

Balance Générale

Edition définitive 12/24

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

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	30 652.27	30 130.78	521.49		30 652.27
	Total classe 11	30 652.27	30 130.78	521.49		30 652.27
12000000	RESULT. EXERCICE BENEFICE	30 130.78	30 130.78			
	Total classe 12	30 130.78	30 130.78			
16410000	PRET CREDIT MUTUEL	15 721.61	28 893.52		13 171.91	27 642.91-
16413000	PRET GARANTIE D'ETAT	12 614.46	28 281.91		15 667.45	28 193.80-
16884000	INTERETS COURUS NON ECHUS	106.79	152.02		45.23	57.71-
	Total classe 16	28 442.86	57 327.45		28 884.59	55 894.42-
	Total classe 1	89 225.91	132 730.24		43 504.33	40 383.38-
	Total des soldes			521.49	44 025.82	
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	129.00	1 680.80		1 551.80	1 292.80-
28181000	AMORT INST GENERALES	713.00	18 533.00		17 820.00	16 382.00-
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQ		1 480.41		1 480.41	1 480.41-
28184000	AMORT.MOBILIER	378.00	5 253.00		4 875.00	4 116.00-
	Total classe 28	1 220.00	26 947.21		25 727.21	23 271.21-
	Total classe 2	105 782.48	26 947.21	78 835.27		81 291.27
	Total des soldes			104 562.48	25 727.21	
31000000	STOCK TECHNIQUE	2 379.10		2 379.10		2 098.25
	Total classe 31	2 379.10		2 379.10		2 098.25
37100000	STOCK PRODUITS REVENTE	3 401.84	1 341.76	2 060.08		2 236.08
	Total classe 37	3 401.84	1 341.76	2 060.08		2 236.08
	Total classe 3	5 780.94	1 341.76	4 439.18		4 334.33
	Total des soldes			4 439.18		

Balance Générale

Edition définitive 12/24

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
40100000	FOURNISSEURS	58 550.78	58 561.48		10.70	1 752.18-
40810000	FOURN. FACT.NON PARVENUES	5 756.72	10 786.66		5 029.94	4 258.20-
	Total classe 40	64 307.50	69 348.14		5 040.64	6 010.38-
41100000	CLIENTS	3 666.00	3 166.00	500.00		
	Total classe 41	3 666.00	3 166.00	500.00		
42100000	REMUNERATIONS DUES	64 486.26	69 728.31		5 242.05	4 558.72-
42820000	DETTES PROV./CONGES PAYES	9 714.64	15 270.24		5 555.60	4 027.17-
	Total classe 42	74 200.90	84 998.55		10 797.65	8 585.89-
43100000	URSSAF	23 509.40	25 292.40		1 783.00	1 007.00-
43110000	SOLDE TAXE APPRENTISSAGE	12.24	12.24			12.24-
43730000	AG2R RETRAITE	5 111.67	5 498.56		386.89	231.53-
43731000	MUTUELLE AVIVA	2 087.02	2 201.88		114.86	11.94
43732000	REUNICA PREVOYANCE	1 140.71	1 401.22		260.51	295.66-
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 342.05	2 117.54		775.49	469.60-
	Total classe 43	33 203.09	36 523.84		3 320.75	2 004.09-
44210000	ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	688.06	688.06			24.00-
44400000	ETAT IMPOT SUR BENEFICES	10 383.00	11 308.00		925.00	3 391.00-
44551000	TVA A DECAISSER	33 618.00	37 067.00		3 449.00	3 097.00-
44566000	TVA DEDUCTIBLE	5 413.49	5 404.38	9.11		83.43
44571000	TVA COLLECTEE	38 462.62	38 546.36		83.74	
44581000	REGULARISATION TVA DEDUCTIBLE	540.00	651.00		111.00	540.00
44586000	TVA/FACT. NON PARVENUES	1 682.22	879.98	802.24		651.29
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	1 050.00	1 050.00			
44863000	TAXE FORMATION A PAYER	365.85	714.79		348.94	363.39-
44868000	ADSAMS A PAYER	210.76	304.23		93.47	210.76-
44870000	ETAT PDT A RECEVOIR	500.00	500.00			
	Total classe 44	92 914.00	97 113.80		4 199.80	5 811.43-
45510000	COMPTE COURANT M.LEMONNIER	200.00	1 135.59		935.59	935.59-
45520000	COMPTE COURANT M.HEITZMANN	3 000.00	3 448.61		448.61	3 448.61-
	Total classe 45	3 200.00	4 584.20		1 384.20	4 384.20-
46710000	EVERYONE SPEAKS	626.80	626.80			626.80
46760000	CARTE CADEAU	401.00	591.00		190.00	217.00-
	Total classe 46	1 027.80	1 217.80		190.00	409.80
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	3 703.27	2 908.27	795.00		1 590.00
	Total classe 48	3 703.27	2 908.27	795.00		1 590.00
	Total classe 4	276 222.56	299 860.60		23 638.04	24 796.19-
	Total des soldes			2 106.35	25 744.39	
51120000	REMISE CB	211 709.57	211 709.57			
51210000	CREDIT MUTUEL	245 544.08	227 060.61	18 483.47		9 634.75
	Total classe 51	457 253.65	438 770.18	18 483.47		9 634.75
53100000	CAISSE	16 277.70	16 227.70	50.00		50.00

Balance Générale

Edition définitive 12/24

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
	Total classe 53	16 277.70	16 227.70	50.00		50.00
	Total classe 5	473 531.35	454 997.88	18 533.47		9 684.75
	Total des soldes			18 533.47		
	COMPTES DE BILAN	950 543.24	915 877.69	34 665.55		30 130.78
60100020	ACHAT MAT PREMIERE 20%	2 020.07		2 020.07		4 568.86
	Total classe 601	2 020.07		2 020.07		4 568.86
60311000	VAR STOCKS MAT 1ERE		280.85		280.85	280.85
60371000	VAR.STOCK PRODUITS REVENTE	1 341.76	1 165.76	176.00		2 818.80
	Total classe 603	1 341.76	1 446.61		104.85	3 099.65
60610000	EAU	1 554.65	657.76	896.89		486.43
60612000	ELECTRICITE	6 423.07	2 924.53	3 498.54		2 423.77
60630000	PETIT EQUIPEMENT	651.73		651.73		643.32
	Total classe 606	8 629.45	3 582.29	5 047.16		3 553.52
60700000	ACHATS PRODUITS REVENTE	6 029.88	295.51	5 734.37		2 475.05
	Total classe 607	6 029.88	295.51	5 734.37		2 475.05
	Total classe 60	18 021.16	5 324.41	12 696.75		13 697.08
61320000	LOYER	25 651.21		25 651.21		24 689.20
61351100	ABONNEMENT PLANITY	2 785.77	1 990.77	795.00		795.00
	Total classe 613	28 436.98	1 990.77	26 446.21		25 484.20
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	106.04		106.04		1 103.20
61561000	TELESURVEILLANCE	763.56		763.56		722.76
	Total classe 615	869.60		869.60		1 825.96
61600000	ASSURANCES	1 081.26		1 081.26		2 986.14
61611000	ASSURANCE/EMPRUNTS	915.08	348.08	567.00		567.00
	Total classe 616	1 996.34	348.08	1 648.26		3 553.14
	Total classe 61	31 302.92	2 338.85	28 964.07		30 863.30
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR					2 600.00
	Total classe 621					2 600.00
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	2 800.00		2 800.00		2 800.00
62262000	HONORAIRES SOCIAL	1 220.00		1 220.00		1 565.00
62264000	HONORAIRES AVOCAT	2 270.00	1 120.00	1 150.00		1 150.00
62270000	FRAIS ACTE	50.00		50.00		50.00
	Total classe 622	6 340.00	1 120.00	5 220.00		5 565.00
62500000	INDEMNITES KILOMETRIQUES					1 173.00
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT					140.00
62570000	RECEPTION	455.73		455.73		186.64

Balance Générale

Edition définitive 12/24

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
	Total classe 625	455.73		455.73		1 499.64
62600000	FRAIS POSTAUX	20.00		20.00		
62610000	TELEPHONE INTERNET	1 097.00		1 097.00		1 068.00
	Total classe 626	1 117.00		1 117.00		1 068.00
62700000	FRAIS BANCAIRES	1 010.93		1 010.93		1 119.02
62710000	COMMISSION CB	999.50		999.50		915.84
	Total classe 627	2 010.43		2 010.43		2 034.86
	Total classe 62	9 923.16	1 120.00	8 803.16		12 767.50
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	641.83		641.83		668.34
63350000	TAXE APPRENTISSAGE					92.44
63380000	ADSAMS	93.47		93.47		97.34
	Total classe 633	735.30		735.30		858.12
63511100	CFE	2 295.00	1 050.00	1 245.00		2 095.00
	Total classe 635	2 295.00	1 050.00	1 245.00		2 095.00
	Total classe 63	3 030.30	1 050.00	1 980.30		2 953.12
64110000	REMUNERATION DU PERSONNEL	79 748.70		79 748.70		77 279.88
64120000	CONGES PAYES	11 243.07	9 714.64	1 528.43		1 398.07
64140000	INDEMNITE RBT TRANSPORT	30.60		30.60		51.00
	Total classe 641	91 022.37	9 714.64	81 307.73		78 728.95
64510000	COTISATIONS URSSAF	13 481.14		13 481.14		11 783.63
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	1 794.52		1 794.52		4 020.50
64530000	COTISATIONS RETRAITE	2 474.80		2 474.80		2 133.03
64532000	COTISATIONS PREVOYANCE	773.34		773.34		745.14
64582000	PROVISION CS/CP	1 647.94	1 342.05	305.89		24.14-
	Total classe 645	20 171.74	1 342.05	18 829.69		18 658.16
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	365.50	122.50	243.00		83.00
	Total classe 647	365.50	122.50	243.00		83.00
	Total classe 64	111 559.61	11 179.19	100 380.42		97 470.11
65160000	DROIT D'AUTEURS REPRODUCTION	451.32		451.32		417.37
	Total classe 651	451.32		451.32		417.37
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	7.84		7.84		24.63
	Total classe 658	7.84		7.84		24.63
	Total classe 65	459.16		459.16		442.00
66110000	CHARGES D'INTERETS	517.95	222.02	295.93		499.87
66160000	INTERETS DEBITEURS	98.55		98.55		102.81
	Total classe 661	616.50	222.02	394.48		602.68

Balance Générale

Edition définitive 12/24

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
	Total classe 66	616.50	222.02	394.48		602.68
67120000	PENALITES					165.00
	Total classe 671					165.00
	Total classe 67					165.00
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3 676.00	1 220.00	2 456.00		3 993.21
	Total classe 681	3 676.00	1 220.00	2 456.00		3 993.21
	Total classe 68	3 676.00	1 220.00	2 456.00		3 993.21
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES	6 117.00		6 117.00		5 191.00
	Total classe 695	6 117.00		6 117.00		5 191.00
	Total classe 69	6 117.00		6 117.00		5 191.00
	Total classe 6	184 705.81	22 454.47	162 251.34		168 145.00
	Total des soldes			162 532.19	280.85	
70600000	PRESTATIONS COIFFURE		177 632.42		177 632.42	183 921.23-
70610000	LOCATION ESPACE		3 055.02		3 055.02	
	Total classe 706		180 687.44		180 687.44	183 921.23-
70710000	VENTES PRODUITS		12 036.98		12 036.98	10 676.62-
	Total classe 707		12 036.98		12 036.98	10 676.62-
70800000	PRESTATIONS DIVERSES		7.50		7.50	30.00-
	Total classe 708		7.50		7.50	30.00-
	Total classe 70		192 731.92		192 731.92	194 627.85-
74000000	SUBVENTION	500.00	4 500.00		4 000.00	3 500.00-
	Total classe 740	500.00	4 500.00		4 000.00	3 500.00-
	Total classe 74	500.00	4 500.00		4 000.00	3 500.00-
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION		84.97		84.97	7.93-
	Total classe 758		84.97		84.97	7.93-
	Total classe 75		84.97		84.97	7.93-
77182000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		100.00		100.00	140.00-
	Total classe 771		100.00		100.00	140.00-
	Total classe 77		100.00		100.00	140.00-
	Total classe 7	500.00	197 416.89		196 916.89	198 275.78-
	Total des soldes				196 916.89	

Balance Générale

Edition définitive 12/24

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
	COMPTES DE RESULTAT	185 205.81	219 871.36		34 665.55	30 130.78-
	TOTAL GENERAL	1 135 749.05	1 135 749.05	292 695.16	292 695.16	