

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		2 000,00				2 000,00
11900000	REPORT A NOUVEAU	208 239,08			11 718,89	196 520,19	
12000000	RESULT. EXERCICE B...		11 718,89	11 718,89			
16420000	EMPRUNT SALON JLD		24 451,22	24 173,54			277,68
16430000	PRET BPACA JLD GU...		83 761,73	32 812,98			50 948,75
16440000	PRET BPACA JLD GU...		25 290,53	8 693,83			16 596,70
16441000	PRET PGE BPACA JL...		55 638,62	16 141,09			39 497,53
16450000	PRET SG JLD ARCAC...		77 540,71	25 486,20			52 054,51
16461000	PRET JLD ARCA PGE ...		37 677,49	15 532,20			22 145,29
20510000	LOGICIELS JLD MIOS	4 044,00				4 044,00	
20600000	DROIT AU BAIL ARC...	20 000,00				20 000,00	
20700000	DROIT D ENTREE JLD...	23 000,00				23 000,00	
20702000	FONDS DE COMMER...	121 560,00				121 560,00	
21510000	MATERIEL JLD MIOS	41 239,75				41 239,75	
21520000	MATERIEL JLD GUJAN	54 378,55				54 378,55	
21530000	MATERIEL JLD ARCA...	36 083,07		875,00		36 958,07	
21811000	AGENCEMENT JLD MI...	121 355,68		3 544,00		124 899,68	
21812000	AGENCEMENT JLD G...	97 715,46				97 715,46	
21813000	AGENCEMENT JLD A...	57 219,78		3 835,00		61 054,78	
21830000	MAT DE BUREAU JLD...	3 459,48				3 459,48	
21832000	MOBILIER JLD GUJAN	4 231,70				4 231,70	
21840000	MOBILIER JLD MIOS	850,55				850,55	
21842000	MOBILIER JLD GUJAN	628,60				628,60	
27500000	DEPOTS CAUT VERS...	7 244,95				7 244,95	
27520000	DEPOT & CAUTION JL...	7 500,00				7 500,00	
27530000	DEPOT & CAUTION JL...	2 600,00				2 600,00	
28051000	AMT LOGICIELS JLD ...		4 044,00				4 044,00
28151000	AMT MAT ET OUTILL...		41 239,75				41 239,75
28152000	AMT MATERIEL GUJAN		54 378,55				54 378,55
28153000	AMT MATERIEL ARC...		33 392,00		2 669,19		36 061,19
28181100	AMT AAI DIVERS JLD...		80 425,68		12 078,76		92 504,44
28181200	AMT AII DIVERS GUJ...		57 845,00		12 202,11		70 047,11
28181300	AMT AII DIVERS ARC...		33 566,00		7 292,28		40 858,28
28183000	AMT MAT DE BUREA...		3 459,48				3 459,48
28183200	AMT MATERIEL DE B...		4 033,00		198,70		4 231,70
28184000	AMT MOBILIER JLD M...		850,55				850,55
28184200	AMT MOBILIER GUJAN		592,00		36,60		628,60
32100000	STOCK PRODUITS TE...	2 095,25		2 889,44	2 095,25	2 889,44	
32120000	STOCK PDTS TECHNI...	792,80		1 679,31	792,80	1 679,31	

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
32130000	STOCK PDTS TECHNI...	1 930,52		1 545,83	1 930,52	1 545,83	
37000000	STOCK PRODUITS RE...	2 393,60		1 322,10	2 393,60	1 322,10	
37010000	STOCK PDTS REVEN...	254,53		186,45	254,53	186,45	
37120000	STOCK PDTS REVEN...	901,21		1 531,62	901,21	1 531,62	
37300000	STOCK PDTS REVEN...	3 220,20		2 438,35	3 220,20	2 438,35	
37310000	STOCK PDTS REVEN...	159,87			159,87		
40100000	FOURNISSEURS		29 290,45	326 488,18	364 145,11		66 947,38
40800000	FOURN. FACT.NON P...		1 301,31	1 301,31	3 094,40		3 094,40
40910000	AVOIRS A RECEVOIR	1 501,25			1 501,25		
40980000	FRS AVOIR A RECEV...			2 007,80		2 007,80	
42100000	REMUNER.DUES AU P...			58 528,77	60 023,18		1 494,41
42120000	REMUNERATIONS DU...			97 969,56	103 066,12		5 096,56
42130000	REMUNERATIONS DU...			32 631,04	34 032,84		1 401,80
42500000	42500000			1 500,00	1 500,00		
42520000	Avances et acompte...			7 900,00	7 900,00		
42530000	Avances et acompte...			1 500,00	1 500,00		
42720000	PERSONNEL JLD GU...			507,25	507,25		
42820000	DETTES PROV./CON...		23 030,70	23 030,70	20 557,26		20 557,26
43100000	URSSAF		5 620,73	73 949,00	73 000,43		4 672,16
43730000	AG2R		2 635,58	21 767,56	21 607,01		2 475,03
43735000	OCIANE		1 384,37	6 772,39	6 543,91		1 155,89
43780000	Autres organismes s...			262,64	262,64		
43820000	CHARG.SOC./CONGE...		5 439,82	5 439,82	4 409,44		4 409,44
43871000	Organismes - Prod. ?...			3 823,82	3 823,82		
43872000	Organismes - Prod. ?...			1 903,98	1 903,98		
44220000	P.A.S JLD GUJAN		62,70	635,00	609,21		36,91
44300000	Oprations particulires...			840,00	840,00		
44551000	TVA A DECAISSER		2 503,00	16 178,00	15 176,00		1 501,00
44551200	TVA A DECAISSER JL...		5 721,00	39 610,00	40 356,00		6 467,00
44551300	TVA A DECAISSER JL...		967,00	10 020,00	10 292,00		1 239,00
44562000	TVA DEDUCT./IMMOBI...			353,40		353,40	
44562030	TVA DED/IIMMO JLD ...			719,00	719,00		
44566000	TVA DEDUCT./ABS A ...	1 494,40		20 816,49	18 154,81	4 156,08	
44566020	TVA DED/ABS 20% J...			29 116,72	27 268,01	1 848,71	
44566030	TVA DED/ABS 20% A...	123,33		9 366,99	9 312,84	177,48	
44571000	TVA COLLECTEE 20%...			33 111,72	33 111,72		
44571020	TVA COLLECTEE 20%...			66 936,61	66 936,61		
44571030	TVA COLLECTEE 20...			20 141,86	20 141,86		
44580000	TVA A REGULARISER		255,13	468,00	328,72		115,85

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
44581000	TVA ACOMPTE CONG...			514,00	514,00		
44581200	TVA ACOMPTE TVA J...			2 040,00	2 040,00		
44581300	TVA ACOMPTE TVA J...			1 092,00	1 092,00		
44586000	TCA/FACT. NON PAR...	211,62		515,73	546,25	181,10	
44586200	TVA s/fact. non parv...		185,17	185,17			
44586300	TVA s/fact. non parv...		64,74	64,74			
44700000	AUTRES IMPOTS ET T...			3 725,00	3 725,00		
44860000	ETAT CHARGES A PA...		4 612,58	3 885,09	1 615,24		2 342,73
45100000	BHZ FINANCES		158 340,94	1 127,06	92 627,06		249 840,94
45510000	ZUREK GERARD		1,00				1,00
46700000	AUTRES COMPTES D...	6 016,53		169,38	370,98	5 814,93	
47100000	COMPTE D ATTENTE			12,57	12,57		
48600000	CHARGES CONSTAT....	6 990,95		4 970,43	6 990,95	4 970,43	
51121000	REM CHQ JLD MIOS			340,45	313,45	27,00	
51122000	REM CHQ JLD GUJAN			1 247,80	1 180,80	67,00	
51131000	REMISES CB JLD MIOS	1 204,90		182 223,87	183 265,57	163,20	
51132000	REMISES CB JLD GU...	1 611,30		362 540,99	360 961,34	3 190,95	
51133000	REMISES CB JLD AR...	142,46		110 363,57	109 494,23	1 011,80	
51221000	BPACA GUJAN	15 803,39		422 875,23	421 926,70	16 751,92	
51222000	BPACA GECILE MIOS	4 909,96		243 799,84	239 977,35	8 732,45	
51231000	CREDIT MUTUEL JLD ...	2 095,76		22 840,00	24 618,93	316,83	
51241000	STE GENERALE JLD ...	3 548,76		168 560,60	166 314,26	5 795,10	
51241200	BNP GECILE ARCAC...			23,00	21,00	2,00	
53110000	CAISSE JL DAVID MIOS	436,98		199 207,17	199 329,76	314,39	
53120000	CAISSE JLD GUJAN	2 895,60		401 167,14	400 144,54	3 918,20	
53130000	CAISSE JLD ARCAC...	1 235,60		120 900,55	121 940,02	196,13	
58010000	VERSEMENT ESPECE...			16 315,01	16 315,01		
58020000	VERSEMENT ESPECE...			35 057,81	35 057,81		
58030000	VERSEMENTS ESPEC...			11 399,12	11 399,12		
58100000	VIREMENTS INTERNES			25 092,62	25 092,62		
60211000	ACHATS TECHNIQUE...			11 977,58	25,68	11 951,90	
60211100	PONCHOS/SERVIETT...			3 716,38		3 716,38	
60212000	ACHATS TECHNIQUE...			19 399,23		19 399,23	
60212100	PONCHOS/SERVIETT...			6 926,70		6 926,70	
60213000	ACHATS TECHNIQUE...			2 565,56		2 565,56	
60213100	PONCHOS/SERVIETT...			1 296,42		1 296,42	
60221000	VETEMENTS DE TRA...			90,60		90,60	
60222000	VETEMENTS DE TRA...			134,80		134,80	
60321000	VAR.STOCK PRDTS T...			2 095,25	2 889,44		794,19

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
60322000	VAR STOCK PDTS TE...			792,80	1 679,31		886,51
60323000	VAR STOCKS PDTS ...			1 930,52	1 545,83	384,69	
60371000	VAR. STOCK PDTS R...			2 393,60	1 322,10	1 071,50	
60371100	VAR. STOCK PDTS V...			254,53	186,45	68,08	
60372000	VAR STOCK PDTS R...			901,21	1 531,62		630,41
60373000	VAT STOCK PDTS RE...			3 220,20	2 438,35	781,85	
60373100	VAR. STOCK PDTS V...			159,87		159,87	
60610000	EAU JLD MIOS			1 155,95	555,69	600,26	
60610300	EAU JLD ARCACHON			515,88		515,88	
60611000	ELECTRICITE JLD MIOS			2 494,65		2 494,65	
60611200	ELECTRICITE GUJAN			2 101,91		2 101,91	
60611300	ELECTRICITE JLD AR...			1 596,39		1 596,39	
60630000	PETIT EQUIPEMENT J...			784,39		784,39	
60632000	F . ENTRETIEN JLD G...			2 033,29		2 033,29	
60633000	F ENTRETIEN JLD AR...			273,10		273,10	
60640000	FOURNITURES ADM J...			130,73		130,73	
60642000	FOUR ADM JLD GUJAN			131,96	23,32	108,64	
60643000	F ADMIN JLD ARCAC...			5,73		5,73	
60681000	BOISSONS/BONBON...			41,15		41,15	
60682000	BOISSONS/BONBON...			279,20		279,20	
60683000	BOISSONS/PRESSE J...			69,10		69,10	
60721000	ACHATS REVENTES ...			3 047,49	22,08	3 025,41	
60722000	ACHATS REVENTES ...			8 837,01		8 837,01	
60723000	ACHATS REVENTE J...			1 306,83		1 306,83	
60920000	RRR./ACHATS TECHI...			325,50	1 689,41		1 363,91
60922000	RRR/ACHATS TECHN...			925,84	2 092,01		1 166,17
60923000	RRR/ACHATS TECHN...				102,26		102,26
61321000	LOYER JLD MIOS			27 999,96		27 999,96	
61322000	LOYER JLD GUJAN			35 525,23	2 890,63	32 634,60	
61323000	LOYER JLD ARCACH...			28 351,79		28 351,79	
61351000	LOCAM MIOS			1 385,67	573,43	812,24	
61351100	LOCATION LIVEBOX&T...			120,00		120,00	
61352000	LOCATION TPE GUJAN			1 526,82	631,61	895,21	
61352100	LOCATION LIVEBOX&T...			120,00		120,00	
61353000	LOCATION TPE ARCA...			1 959,09	1 075,56	883,53	
61353100	LOCATION LIVE BOX&...			120,00		120,00	
61400000	CHARGES LOC JLD ...			3 953,01		3 953,01	
61420000	CHARGES LOC JLD ...			9 332,70	1 749,35	7 583,35	
61430000	CHARGES LOCATIVE...			1 752,15		1 752,15	

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
61520000	ENTRETIEN ET REPAR...			763,00		763,00	
61522000	ENT ET REPARATION ...			338,18		338,18	
61523000	ENT ET REPARATION ...			100,00		100,00	
61560000	MAINTENANCE JLD M...			1 510,43	227,24	1 283,19	
61562000	MAINTENANCE JLD G...			1 718,20	319,33	1 398,87	
61563000	MAINTENANCE JLD A...			1 944,75	483,77	1 460,98	
61612000	ASSURANCE PRT JL...			237,96		237,96	
61690000	RBS ASSURANCE SI...				6 016,62		6 016,62
61840000	STAGE FORMATION J...			380,77		380,77	
61842000	STAGE FORMATION J...			300,00		300,00	
61843000	FORMATION JLD ARC...			300,00		300,00	
61853000	FRAIS DE SEMINAIRE...			267,08		267,08	
62200000	R?mun?rations d'inte...			109,00	109,00		
62260000	HONORAIRES JLD MI...			2 333,98	180,00	2 153,98	
62261200	HONORAIRES JURIDI...			221,27		221,27	
62262000	HONORAIRES JLD G...			3 687,25	279,00	3 408,25	
62262200	HONORAIRES JURIDI...			134,60		134,60	
62262300	HONORAIRES JURIDI...			34,53		34,53	
62263000	HONORAIRES JLD A...			982,37	75,00	907,37	
62272000	FRAIS ACTES JLD G...			45,02		45,02	
62310000	PUB.PUBLIC.REL.PUB...			583,55		583,55	
62312000	PUBLICITE JLD GUJAN			561,58		561,58	
62313000	PUBLICITE JLD ARCA...			445,71		445,71	
62342000	CADEAUX CLIENTS J...			10,00		10,00	
62410000	PORT SUR ACHATS			40,00		40,00	
62412000	PORT SUR ACHATS ...			40,00		40,00	
62413000	PORTS/ACHATS JLD ...			40,00		40,00	
62600000	AFFRANCHISSEMENTS			6,77		6,77	
62610000	FRAIS TELECOM JLD...			960,00		960,00	
62620000	FRAIS TELECOM JLD ...			966,08		966,08	
62630000	FRAIS TELECOM JLD ...			966,96		966,96	
62700000	FRAIS BANCAIRES J...			456,73		456,73	
62702000	FRAIS BANCAIRES J...			769,98	241,80	528,18	
62703000	FRAIS BANCAIRES J...			884,81	419,17	465,64	
62780000	COMMISSIONS S/CB ...			753,60		753,60	
62782000	COMMISSIONS/CB JL...			1 499,50		1 499,50	
62783000	COMMISSION CB JLD...			438,29		438,29	
62801000	FRAIS DE GESTION J...			27 600,00		27 600,00	
62802000	FRAIS DE GESTION J...			39 600,00		39 600,00	

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
62803000	FRAIS DE GESTION J...			1 200,00		1 200,00	
63120000	TAXE D'APPRENTISS...			1 405,34		1 405,34	
63331000	FORMATION PROF. C...			592,19		592,19	
63332000	FORMATION PROF. C...			1 115,30		1 115,30	
63333000	FORMATIONS PROF. ...			429,04		429,04	
63381000	ADSAMS - dialogue s...			29,19		29,19	
63382000	ADSAMS JLD GUJAN			61,15		61,15	
63383000	ADSAMS JLD ARCA...			24,54		24,54	
63391000	EXO CHARGES FOR...				300,00		300,00
63392000	EXO CHARGES FOR...				2 461,67		2 461,67
63393000	EXO CHARGES FOR...				50,00		50,00
63511000	CFE JLD MIOS			982,00		982,00	
63511200	CVAE JLD GUJAN			130,00		130,00	
63512000	CFE JLD GUJAN			1 544,00		1 544,00	
63513000	CFE ARCACHON			1 043,00		1 043,00	
63783000	TAXES DIVERSES			26,00		26,00	
64112000	REM BRUTS JLD MIOS			71 840,21		71 840,21	
64112300	REM BRUTES JLD AR...			45 526,55	635,60	44 890,95	
64113000	REM BRUTES JLD GU...			138 749,43		138 749,43	
64120000	PROV P/CONGES A P...			24 966,70	4 210,55	20 756,15	
64122000	PROV/CP JLD GUJAN				13 080,07		13 080,07
64123000	PROV CP ARCACHON				5 740,08		5 740,08
64141000	INDEM., AVANTAGES ...			4 016,83		4 016,83	
64143000	IND AVANTAGES ARCA			635,60		635,60	
64192000	EXO CHARGES SOCI...				1 903,98		1 903,98
64510000	CHARGES SOCIALES...			14 136,17		14 136,17	
64511000	CHARGES SOCIALES...			25 171,18		25 171,18	
64513000	CHARGES SOCIALES...			8 789,78		8 789,78	
64519000	EXO CHARGES SOCI...				3 823,82		3 823,82
64582000	CH SOC S/CONGES ...				5 439,82		5 439,82
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL			398,00		398,00	
64752000	MEDECINE DE TRAVA...			547,00		547,00	
64753000	MEDECINE DU TRAVA...			166,00		166,00	
64900000	SUBVENTION APPRE...				3 333,28		3 333,28
64910000	SUBVENTION APPRE...				7 999,96		7 999,96
65100000	REDEVANCE JLD MIOS			17 046,60		17 046,60	
65101000	REDEVANCES JLD G...			17 304,00		17 304,00	
65102000	REDEVANCES JLD A...			1 800,00		1 800,00	
65160000	DROITS D'AUTEUR J...			483,38	220,84	262,54	

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
65162000	DROITS D AUTEUR J...			335,13	47,95	287,18	
65163000	DROITS D AUTEUR JL...			589,71	326,67	263,04	
65800000	CHARGES DIV.GEST....			2,00		2,00	
66111000	INTERETS S/EMPRUN...			167,50		167,50	
66111200	INTERETS S/PRET BP...			765,87		765,87	
66111210	INT S/PGE JLD GUJAN			473,63		473,63	
66111300	INT S/PRET COMPLMT...			254,00		254,00	
66111400	INTERETS S/PRET SG...			922,44		922,44	
66111410	INTERETS S/PGE SG ...			162,00		162,00	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.C...			34 477,64		34 477,64	
70620100	PREST FEMME JLD M...				97 271,25		97 271,25
70620300	PREST ENFANTS JLD...				13 559,17		13 559,17
70620400	PREST FEMME JLD G...				244 161,69		244 161,69
70620500	PREST ENFANTS JLD...				11 686,74		11 686,74
70620600	PREST FEMMES JLD ...				81 610,40		81 610,40
70620700	PREST ENFANTS JLD...				1 385,84		1 385,84
70621100	PREST HOMMES JLD ...				49 952,85		49 952,85
70621200	PREST HOMMES JLD ...				62 842,11		62 842,11
70621300	PREST HOMMES JLD ...				9 190,33		9 190,33
70721000	VENTES 20 % JLD MI...				4 475,28		4 475,28
70722000	VENTES 20% JLD GU...				15 642,48		15 642,48
70723000	VENTES 20% JLD AR...				8 265,25		8 265,25
70723100	REVENTES ELECT JL...				207,50		207,50
74100000	SUBVENTIONS D'EXP...			3 333,28	3 333,28		
74120000	AIDE APPRENTIS&JEU...			7 999,96	7 999,96		
75800000	PROD.DIVERS DE GE...				1,47		1,47
79110000	TRANSFERT DE CHA...			4 123,82	4 123,82		
79120000	TRANSFERT DE CHA...			2 253,98	2 253,98		
79130000	TRANSFERT DE CHA...			6 066,62	6 066,62		
Sous totalisation Généraux		873 321,42	873 321,42	4 142 435,86	4 142 435,86	1 560 017,98	1 560 017,98
Bilan				3 412 259,38	3 437 456,49		25 197,11
Résultat				730 176,48	704 979,37	25 197,11	
Total Général		873 321,42	873 321,42	4 142 435,86	4 142 435,86	1 560 017,98	1 560 017,98