

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		8 000,00				8 000,00
11900000	REPORT A NOUVEAUX	73 515,20		10 296,73		83 811,93	
12900000	RESULTAT EXERCICE ...	10 296,73			10 296,73		
16411000	PRET SG		34 371,34	30 784,79			3 586,55
16413000	PRET STE GENERALE...		6 531,92	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...		21 926,94		157,07		22 084,01
32100000	STOCK PRODUITS TE...	1 667,88		1 475,82	1 667,88	1 475,82	
37000000	STOCK PRODUITS RE...	1 450,60		1 101,54	1 450,60	1 101,54	
40100000	FOURNISSEURS		19 791,98	78 118,71	91 199,65		32 872,92
40800000	FOURN. FACT.NON P...		3 728,86	3 728,86	3 771,00		3 771,00
42100000	REMUNER.DUES AU P...		651,01	57 455,59	56 804,58		
42820000	DETTES PROV./CON...		3 154,57	3 154,57	6 095,05		6 095,05
43100000	URSSAF		2 495,99	20 443,45	20 160,25		2 212,79
43703000	KLESIA RETRAITE		439,00	4 515,93	4 589,91		512,98
43708000	UNION SOCIALE				51,21		51,21
43730000	AG2R		269,40	960,22	998,18		307,36
43735000	OCIANE		452,92	1 883,28	2 105,09		674,73
43780000	ADSAMS- DIALOGUE...		17,84	103,10	96,00		10,74
43800000	TAXE APPRENTISSA...			23,54	57,62		34,08
43820000	CHARG.SOC./CONGE...		632,38	632,38	1 184,81		1 184,81
44210000	P.A.S		50,44	712,31	729,78		67,91
44551000	TVA A DECAISSER		1 116,00	19 535,00	21 067,00		2 648,00
44566000	TVA DEDUCT./ABS A ...		675,83	10 288,06	4 203,00	5 409,23	
44571000	TVA COLLECTEE 20%		122,42	28 886,90	28 764,48		
44580000	TVA A REGULARISER				3 616,00		3 616,00
44586000	TCA/FACT. NON PAR...	621,47		595,00	621,47	595,00	
44860000	ETAT CHARGES A PA...		1 015,78	1 023,21	263,47		256,04
45100000	C/C BHZ FINANCES		191 982,66		46 200,00		238 182,66
46700000	AUTRES COMPTES DI...	400,60			400,60		
48600000	CHARGES CONSTAT....	595,20		614,00	595,20	614,00	
51120000	REMISES CHEQUES			702,00	702,00		
51130000	REMISES C.B.			158 261,86	158 261,86		
51240000	SOCIETE GENERALE	50,30		37 999,50	37 972,01	77,79	
51250000	BNP	2 876,66		220 879,04	222 640,64	1 115,06	

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	594,79		172 616,07	172 623,52	587,34	
58000000	VERSEMENTS ESPEC...			12 540,12	12 540,12		
58100000	VIREMENTS INTERNES			37 999,50	37 999,50		
60210000	ACHATS TECHNIQUE ...			9 228,64	331,82	8 896,82	
60321000	VAR.STOCK PRDTS T...			1 667,88	1 475,82	192,06	
60370000	VAR.STOCK PRDTS ...			1 450,60	1 101,54	349,06	
60611000	ELECTRICITE			6 187,62	2 181,67	4 005,95	
60613000	EAUX			611,32	158,72	452,60	
60630000	PETIT EQUIPEMENT			804,30		804,30	
60640000	FOURNITURES ADMIN...			22,06		22,06	
60681000	BOISSONS/BONBON...			33,66		33,66	
60720000	ACHATS REVENTE 2...			5 261,24		5 261,24	
60920000	RRR./ACHATS TECH...				100,38		100,38
61320000	LOYER MAGASIN			27 075,06		27 075,06	
61350000	LOCATION MATERIEL			45,00		45,00	
61351000	LOCATION LOGICIELS			1 618,72	476,00	1 142,72	
61400000	CHARGES LOCAT.CO...			360,00		360,00	
61520000	ENTRETIEN ET REPAR...			1 981,90		1 981,90	
61560000	MAINTENANCE			100,91		100,91	
61840000	STAGE FORMATION			300,00		300,00	
62260000	HONORAIRES COMP...			5 395,00	517,00	4 878,00	
62265300	HONORAIRES JURIDI...			2 475,00	250,00	2 225,00	
62270000	FRAIS D'ACTE ET DE ...			222,80		222,80	
62310000	PUB.PUBLIC.REL.PUB...			1 421,31		1 421,31	
62600000	AFFRANCHISSEMENTS			89,89		89,89	
62610000	FRAIS TELECOM			545,72		545,72	
62710000	FRAIS BANCAIRES N...			703,90	21,58	682,32	
62780000	COMMISSIONS S/CB			504,16		504,16	
62801000	FRAIS DE GESTION			8 400,00		8 400,00	
63120000	TAXE D'APPRENTISS...			251,87		251,87	
63330000	FORMATION PROFES...			608,14		608,14	
63350000	TAXE APPRENTISSA...			34,08		34,08	
63380000	ADSAMS			96,00		96,00	
63511000	CFE-CVAE			1 609,00		1 609,00	
63780000	TAXES DIVERSES			208,36		208,36	
64110000	REM BRUTES			72 092,11		72 092,11	
64120000	PROV P/CONGES A P...			6 095,05	3 154,57	2 940,48	
64140000	INDEMNITES			877,15		877,15	
64500000	CHARGES SOCIALES			11 751,33	96,00	11 655,33	

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
64582000	CH SOC S/CONGES ...			1 184,81	632,38	552,43	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL			277,20		277,20	
64900000	SUBVENTIONS APPR...				1 666,64		1 666,64
65100000	REDEVANCE			12 000,00		12 000,00	
65160000	DROITS D'AUTEUR			356,92	138,00	218,92	
65800000	CHARGES DIV.GEST....			29,88		29,88	
66111000	INTERETS S/EMPRUN...			360,39		360,39	
66113000	INTERETS S/PGE			8,65		8,65	
67180000	CHARGES EXCEP./OP...			400,60		400,60	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.C...			157,07		157,07	
70620000	PREST FEMMES ST A...				111 555,85		111 555,85
70620200	PREST ENFANTS ST ...				1 568,34		1 568,34
70621000	PREST HOMMES ST ...				22 036,51		22 036,51
70720000	VENTES 20%				8 691,33		8 691,33
75800000	PROD.DIVERS DE GE...				1 227,87		1 227,87
77800000	PRODUIT EXCEPTION...				1 500,00		1 500,00
Sous totalisation Généraux		298 430,24	298 430,24	1 108 768,30	1 108 768,30	475 518,72	475 518,72
Bilan				923 863,00	949 886,28		26 023,28
Résultat				184 905,30	158 882,02	26 023,28	
Total Général		298 430,24	298 430,24	1 108 768,30	1 108 768,30	475 518,72	475 518,72