

## BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

| Compte   | Intitulé              | Solde au 01/01/2024 |           | Mouvements |            | Solde au 31/12/2024 |           |
|----------|-----------------------|---------------------|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|
|          |                       | Débit               | Crédit    | Débit      | Crédit     | Débit               | Crédit    |
| 10100000 | CAPITAL               |                     | 1 000,00  |            |            |                     | 1 000,00  |
| 11900000 | REPORT A NOUVEAU      | 25 776,97           |           | 5 061,85   |            | 30 838,82           |           |
| 12900000 | RESULTAT EXERCICE ... | 5 061,85            |           |            | 5 061,85   |                     |           |
| 16411000 | PRET FDS DE COMME...  |                     | 44 741,25 | 24 957,81  |            |                     | 19 783,44 |
| 16412000 | PRET PGE BPACA        |                     | 18 229,53 | 7 504,36   |            |                     | 10 725,17 |
| 16884000 | INT.COUR./EMPR.ETB... |                     | 45,65     | 45,65      | 29,90      |                     | 29,90     |
| 20710000 | FONDS DE COMMERCE     | 90 000,00           |           |            |            | 90 000,00           |           |
| 21500000 | MATERIEL              | 28 009,65           |           |            |            | 28 009,65           |           |
| 21810000 | AGENCEMENT SALON      | 58 108,59           |           |            |            | 58 108,59           |           |
| 21830000 | MATERIEL INFORMAT...  | 831,15              |           |            |            | 831,15              |           |
| 27500000 | DEPOTS CAUTIONNE...   | 2 000,00            |           |            |            | 2 000,00            |           |
| 28150000 | AMT MATERIEL ET O...  |                     | 26 769,86 |            | 486,45     |                     | 27 256,31 |
| 28181000 | AMT AGENCEMENT S...   |                     | 39 466,79 |            | 4 447,20   |                     | 43 913,99 |
| 28183000 | AMT MATERIEL INFO...  |                     | 71,57     |            | 166,23     |                     | 237,80    |
| 32100000 | STOCK PRODUITS TE...  | 2 735,56            |           | 2 791,89   | 2 735,56   | 2 791,89            |           |
| 37000000 | STOCK PRODUITS RE...  | 1 265,90            |           | 1 158,61   | 1 265,90   | 1 158,61            |           |
| 40100000 | FOURNISSEURS          |                     | 13 688,01 | 55 200,62  | 79 957,76  |                     | 38 445,15 |
| 40800000 | FOURN. FACT.NON P...  |                     | 941,38    | 941,38     | 1 250,16   |                     | 1 250,16  |
| 40910000 | AVOIRS A RECEVOIR     |                     |           |            |            |                     |           |
| 40980000 | FRS AVOIR A RECEV...  | 882,40              |           |            | 882,40     |                     |           |
| 42100000 | REMUNER.DUES AU P...  |                     | 1 260,29  | 40 048,26  | 38 787,97  |                     |           |
| 42820000 | DETTES PROV./CON...   |                     | 5 601,17  | 5 601,17   | 5 614,65   |                     | 5 614,65  |
| 43100000 | URSSAF                |                     | 757,67    | 13 679,00  | 13 827,64  |                     | 906,31    |
| 43730000 | AG2R                  |                     | 816,00    | 4 171,13   | 3 705,80   |                     | 350,67    |
| 43735000 | OCIANE                |                     | 370,98    | 1 592,94   | 1 613,62   |                     | 391,66    |
| 43780000 | OPCO ENTREPRISE       |                     |           | 76,14      | 76,14      |                     |           |
| 43820000 | CHARG.SOC./CONGE...   |                     | 890,92    | 890,92     | 788,57     |                     | 788,57    |
| 44210000 | P.A.S                 |                     | 5,89      | 143,00     | 137,11     |                     |           |
| 44551000 | TVA A DECAISSER       |                     | 1 533,00  | 14 385,00  | 13 537,00  |                     | 685,00    |
| 44566200 | TVA DED/ABS           | 1 688,10            |           | 13 118,70  | 10 812,33  | 3 994,47            |           |
| 44571000 | TVA COLLECTEE 20%     |                     |           | 24 202,08  | 24 248,42  |                     | 46,34     |
| 44581000 | TVA ACOMPTE           |                     |           | 850,00     | 850,00     |                     |           |
| 44586000 | TCA/FACT. NON PAR...  | 9,83                |           | 355,43     | 156,90     | 208,36              |           |
| 44860000 | ETAT CHARGES A PA...  |                     | 333,80    | 412,48     | 402,40     |                     | 323,72    |
| 45100000 | C/C BHZ FINANCE       |                     | 67 743,73 |            | 15 000,00  |                     | 82 743,73 |
| 46870000 | PRODUITS A RECEVOIR   |                     |           |            |            |                     |           |
| 48600000 | CHARGES CONSTAT....   | 598,57              |           | 542,18     | 598,57     | 542,18              |           |
| 51120000 | REMISES CHEQUES       |                     |           | 193,35     | 193,35     |                     |           |
| 51130000 | REMISES C.B.          | 1 258,60            |           | 132 824,65 | 134 083,25 |                     |           |

## BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

| Compte   | Intitulé               | Solde au 01/01/2024 |        | Mouvements |            | Solde au 31/12/2024 |        |
|----------|------------------------|---------------------|--------|------------|------------|---------------------|--------|
|          |                        | Débit               | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit               | Crédit |
| 51220000 | BANQUE POPULAIRE       | 5 325,87            |        | 162 765,69 | 163 725,44 | 4 366,12            |        |
| 53100000 | CAISSE                 | 714,45              |        | 145 482,79 | 145 518,58 | 678,66              |        |
| 58000000 | VERSEMENTS ESPEC...    |                     |        | 12 383,69  | 12 383,69  |                     |        |
| 60210000 | ACHATS TECHNIQUE       |                     |        | 4 407,71   |            | 4 407,71            |        |
| 60212000 | SERVIETTES/PONCH...    |                     |        | 2 313,23   |            | 2 313,23            |        |
| 60220000 | ACHAT VETEMENTS ...    |                     |        | 88,40      |            | 88,40               |        |
| 60321000 | VAR.STOCK PRDTS T...   |                     |        | 2 735,56   | 2 791,89   |                     | 56,33  |
| 60370000 | VAR.STOCK PRDTS ...    |                     |        | 1 265,90   | 1 158,61   | 107,29              |        |
| 60611000 | ELECTRICITE            |                     |        | 2 166,26   |            | 2 166,26            |        |
| 60630000 | PETIT EQUIPEMENT       |                     |        | 488,43     |            | 488,43              |        |
| 60640000 | FOURNITURES ADMIN...   |                     |        | 42,53      |            | 42,53               |        |
| 60681000 | BOISSONS/BONBON...     |                     |        | 30,83      |            | 30,83               |        |
| 60720000 | ACHATS MARCHAND...     |                     |        | 2 595,07   |            | 2 595,07            |        |
| 60920000 | RRR./ACHATS TECH...    |                     |        | 735,33     | 1 032,01   |                     | 296,68 |
| 60970000 | RRR/ ACHATS DE MA...   |                     |        |            | 37,29      |                     | 37,29  |
| 61320000 | LOYER SALON            |                     |        | 13 653,59  |            | 13 653,59           |        |
| 61350000 | LOCATIONS LOGICIEL     |                     |        | 1 445,67   | 442,98     | 1 002,69            |        |
| 61351000 | LOCATION TPE           |                     |        | 269,55     | 19,95      | 249,60              |        |
| 61400000 | CHARGES LOCAT.CO...    |                     |        | 366,08     | 333,53     | 32,55               |        |
| 61520000 | ENTRETIEN ET REPAR...  |                     |        | 214,00     |            | 214,00              |        |
| 61560000 | MAINTENANCE            |                     |        | 519,04     |            | 519,04              |        |
| 61600000 | PRIMES D'ASSURANCE     |                     |        | 137,40     |            | 137,40              |        |
| 61840000 | STAGE FORMATION        |                     |        | 300,00     |            | 300,00              |        |
| 62260000 | HONORAIRES COMPT...    |                     |        | 4 226,00   | 161,00     | 4 065,00            |        |
| 62262000 | HONORAIRES JURIDI...   |                     |        | 560,00     | 270,00     | 290,00              |        |
| 62270000 | FRAIS D'ACTES & CON... |                     |        | 44,50      |            | 44,50               |        |
| 62310000 | PUB.PUBLIC.REL.PUB...  |                     |        | 1 767,41   |            | 1 767,41            |        |
| 62600000 | AFFRANCHISSEMENTS      |                     |        | 6,71       |            | 6,71                |        |
| 62610000 | FRAIS TELECOM          |                     |        | 755,00     |            | 755,00              |        |
| 62700000 | FRAIS BANCAIRES        |                     |        | 450,88     | 175,00     | 275,88              |        |
| 62780000 | COMMISSIONS S/CB       |                     |        | 415,47     |            | 415,47              |        |
| 62801000 | FRAIS DE GESTION       |                     |        | 20 400,00  |            | 20 400,00           |        |
| 63120000 | TAXE D'APPRENTISS...   |                     |        | 345,09     |            | 345,09              |        |
| 63330000 | FORMATION PROFES...    |                     |        | 598,88     | 76,14      | 522,74              |        |
| 63380000 | ADSAMS                 |                     |        | 76,14      |            | 76,14               |        |
| 63511000 | CFE-CVAE               |                     |        | 1 043,00   |            | 1 043,00            |        |
| 64110000 | REMUNERATIONS BR...    |                     |        | 50 749,18  |            | 50 749,18           |        |
| 64120000 | PROV P/CONGES A P...   |                     |        | 5 614,65   | 5 601,17   | 13,48               |        |
| 64500000 | CHARGES SOCIALES       |                     |        | 6 659,49   | 13,39      | 6 646,10            |        |

## BALANCE EN MOUVEMENTS : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

| Compte                            | Intitulé             | Solde au 01/01/2024 |                   | Mouvements        |                   | Solde au 31/12/2024 |                   |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                   |                      | Débit               | Crédit            | Débit             | Crédit            | Débit               | Crédit            |
| 64582000                          | CH SOC S/CONGES ...  |                     |                   | 788,57            | 890,92            |                     | 102,35            |
| 64750000                          | MEDECINE DU TRAVAIL  |                     |                   | 174,00            |                   | 174,00              |                   |
| 65100000                          | REDEVANCE JLD        |                     |                   | 10 800,00         |                   | 10 800,00           |                   |
| 65160000                          | DROITS D'AUTEUR      |                     |                   | 393,49            | 99,20             | 294,29              |                   |
| 65800000                          | CHARGES DIV.GEST.... |                     |                   | 15,41             |                   | 15,41               |                   |
| 66111000                          | INTERETS S/EMPRUN... |                     |                   | 455,37            | 37,16             | 418,21              |                   |
| 66111200                          | INTERETS S/PGE       |                     |                   | 134,84            | 8,49              | 126,35              |                   |
| 68112000                          | DOT.AMORT.IMMO.C...  |                     |                   | 5 099,88          |                   | 5 099,88            |                   |
| 70620000                          | PREST FEMMES ST A... |                     |                   |                   | 99 351,23         |                     | 99 351,23         |
| 70620200                          | PREST ENFANTS ST ... |                     |                   |                   | 1 780,01          |                     | 1 780,01          |
| 70621000                          | PREST HOMMES ST ...  |                     |                   |                   | 16 225,92         |                     | 16 225,92         |
| 70720000                          | VENTES PRODUITS 2... |                     |                   |                   | 3 878,49          |                     | 3 878,49          |
| 75800000                          | PROD.DIVERS DE GE... |                     |                   |                   | 0,09              |                     | 0,09              |
| <b>Sous totalisation Généraux</b> |                      | <b>224 267,49</b>   | <b>224 267,49</b> | <b>816 729,31</b> | <b>816 729,31</b> | <b>356 220,96</b>   | <b>356 220,96</b> |
| <b>Bilan</b>                      |                      |                     |                   | <b>671 380,77</b> | <b>682 344,84</b> |                     | <b>10 964,07</b>  |
| <b>Résultat</b>                   |                      |                     |                   | <b>145 348,54</b> | <b>134 384,47</b> | <b>10 964,07</b>    |                   |
| <b>Total Général</b>              |                      | <b>224 267,49</b>   | <b>224 267,49</b> | <b>816 729,31</b> | <b>816 729,31</b> | <b>356 220,96</b>   | <b>356 220,96</b> |