

BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2024		Mouvements		Solde au 31/12/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10100000	CAPITAL		8 000,00				8 000,00
11900000	REPORT A NOUVEAUX	62 809,73		10 705,47		73 515,20	
12900000	RESULTAT EXERCICE ...	10 705,47			10 705,47		
16411000	PRET SG		64 728,39	30 357,05			34 371,34
16413000	PRET STE GENERALE...		22 149,99	15 618,07			6 531,92
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...		21 769,87		157,07		21 926,94
32100000	STOCK PRODUITS TE...	1 597,93		1 667,88	1 597,93	1 667,88	
37000000	STOCK PRODUITS RE...	1 326,36		1 450,60	1 326,36	1 450,60	
40100000	FOURNISSEURS		13 911,31	75 602,56	81 483,23		19 791,98
40800000	FOURN. FACT.NON P...		3 196,80	3 196,80	3 728,86		3 728,86
40910000	AVOIR A RECEVOIR	288,00			288,00		
42100000	REMUNER.DUES AU P...		2 173,96	66 631,43	65 108,48		651,01
42500000	AVANCE SUR SALAI...		400,00	400,00			
42820000	DETTES PROV./CON...		4 607,13	4 607,13	3 154,57		3 154,57
43100000	URSSAF		1 770,35	22 484,00	23 209,64		2 495,99
43703000	KLESIA RETRAITE			4 170,37	4 609,37		439,00
43730000	AG2R		587,24	2 089,97	1 772,13		269,40
43735000	OCIANE		577,56	1 738,22	1 613,58		452,92
43780000	ADSAMS- DIALOGUE...			85,25	103,09		17,84
43820000	CHARG.SOC./CONGE...		897,26	897,26	632,38		632,38
44210000	P.A.S		99,18	1 184,41	1 135,67		50,44
44551000	TVA A DECAISSER		2 927,00	21 163,00	19 352,00		1 116,00
44562000	TVA DEDUCT./IMMOBI...						
44566000	TVA DEDUCT./ABS A ...	1 914,56		9 164,06	11 754,45		675,83
44571000	TVA COLLECTEE 20%			31 092,74	31 215,16		122,42
44580000	TVA A REGULARISER		5,45	1 505,45	1 500,00		
44586000	TCA/FACT. NON PAR...	532,80		621,47	532,80	621,47	
44860000	ETAT CHARGES A PA...		842,33	318,27	491,72		1 015,78
45100000	C/C BHZ FINANCES		144 682,66	200,00	47 500,00		191 982,66
46700000	AUTRES COMPTES DI...	400,60				400,60	
48600000	CHARGES CONSTAT....	2 686,34		595,20	2 686,34	595,20	
51120000	REMISES CHEQUES			146,00	146,00		
51130000	REMISES C.B.	353,00		168 669,46	169 022,46		
51240000	SOCIETE GENERALE	4 535,08		72 492,88	76 977,66	50,30	

BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2024		Mouvements		Solde au 31/12/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51250000	BNP	2,00		213 956,03	211 081,37	2 876,66	
53100000	CAISSE	816,76		187 289,52	187 511,49	594,79	
58000000	VERSEMENTS ESPEC...			16 832,03	16 832,03		
58100000	VIREMENTS INTERNES			45 451,55	45 451,55		
60210000	ACHATS TECHNIQUE ...			7 970,14		7 970,14	
60321000	VAR.STOCK PRDTS T...			1 597,93	1 667,88		69,95
60370000	VAR.STOCK PRDTS ...			1 326,36	1 450,60		124,24
60611000	ELECTRICITE			5 233,49	2 088,33	3 145,16	
60613000	EAUX			769,94	386,67	383,27	
60630000	PETIT EQUIPEMENT			416,94		416,94	
60640000	FOURNITURES ADMIN...			2,66		2,66	
60681000	BOISSONS/BONBON...			129,08		129,08	
60720000	ACHATS REVENTE 2...			5 960,55		5 960,55	
60920000	RRR./ACHATS TECH...			288,00	332,51		44,51
61320000	LOYER MAGASIN			26 122,20		26 122,20	
61350000	LOCATION MATERIEL			60,00		60,00	
61351000	LOCATION LOGICIELS			1 666,74	504,49	1 162,25	
61400000	CHARGES LOCAT.CO...			360,00		360,00	
61520000	ENTRETIEN ET REPAR...			683,32		683,32	
61560000	MAINTENANCE			111,79		111,79	
61840000	STAGE FORMATION			300,00		300,00	
62260000	HONORAIRES COMP...			4 697,00	189,00	4 508,00	
62265300	HONORAIRES JURIDI...			950,00		950,00	
62270000	FRAIS D'ACTE ET DE ...			89,52		89,52	
62310000	PUB.PUBLIC.REL.PUB...			2 017,39		2 017,39	
62600000	AFFRANCHISSEMENTS			24,75		24,75	
62610000	FRAIS TELECOM			552,09		552,09	
62710000	FRAIS BANCAIRES N...			859,34	46,70	812,64	
62780000	COMMISSIONS S/CB			525,82		525,82	
62801000	FRAIS DE GESTION			8 400,00		8 400,00	
63120000	TAXE D'APPRENTISS...			467,35		467,35	
63330000	FORMATION PROFES...			865,56	103,09	762,47	
63380000	ADSAMS			103,09		103,09	
63511000	CFE-CVAE			1 571,00		1 571,00	
63780000	TAXES DIVERSES			199,05		199,05	
64110000	REM BRUTES			80 714,65		80 714,65	
64120000	PROV P/CONGES A P...			3 154,57	4 607,13		1 452,56
64140000	INDEMNITES			857,63		857,63	
64500000	CHARGES SOCIALES			15 091,51		15 091,51	

BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2024		Mouvements		Solde au 31/12/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64582000	CH SOC S/CONGES ...			632,38	897,26		264,88
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL			243,00		243,00	
64900000	SUBVENTIONS APPR...				7 000,00		7 000,00
65100000	REDEVANCE			9 600,00		9 600,00	
65160000	DROITS D'AUTEUR			216,79	135,71	81,08	
65800000	CHARGES DIV.GEST....			1,75		1,75	
66111000	INTERETS S/EMPRUN...			711,91		711,91	
66113000	INTERETS S/PGE			79,49		79,49	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.C...			157,07		157,07	
70620000	PREST FEMMES ST A...				122 369,29		122 369,29
70620200	PREST ENFANTS ST ...				1 562,51		1 562,51
70621000	PREST HOMMES ST ...				23 331,09		23 331,09
70720000	VENTES 20%				8 811,71		8 811,71
75800000	PROD.DIVERS DE GE...				1,15		1,15
Sous totalisation Généraux		294 329,44	294 329,44	1 198 165,98	1 198 165,98	463 462,13	463 462,13
Bilan				1 012 384,13	1 022 680,86		10 296,73
Résultat				185 781,85	175 485,12	10 296,73	
Total Général		294 329,44	294 329,44	1 198 165,98	1 198 165,98	463 462,13	463 462,13