

BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025

Compte	Intitulé	Solde au 01/09/2024		Solde au 31/08/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10800000	COMPTE EXPLOITANT		41 143,07		33 046,57
12000000	Résultat		624,58		
16410000	EMPRUNT 34 000 €		29 742,79		25 299,72
16420000	PRET INITIATIVE 6000 €		5 555,56		4 222,24
16884000	INTERETS COURUS		71,86		61,13
20500000	SITE INTERNET	2 250,00		2 250,00	
21540000	MATERIEL	1 673,31		1 673,31	
21810000	AAI VILLANDRAUT	10 180,75		10 180,75	
21830000	MATERIELS DE BUREAU	3 645,05		3 645,05	
21840000	MOBILIER	4 145,77		4 145,77	
26100000	SOUSCRIPTION PARTS	15,00		15,00	
27510000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	2 175,00		2 175,00	
28050000	AMORT.SITE INTERNET		476,29		1 226,29
28154000	AMORT MATERIEL		336,94		671,60
28181000	AMORT.AAI VILLANDRAUT		1 161,18		2 179,26
28183000	AMORT.MATERIELS DE BUREAU		1 077,58		2 292,60
28184000	AMORT.MOBILIER		892,22		1 721,39
37000000	STOCKS MARCHANDISES	62 941,67		52 428,42	
40100000	FOURNISSEURS		11 001,25		5 400,52
40810000	FACTURES NON PARVENUES		360,00		360,00
40910000	FRS AVANCES ET ACOMPTES	123,36		123,36	
41100000	CLIENTS	280,97		531,97	
41910000	CLTS AVANCES ET ACOMPTES		568,80		10,95
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES				
43720000	RETRAITE		120,92		
43861000	CAP TNS		522,00		548,00
44551000	TVA A DECAISSER				
44566000	TVA DEDUCTIBLE ABS	134,59		179,96	
44567000	CREDIT DE TVA	234,00		140,00	
44571100	TVA COLLECTEE 5.5%				
44571200	TVA COLLECTEE 20%				
44571300	TVA COLLECTEE 2.1%				
44571500	TVA COLLECTEE 10%				
44580000	TVA A REGULARISER	266,00		68,00	
44586000	TVA SUR FNP	60,00		60,00	
44870000	ETAT - PRODUITS A RECEVOIRS	903,00			
46710000	CHEQUES CADEAUX				505,00
46720000	ANOMALIES CAISSE				
48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE	111,19		359,71	

BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025

Compte	Intitulé	Solde au 01/09/2024		Solde au 31/08/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
48610000	CHARGES CONSTATEES AVANCE TNS	137,00		486,00	
51130000	RELEVES LCR		5 217,20		
51200000	CREDIT AGRICOLE	8 935,34		668,12	
53000000	CAISSE	43,73		682,24	
58000000	REMISES ESPECES				
58100000	REMISE CHQ	91,85		95,10	
58200000	REMISES CB	249,55			
58400000	CHEQUES LIRE - CULTURE - KADEO	210,00		335,30	
58500000	PASS CULTURE	65,11		26,89	
60370000	VARIATIONS STOCKS MARCHANDISES			10 513,25	
60610000	ELECTRICITE			1 012,98	
60630000	PETITS EQUIPEMENTS			1 419,70	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			625,91	
60715000	ACHATS MARCHANDISES 5.5 %			60 889,12	
60720000	ACHATS AUTRES			2 689,23	
61320000	LOYER LANGON			8 100,00	
61351000	LOCATION TPE			264,00	
61400000	CHARGES LOCATIVES			300,00	
61560000	MAINTENANCE			2 839,49	
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE			575,50	
61651000	ASSURANCE/PRET			169,86	
61850000	FORMATION			54,55	
62140000	INTERVENANTS EXTERNES			1 695,15	
62220000	COMMISSIONS SUR VENTES			250,20	
62260000	HONORAIRES COMPTABLES			4 550,00	
62310000	PUBLICITE			218,44	
62380000	DONS			10,00	
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS			3 863,96	
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS			794,67	
62570000	MISSIONS ET RECEPTIONS			4 553,99	
62600000	FRAIS POSTAUX			200,24	
62610000	FRAIS TELECOMMUNICATION			821,25	
62620000	FRAIS INTERNET HEBERGEMENT			84,00	
62700000	FRAIS BANCAIRES			211,61	
62710000	FRAIS SUR MOYENS DE PAIEMENTS			439,75	
62711000	FRAIS CHEQUE UP			61,00	
62810000	COTISATIONS DIVERSES			106,60	
63310000	CFP			118,00	
63511000	CFE			32,00	

BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025

Compte	Intitulé	Solde au 01/09/2024		Solde au 31/08/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
63580000	TAXES DIVERSES			289,79	
63781000	CSG DEDUCTIBLE			354,00	
64610000	URSSAF TNS			1 246,00	
64642000	MADELIN - PREDICA PERTE DE REVENUS			569,16	
64650000	MADELIN - AXA SANTE			751,26	
65160000	SACEM			290,13	
65800000	CHARGES GESTION COURANTE			105,05	
66110000	INTERETS EMPRUNT			1 175,76	
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES			750,00	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			3 396,93	
70710000	VENTES LIBRAIRIE - TVA 5.5%				104 520,57
70720000	VENTES AUTRES - TVA 20%				10 581,10
70740000	VENTES AUTRES - TVA 2.10 %				36,14
70760000	VENTES AUTRES - TVA 10 %				3 974,35
75800000	PRODUITS GESTION COURANTE				4,64
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS				0,41
79100000	TRANSFERTS DE CHARGE				
Sous totalisation Généraux		98 872,24	98 872,24	196 662,48	196 662,48
Bilan				2 724,68	
Résultat					2 724,68
Total Général		98 872,24	98 872,24	196 662,48	196 662,48