

Balance Générale

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25

(Période au 31/12/2025)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
10130000	CAPITAL SOCIAL	7 500.00-	7 500.00-	7 500.00-
10610000	RESERVE LEGALE	750.00-	750.00-	750.00-
10680000	AUTRES RESERVES	41 035.29-	6 891.23-	6 891.23-
	Total classe 10	49 285.29-	15 141.23-	15 141.23-
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		521.49	30 652.27
	Total classe 11		521.49	30 652.27
12000000	RESULT. EXERCICE BENEFICE			
	Total classe 12			
16410000	PRET CREDIT MUTUEL		13 171.91-	27 642.91-
16413000	PRET GARANTIE D'ETAT	5 118.06-	15 667.45-	28 193.80-
16884000	INTERETS COURUS NON ECHUS	0.59-	45.23-	57.71-
	Total classe 16	5 118.65-	28 884.59-	55 894.42-
	Total classe 1	54 403.94-	43 504.33-	40 383.38-
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	204.15	1 714.80	1 714.80
21810000	INSTALLATIONS GENERALES	15 418.00	20 058.00	20 058.00
21830000	MATERIEL BUREAU/INFORMATIQUE		1 480.41	1 480.41
21840000	MOBILIER	7 250.00	7 587.27	7 587.27
	Total classe 21	22 872.15	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	204.15-	1 551.80-	1 292.80-
28181000	AMORT INST GENERALES	14 618.00-	17 820.00-	16 382.00-
28183000	AMORT MAT BUREAU/INFORMATIQUE		1 480.41-	1 480.41-
28184000	AMORT.MOBILIER	5 417.00-	4 875.00-	4 116.00-
	Total classe 28	20 239.15-	25 727.21-	23 271.21-
29070000	DEPRECIATION FONDS COMMERCIAL	65 000.00-		
	Total classe 29	65 000.00-		
	Total classe 2	11 355.00	78 835.27	81 291.27
31000000	STOCK TECHNIQUE	1 506.10	2 379.10	2 098.25
	Total classe 31	1 506.10	2 379.10	2 098.25
37100000	STOCK PRODUITS REVENTE	331.68	2 060.08	2 236.08
	Total classe 37	331.68	2 060.08	2 236.08
39100000	DEPRECIATION STOCK	42.00-		

Balance Générale

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25

(Période au 31/12/2025)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 39	42.00-		
	Total classe 3	1 795.78	4 439.18	4 334.33
40100000	FOURNISSEURS	9 364.51-	10.70-	1 752.18-
40810000	FOURN. FACT.NON PARVENUES		5 029.94-	4 258.20-
	Total classe 40	9 364.51-	5 040.64-	6 010.38-
41100000	CLIENTS		500.00	
	Total classe 41		500.00	
42100000	REMUNERATIONS DUES	3 062.09-	5 242.05-	4 558.72-
42500000	ACOMPTE			
42820000	DETTES PROV./CONGES PAYES		5 555.60-	4 027.17-
	Total classe 42	3 062.09-	10 797.65-	8 585.89-
43100000	URSSAF	3 084.00-	1 783.00-	1 007.00-
43110000	SOLDE TAXE APPRENTISSAGE			12.24-
43730000	AG2R RETRAITE	671.65-	386.89-	231.53-
43731000	MUTUELLE AVIVA	180.91-	114.86-	11.94
43732000	AG2R REUNICA PREVOYANCE	177.75-	260.51-	295.66-
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER		775.49-	469.60-
	Total classe 43	4 114.31-	3 320.75-	2 004.09-
44210000	ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	344.00-		24.00-
44400000	ETAT IMPOT SUR BENEFICES	4 588.00	925.00-	3 391.00-
44551000	TVA A DECAISSER	1 031.00-	3 449.00-	3 097.00-
44566000	TVA DEDUCTIBLE	384.46	9.11	83.43
44571000	TVA COLLECTEE		83.74-	
44581000	REGULARISATION TVA DEDUCTIBLE		111.00-	540.00
44586000	TVA/FACT. NON PARVENUES		802.24	651.29
44860000	ETAT CHARGES A PAYER			
44863000	TAXE FORMATION A PAYER	295.57-	348.94-	363.39-
44868000	ADSAMS A PAYER	76.98-	93.47-	210.76-
	Total classe 44	3 224.91	4 199.80-	5 811.43-
45510000	COMPTE COURANT M.LEMONNIER		935.59-	935.59-
45520000	COMPTE COURANT M.HEITZMANN	218.35-	448.61-	3 448.61-
	Total classe 45	218.35-	1 384.20-	4 384.20-
46710000	EVERYONE SPEAKS			626.80
46760000	CARTE CADEAU		190.00-	217.00-
	Total classe 46		190.00-	409.80
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 194.33	795.00	1 590.00
	Total classe 48	2 194.33	795.00	1 590.00
	Total classe 4	11 340.02-	23 638.04-	24 796.19-
51120000	REMISE CB			
51210000	CREDIT MUTUEL	1 982.53-	18 483.47	9 634.75

Balance Générale

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25

(Période au 31/12/2025)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 51	1 982.53-	18 483.47	9 634.75
53100000	CAISSE		50.00	50.00
	Total classe 53		50.00	50.00
	Total classe 5	1 982.53-	18 533.47	9 684.75
	COMPTES DE BILAN	54 575.71-	34 665.55	30 130.78
60100020	ACHAT MAT PREMIERE 20%	1 664.03	2 020.07	4 568.86
	Total classe 601	1 664.03	2 020.07	4 568.86
60311000	VAR STOCKS MAT 1ERE	873.00	280.85-	280.85
60371000	VAR.STOCK PRODUITS REVENTE	1 728.40	176.00	2 818.80
	Total classe 603	2 601.40	104.85-	3 099.65
60610000	EAU	812.81	896.89	486.43
60612000	ELECTRICITE	3 557.04	3 498.54	2 423.77
60630000	PETIT EQUIPEMENT	84.23	651.73	643.32
	Total classe 606	4 454.08	5 047.16	3 553.52
60700000	ACHATS PRODUITS REVENTE	1 288.05	5 734.37	2 475.05
	Total classe 607	1 288.05	5 734.37	2 475.05
	Total classe 60	10 007.56	12 696.75	13 697.08
61320000	LOYER	26 506.66	25 651.21	24 689.20
61351100	ABONNEMENT PLANITY	795.00	795.00	795.00
	Total classe 613	27 301.66	26 446.21	25 484.20
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	352.38	106.04	1 103.20
61561000	TELESURVEILLANCE	763.56	763.56	722.76
	Total classe 615	1 115.94	869.60	1 825.96
61600000	ASSURANCES	1 178.54	1 081.26	2 986.14
61611000	ASSURANCE/EMPRUNTS	486.67	567.00	567.00
	Total classe 616	1 665.21	1 648.26	3 553.14
	Total classe 61	30 082.81	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	930.00	1 220.00	1 565.00
62264000	HONORAIRES AVOCAT		1 150.00	1 150.00
62270000	FRAIS ACTE	70.00	50.00	50.00
	Total classe 622	3 800.00	5 220.00	5 565.00
62500000	INDEMNITES KILOMETRIQUES			1 173.00
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT			140.00

Balance Générale

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25

(Période au 31/12/2025)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
62570000	RECEPTION	241.62	455.73	186.64
	Total classe 625	241.62	455.73	1 499.64
62600000	FRAIS POSTAUX		20.00	
62610000	TELEPHONE INTERNET	1 032.00	1 097.00	1 068.00
	Total classe 626	1 032.00	1 117.00	1 068.00
62700000	FRAIS BANCAIRES	1 184.26	1 010.93	1 119.02
62710000	COMMISSION CB	737.45	999.50	915.84
	Total classe 627	1 921.71	2 010.43	2 034.86
	Total classe 62	6 995.33	8 803.16	12 767.50
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	605.48	641.83	668.34
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	108.49		92.44
63380000	ADSAMS		93.47	97.34
	Total classe 633	713.97	735.30	858.12
63511100	CFE	1 277.00	1 245.00	2 095.00
	Total classe 635	1 277.00	1 245.00	2 095.00
	Total classe 63	1 990.97	1 980.30	2 953.12
64110000	REMUNERATION DU PERSONNEL	63 629.60	79 748.70	77 279.88
64120000	CONGES PAYES	5 555.60	1 528.43	1 398.07
64140000	INDEMNITE RBT TRANSPORT		30.60	51.00
	Total classe 641	58 074.00	81 307.73	78 728.95
64510000	COTISATIONS URSSAF	10 448.98	13 481.14	11 783.63
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	1 836.96	1 794.52	4 020.50
64530000	COTISATIONS RETRAITE	1 927.82	2 474.80	2 133.03
64531000	COTISATIONS PREV.COMPLEMENT.	86.41		
64532000	COTISATIONS PREVOYANCE	539.12	773.34	745.14
64582000	PROVISION CS/CP	775.49	305.89	24.14
	Total classe 645	14 063.80	18 829.69	18 658.16
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	184.80	243.00	83.00
	Total classe 647	184.80	243.00	83.00
	Total classe 64	72 322.60	100 380.42	97 470.11
65160000	DROIT D'AUTEURS REPRODUCTION	439.26	451.32	417.37
	Total classe 651	439.26	451.32	417.37
65700000	VNC IMMOBILISATIONS CEDEES	122.27		
	Total classe 657	122.27		
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	80.81	7.84	24.63
	Total classe 658	80.81	7.84	24.63

Balance Générale

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25

(Période au 31/12/2025)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 65	642.34	459.16	442.00
66110000	CHARGES D'INTERETS	2 345.60	295.93	499.87
66160000	INTERETS DEBITEURS	65.17	98.55	102.81
66180000	INTERETS RETARD FOURNISSEURS	26.66		
	Total classe 661	2 437.43	394.48	602.68
	Total classe 66	2 437.43	394.48	602.68
67120000	PENALITES			165.00
	Total classe 671			165.00
	Total classe 67			165.00
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 358.00	2 456.00	3 993.21
68161000	DOTATION DEPREC.IMMO.INCORP.	65 000.00		
68173000	DOTATION DEPRECIATION STOCK	42.00		
	Total classe 681	67 400.00	2 456.00	3 993.21
	Total classe 68	67 400.00	2 456.00	3 993.21
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES		6 117.00	5 191.00
	Total classe 695		6 117.00	5 191.00
	Total classe 69		6 117.00	5 191.00
	Total classe 6	191 879.04	162 251.34	168 145.00
70600000	PRESTATIONS COIFFURE	126 543.75-	177 632.42-	183 921.23-
70610000	LOCATION ESPACE	3 229.19-	3 055.02-	
	Total classe 706	129 772.94-	180 687.44-	183 921.23-
70710000	VENTES PRODUITS	5 522.85-	12 036.98-	10 676.62-
	Total classe 707	5 522.85-	12 036.98-	10 676.62-
70800000	PRESTATIONS DIVERSES	1 735.00-	7.50-	30.00-
	Total classe 708	1 735.00-	7.50-	30.00-
	Total classe 70	137 030.79-	192 731.92-	194 627.85-
74000000	SUBVENTION		4 000.00-	3 500.00-
	Total classe 740		4 000.00-	3 500.00-
	Total classe 74		4 000.00-	3 500.00-
75700000	PRODUITS CESSION IMMO	100.00-		
	Total classe 757	100.00-		
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	172.54-	84.97-	7.93-
	Total classe 758	172.54-	84.97-	7.93-

Balance Générale

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25

(Période au 31/12/2025)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 75	272.54-	84.97-	7.93-
77182000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		100.00-	140.00-
	Total classe 771		100.00-	140.00-
	Total classe 77		100.00-	140.00-
	Total classe 7	137 303.33-	196 916.89-	198 275.78-
	COMPTES DE RESULTAT	54 575.71	34 665.55-	30 130.78-
	TOTAL GENERAL			