

Balance Générale

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

Edition définitive 12/23

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
10130000	CAPITAL SOCIAL		7 500.00		7 500.00	7 500.00-
10610000	RESERVE LEGALE		750.00		750.00	750.00-
10680000	AUTRES RESERVES		6 891.23		6 891.23	6 891.23-
	Total classe 10		15 141.23		15 141.23	15 141.23-
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	52 723.61	22 071.34	30 652.27		52 723.61
	Total classe 11	52 723.61	22 071.34	30 652.27		52 723.61
12000000	RESULT. EXERCICE BENEFICE	22 071.34	22 071.34			
	Total classe 12	22 071.34	22 071.34			
16410000	PRET CREDIT MUTUEL	15 724.37	43 367.28		27 642.91	41 941.38-
16413000	PRET GARANTIE D'ETAT	12 622.70	40 816.50		28 193.80	40 688.86-
16884000	INTERETS COURUS NON ECHUS	135.00	192.71		57.71	70.07-
	Total classe 16	28 482.07	84 376.49		55 894.42	82 700.31-
	Total classe 1	103 277.02	143 660.40		40 383.38	45 117.93-
	Total des soldes			30 652.27	71 035.65	
20700000	FONDS DE COMMERCE	70 000.00		70 000.00		70 000.00
	Total classe 20	70 000.00		70 000.00		70 000.00
21540000	MATERIEL PROFESSIONNEL	1 714.80		1 714.80		1 714.80
21810000	INSTALLATIONS GENERALES	20 058.00		20 058.00		20 058.00
21830000	MATERIELS DE BUREAU ET INFORM	1 480.41		1 480.41		1 480.41
21840000	MOBILIER	7 587.27		7 587.27		7 587.27
	Total classe 21	30 840.48		30 840.48		30 840.48
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	22.00		22.00		22.00
	Total classe 26	22.00		22.00		22.00
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	3 700.00		3 700.00		3 700.00
	Total classe 27	3 700.00		3 700.00		3 700.00
28154000	AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	143.00	1 435.80		1 292.80	984.00-
28181000	AMORT INST GENERALES	1 424.00	17 806.00		16 382.00	13 931.00-
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQ	205.00	1 685.41		1 480.41	1 006.00-
28184000	AMORT.MOBILIER	316.00	4 432.00		4 116.00	3 357.00-
	Total classe 28	2 088.00	25 359.21		23 271.21	19 278.00-
	Total classe 2	106 650.48	25 359.21	81 291.27		85 284.48
	Total des soldes			104 562.48	23 271.21	
31000000	STOCK TECHNIQUE	3 296.15	1 197.90	2 098.25		2 379.10
	Total classe 31	3 296.15	1 197.90	2 098.25		2 379.10
37100000	STOCK PRODUITS REVENTE	6 054.88	3 818.80	2 236.08		5 054.88
	Total classe 37	6 054.88	3 818.80	2 236.08		5 054.88
	Total classe 3	9 351.03	5 016.70	4 334.33		7 433.98
	Total des soldes			4 334.33		

Balance Générale

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
40100000	FOURNISSEURS	53 318.88	55 071.06		1 752.18	2 061.28-
40810000	FOURN. FACT.NON PARVENUES	5 866.34	10 124.54		4 258.20	1 272.00-
40980000	FRS AVOIRS A RECEVOIR	1 711.64	1 711.64			1 711.64
	Total classe 40	60 896.86	66 907.24		6 010.38	1 621.64-
42100000	REMUNERATIONS DUES	62 232.16	66 790.88		4 558.72	4 830.76-
42500000	ACOMPTE	1 108.09	1 108.09			
42820000	DETTES PROV./CONGES PAYES	5 909.94	9 937.11		4 027.17	2 629.10-
	Total classe 42	69 250.19	77 836.08		8 585.89	7 459.86-
43100000	URSSAF	25 062.38	26 069.38		1 007.00	2 775.00-
43110000	SOLDE TAXE APPRENTISSAGE	68.10	80.34		12.24	68.10-
43730000	AG2R RETRAITE	5 339.26	5 570.79		231.53	555.60-
43731000	MUTUELLE AVIVA	4 772.49	4 760.55	11.94		350.13-
43732000	REUNICA PREVOYANCE	1 050.18	1 345.84		295.66	270.37-
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 386.97	1 856.57		469.60	493.74-
	Total classe 43	37 679.38	39 683.47		2 004.09	4 512.94-
44210000	ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	754.46	778.46		24.00	69.00-
44400000	ETAT IMPOT SUR BENEFICES	1 800.00	5 191.00		3 391.00	1 800.00
44551000	TVA A DECAISSER	37 212.00	40 309.00		3 097.00	4 413.00-
44566000	TVA DEDUCTIBLE	3 930.10	3 846.67	83.43		263.29
44571000	TVA COLLECTEE	38 924.95	38 924.95			
44581000	REGULARISATION TVA DEDUCTIBLE	675.00	135.00	540.00		135.00-
44586000	TVA/FACT. NON PARVENUES	1 570.91	919.62	651.29		212.00
44863000	TAXE FORMATION A PAYER	1 441.40	1 804.79		363.39	1 439.02-
44868000	ADSAMS A PAYER	169.16	379.92		210.76	282.58-
	Total classe 44	86 477.98	92 289.41		5 811.43	4 063.31-
45510000	COMPTE COURANT M.LEMONNIER	10 087.62	11 023.21		935.59	10 023.21-
45520000	COMPTE COURANT M.HEITZMANN	4 000.00	7 448.61		3 448.61	6 275.61-
45530000	COMPTE COURANT M.GENET	211.31	211.31			211.31-
	Total classe 45	14 298.93	18 683.13		4 384.20	16 510.13-
46710000	EVERYONE SPEAKS	5 497.82	4 871.02	626.80		1 695.30
46760000	CARTE CADEAU	460.00	677.00		217.00	276.00-
	Total classe 46	5 957.82	5 548.02	409.80		1 419.30
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 899.77	1 309.77	1 590.00		795.00
	Total classe 48	2 899.77	1 309.77	1 590.00		795.00
	Total classe 4	277 460.93	302 257.12		24 796.19	31 953.58-
	Total des soldes			3 503.46	28 299.65	
51120000	REMISE CB	218 899.01	218 899.01			
51210000	CREDIT MUTUEL	247 560.08	237 925.33	9 634.75		6 374.39
	Total classe 51	466 459.09	456 824.34	9 634.75		6 374.39
53100000	CAISSE	34 317.39	34 267.39	50.00		50.00
	Total classe 53	34 317.39	34 267.39	50.00		50.00

Balance GénéraleExercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

Edition définitive 12/23

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
	Total classe 5	500 776.48	491 091.73	9 684.75		6 424.39
	Total des soldes			9 684.75		
	COMPTE DE BILAN	997 515.94	967 385.16	30 130.78		22 071.34
60100020	ACHAT MAT PREMIERE 20%	5 283.15	714.29	4 568.86		1 101.22
	Total classe 601	5 283.15	714.29	4 568.86		1 101.22
60311000	VAR STOCKS MAT 1ERE	1 197.90	917.05	280.85		212.57-
60371000	VAR.STOCK PRODUITS REVENTE	3 818.80	1 000.00	2 818.80		474.20-
	Total classe 603	5 016.70	1 917.05	3 099.65		686.77-
60610000	EAU	1 045.10	558.67	486.43		661.53
60612000	ELECTRICITE	3 024.82	601.05	2 423.77		2 812.81
60630000	PETIT EQUIPEMENT	643.32		643.32		542.98
	Total classe 606	4 713.24	1 159.72	3 553.52		4 017.32
60700000	ACHATS PRODUITS REVENTE	4 120.05	1 645.00	2 475.05		4 979.88
	Total classe 607	4 120.05	1 645.00	2 475.05		4 979.88
	Total classe 60	19 133.14	5 436.06	13 697.08		9 411.65
61210000	LEASING MERCEDES					3 954.80
	Total classe 612					3 954.80
61320000	LOYER	24 689.20		24 689.20		23 821.20
61351100	ABONNEMENT PLANITY	2 851.11	2 056.11	795.00		596.25
	Total classe 613	27 540.31	2 056.11	25 484.20		24 417.45
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	1 103.20		1 103.20		1 381.94
61561000	TELESURVEILLANCE	722.76		722.76		722.76
	Total classe 615	1 825.96		1 825.96		2 104.70
61600000	ASSURANCES	4 044.44	1 058.30	2 986.14		2 949.66
61611000	ASSURANCE/EMPRUNTS	869.41	302.41	567.00		567.00
	Total classe 616	4 913.85	1 360.71	3 553.14		3 516.66
	Total classe 61	34 280.12	3 416.82	30 863.30		33 993.61
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR	2 600.00		2 600.00		
	Total classe 621	2 600.00		2 600.00		
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	3 267.00	467.00	2 800.00		2 800.00
62262000	HONORAIRES SOCIAL	1 765.00	200.00	1 565.00		910.00
62264000	HONORAIRES AVOCAT	4 270.00	3 120.00	1 150.00		1 120.00
62266000	HONO COMISSAIRE AUX APPORTS					1 612.50
62270000	FRAIS ACTE	50.00		50.00		210.00
	Total classe 622	9 352.00	3 787.00	5 565.00		6 652.50
62500000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 173.00		1 173.00		8 251.30
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT	140.00		140.00		

Balance Générale

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

Edition définitive 12/23

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
62570000	RECEPTION	186.64		186.64		
	Total classe 625	1 499.64		1 499.64		8 251.30
62610000	TELEPHONE INTERNET	1 068.00		1 068.00		1 032.78
	Total classe 626	1 068.00		1 068.00		1 032.78
62700000	FRAIS BANCAIRES	1 119.02		1 119.02		1 124.94
62710000	COMMISSION CB	915.84		915.84		878.52
	Total classe 627	2 034.86		2 034.86		2 003.46
	Total classe 62	16 554.50	3 787.00	12 767.50		17 940.04
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	670.72	2.38	668.34		778.85
63331000	FORMATION SALARIE					2 524.80
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	92.44		92.44		514.19
63380000	ADSAMS	97.34		97.34		113.42
	Total classe 633	860.50	2.38	858.12		3 931.26
63511100	CFE	2 095.00		2 095.00		1 119.00
63514000	TAXE VEHICULE SOCIETE					1 607.00
	Total classe 635	2 095.00		2 095.00		2 726.00
	Total classe 63	2 955.50	2.38	2 953.12		6 657.26
64110000	REMUNERATION DU PERSONNEL	77 279.88		77 279.88		75 614.09
64120000	CONGES PAYES	7 308.01	5 909.94	1 398.07		2 956.64-
64140000	INDEMNITE RBT TRANSPORT	51.00		51.00		
	Total classe 641	84 638.89	5 909.94	78 728.95		72 657.45
64510000	COTISATIONS URSSAF	11 783.63		11 783.63		18 687.79
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	4 020.50		4 020.50		3 670.61
64530000	COTISATIONS RETRAITE	2 133.03		2 133.03		3 716.42
64531000	COTISATIONS PREV.COMPLEMENT.	1.77	1.77			
64532000	COTISATIONS PREVOYANCE	745.14		745.14		851.31
64582000	PROVISION CS/CP	939.39	963.53		24.14	590.68-
	Total classe 645	19 623.46	965.30	18 658.16	24.14	26 335.45
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	131.66	48.66	83.00		95.40
	Total classe 647	131.66	48.66	83.00		95.40
	Total classe 64	104 394.01	6 923.90	97 470.11		99 088.30
65160000	DROIT D'AUTEURS REPRODUCTION	417.37		417.37		175.72
	Total classe 651	417.37		417.37		175.72
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	24.63		24.63		12.42
	Total classe 658	24.63		24.63		12.42
	Total classe 65	442.00		442.00		188.14
66110000	CHARGES D'INTERETS	806.77	306.90	499.87		701.69

Balance GénéraleExercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

Edition définitive 12/23

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
66160000	INTERETS DEBITEURS	102.81		102.81		124.14
66180000	INTERETS RETARD FOURNISSEURS	55.60	55.60			
	Total classe 661	965.18	362.50	602.68		825.83
	Total classe 66	965.18	362.50	602.68		825.83
67120000	PENALITES	165.00		165.00		193.00
	Total classe 671	165.00		165.00		193.00
67520000	VNC IMMO CORPORELLES CEDEES					28 682.04
	Total classe 675					28 682.04
	Total classe 67	165.00		165.00		28 875.04
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	6 081.21	2 088.00	3 993.21		5 063.00
	Total classe 681	6 081.21	2 088.00	3 993.21		5 063.00
	Total classe 68	6 081.21	2 088.00	3 993.21		5 063.00
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES	5 191.00		5 191.00		
	Total classe 695	5 191.00		5 191.00		
	Total classe 69	5 191.00		5 191.00		
	Total classe 6	190 161.66	22 016.66	168 145.00		202 042.87
	Total des soldes			168 169.14	24.14	
70600000	PRESTATIONS COIFFURE		183 921.23		183 921.23	175 665.92-
	Total classe 706		183 921.23		183 921.23	175 665.92-
70710000	VENTES PRODUITS		10 676.62		10 676.62	11 507.24-
	Total classe 707		10 676.62		10 676.62	11 507.24-
70800000	PRESTATIONS DIVERSES		30.00		30.00	5.83-
	Total classe 708		30.00		30.00	5.83-
	Total classe 70		194 627.85		194 627.85	187 178.99-
74000000	SUBVENTION		3 500.00		3 500.00	1 578.81-
	Total classe 740		3 500.00		3 500.00	1 578.81-
	Total classe 74		3 500.00		3 500.00	1 578.81-
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION		7.93		7.93	67.09-
	Total classe 758		7.93		7.93	67.09-
	Total classe 75		7.93		7.93	67.09-
77182000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		140.00		140.00	1 208.89-
	Total classe 771		140.00		140.00	1 208.89-

Balance Générale

Edition définitive 12/23

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
77520000	PRODUITS CESSION IMMO					31 000.00-
	Total classe 775					31 000.00-
	Total classe 77		140.00		140.00	32 208.89-
79100000	TRANSFERT DE CHARGES					3 080.43-
	Total classe 791					3 080.43-
	Total classe 79					3 080.43-
	Total classe 7		198 275.78		198 275.78	224 114.21-
	Total des soldes				198 275.78	
	COMPTES DE RESULTAT	190 161.66	220 292.44		30 130.78	22 071.34-
	TOTAL GENERAL	1 187 677.60	1 187 677.60	320 906.43	320 906.43	