JLD ANDERNOS Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2025		Mouvements		Solde au 31/12/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10100000	CAPITAL		1 000,00				1 000,00
11900000	REPORT A NOUVEAU	30 838,82		10 964,07		41 802,89	
12900000	RESULTAT EXERCICE ...	10 964,07			10 964,07		
16411000	PRET FDS DE COMME...		19 783,44	19 783,48	0,04		
16412000	PRET PGE BPACA		10 725,17	7 559,33			3 165,84
16884000	INT.COUR./EMPR.ETB...		29,90	29,90			
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...		27 256,31		486,45		27 742,76
28181000	AMT AGENCEMENT S...		43 913,99		4 447,20		48 361,19
28183000	AMT MATERIEL INFO...		237,80		166,23		404,03
32100000	STOCK PRODUITS TE...	2 791,89		2 834,88	2 791,89	2 834,88	
37000000	STOCK PRODUITS RE...	1 158,61		1 291,31	1 158,61	1 291,31	
40100000	FOURNISSEURS		38 445,15	55 158,89	79 663,61		62 949,87
40800000	FOURN. FACT.NON P...		1 250,16	1 250,16	300,00		300,00
40910000	AVOIRS A RECEVOIR						
42100000	REMUNER.DUES AU P...			37 060,96	37 060,96		
42820000	DETTES PROV./CON...		5 614,65	5 614,65	6 021,04		6 021,04
43100000	URSSAF		906,31	13 491,13	13 940,26		1 355,44
43730000	AG2R		350,67	3 584,51	3 715,78		481,94
43735000	OCIANE		391,66	1 752,86	1 811,02		449,82
43780000	OPCO ENTREPRISE				111,70		111,70
43800000	TAXE APPRENTISSA...				43,71		43,71
43820000	CHARG.SOC./CONGE...		788,57	788,57	943,75		943,75
44551000	TVA A DECAISSER		685,00	13 001,00	14 517,00		2 201,00
44566200	TVA DED/ABS	3 994,47		15 386,10	9 181,43	10 199,14	
44567000	CREDIT TVA A REPOR...			1 580,00	1 580,00		
44571000	TVA COLLECTEE 20%		46,34	22 665,54	22 619,20		
44580000	TVA A REGULARISER			1 033,00	3 220,98		2 187,98
44586000	TCA/FACT. NON PAR...	208,36		50,00	208,36	50,00	
44860000	ETAT CHARGES A PA...		323,72	406,03	276,55		194,24
45100000	C/C BHZ FINANCE		82 743,73		17 000,00		99 743,73
48600000	CHARGES CONSTAT....	542,18		559,00	542,18	559,00	
51120000	REMISES CHEQUES			233,00	233,00		
51130000	REMISES C.B.			124 556,80	124 556,80		
51220000	BANQUE POPULAIRE	4 366,12		153 159,74	154 167,55	3 358,31	

BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2025		Mouvements		Solde au 31/12/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
53100000	CAISSE	678,66		135 706,13	135 129,55	1 255,24	
58000000	VERSEMENTS ESPEC...			10 212,50	10 212,50		
60210000	ACHATS TECHNIQUE			4 536,09		4 536,09	
60212000	SERVIETTES/PONCH...			2 160,99		2 160,99	
60321000	VAR.STOCK PRDTS T...			2 791,89	2 834,88		42,99
60370000	VAR.STOCK PRDTS ...			1 158,61	1 291,31		132,70
60611000	ELECTRICITE			2 304,60		2 304,60	
60630000	PETIT EQUIPEMENT			668,66		668,66	
60720000	ACHATS MARCHAND...			2 576,40		2 576,40	
60920000	RRR./ACHATS TECH...				34,34		34,34
60970000	RRR/ ACHATS DE MA...				229,21		229,21
61320000	LOYER SALON			13 653,59		13 653,59	
61350000	LOCATIONS LOGICIEL			1 418,81	459,00	959,81	
61351000	LOCATION TPE			269,36	20,80	248,56	
61520000	ENTRETIEN ET REPAR...			214,20		214,20	
61560000	MAINTENANCE			496,14		496,14	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE			137,40		137,40	
61840000	STAGE FORMATION			300,00		300,00	
62260000	HONORAIRES COMPT...			4 785,00	461,00	4 324,00	
62262000	HONORAIRES JURIDI...			851,30	560,00	291,30	
62270000	FRAIS D'ACTES & CON...			332,27		332,27	
62310000	PUB.PUBLIC.REL.PUB...			274,84		274,84	
62340000	CADEAUX CLIENTS			25,00		25,00	
62600000	AFFRANCHISSEMENTS			27,14		27,14	
62610000	FRAIS TELECOM			526,78		526,78	
62700000	FRAIS BANCAIRES			501,06	150,00	351,06	
62780000	COMMISSIONS S/CB			383,74		383,74	
62801000	FRAIS DE GESTION			20 400,00		20 400,00	
63120000	TAXE D'APPRENTISS...			286,54		286,54	
63330000	FORMATION PROFES...			461,34		461,34	
63350000	TAXE APPRENTISSA...			43,71		43,71	
63380000	ADSAMS			111,70		111,70	
63511000	CFE-CVAE			1 050,00		1 050,00	
63512000	TAXE FONCIERE			708,00		708,00	
64110000	REMUNERATIONS BR...			45 592,57		45 592,57	
64120000	PROV P/CONGES A P...			6 021,04	5 614,65	406,39	
64130000	PRIMES ET GRATIFIC...			2 970,85		2 970,85	
64500000	CHARGES SOCIALES			7 346,93		7 346,93	
64582000	CH SOC S/CONGES ...			943,75	788,57	155,18	

BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2025		Mouvements		Solde au 31/12/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL			184,80		184,80	
65100000	REDEVANCE JLD			10 800,00		10 800,00	
65160000	DROITS D'AUTEUR			403,45	100,00	303,45	
65800000	CHARGES DIV.GEST....			21,84		21,84	
66111000	INTERETS S/EMPRUN...			111,91	22,10	89,81	
66111200	INTERETS S/PGE			72,07	7,80	64,27	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.C...			5 099,88		5 099,88	
70620000	PREST FEMMES ST A...				93 126,12		93 126,12
70620200	PREST ENFANTS ST ...				1 785,84		1 785,84
70621000	PREST HOMMES ST ...				14 755,91		14 755,91
70720000	VENTES PRODUITS 2...				3 420,48		3 420,48
75800000	PROD.DIVERS DE GE...				4,36		4,36
Sous totalisation Généraux		**234 492,57**	**234 492,57**	**782 737,79**	**782 737,79**	**371 189,99**	**371 189,99**
Bilan				**639 713,54**	**657 071,42**		**17 357,88**
Résultat				**143 024,25**	**125 666,37**	**17 357,88**	
Total Général		**234 492,57**	**234 492,57**	**782 737,79**	**782 737,79**	**371 189,99**	**371 189,99**