

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		2 000,00				2 000,00
11900000	REPORT A NOUVEAU	221 717,30		39 620,72		261 338,02	
12900000	RESULTAT EXERCICE ...	39 620,72			39 620,72		
16430000	PRET BPACA JLD GU...		17 739,83	17 739,83			
16440000	PRET BPACA JLD GU...		7 790,04	7 790,04			
16441000	PRET PGE BPACA JL...		23 238,21	16 587,88	209,44		6 859,77
16450000	PRET SG JLD ARCAC...		26 210,38	26 228,30	18,85		0,93
16461000	PRET JLD ARCA PGE ...		6 530,57	6 530,57			
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...	36 958,07				36 958,07	
21811000	AGENCEMENT JLD MI...	124 899,68				124 899,68	
21812000	AGENCEMENT JLD G...	100 396,12				100 396,12	
21813000	AGENCEMENT JLD A...	61 054,78				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...		36 299,39		175,00		36 474,39
28181100	AMT AAI DIVERS JLD...		105 213,24		12 708,80		117 922,04
28181200	AMT AII DIVERS GUJ...		82 628,57		12 738,24		95 366,81
28181300	AMT AII DIVERS ARC...		48 464,34		7 503,44		55 967,78
28183000	AMT MAT DE BUREA...		3 459,48				3 459,48
28183200	AMT MATERIEL DE B...		4 231,70				4 231,70
28184000	AMT MOBILIER JLD M...		850,55				850,55
28184200	AMT MOBILIER GUJAN		628,60				628,60
32100000	STOCK PRODUITS TE...	3 542,61		4 854,12	3 542,61	4 854,12	
32120000	STOCK PDTS TECHNI...	2 766,85		2 929,62	2 766,85	2 929,62	
32130000	STOCK PDTS TECHNI...	2 606,75		4 609,36	2 606,75	4 609,36	

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
37000000	STOCK PRODUITS RE...	1 856,76		2 601,56	1 856,76	2 601,56	
37120000	STOCK PDTS REVEN...	1 877,01		2 785,83	1 877,01	2 785,83	
37300000	STOCK PDTS REVEN...	2 085,27		4 083,43	2 085,27	4 083,43	
40100000	FOURNISSEURS		115 742,60	325 794,12	409 454,45		199 402,93
40800000	FOURN. FACT.NON P...		1 516,15	1 516,15			
40980000	FRS AVOIR A RECEV...	1 770,99			1 770,99		
41100000	411000000000			15,24	15,24		
42100000	REMUNER.DUES AU P...			69 228,63	69 278,81		50,18
42120000	REMUNERATIONS DU...		7,11	101 873,89	101 866,78		
42130000	REMUNERATIONS DU...	92,40		38 728,65	38 821,05		
42700000	SALAIRES 01/2025			100,11	100,11		
42820000	DETTES PROV./CON...		19 872,18	19 872,18	22 867,96		22 867,96
43100000	URSSAF		5 438,39	82 515,11	83 648,64		6 571,92
43702000	SALAIRES 01/2025			1 598,98	1 598,98		
43708000	DIALOGUE SOCIAL				534,82		534,82
43730000	AG2R		2 579,57	23 625,15	24 450,77		3 405,19
43735000	OCIANE		1 411,83	3 810,94	3 073,84		674,73
43800000	TA LIBERATOIRE				209,25		209,25
43820000	CHARG.SOC./CONGE...		4 206,75	4 206,75	4 933,78		4 933,78
44210000	P.A.S			124,07	124,07		
44551000	TVA A DECAISSER		2 000,00	48 969,00	54 546,00		7 577,00
44551200	TVA A DECAISSER JL...		3 062,00	15 791,00	12 729,00		
44551300	TVA A DECAISSER JL...			3 104,00	3 104,00		
44562000	TVA DEDUCT./IMMOBI...	353,40			353,40		
44562020	TVA DED/IMMOS JLD...	418,13			418,13		
44566000	TVA DEDUCT./ABS A ...	3 434,61		24 308,62	21 941,62	5 801,61	
44566020	TVA DED/ABS 20% J...	2 300,86		29 300,59	12 789,47	18 811,98	
44566030	TVA DED/ABS 20% A...	185,72		15 884,83	9 439,45	6 631,10	
44571000	TVA COLLECTEE 20%...			74 470,35	74 470,35		
44571020	TVA COLLECTEE 20%...			58 893,24	58 893,24		
44571030	TVA COLLECTEE 20...			21 915,82	21 915,82		
44580000	TVA A REGULARISER		304,96	1 204,96	1 728,00		828,00
44581300	TVA ACOMPTE TVA J...						
44586000	TCA/FACT. NON PAR...	252,55			252,55		
44860000	ETAT CHARGES A PA...		2 217,85	2 217,85	930,19		930,19
45100000	BHZ FINANCES		305 340,94		90 064,00		395 404,94
46700000	AUTRES COMPTES D...	5 860,97			5 860,97		
47100000	COMPTE D ATTENTE			243,00	243,00		
48600000	CHARGES CONSTAT....	5 577,88		5 667,00	5 577,88	5 667,00	

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
51121000	REM CHQ JLD MIOS			81,00	81,00		
51122000	REM CHQ JLD GUJAN			857,65	857,65		
51131000	REMISES CB JLD MIOS			177 959,05	177 959,05		
51132000	REMISES CB JLD GU...			320 510,05	320 510,05		
51133000	REMISES CB JLD AR...			121 375,70	121 375,70		
51221000	BPACA GUJAN	7 566,31		368 603,86	368 203,52	7 966,65	
51222000	BPACA GECILE MIOS	4 216,75		218 836,58	226 957,11		3 903,78
51231000	CREDIT MUTUEL JLD ...						
51241000	STE GENERALE JLD ...	133,89		33 514,11	33 435,88	212,12	
51241200	BNP GECILE ARCAC...	811,86		192 276,19	192 553,99	534,06	
53110000	CAISSE JL DAVID MIOS	982,28		192 361,81	193 026,16	317,93	
53120000	CAISSE JLD GUJAN	4 024,83		353 350,22	356 459,75	915,30	
53130000	CAISSE JLD ARCAC...	544,60		131 490,72	131 845,13	190,19	
58010000	VERSEMENT ESPECE...			14 600,00	14 600,00		
58020000	VERSEMENT ESPECE...			31 407,30	31 407,30		
58030000	VERSEMENTS ESPEC...			10 243,01	10 243,01		
58100000	VIREMENTS INTERNES			33 614,11	33 614,11		
60211000	ACHATS TECHNIQUE...			8 736,48		8 736,48	
60211100	PONCHOS/SERVIETT...			5 545,22		5 545,22	
60212000	ACHATS TECHNIQUE...			16 008,99	336,40	15 672,59	
60212100	PONCHOS/SERVIETT...			5 182,98		5 182,98	
60213000	ACHATS TECHNIQUE...			7 747,57		7 747,57	
60213100	PONCHOS/SERVIETT...			1 626,14		1 626,14	
60221000	VETEMENTS DE TRA...			63,60		63,60	
60321000	VAR.STOCK PRDTS T...			3 542,61	4 854,12		1 311,51
60322000	VAR STOCK PDTS TE...			2 766,85	2 929,62		162,77
60323000	VAR STOCKS PDTS ...			2 606,75	4 609,36		2 002,61
60371000	VAR. STOCK PDTS R...			1 856,76	2 601,56		744,80
60372000	VAR STOCK PDTS R...			1 877,01	2 785,83		908,82
60373000	VAT STOCK PDTS RE...			2 085,27	4 083,43		1 998,16
60610000	EAU JLD MIOS			807,08		807,08	
60610300	EAU JLD ARCACHON			361,87		361,87	
60611000	ELECTRICITE JLD MIOS			3 781,46		3 781,46	
60611200	ELECTRICITE GUJAN			3 081,41		3 081,41	
60611300	ELECTRICITE JLD AR...			2 743,20		2 743,20	
60630000	PETIT EQUIPEMENT J...			1 092,43		1 092,43	
60632000	F . ENTRETIEN JLD G...			1 281,69		1 281,69	
60633000	F ENTRETIEN JLD AR...			1 102,00		1 102,00	
60682000	BOISSONS/BONBON...			14,39		14,39	

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
60702000	ACHATS REVENTE 2...				474,16		474,16
60721000	ACHATS REVENTES ...			4 006,06	8,45	3 997,61	
60722000	ACHATS REVENTES ...			8 925,65	1 588,19	7 337,46	
60723000	ACHATS REVENTE J...			9 413,39		9 413,39	
60920000	RRR./ACHATS TECHI...			699,64	883,23		183,59
60922000	RRR/ACHATS TECHN...			887,34	1 083,31		195,97
60923000	RRR/ACHATS TECHN...			184,01	274,02		90,01
60972000	RRR/ACHATS REVEN...				309,74		309,74
61321000	LOYER JLD MIOS			30 220,86		30 220,86	
61322000	LOYER JLD GUJAN			39 601,12	3 103,00	36 498,12	
61323000	LOYER JLD ARCACH...			30 116,05		30 116,05	
61351000	LOCAM MIOS			1 629,41	479,80	1 149,61	
61351100	LOCATION LIVEBOX&T...			100,00		100,00	
61352000	LOCATION TPE GUJAN			1 646,93	497,32	1 149,61	
61352100	LOCATION LIVEBOX&T...			100,00		100,00	
61353000	LOCATION TPE ARCA...			1 649,14	459,00	1 190,14	
61353100	LOCATION LIVE BOX&...			100,00		100,00	
61400000	CHARGES LOC JLD ...			5 802,92		5 802,92	
61420000	CHARGES LOC JLD ...			9 456,80	718,00	8 738,80	
61430000	CHARGES LOCATIVE...			1 824,00		1 824,00	
61520000	ENTRETIEN ET REPAR...			1 105,00		1 105,00	
61522000	ENT ET REPARATION ...			418,20		418,20	
61523000	ENT ET REPARATION ...			180,00		180,00	
61560000	MAINTENANCE JLD M...			455,79		455,79	
61562000	MAINTENANCE JLD G...			433,94		433,94	
61563000	MAINTENANCE JLD A...			569,61		569,61	
61612000	ASSURANCE PRT JL...			158,64		158,64	
61840000	STAGE FORMATION J...			300,00		300,00	
61842000	STAGE FORMATION J...			300,00		300,00	
61843000	FORMATION JLD ARC...			300,00		300,00	
61852000	FRAIS DE SEMINAIRE...			280,00		280,00	
62260000	HONORAIRES JLD MI...			5 558,21	1 792,02	3 766,19	
62261200	HONORAIRES JURIDI...			250,00	166,67	83,33	
62262000	HONORAIRES JLD G...			4 502,24	1 826,13	2 676,11	
62262200	HONORAIRES JURIDI...			434,64		434,64	
62262300	HONORAIRES JURIDI...			83,33		83,33	
62263000	HONORAIRES JLD A...			3 283,63	1 440,85	1 842,78	
62272000	FRAIS ACTES JLD G...			332,27		332,27	
62273000	FRAIS ACTES JLD AR...			28,00		28,00	

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
62310000	PUB.PUBLIC.REL.PUB...			809,56		809,56	
62312000	PUBLICITE JLD GUJAN			1 047,93		1 047,93	
62313000	PUBLICITE JLD ARCA...			383,89		383,89	
62340000	CADEAUX CLIENTS			30,00		30,00	
62341000	CADEAUX CLIENTS J...			99,53		99,53	
62342000	CADEAUX CLIENTS J...			101,00		101,00	
62343000	CADEAUX CLIENTS J...			15,00		15,00	
62573000	RECEPTIONS JLD AR...			27,64		27,64	
62600000	AFFRANCHISSEMENTS			102,84		102,84	
62610000	FRAIS TELECOM JLD...			1 232,39	59,99	1 172,40	
62620000	FRAIS TELECOM JLD ...			1 139,17	21,60	1 117,57	
62630000	FRAIS TELECOM JLD ...			1 001,50		1 001,50	
62700000	FRAIS BANCAIRES J...			221,31		221,31	
62702000	FRAIS BANCAIRES J...			610,56	150,00	460,56	
62703000	FRAIS BANCAIRES J...			546,12		546,12	
62780000	COMMISSIONS S/CB ...			688,69		688,69	
62782000	COMMISSIONS/CB JL...			986,18		986,18	
62783000	COMMISSION CB JLD...			427,40		427,40	
62801000	FRAIS DE GESTION J...			27 600,00		27 600,00	
62802000	FRAIS DE GESTION J...			39 600,00		39 600,00	
62803000	FRAIS DE GESTION J...			1 200,00		1 200,00	
63120000	TAXE D'APPRENTISS...			1 372,07		1 372,07	
63330000	FORMATION PROFES...			2 384,48	2 384,48		
63331000	FORMATION PROF. C...			960,76		960,76	
63332000	FORMATION PROF. C...			992,40		992,40	
63333000	FORMATIONS PROF. ...			431,32		431,32	
63350000	Taxe d'apprentissage...			209,25		209,25	
63381000	ADSAMS - dialogue s...			124,00		124,00	
63382000	ADSAMS JLD GUJAN			156,69		156,69	
63383000	ADSAMS JLD ARCA...			68,09		68,09	
63511000	CFE JLD MIOS			1 038,00		1 038,00	
63512000	CFE JLD GUJAN			1 621,00		1 621,00	
63513000	CFE ARCACHON			1 078,00		1 078,00	
64112000	REM BRUTS JLD MIOS			87 151,52		87 151,52	
64112300	REM BRUTES JLD AR...			49 343,90		49 343,90	
64113000	REM BRUTES JLD GU...			120 271,60		120 271,60	
64120000	PROV P/CONGES A P...			22 867,96	19 872,18	2 995,78	
64140000	INDEMNITES			6 161,89		6 161,89	
64510000	CHARGES SOCIALES...			20 510,77	124,00	20 386,77	

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
64511000	CHARGES SOCIALES...			26 387,52	156,69	26 230,83	
64513000	CHARGES SOCIALES...			10 189,15	68,09	10 121,06	
64582000	CH SOC S/CONGES ...			4 933,78	4 206,75	727,03	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL			277,20		277,20	
64752000	MEDECINE DE TRAVA...			462,00		462,00	
64753000	MEDECINE DU TRAVA...			184,80		184,80	
64910000	SUBVENTION APPRE...				6 583,30		6 583,30
64930000	REMBOURSEMENT C...				1 926,22		1 926,22
65100000	REDEVANCE JLD MIOS			16 742,42	1 507,07	15 235,35	
65101000	REDEVANCES JLD G...			18 357,84		18 357,84	
65102000	REDEVANCES JLD A...			11 250,00		11 250,00	
65160000	DROITS D'AUTEUR J...			493,19	233,00	260,19	
65162000	DROITS D AUTEUR J...			353,88	49,00	304,88	
65163000	DROITS D AUTEUR JL...			463,00	187,00	276,00	
65800000	CHARGES DIV.GEST....			5 899,33		5 899,33	
66111200	INTERETS S/PRET BP...			80,64		80,64	
66111210	INT S/PGE JLD GUJAN			315,04		315,04	
66111300	INT S/PRET COMPLMT...			44,69		44,69	
66111400	INTERETS S/PRET SG...			200,10		200,10	
66111410	INTERETS S/PGE SG ...			8,65		8,65	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.C...			33 125,48		33 125,48	
70620100	PREST FEMME JLD M...				94 704,64		94 704,64
70620300	PREST ENFANTS JLD...				12 010,81		12 010,81
70620400	PREST FEMME JLD G...				214 630,05		214 630,05
70620500	PREST ENFANTS JLD...				8 755,01		8 755,01
70620600	PREST FEMMES JLD ...				91 556,99		91 556,99
70620700	PREST ENFANTS JLD...				1 785,00		1 785,00
70621100	PREST HOMMES JLD ...				46 114,11		46 114,11
70621200	PREST HOMMES JLD ...				60 758,57		60 758,57
70621300	PREST HOMMES JLD ...				8 846,68		8 846,68
70721000	VENTES 20 % JLD MI...				4 865,02		4 865,02
70722000	VENTES 20% JLD GU...				10 314,57		10 314,57
70723000	VENTES 20% JLD AR...				7 386,91		7 386,91
75800000	PROD.DIVERS DE GE...				646,85		646,85
Sous totalisation Généraux		928 647,53	928 647,53	4 076 054,55	4 076 054,55	1 649 985,89	1 649 985,89
Bilan				3 312 422,85	3 438 845,76		126 422,91
Résultat				763 631,70	637 208,79	126 422,91	
Total Général		928 647,53	928 647,53	4 076 054,55	4 076 054,55	1 649 985,89	1 649 985,89