

Balance Générale

du 01/09/2023 au 30/09/2024

Compte	Libellé compte	Débit	Crédit
10100000	Capital		14 230.00
12000000	Résultat exercice(bénéfices)		
12900000	Résultat exercice (pertes)		
16410000	Emprunts bancaires		
16800000	Emprunts (Autres)		
20500000	Logiciels (immo.)		
21820000	Matériel de transport (immo.)		
21830000	Matériel de bureau et informatique (immo.)		
21840000	Mobilier (immo.)		
26100000	titres de parts sociales Crédit Coopératif	152.50	
401	Total des 401 Fournisseurs		
411	Total des 411 Clients		
42100000	Salariés(compte général)		
44400000	Impôt sur les bénéfices(acomptes)		
44551000	TVA à décaisser		
44562000	TVA déductible sur immobilisations		
44566000	TVA déductible sur autres biens et services	773.79	
44566100	TVA déductible sur essence		
44576000	TVA collectée à 20%		
44581000	Acomptes de TVA		
45500000	Associés(compte général)		
455100000	Cpt courant associé JC GONI		211.04
45600000	Compte associés d'apports libérés au capital		
47100000	Compte attente		
51200000	Banque Crédit Coopératif	54.83	
51200001	Banque Crédit Mutuel		
53100000	Caisse		
58000000	Transferts de fonds caisse/banque		
60280000	Présentoirs, PLV et vitrines	450.73	
60400000	Prestations sous traitées	2 000.00	
60500000	Achats de matériel, équipements et travaux	1 957.16	
60610000	Eau,Electricité		

Compte	Libellé compte	Débit	Crédit
60611000	Carburants - Gasoil		
60612000	Carburants - Essence		
60630000	Petits outillages, produits d'entretien	211.87	
60640000	Fournitures administratives	804.63	
60650000	Achats non stockés production transformation TEST	40.00	
61100000	Prestations en sous-traitance		
61200000	Location en crédit bail		
61300000	Locations autres		
61400000	Locations (Charges locatives et copropriété)		
61500000	Entretien et réparations		
61600000	Assurances, Primes versées		
61800000	Documentation		
62100000	Intérimaires		
62200000	Commissions et honoraires		
62300000	Publicité, publications, relations publiques	1 675.97	
62500000	Repas, traiteur, frais de bouche, boissons	191.78	
62510000	Frais de déplacements et voyages	4 698.40	
62600000	Frais postaux		
62610000	Télécom, internet		
62700000	Frais de tenue de compte	511.48	
62710000	Commissions d'intervention		
62800000	Divers	58.00	
63330000	Formation professionnelle continue		
63511000	Contribution économique territoriale (CET)		
63520000	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables		
63580000	Autres taxes		
64100000	Rémunération du personnel		
64111000	Rémunération nette de la gérance		
64112000	Cotisations Allocations familiales (non salarié)		
64113000	Cotisations Obligatoires Maladie (non salarié)		
64114000	Cotisations Obligatoires Retraite (non salarié)		
64115000	Cotisations CSG déductible (non salarié)		
64116000	Cotisations facultatives gérance		
64510000	Cotisations sociales (pour le personnel)		
65100000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, I	860.00	

Compte	Libellé compte	Débit	Crédit
65820000	Pénalités, amendes fiscales et pénales		
69500000	Impôt sur les bénéfices		
70650000	Prestations de services à 20 %		
70660000	Prestations sans TVA		
74000000	Subventions reçues		
75800000	Régularisation Produits Divers		0.10
75870000	Indemnités assurances		
Total		14 441.14	14 441.14
Charges		13 460.02	
Produits			0.10
Résultat		-13 459.92	