

Balance générale définitive

*La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.*

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes mouvementés
Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
119	Report à nouveau (solde débiteur)	63 615,96	14 454,92	49 161,04
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	2 079,83	2 079,83	0,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	10 000,00	35 000,00	-25 000,00
Total Classe 1		75 695,79	51 534,75	24 161,04
2151	Installations complexes spécialisées	6 370,49		6 370,49
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 068,84		1 068,84
2184	Mobilier	1 618,23		1 618,23
275	Dépôts et cautionnements versés	41,14		41,14
28151	AMORTISSEMENTS REGIE		6 370,49	-6 370,49
2818	Autres immobilisations corporelles		1 618,23	-1 618,23
28183	AMORT MAT INFO		1 068,84	-1 068,84
Total Classe 2		9 098,70	9 057,56	41,14
401	Fournisseurs	21 417,92	21 920,14	-502,22
401DELTA	DELTA HABITAT PARKING	682,95	740,01	-57,06
401EDF	EDF	1 130,95	1 130,95	0,00
401NUM	NUMERICABLE	315,14	315,14	0,00
401S	FOURNISSEURS S	100,59	183,29	-82,70
401SCI	SCI GOVAERTS	28 290,30	28 855,10	-564,80
401SCI2	COMPTE SCI BIS	33 211,82	33 211,82	0,00
401TEL	ORANGE	1 244,40	1 320,10	-75,70
401TGV	TGV	2 172,00	2 172,00	0,00
401THEATRE	THEATRE	23 398,26	26 422,25	-3 023,99
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	350,00	950,00	-600,00
4091	Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	750,00	200,00	550,00
4097	Fournisseurs - Autres avoirs	33,60	33,60	0,00
411	Clients	2 801,00	2 801,00	0,00
411B	BILLETS REDUCS	1 482,00	1 482,00	0,00
411CHANSON	CHANSONS ET GESTES	2 053,00	2 053,00	0,00
411CIEANAL	CIE ANAELLE	3 000,00	3 000,00	0,00
411CIECAMENAE	CIE CAMENAE L ULTIME CRI	1 500,00	1 500,00	0,00
411CIEICI	CIE ICI ET LA	1 021,00	1 021,00	0,00
411FEST	411 RECETTES FESTIVAL	26 890,59	26 890,59	0,00
411IMAGINE	IMAGINE LES AUDACIEUX	300,00	300,00	0,00
411J	JOYEUX COURONNE	1 000,00	1 000,00	0,00
411KIPIK	CIE KIPIK	1 750,00	1 750,00	0,00
411N	CIE NAWNOW	3 032,13	3 032,13	0,00
411PIEDS	CIE PIEDS DS L EAU	2 700,00	2 700,00	0,00
411QUAIS	SUR LES QUAIS	3 300,00	3 300,00	0,00
411SUMUP	SUMUP	8 155,88	8 155,88	0,00
4191	Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes	12 737,50	8 322,50	4 415,00
421	Personnel - Rémunérations dues	3 783,75	3 783,75	0,00
431	Sécurité sociale	2 869,03	2 369,03	500,00
444	Etat - Impôts sur les bénéfiques	301,00		301,00
445661	TVA déductible 20% Débits	2 474,00	2 474,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	1 628,00	1 456,00	172,00
445711	TVA collectée 20% Débits	1 934,00	4 004,59	-2 070,59
4457111	TVA collectée 5,5% Débits	17,00	17,00	0,00
4457112	TVA collectée 2,1% Débits	351,51	351,51	0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	2 990,00	2 990,00	0,00
448	Etat - Charges à payer et produits à recevoir	17 750,00	17 750,00	0,00
4672	DEBITEURS DIVERS	10 000,00		10 000,00

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
 Comptes Comptes mouvementés
 Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
467GOVAERTSF	GOVAERTS FABIENNE	6 602,10	25 878,05	-19 275,95
4686	Charges à payer	238,00	238,00	0,00
487	Produits constatés d'avance		10 364,58	-10 364,58
Total Classe 4		235 759,42	256 439,01	-20 679,59
508	Autres valeurs mobilières de placement + créances assimilées	7 487,75	7 487,75	0,00
5121	Banque principale	141 870,36	141 738,38	131,98
531	Caisse siège social	4 204,45	4 039,56	164,89
580	Virements internes	51 233,34	51 233,34	0,00
Total Classe 5		204 795,90	204 499,03	296,87
604	Achats d'études et prestations de service	13 369,93		13 369,93
60611	Electricité, Essence, Gaz	1 109,68		1 109,68
60612	Fournitures non stockable eau	132,35		132,35
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 700,26		3 700,26
6064	Fournitures administratives	88,81		88,81
607	Achats de marchandises	157,04		157,04
6132	Locations immobilières	12 000,00		12 000,00
6133	LOCATIONS MOBILIERES	997,16		997,16
6134	LOCATIONS FESTIVAL	3 200,00		3 200,00
615	Entretien et réparations	930,00		930,00
6161	Multirisque	3 130,83	618,84	2 511,99
618	Divers	70,00		70,00
6226	Honoraires	5 674,17	350,00	5 324,17
62261	PRESTATIONS FREELANCE FESTIVAL	490,00		490,00
623	Publicité, publications, relations publiques	3 836,45		3 836,45
6234	Cadeaux à la clientèle	155,00		155,00
6251	Voyages et déplacements	3 243,09		3 243,09
6257	Réceptions	208,34		208,34
6261	Frais de télécommunications	1 639,37		1 639,37
627	Services bancaires et assimilés	345,15		345,15
6278	Autres frais et commission sur prestations de services	112,18		112,18
628	Cotisations	732,75	70,00	662,75
63511	Contribution économique territoriale	920,00		920,00
641	Rémunérations du personnel	3 848,97		3 848,97
6415	STAGIAIRES	2 550,00		2 550,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 202,66	330,00	872,66
647	Autres charges sociales	36,82		36,82
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques	233,83		233,83
658	Charges diverses de gestion courante	15,62		15,62
661	Charges d'intérêts	72,18		72,18
Total Classe 6		64 202,64	1 368,84	62 833,80
706064	SPECTACLES 2.10 %		15 024,48	-15 024,48
7062	PRESTATIONS 20 %		1 300,00	-1 300,00
7063	CO REALISATIONS 2.10 %		1 714,01	-1 714,01
706L	LOCATIONS THEATRE	10 364,58	10 364,58	0,00
706LOC	LOCATIONS THEATRE		8 201,66	-8 201,66
707	Ventes de marchandises		303,20	-303,20
7085	Ports et frais accessoires facturés		666,67	-666,67
740	SUBVENTION	2 850,00	42 132,00	-39 282,00
758	Produits divers de gestion courante		161,24	-161,24
Total Classe 7		13 214,58	79 867,84	-66 653,26
Total Balance		602 767,03	602 767,03	0,00
Total des comptes de Bilan		525 349,81	521 530,35	3 819,46

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes movimentés

Centralisation des tiers Aucune

Total des comptes de Résultat	77 417,22	81 236,68	-3 819,46
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------