

## BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2023		Mouvements		Solde au 31/12/2023	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10100000	CAPITAL		1 000,00				1 000,00
11900000	REPORT A NOUVEAU	30 527,25			4 750,28	25 776,97	
12000000	RESULT. EXERCICE B...		4 750,28	4 750,28			
16411000	PRET FDS DE COMME...		69 376,84	24 635,59			44 741,25
16412000	PRET PGE BPACA		25 679,32	7 449,79			18 229,53
16884000	INT.COUR./EMPR.ETB...		57,62	57,62	45,65		45,65
20710000	FONDS DE COMMERCE	90 000,00				90 000,00	
21500000	MATERIEL	28 009,65				28 009,65	
21810000	AGENCEMENT SALON	58 108,59				58 108,59	
21830000	MATERIEL INFORMAT...			831,15		831,15	
27500000	DEPOTS CAUTIONNE...	2 000,00				2 000,00	
28150000	AMT MATERIEL ET O...		25 431,00		1 338,86		26 769,86
28181000	AMT AGENCEMENT S...		34 423,00		5 043,79		39 466,79
28183000	AMT MATERIEL INFO...				71,57		71,57
32100000	STOCK PRODUITS TE...	2 367,27		2 735,56	2 367,27	2 735,56	
37000000	STOCK PRODUITS RE...	1 668,54		1 265,90	1 668,54	1 265,90	
40100000	FOURNISSEURS		2 389,87	74 776,81	86 074,95		13 688,01
40800000	FOURN. FACT.NON P...		521,07	521,07	941,38		941,38
40910000	AVOIRS A RECEVOIR						
40980000	FRS AVOIR A RECEV...			882,40		882,40	
42100000	REMUNER.DUES AU P...			32 503,80	33 764,09		1 260,29
42500000	AVANCES SUR SAL...			1 500,00	1 500,00		
42820000	DETTES PROV./CON...		6 019,04	6 019,04	5 601,17		5 601,17
43100000	URSSAF		1 027,23	13 695,66	13 426,10		757,67
43730000	AG2R		763,15	3 392,57	3 445,42		816,00
43735000	OCIANE		347,56	1 495,82	1 519,24		370,98
43780000	OPCO ENTREPRISE			69,31	69,31		
43820000	CHARG.SOC./CONGE...		1 097,64	1 097,64	890,92		890,92
44210000	P.A.S		8,60	97,00	94,29		5,89
44551000	TVA A DECAISSER		1 394,00	12 881,00	13 020,00		1 533,00
44562000	TVA DEDUCT./IMMOBI...			166,23	166,23		
44566200	TVA DED/ABS			14 057,05	12 368,95	1 688,10	
44567000	CREDIT TVA A REPOR...			174,00	174,00		
44571000	TVA COLLECTEE 20%			25 267,00	25 267,00		
44580000	TVA A REGULARISER		29,49	29,49			
44581000	TVA ACOMPTE			686,00	686,00		
44586000	TCA/FACT. NON PAR...	86,85		156,90	233,92	9,83	
44700000	Autres impts et vers....			1 049,00	1 049,00		
44860000	ETAT CHARGES A PA...		1 063,14	1 095,06	365,72		333,80

## BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2023		Mouvements		Solde au 31/12/2023	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45100000	C/C BHZ FINANCE		63 257,73	754,00	5 240,00		67 743,73
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	1 095,20			1 095,20		
48600000	CHARGES CONSTAT....	391,02		598,57	391,02	598,57	
48860000	CHARGES A PAYER		710,00	710,00			
51120000	REMISES CHEQUES			344,00	344,00		
51130000	REMISES C.B.	562,30		139 931,43	139 235,13	1 258,60	
51220000	BANQUE POPULAIRE	24 124,57		155 459,89	174 258,59	5 325,87	
53100000	CAISSE	405,34		151 600,28	151 291,17	714,45	
58000000	VERSEMENTS ESPEC...			10 705,96	10 705,96		
60210000	ACHATS TECHNIQUE			7 689,76		7 689,76	
60212000	SERVETTES/PONCH...			1 661,06		1 661,06	
60321000	VAR.STOCK PRDTS T...			2 367,27	2 735,56		368,29
60370000	VAR.STOCK PRDTS ...			1 668,54	1 265,90	402,64	
60611000	ELECTRICITE			1 241,10		1 241,10	
60630000	PETIT EQUIPEMENT			407,03		407,03	
60640000	FOURNITURES ADMIN...			74,90		74,90	
60720000	ACHATS MARCHAND...			3 079,10		3 079,10	
60920000	RRR./ACHATS TECH...				867,24		867,24
61320000	LOYER SALON			13 653,60		13 653,60	
61350000	LOCATIONS LOGICIEL			1 853,56	1 048,65	804,91	
61351000	LOCATION TPE			259,35	19,95	239,40	
61400000	CHARGES LOCAT.CO...			1 888,80	846,27	1 042,53	
61520000	ENTRETIEN ET REPAR...			1 447,50		1 447,50	
61560000	MAINTENANCE			1 143,72	428,80	714,92	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE			137,40		137,40	
61840000	STAGE FORMATION			300,00		300,00	
62260000	HONORAIRES COMPT...			2 055,00	153,00	1 902,00	
62262000	HONORAIRES JURIDI...			840,00	445,00	395,00	
62270000	FRAIS D'ACTES & CON...			45,02		45,02	
62310000	PUB.PUBLIC.REL.PUB...			574,99		574,99	
62410000	TRANSPORT SUR AC...			40,00		40,00	
62610000	FRAIS TELECOM			960,00		960,00	
62700000	FRAIS BANCAIRES			450,58	175,00	275,58	
62780000	COMMISSIONS S/CB			485,90		485,90	
62801000	FRAIS DE GESTION			20 400,00		20 400,00	
63120000	TAXE D'APPRENTISS...			586,72	272,57	314,15	
63330000	FORMATION PROFES...			726,54	254,09	472,45	
63339000	EXONERATION TA				771,41		771,41
63380000	ADSAMS			69,31		69,31	

## BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2023		Mouvements		Solde au 31/12/2023	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63511000	CFE-CVAE			1 049,00		1 049,00	
64110000	REMUNERATIONS BR...			46 196,10		46 196,10	
64120000	PROV P/CONGES A P...			5 601,17	6 019,04		417,87
64500000	CHARGES SOCIALES			6 499,35		6 499,35	
64582000	CH SOC S/CONGES ...			890,92	1 097,64		206,72
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL			166,00		166,00	
65100000	REDEVANCE JLD			13 038,48		13 038,48	
65160000	DROITS D'AUTEUR			382,54	95,88	286,66	
65800000	CHARGES DIV.GEST....			0,93		0,93	
66111000	INTERETS S/EMPRUN...			792,61	57,62	734,99	
66111200	INTERETS S/PGE			190,10		190,10	
67180000	CHARGES EXCEP./OP...			581,20		581,20	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.C...			6 454,22		6 454,22	
70620000	PREST FEMMES ST A...				104 978,14		104 978,14
70620200	PREST ENFANTS ST ...				1 893,33		1 893,33
70621000	PREST HOMMES ST ...				14 630,51		14 630,51
70720000	VENTES PRODUITS 2...				4 831,43		4 831,43
75800000	PROD.DIVERS DE GE...				0,49		0,49
79100000	TRANSFERTS CHAR...			581,20	581,20		
<b>Sous totalisation Généraux</b>		<b>239 346,58</b>	<b>239 346,58</b>	<b>841 973,44</b>	<b>841 973,44</b>	<b>353 232,92</b>	<b>353 232,92</b>
<b>Bilan</b>				<b>693 442,87</b>	<b>698 504,72</b>		<b>5 061,85</b>
<b>Résultat</b>				<b>148 530,57</b>	<b>143 468,72</b>	<b>5 061,85</b>	
<b>Total Général</b>		<b>239 346,58</b>	<b>239 346,58</b>	<b>841 973,44</b>	<b>841 973,44</b>	<b>353 232,92</b>	<b>353 232,92</b>