

**Balance Générale**

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Edition définitive 09/25

(Période au 30/09/2025)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
10130000	CAPITAL APPELE VERSE		5 000.00		5 000.00	5 000.00-
10610000	RESERVE LEGALE		500.00		500.00	
10680000	AUTRES RESERVES		332.45		332.45	
	Total classe 10		5 832.45		5 832.45	5 000.00-
12000000	COMPTE DE RESULTAT	832.45	832.45			
	Total classe 12	832.45	832.45			
16411000	EMPRUNT 23911330	9 338.03	44 929.22		35 591.19	42 418.15-
16884000	INTERETS COURUS/EMPRUNTS	96.71	177.86		81.15	96.71-
	Total classe 16	9 434.74	45 107.08		35 672.34	42 514.86-
	Total classe 1	10 267.19	51 771.98		41 504.79	47 514.86-
	Total des soldes				41 504.79	
20110000	FRAIS CONSTITUTION	1 409.75		1 409.75		1 409.75
20700000	FONDS DE COMMERCE	50 000.00		50 000.00		50 000.00
20710000	FRAIS ACQUISITION FONDS	1 500.00		1 500.00		1 500.00
	Total classe 20	52 909.75		52 909.75		52 909.75
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	3 924.74	601.83	3 322.91		3 924.74
21820000	MATERIEL TRANSPORT	3 000.00	400.00	2 600.00		3 000.00
21830000	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	1 198.49		1 198.49		1 198.49
21840000	MOBILIER	2 901.02		2 901.02		2 901.02
	Total classe 21	11 024.25	1 001.83	10 022.42		11 024.25
28011000	FRAIS CONSTITUTION		1 119.00		1 119.00	649.00-
28150000	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	189.00	2 057.00		1 868.00	1 244.00-
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	101.00	854.00		753.00	333.00-
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		857.00		857.00	456.00-
28184000	AMORT MOBILIER		1 396.00		1 396.00	738.00-
	Total classe 28	290.00	6 283.00		5 993.00	3 420.00-
	Total classe 2	64 224.00	7 284.83	56 939.17		60 514.00
	Total des soldes			62 932.17	5 993.00	
31000000	MATIERES PREMIERES	1 222.06	539.27	682.79		539.27
	Total classe 31	1 222.06	539.27	682.79		539.27
	Total classe 3	1 222.06	539.27	682.79		539.27
	Total des soldes			682.79		
40100000	FOURNISSEURS	42 599.83	45 243.94		2 644.11	5 337.96-
40810000	FOURNISSEURS FNP	1 667.89	2 304.71		636.82	1 667.89-
	Total classe 40	44 267.72	47 548.65		3 280.93	7 005.85-
42100000	SALAIRES	11 226.73	12 929.46		1 702.73	1 367.49-
42820000	PERSONNEL CONGES A PAYER	1 329.11	2 430.90		1 101.79	1 329.11-
	Total classe 42	12 555.84	15 360.36		2 804.52	2 696.60-
43100000	URSSAF	6 353.43	7 397.53		1 044.10	654.43-

**Balance Générale**

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Edition définitive 09/25

(Période au 30/09/2025)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
43702000	KLESIA Prévoyance	85.21	126.79		41.58	39.72-
43703000	KLESIA Retraite	1 026.44	2 105.34		1 078.90	593.11-
43708000	CONTRIBUTION PARITARISME	10.00	11.48		1.48	1.97-
43800000	TAXE D'APPRENTISSAGE	15.00	26.23		11.23	11.97-
43820000	ORG.SOCIAUX - CH.SOC./ CP	317.79	622.55		304.76	317.79-
43860000	CHARGES A PAYER	100.00	222.00		122.00	100.00-
	<b>Total classe 43</b>	<b>7 907.87</b>	<b>10 511.92</b>		<b>2 604.05</b>	<b>1 718.99-</b>
44210000	ETAT - PAS	135.13	135.13			
44400000	ETAT IMPOT SOCIETES	169.00	551.00		382.00	169.00-
44550000	TVA A DECAISSER	1 599.00	1 599.00			73.00-
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS	203.46	203.46			203.46
44566000	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	8 014.66	7 893.81	120.85		478.91
44567000	CREDIT DE TVA	1 645.00	485.00	1 160.00		
44571000	TVA COLLECTEE 10%	7 791.74	7 791.74			
44571500	TVA COLLECTEE 5.5%	186.24	186.24			
44583000	ACOMPTE CONGES PAYES	252.00	252.00			
44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES	211.17	114.75	96.42		114.75
44860000	ETAT CHARGES A PAYER		233.00		233.00	
	<b>Total classe 44</b>	<b>20 207.40</b>	<b>19 445.13</b>	<b>762.27</b>		<b>555.12</b>
45510000	C/C FLORINE MOREAU	1 187.89	13 591.13		12 403.24	10 369.61-
45520000	C/C PM HOLDING		2 000.00		2 000.00	2 000.00-
	<b>Total classe 45</b>	<b>1 187.89</b>	<b>15 591.13</b>		<b>14 403.24</b>	<b>12 369.61-</b>
46700000	RELEVE CB	21 428.18	21 428.18			
	<b>Total classe 46</b>	<b>21 428.18</b>	<b>21 428.18</b>			
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 273.84	1 100.58	7 173.26		1 100.58
	<b>Total classe 48</b>	<b>8 273.84</b>	<b>1 100.58</b>	<b>7 173.26</b>		<b>1 100.58</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>115 828.74</b>	<b>130 985.95</b>		<b>15 157.21</b>	<b>22 135.35-</b>
	<b>Total des soldes</b>			<b>8 550.53</b>	<b>23 707.74</b>	
51210000	LCL	100 501.75	99 908.77	592.98		7 691.38
	<b>Total classe 51</b>	<b>100 501.75</b>	<b>99 908.77</b>	<b>592.98</b>		<b>7 691.38</b>
53000000	CAISSE	16 346.71	15 733.80	612.91		1 738.01
	<b>Total classe 53</b>	<b>16 346.71</b>	<b>15 733.80</b>	<b>612.91</b>		<b>1 738.01</b>
58030000	REMISE CB	73 874.80	73 874.80			
58050000	VIREMENT CLIENT	1 658.00	1 658.00			
	<b>Total classe 58</b>	<b>75 532.80</b>	<b>75 532.80</b>			
	<b>Total classe 5</b>	<b>192 381.26</b>	<b>191 175.37</b>	<b>1 205.89</b>		<b>9 429.39</b>
	<b>Total des soldes</b>			<b>1 205.89</b>		
	<b>COMPTES DE BILAN</b>	<b>383 923.25</b>	<b>381 757.40</b>	<b>2 165.85</b>		<b>832.45</b>
60110000	ACHATS MARCHANDISES	19 537.77	1.99	19 535.78		42 769.56
60120000	ACHATS BOISSONS	2 823.60		2 823.60		3 795.05

**Balance Générale**

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Edition définitive 09/25

(Période au 30/09/2025)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
	Total classe 601	22 361.37	1.99	22 359.38		46 564.61
60310000	VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	539.27	682.79		143.52	539.27-
	Total classe 603	539.27	682.79		143.52	539.27-
60611000	ELECTRICITE ET GAZ	2 016.26	114.89	1 901.37		3 762.43
60612000	EAU	359.44	153.20	206.24		743.53
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 177.33		2 177.33		7 288.95
60632000	VETEMENTS DE TRAVAIL					186.14
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	36.64		36.64		134.38
	Total classe 606	4 589.67	268.09	4 321.58		12 115.43
60900000	RRR OBTENUS					1.39-
	Total classe 609					1.39-
	Total classe 60	27 490.31	952.87	26 537.44		58 139.38
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	18 749.52	6 249.84	12 499.68		18 262.84
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	39.04		39.04		22.50
61355000	LOCATION PREFILOCC	468.00		468.00		914.12
61356000	LOCATION APPAREIL CB	371.61	35.61	336.00		477.99
	Total classe 613	19 628.17	6 285.45	13 342.72		19 677.45
61400000	CHARGES LOCATIVES	968.06	481.97	486.09		777.15
	Total classe 614	968.06	481.97	486.09		777.15
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER					535.45
61550000	ENTRETIEN / BIENS MOBILIERES	28.14		28.14		447.35
61560000	MAINTENANCE	308.00		308.00		113.50
	Total classe 615	336.14		336.14		1 096.30
61620000	ASSURANCES MULTIRISQUES	1 131.71		1 131.71		1 496.59
61640000	ASSURANCE PREFILOCC					32.79
61660000	ASSURANCE EMPRUNT	230.14	11.88	218.26		315.76
	Total classe 616	1 361.85	11.88	1 349.97		1 845.14
61810000	DOCUMENTATIONS	265.78		265.78		
	Total classe 618	265.78		265.78		
	Total classe 61	22 560.00	6 779.30	15 780.70		23 396.04
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	2 899.00		2 899.00		3 010.50
62261000	HONORAIRES JURIDIQUE	910.00	500.00	410.00		500.00
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	50.00		50.00		91.43
	Total classe 622	3 859.00	500.00	3 359.00		3 601.93
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	495.60	28.75	466.85		1 723.61
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	33.50		33.50		351.67
	Total classe 623	529.10	28.75	500.35		2 075.28
62511000	PEAGES/STATIONNEMENTS					89.70

**Balance Générale**

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Edition définitive 09/25

(Période au 30/09/2025)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
62512000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 380.82		2 380.82		4 007.21
62570000	RECEPTIONS	160.91		160.91		688.84
	Total classe 625	2 541.73		2 541.73		4 785.75
62600000	FRAIS POSTAUX					26.16
62620000	TELEPHONE	270.99	11.80	259.19		365.84
62630000	TELEPHONE FIXE	280.49	16.98	263.51		403.62
	Total classe 626	551.48	28.78	522.70		795.62
62700000	SERV.BANCAIRES ET ASSIMILES	892.10	26.39	865.71		1 082.62
62770000	COMMISSION CB	310.54		310.54		496.07
62780000	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS					2 770.00
	Total classe 627	1 202.64	26.39	1 176.25		4 348.69
62810000	COTISATIONS	25.00		25.00		
	Total classe 628	25.00		25.00		
	Total classe 62	8 708.95	583.92	8 125.03		15 607.27
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	92.05		92.05		111.97
	Total classe 631	92.05		92.05		111.97
63330000	FORMATION CONTINUE	86.72		86.72		97.18
63350000	CONTRIBUTION PARTARISME	15.89		15.89		1.97
	Total classe 633	102.61		102.61		99.15
63511100	CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	233.00		233.00		
63520000	TAXE FONCIERE	1 179.38	579.79	599.59		954.38
	Total classe 635	1 412.38	579.79	832.59		954.38
	Total classe 63	1 607.04	579.79	1 027.25		1 165.50
64110000	SALAIRES APPOINT.COMMIS.	14 919.35		14 919.35		15 649.94
64111000	TNS URSSAF MOREAU FLORINE	1 846.00	544.00	1 302.00		979.00
64115000	AN NOURRITURE	681.75		681.75		814.45
64120000	CONGES PAYES	1 101.79	1 329.11		227.32	1 329.11
	Total classe 641	18 548.89	1 873.11	16 675.78		18 772.50
64510000	URSSAF	3 345.42		3 345.42		2 253.88
64520000	KLESIA PREVOYANCE	44.95		44.95		45.62
64530000	KLESIA RETRAITE	885.27		885.27		638.03
64540000	ASSEDIC	665.17		665.17		701.78
64580000	VAR.PROV.CHARGES SOCIALES S/CP	304.76	317.79		13.03	317.79
	Total classe 645	5 245.57	317.79	4 927.78		3 957.10
	Total classe 64	23 794.46	2 190.90	21 603.56		22 729.60
65110000	REDEV.BREVETS LICENCES	1 690.97	570.32	1 120.65		1 600.75
	Total classe 651	1 690.97	570.32	1 120.65		1 600.75
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	35.38		35.38		13.66

**Balance Générale**

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Edition définitive 09/25

(Période au 30/09/2025)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
	Total classe 658	35.38		35.38		13.66
	Total classe 65	1 726.35	570.32	1 156.03		1 614.41
66116000	INTERETS EMPRUNT	1 643.77	84.83	1 558.94		2 255.44
66180000	PENALITES DEDUCTIBLES	48.19		48.19		
	Total classe 661	1 691.96	84.83	1 607.13		2 255.44
	Total classe 66	1 691.96	84.83	1 607.13		2 255.44
67120000	PENALITES DEDUCTIBLES					123.32
	Total classe 671					123.32
67500000	VALEUR COMPTABLE ELE. CEDES	711.83		711.83		1 203.76
	Total classe 675	711.83		711.83		1 203.76
	Total classe 67	711.83		711.83		1 327.08
68111000	DOTATIONS AMORT IMMOS INCORPOR	470.00		470.00		649.00
68112000	DOTATIONS AMORT IMMOS CORPOREL	2 393.00		2 393.00		3 119.00
	Total classe 681	2 863.00		2 863.00		3 768.00
	Total classe 68	2 863.00		2 863.00		3 768.00
69500000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	382.00		382.00		169.00
	Total classe 695	382.00		382.00		169.00
	Total classe 69	382.00		382.00		169.00
	Total classe 6	91 535.90	11 741.93	79 793.97		130 171.72
	Total des soldes			80 177.84	383.87	
70110000	VENTES SUR PLACE A 10%		68 609.45		68 609.45	110 069.23-
70111000	VENTES A EMPORTER A 10%		9 293.74		9 293.74	10 287.33-
70120000	VENTES SUR PLACE A 20%					114.13-
70121000	VENTES A EMPORTER A 20%					25.84-
70150000	VENTES SUR PLACE A 5.5%		2 806.82		2 806.82	5 754.39-
70151000	VENTES A EMPORTER A 5.5%		547.46		547.46	2 853.10-
	Total classe 701		81 257.47		81 257.47	129 104.02-
70810000	POURBOIRES		8.00		8.00	307.56-
	Total classe 708		8.00		8.00	307.56-
	Total classe 70		81 265.47		81 265.47	129 411.58-
75800000	PRODUITS DIV.GESTION COUR		12.60		12.60	28.14-
	Total classe 758		12.60		12.60	28.14-
	Total classe 75		12.60		12.60	28.14-
77500000	PDS CESSION ELTS ACTIF CEDES					750.00-

# Balance Générale

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025  
(Période au 30/09/2025)

Edition définitive 09/25

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.	SOLDE N-1
	Total classe 775					750.00-
	Total classe 77					750.00-
79100000	TRANSFERT DE CHARGES		681.75		681.75	814.45-
	Total classe 791		681.75		681.75	814.45-
	Total classe 79		681.75		681.75	814.45-
	Total classe 7		81 959.82		81 959.82	131 004.17-
	Total des soldes				81 959.82	
	COMPTES DE RESULTAT	91 535.90	93 701.75		2 165.85	832.45-
	TOTAL GENERAL	475 459.15	475 459.15	153 549.22	153 549.22	