

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		8 000,00				8 000,00
11900000	REPORT A NOUVEAUX	62 852,28			42,55	62 809,73	
12000000	RESULT. EXERCICE B...		42,55	42,55			
16411000	PRET SG		94 663,66	29 935,27			64 728,39
16413000	PRET STE GENERALE...		37 685,53	15 535,54			22 149,99
20510000	LOGICIELS	1 002,96				1 002,96	
20700000	DROIT D ENTREE	180 000,00				180 000,00	
21500000	MATERIEL SAINT AL...	22 357,15				22 357,15	
27500000	DEPOTS CAUTIONNE...	3 000,70				3 000,70	
28051000	AMT LOGICIEL		1 002,96				1 002,96
28150000	AMT MATERIEL ET O...		19 844,00		1 925,87		21 769,87
32100000	STOCK PRODUITS TE...	1 446,48		1 597,93	1 446,48	1 597,93	
37000000	STOCK PRODUITS RE...	1 020,48		1 326,36	1 020,48	1 326,36	
40100000	FOURNISSEURS		4 465,42	73 639,89	83 085,78		13 911,31
40800000	FOURN. FACT.NON P...		3 119,20	3 119,20	3 196,80		3 196,80
40910000	AVOIR A RECEVOIR	1 243,00		288,00	1 243,00	288,00	
42100000	REMUNER.DUES AU P...			53 538,25	55 712,21		2 173,96
42500000	AVANCE SUR SALAI...			6 000,00	6 400,00		400,00
42820000	DETTES PROV./CON...		3 864,31	3 864,31	4 607,13		4 607,13
43100000	URSSAF		1 104,09	17 327,00	17 993,26		1 770,35
43730000	AG2R		1 132,15	5 756,48	5 211,57		587,24
43735000	OCIANE		470,89	2 311,46	2 418,13		577,56
43780000	ADSAMS- DIALOGUE...			85,26	85,26		
43820000	CHARG.SOC./CONGE...		708,69	708,69	897,26		897,26
44210000	P.A.S		94,72	1 192,00	1 196,46		99,18
44300000	Oprations particulires...			180,00	180,00		
44551000	TVA A DECAISSER		2 775,00	21 758,00	21 910,00		2 927,00
44562000	TVA DEDUCT./IMMOBI...			300,00	300,00		
44566000	TVA DEDUCT./ABS A ...	420,14		9 855,92	8 361,50	1 914,56	
44571000	TVA COLLECTEE 20%			30 041,00	30 041,00		
44580000	TVA A REGULARISER	12,48			17,93		5,45
44581000	TVA ACOMPTE			1 328,00	1 328,00		
44586000	TCA/FACT. NON PAR...	359,86		692,80	519,86	532,80	
44700000	AUTRES IMPOTS ET T...			1 723,66	1 723,66		
44860000	ETAT CHARGES A PA...		1 437,12	1 074,43	479,64		842,33
45100000	C/C BHZ FINANCES		100 583,26	400,60	44 500,00		144 682,66
46700000	AUTRES COMPTES DI...	400,60				400,60	
48600000	CHARGES CONSTAT....	2 719,91		2 686,34	2 719,91	2 686,34	
51120000	REMISES CHEQUES			138,00	138,00		

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
51130000	REMISES C.B.	589,75		162 994,40	163 231,15	353,00	
51240000	SOCIETE GENERALE	3 115,02		231 321,80	229 901,74	4 535,08	
51250000	BNP			3,00	1,00	2,00	
53100000	CAISSE	452,74		181 035,60	180 671,58	816,76	
58000000	VERSEMENTS ESPEC...			15 929,79	15 929,79		
60210000	ACHATS TECHNIQUE ...			9 897,29		9 897,29	
60220000	ACHATS DE VETEME...			181,10		181,10	
60321000	VAR.STOCK PRDTS T...			1 446,48	1 597,93		151,45
60370000	VAR.STOCK PRDTS ...			1 020,48	1 326,36		305,88
60611000	ELECTRICITE			4 824,94	1 796,67	3 028,27	
60613000	EAUX			953,98	426,67	527,31	
60630000	PETIT EQUIPEMENT			454,35		454,35	
60640000	FOURNITURES ADMIN...			42,52		42,52	
60720000	ACHATS REVENTE 2...			5 369,16		5 369,16	
60920000	RRR./ACHATS TECH...			1 083,00	884,56	198,44	
60960000	R.R.R. OBTENUS S/F...				35,00		35,00
61320000	LOYER MAGASIN			26 763,61	2 152,18	24 611,43	
61350000	LOCATION MATERIEL			66,00	4,83	61,17	
61351000	LOCATION LOGICIELS			1 923,15	1 149,70	773,45	
61400000	CHARGES LOCAT.CO...			390,00	30,00	360,00	
61520000	ENTRETIEN ET REPAR...			1 745,88		1 745,88	
61560000	MAINTENANCE			1 101,51	461,79	639,72	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE				400,60		400,60
61700000	Etudes et recherche			1 500,00	1 500,00		
61840000	STAGE FORMATION			380,77	150,00	230,77	
62260000	HONORAIRES COMP...			2 681,00	176,00	2 505,00	
62265300	HONORAIRES JURIDI...			1 350,00	200,00	1 150,00	
62270000	FRAIS D'ACTE ET DE ...			1 500,00		1 500,00	
62310000	PUB.PUBLIC.REL.PUB...			1 359,16		1 359,16	
62410000	PORT SUR ACHATS			92,98		92,98	
62600000	AFFRANCHISSEMENTS			6,08		6,08	
62610000	FRAIS TELECOM			743,41	62,83	680,58	
62710000	FRAIS BANCAIRES N...			524,66	2,50	522,16	
62780000	COMMISSIONS S/CB			620,38		620,38	
62801000	FRAIS DE GESTION			8 400,00		8 400,00	
63120000	TAXE D'APPRENTISS...			386,45		386,45	
63330000	FORMATION PROFES...			601,77		601,77	
63339000	RBS FORMATION PRO				595,00		595,00
63380000	ADSAMS			85,26		85,26	

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			1 536,00		1 536,00	
63780000	TAXES DIVERSES			187,66		187,66	
64110000	REM BRUTES			75 101,73		75 101,73	
64120000	PROV P/CONGES A P...			4 607,13	3 864,31	742,82	
64140000	INDEMNITES			1 323,25		1 323,25	
64500000	CHARGES SOCIALES			11 858,79		11 858,79	
64582000	CH SOC S/CONGES ...			897,26	708,69	188,57	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL			232,00		232,00	
64900000	SUBVENTIONS APPR...				8 166,66		8 166,66
65100000	REDEVANCE			9 705,73		9 705,73	
65160000	DROITS D'AUTEUR			233,77		233,77	
65800000	CHARGES DIV.GEST....			50,56		50,56	
66111000	INTERETS S/EMPRUN...			1 133,69		1 133,69	
66113000	INTERETS S/PGE			162,02		162,02	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.C...			1 925,87		1 925,87	
70620000	PREST FEMMES ST A...				118 052,54		118 052,54
70620200	PREST ENFANTS ST ...				1 247,50		1 247,50
70621000	PREST HOMMES ST ...				21 553,95		21 553,95
70720000	VENTES 20%				9 199,09		9 199,09
79100000	TRANSFERTS CHAR...			550,60	550,60		
Sous totalisation Généraux		280 993,55	280 993,55	1 064 732,96	1 064 732,96	454 037,11	454 037,11
Bilan				877 731,53	888 437,00		10 705,47
Résultat				187 001,43	176 295,96	10 705,47	
Total Général		280 993,55	280 993,55	1 064 732,96	1 064 732,96	454 037,11	454 037,11