

N° compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	TYPE
604130	sous-traitance salle de formation	1 620.00		F
604600	Sous-traitance formation	22 000.00		F
606110	Eau	393.22		F
606120	EDF	1 946.88		F
606162	Carburants	665.00		F
606300	Fournitures et petits équipements	185.98		F
606400	Fournitures de bureau	1 760.52		F
612510	Crédits bails	3 000.00		F
613200	Loyer	8 000.00		F
613510	Locations photocopieurs	2 400.00		F
613560	Locations matériels pédagogiques	2 880.00		F
615200	Entr. répar/biens immobil.	256.00		F
615520	Entretien matériels informatiques	1 578.98		F
615530	Entretien matériels de transports	545.10		F
615600	Maintenance informatique	1 500.00		F
616000	Assurance perte d'exploitation	326.96		F
616100	Assurance responsabilité civile	1 634.79		F
618100	Documentation générale	986.00		F
618300	Documentation technique	689.00		F
618500	Frais de colloq. sémin. conf.	2 580.00		F
622600	Honoraires Expert Comptable & Commissaires aux comptes	7 800.00		F
622700	Frais actes et contentieux	357.80		F
623100	Publicité annonce	1 500.00		F
623600	Catalogues et imprimés commerciaux	1 000.00		F
625100	Voyages et déplacements	7 406.00		F
625600	Missions et réceptions	2 643.00		F
626000	Affranchissements	207.00		F
626200	France Télécom	5 694.27		F
627000	Services bancaires	521.58		F
628100	Cotisations	1 000.00		F
631200	Taxe d'apprentissage	616.95		F
631300	Taxe formation professionnelle	1 850.85		F
633400	Taxe effort construction	555.26		F
633800	Autres impôts, taxes, versements	1 250.00		F
635100	Taxe professionnelle	2 586.00		F
641110	Salaires bruts formateur	95 800.00		F
641130	Salaires bruts formateurs occasionnels	1 190.00		F
641150	Salaires bruts employés	26 400.00		F
641200	Congés payés	2 759.00		F
644000	Indemnité de gérance ; charges incluses	33 600.00		F
645100	Cotisations URSSAF	37 017.00		F
645210	Cotisations mutuelles non cadres	137.95		F
645310	Retraites + prévoyances non cadres	12 339.00		F
645400	Cotisations ASSEDIC	4 688.82		F
645800	Charges sociales sur congés payés	1 241.55		F
661160	Intérêts des emprunts	3 256.00		F
661620	Intérêts découverts	1 143.37		F
675250	Valeurs nettes comptables des immobilisations cédées	2 048.00		F
681110	DAP immobilisations incorporelles	6 987.25		F
681120	DAP immobilisations corporelles	6 860.21		F
695100	Impôt sur les bénéfices	1 591.89		F
695200	Taxe additionnelle	159.19		F

