite	394,89		394,89	
645400	Cotisations à Pôle Emploi	149,26		149,26	
645800	Cotisations aux autres organismes sociaux	7,08		7,08	
658000	Charges diverses gestion	14,02		14,02	
661100	Intérêts des emprunts	1 074,24		1 074,24	
671800	Autres charges exceptionnelles sur opérations	17 000,00		17 000,00	
681120	Dot.amts immos corp.	11 028,34		11 028,34	
	Total 6	242 755,09	16 909,98	226 146,89	301,78
706110	VENTES SNACKING 10%		26 127,03		26 127,03
706120	VENTES SNACKING 20%		381,90		381,90
706150	VENTES SNACKING 5.5%		601,85		601,85
706210	VENTES VR 10%		151 106,53		151 106,53
706310	VENTES MEG 10%	1 680,40	30 456,37		28 775,97
706320	VENTES MEG 20%	1 029,25	21 256,10		20 226,85
758000	Produits divers gestion		10,52		10,52
	Total 7	2 709,65	229 940,30		227 230,65

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
	Total Général	1 938 042,93	1 938 042,93	401 916,53	401 916,53

Résultat au 30/06/2025 : Bénéfice de 1 385,54 Euros
* Avec A Nouveaux.