

AR Prefecture005-210500799-20250129-001_2025-DE
Reçu le 31/01/2025**BALANCE 10/2023 - 04/2024**

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
205100	LOGICIEL LA TERRASSE	1 425,00		1 425,00
215410	MATERIEL ET OUTILLAGES LA TERRASSE	21 445,03		21 445,03
218310	MAT.DE BUREAU ET INFO. LA TERRASSE	4 023,00		4 023,00
238500	ACOMPTES SUR INST ET MATERIEL DIVERS	926,40	926,40	0,00
280500	AMORT.LOGICIEL		163,61	-163,61
281541	AMORT. MATERIELS DIVERS LA TERRASSE		1 433,53	-1 433,53
281831	AMORT.MAT.BUREAU &INFO LA TERRASSE		413,47	-413,47
2	TOTAL	27 819,43	2 937,01	24 882,42
409600	FOURN. CREAN. EMB. & MAT. A RENDRE	4 190,00	2 139,90	2 050,10
409700	FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS		1 468,10	-1 468,10
421000	PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES	87 188,36	102 841,79	-15 653,43
431000	URSSAF SALARIES	46 851,00	57 953,00	-11 102,00
437200	CAISSE RETRAITE SALARIES	12 325,31	14 944,19	-2 618,88
437300	PREVOYANCE SALARIES	1 666,51	2 476,97	-810,46
437400	MUTUELLE SALARIES		405,80	-405,80
442400	PAS	2 955,00	3 667,00	-712,00
445200	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE		0,43	-0,43
445210	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	918,00	917,80	0,20
445510	TVA A DECAISSER	12 049,00	15 599,00	-3 550,00
445620	TVA DEDUCT.S/IMMO.	3 688,66	3 688,28	0,38
445660	TVA DEDUCT.S/ACHATS	12 931,09	12 796,55	134,54
445662	TVA DEDUCTIBLE GB	0,43		0,43
445711	TVA COLLECTEE 10%	29 352,00	29 351,59	0,41
445712	TVA COLLECTEE 20%	11 426,00	11 424,91	1,09
447300	OPCO CONVENTIONNEL & TA ECOLE		128,48	-128,48
455120	C/C MARGOLLE BENJAMIN	9 344,00	13 116,00	-3 772,00
467200	LE RISTRETT	20 371,99	44 363,97	-23 991,98
468600	CHARGES A PAYER		30 115,00	-30 115,00
4	TOTAL	255 257,35	347 398,76	-92 141,41
512100	CREDIT AGRICOLE	80 128,18	12 308,80	67 819,38
530100	CAISSE ESPECES	72 222,91	64 135,00	8 087,91
530200	CAISSE CHEQUES	914,50	914,50	0,00
530300	CAISSE CB	308 547,53	298 276,28	10 271,25
530400	CAISSE TICKETS RESTAU	3 429,58	87,03	3 342,55
530500	CAISSE CHEQUES VACANCES	2 890,00		2 890,00
530600	CAISSE VIREMENTS	196,70	270,00	-73,30
582000	REMISE CB	1 637,20	1 699,50	-62,30
586000	TRAITES EMISES	3 554,71	3 554,71	0,00
587000	VIREMENTS INTERNES	1 324,87	1 324,87	0,00
5	TOTAL	474 846,18	382 570,69	92 275,49
601100	ACHATS MATIERES PREM. TR	80 442,44	260,30	-80 182,14
601200	ACHATS MATIERES PREM. TN	27 531,36	668,05	-26 863,31
601300	ACHATS MP SANS TVA	707,18		-707,18
602200	FOURNITURES CONSOMMABLES	676,55		-676,55
604100	ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1 250,00		-1 250,00
606110	FOURN.NON STOCK.(ELECTRICITE)	1 000,00		-1 000,00

AR Prefecture

005 620129	00799-20250129-001_2025-DE	200,00		-200,00
Reçu 606300	31/01/2025 Fournit. Entretien & Petit Equip.	2 121,04		-2 121,04
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	21 600,00		-21 600,00
613500	LOCATION MOBILIERE	112,00		-112,00
615510	ENTRETIEN MATERIEL	324,10		-324,10
615600	TRAITEMENT INFORMATIQUE	175,17		-175,17
616000	PRIMES D'ASSURANCE	990,00		-990,00
616220	ASSURANCE WW	780,00		-780,00
622600	HONORAIRES AUTRES	300,00		-300,00
622610	HONORAIRES COMPTABLES	3 625,00		-3 625,00
622620	HONORAIRES EXCEPTIONNELS	350,00		-350,00
622650	HONORAIRES JURIDIQUES	400,00		-400,00
622700	FRAIS ACTES CONTENTIEUX	155,81		-155,81
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	250,00		-250,00
623600	IMPRIMES, FLYERS	666,00		-666,00
624100	FRAIS DE TRANSPORT	30,00		-30,00
625700	RECEPTIONS	650,00		-650,00
627500	SERVICES BANCAIRES	126,40		-126,40
627520	COM /REMISES CB	1 980,14		-1 980,14
627800	FRAIS TICKET RESTAURANT	6,84		-6,84
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	970,93		-970,93
633300	PART.EMPL.FORMATION PROF.CONT.	898,40		-898,40
635110	CFE	1 000,00		-1 000,00
635800	AUTRES DROITS	500,00		-500,00
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	142 782,25		-142 782,25
641110	REMUNERATION GERANCE	9 000,00		-9 000,00
641112	ASSURANCE MALADIE	511,00		-511,00
641113	ASSURANCE VIEILLESSE	2 345,00		-2 345,00
641114	CSG DEDUCTIBLE	806,00		-806,00
645100	CHARGES SOCIALES PATRONALES	45 032,25		-45 032,25
651000	REDEVANCES (SACEM, SPRE)	1 200,00		-1 200,00
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,10		-1,10
681121	Libellé à définir	2 010,61		-2 010,61
6	TOTAL	353 507,57	928,35	-352 579,22
701100	CHIFFRE D'AFFAIRES TVA 10%		293 516,55	293 516,55
701200	CHIFFRE D'AFFAIRES TVA 20%		57 124,87	57 124,87
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0,01	0,01
791640	TRANSF.CHARGES DE PERSONNEL		7 932,20	7 932,20
7	TOTAL	0,00	358 573,63	358 573,63
	RESULTAT			5 994,41