

BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/06/2023 au 31/08/2024

Compte	Intitulé	Solde au 01/06/2023		Solde au 31/08/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10800000	COMPTE EXPLOITANT				41 143,07
16410000	EMPRUNT 34 000 €				29 742,79
16420000	PRET INITIATIVE 6000 €				5 555,56
16884000	INTERETS COURUS				71,86
20500000	SITE INTERNET			2 250,00	
21540000	MATERIEL			1 673,31	
21810000	AAI VILLANDRAUT			10 180,75	
21830000	MATERIELS DE BUREAU			3 645,05	
21840000	MOBILIER			4 145,77	
23100000	IMMOBILISATIONS COPRORELLES EN COURS				
26100000	SOUSCRIPTION PARTS			15,00	
27510000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT			2 175,00	
28050000	AMORT.SITE INTERNET				476,29
28154000	AMORT MATERIEL				336,94
28181000	AMORT.AAI VILLANDRAUT				1 161,18
28183000	AMORT.MATERIELS DE BUREAU				1 077,58
28184000	AMORT.MOBILIER				892,22
37000000	STOCKS MARCHANDISES			62 941,67	
40100000	FOURNISSEURS				11 001,25
40810000	FACTURES NON PARVENUES				360,00
40910000	FRS AVANCES ET ACOMPTES			123,36	
41100000	CLIENTS			280,97	
41910000	CLTS AVANCES ET ACOMPTES				568,80
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES				
43100000	URSSAF				
43720000	RETRAITE				120,92
43861000	CAP TNS				522,00
44520000	TVA due intracommunautaire				
44562000	TVA DEDUCTIBLE IMMOBILISATIONS				
44566000	TVA DEDUCTIBLE ABS			134,59	
44567000	CREDIT DE TVA			234,00	
44568000	TVA DEDUCTIBLE INTRACOM				
44571100	TVA COLLECTEE 5.5%				
44571200	TVA COLLECTEE 20%				
44571300	TVA COLLECTEE 2.1%				
44571500	TVA COLLECTEE 10%				
44580000	TVA A REGULARISER			266,00	
44583000	TVA REMBOURSEMENT DEMANDE				
44586000	TVA SUR FNP			60,00	

BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/06/2023 au 31/08/2024

Compte	Intitulé	Solde au 01/06/2023		Solde au 31/08/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
44870000	ETAT - PRODUITS A RECEVOIRS			903,00	
46710000	CHEQUES CADEAUX				
46720000	ANOMALIES CAISSE				
47100000	COMPTE ATTENTE				
48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE			111,19	
48610000	CHARGES CONSTATEES AVANCE TNS			137,00	
51130000	RELEVES LCR				5 217,20
51200000	CREDIT AGRICOLE			8 935,34	
53000000	CAISSE			43,73	
58000000	REMISES ESPECES				
58100000	REMISE CHQ			91,85	
58200000	REMISES CB			249,55	
58400000	CHEQUES LIRE - CULTURE - KADEO			210,00	
58500000	PASS CULTURE			65,11	
60370000	VARIATIONS STOCKS MARCHANDISES				62 941,67
60400000	SOUS TRAITANCE			933,35	
60610000	ELECTRICITE			1 377,30	
60630000	PETITS EQUIPEMENTS			8 603,74	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			2 256,41	
60710000	ACHATS LIBRAIRIE			353,47	
60715000	ACHATS MARCHANDISES 5.5 %			157 733,10	
60720000	ACHATS AUTRES			2 550,75	
61320000	LOYER LANGON			8 100,00	
61351000	LOCATION TPE			275,48	
61352000	LOCATIONS PONCTUELLES			28,00	
61400000	CHARGES LOCATIVES			300,00	
61521000	ENTRETIEN ER REPARATIONS			1 335,76	
61560000	MAINTENANCE			3 023,35	
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE			484,52	
61651000	ASSURANCE/PRET			180,05	
61680000	ASSURANCES DIVERSES			27,37	
61810000	DOCUMENTATION			604,81	
61850000	FORMATION			1 360,00	
62140000	INTERVENANTS EXTERNES			260,00	
62260000	HONORAIRES COMPTABLES			3 800,00	
62310000	PUBLICITE			489,27	
62380000	DONS			15,00	
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS			6 753,82	
62420000	TRANSPORT SUR VENTES			170,47	

BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/06/2023 au 31/08/2024

Compte	Intitulé	Solde au 01/06/2023		Solde au 31/08/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS			3,84	
62570000	MISSIONS ET RECEPTIONS			2 487,96	
62600000	FRAIS POSTAUX			640,29	
62610000	FRAIS TELECOMMUNICATION			667,95	
62620000	FRAIS INTERNET HEBERGEMENT			27,00	
62700000	FRAIS BANCAIRES			1 054,42	
62710000	FRAIS SUR MOYENS DE PAIEMENTS			584,51	
62810000	COTISATIONS DIVERSES			193,33	
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE			11,19	
63130000	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA FORMATIO...			25,50	
63310000	CFP			187,00	
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT			244,82	
63580000	TAXES DIVERSES			435,28	
63781000	CSG DEDUCTIBLE			228,00	
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS			1 509,16	
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS			135,96	
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF			260,22	
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET			54,95	
64610000	URSSAF TNS			632,00	
64642000	MADELIN - PREDICA PERTE DE REVENUS			549,44	
64650000	MADELIN - AXA SANTE			396,82	
65160000	SACEM			541,77	
65800000	CHARGES GESTION COURANTE			26,70	
66110000	INTERETS EMPRUNT			1 475,50	
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES			476,29	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			3 467,92	
70710000	VENTES LIBRAIRIE - TVA 5.5%				123 802,78
70720000	VENTES AUTRES - TVA 20%				14 526,81
70740000	VENTES AUTRES - TVA 2.10 %				14,59
70760000	VENTES AUTRES - TVA 10 %				5 249,48
70850000	FRAIS DE PORT 5.5%				
74000000	SUBVENTION D'EXPLOITATION				10 000,00
75800000	PRODUITS GESTION COURANTE				59,10
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS				0,20
79100000	TRANSFERTS DE CHARGE				1 363,79
Sous totalisation Généraux				316 206,08	316 206,08
Bilan				624,58	
Résultat					624,58
Total Général				316 206,08	316 206,08