

BALANCE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PROVISoire

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	Solde du au
		Débit	Crédit		
10130000	Capital souscrit appele verse		8 000,00	C	8 000,00
10611000	Reserve legale proprement dite		800,00	C	800,00
10	Capital et réserves		8 800,00	C	8 800,00
11900000	Report a nouveau (solde debite)	29 583,28	10 134,00	D	19 449,28
11	Report à nouveau	29 583,28	10 134,00	D	19 449,28
12000000	Resultat de l'exercice (benefi)	10 134,00	10 134,00		
12	Résultat de l'exercice	10 134,00	10 134,00		
16410000	PRET CA 84 MOIS A 2.98%	10 914,60	10 914,60		
16	Emprunts et dettes assimilés	10 914,60	10 914,60		
1	CAPITAUX	50 631,88	39 982,60	D	10 649,28
20700000	Fonds commercial	129 241,14		D	129 241,14
20	Immobilisations incorporelles	129 241,14		D	129 241,14
21500000	Install. tech. mat. outil. ind	38 225,25		D	38 225,25
21810000	Install. gene. agenc. amenag.	50 144,65		D	50 144,65
21840000	Mobilier	1 415,13		D	1 415,13
21	Immobilisations corporelles	89 785,03		D	89 785,03
26100000	Titres de participation	30,00		D	30,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	30,00		D	30,00
27500000	Depots et cautionnements verse	850,00		D	850,00
27	Autres immobilisations financières	850,00		D	850,00
28150000	Install tech. mat. outil. indu		38 225,25	C	38 225,25
28181000	AMT AG CONST DIVERSES		49 785,16	C	49 785,16
28184000	AMT MOBILIER		1 415,13	C	1 415,13
28	Amortissements des immobilisations		89 425,54	C	89 425,54
2	IMMOBILISATIONS	219 906,17	89 425,54	D	130 480,63
31000000	STOCKS CABINES	7 774,48	1 589,70	D	6 184,78
31	Matières premières et fournitures	7 774,48	1 589,70	D	6 184,78
37000000	STOCK MARCH VENTE	9 365,80	5 652,26	D	3 713,54
37010000	STOCK ACCESSOIRES	721,10	429,40	D	291,70
37	Stocks de marchandises	10 086,90	6 081,66	D	4 005,24
3	STOCKS ET EN-COURS	17 861,38	7 671,36	D	10 190,02
40100000	Fournisseurs divers	6 718,11	6 718,11		
40110000	CIEL TELECOM	516,84	516,84		
40120000	SOTHYS	14 668,91	15 452,67	C	783,76
40130000	MONECAM	172,80	172,80		
40170000	BEAUTY TECH	2 324,55	2 324,55		
40180000	M ET MME CHARLES	12 629,21	12 636,71	C	7,50
40196000	EDF	1 545,23	1 848,74	C	303,51
40198000	BEAUTE ESTHETIQUE	181,20	181,20		

BALANCE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	Solde du au
		Débit	Crédit		
40199000	PAGES JAUNES	258,00	258,00		
40199100	SACEM	217,49	217,49		
40199300	SPRE	146,32	146,32		
40199400	SOGECO	1 119,00	1 119,00		
40199500	SARL NOEL CHAPET	210,00	210,00		
40199600	SASU ROSALIE MORIZOT PARENT	27 200,00	27 200,00		
401INEXTEN	IN EXTENSO	2 907,60	2 907,60		
40810000	Fournisseurs	2 257,20	4 153,20	C	1 896,00
40910000	Fournis. avanc. & acompt. sur	86,40		D	86,40
40	Fournisseurs et comptes rattachés	73 158,86	76 063,23	C	2 904,37
41910000	Clts avanc. & acompt. recus sur	9 994,00	18 781,00	C	8 787,00
41	Clients et comptes rattachés	9 994,00	18 781,00	C	8 787,00
42100000	Personnel : rémunérations dûes	20 375,77	20 370,87	D	4,90
42820000	Dettes provisio. pour congés p	3 250,07	5 903,98	C	2 653,91
42	Personnel et comptes rattachés	23 625,84	26 274,85	C	2 649,01
43100000	Sécurité sociale	7 125,65	7 574,13	C	448,48
43720000	CAISSE RETRAITE SALARIE	553,77	553,77		
43730000	RETRAITE SANTE PREVOY	1 475,45	2 085,62	C	610,17
43731000	APICIL PREVOYANCE	53,54		D	53,54
43820000	Charges sociales sur congés pa	974,89	1 613,00	C	638,11
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 183,30	11 826,52	C	1 643,22
44210000	PASS	55,64	55,64		
44550000	Taxes sur ca a decasser	11 017,00	13 312,00	C	2 295,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE ABS	11 419,73	11 420,05	C	0,32
44571000	TVA COLLECTEE	22 904,33	21 441,33	D	1 463,00
44586000	TVA SUR FNP	785,29	419,89	D	365,40
44860000	Autres charges a payer	418,11	418,11		
44863000	AUTRES CHARGES SOC ET FISCALES		473,33	C	473,33
44	Etat et autres collectivités publiques	46 600,10	47 540,35	C	940,25
45510000	SASU ROSALIE MORIZOT PARENT	12 655,53		D	12 655,53
45580000	Interets courus	1 392,87		D	1 392,87
45	Groupe et associés	14 048,40		D	14 048,40
46710000	MME MORIZOT		133 570,22	C	133 570,22
46	Débiteurs divers et créditeurs divers		133 570,22	C	133 570,22
4	TIERS	177 610,50	314 056,17	C	136 445,67
51210100	CREDIT AGRICOLE	131 971,76	124 514,69	D	7 457,07
51	Banques et établissements financiers	131 971,76	124 514,69	D	7 457,07
53100000	Caisse siege social	12 654,56	12 444,01	D	210,55
53	Caisse	12 654,56	12 444,01	D	210,55
58000000	VERSEMENTS ESPECES	12 403,50	12 403,50		
58020000	REMISE CB	104 583,50	104 547,50	D	36,00

BALANCE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PROVISoire

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	Solde du au
		Débit	Crédit		
58100000	REMISES CHEQUES	11 943,00	11 943,00		
58	Virements internes	128 930,00	128 894,00	D	36,00
5	FINANCIERS	273 556,32	265 852,70	D	7 703,62
60110000	ACHATS CABINES	7 316,71		D	7 316,71
60210000	Matieres consommables	164,35		D	164,35
60220000	Fournitures consommables	10,99		D	10,99
60222000	Produits d'entretien	320,86		D	320,86
60225000	Fournitures de bureau	27,70		D	27,70
60310000	Variat. stocks mat. prem. et f	1 589,70	6 184,78	C	4 595,08
60370000	Variation stocks de marchandis	5 652,26	3 713,54	D	1 938,72
60371000	VARIATION STOCK ACCESSOIRES	429,40	291,70	D	137,70
60610000	Fournitures non stock. eau, én	1 368,84		D	1 368,84
60632000	FOURNITURES INSTITUT	1 453,84		D	1 453,84
60634000	ENTRETIEN VITRERIE	175,00		D	175,00
60640000	Fournitures administratives	114,21		D	114,21
60710000	MARCHANDISES POUR REVENTE	8 242,40		D	8 242,40
60900000	Rabais remises rist. sur achat		255,27	C	255,27
60	Achats	26 866,26	10 445,29	D	16 420,97
61300000	Locations	288,00		D	288,00
61320000	Locations immobilieres	10 356,00		D	10 356,00
61400000	Charges locatives et de coprop	168,34		D	168,34
61560000	Maintenance	720,00		D	720,00
61600000	Primes d'assurance	1 102,35		D	1 102,35
61	Services extérieurs	12 634,69		D	12 634,69
62260000	Honoraires	2 751,00	881,00	D	1 870,00
62270000	Frais d'actes et de contentieu	43,18		D	43,18
62300000	Publicite publicat. relat. pub	715,15		D	715,15
62340000	Cadeaux a la clientele	29,76		D	29,76
62600000	Frais postaux et de télécomm.	430,68		D	430,68
62700000	Services bancaires et assim.	381,10		D	381,10
62751000	COMM CB	529,89		D	529,89
62800000	CONVENTION DE SERV SASU	22 003,75		D	22 003,75
62	Autres services extérieurs	26 884,51	881,00	D	26 003,51
63120000	Taxe d'apprentissage	332,93	156,00	D	176,93
63330000	Part. employ. a form. prof. c	465,42	218,42	D	247,00
63511000	CFE	476,00		D	476,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 274,35	374,42	D	899,93
64110000	Salaires appoint. commis. de b	23 663,57		D	23 663,57
64120000	Conges payes	3 606,42	3 250,07	D	356,35
64130000	Primes-gratifications-indemn p	2 355,16		D	2 355,16
64510000	Cotisations urssaf	2 805,85	6,65	D	2 799,20
64530000	Cotisations aux caisses retr.	463,03		D	463,03
64550000	PREVOYANCE	113,37		D	113,37
64560000	MUTUELLE	176,28		D	176,28

BALANCE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PROVISoire

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/19 au 31/12/19	Solde du au
		Débit	Crédit		
64583000	CHARGES SUR CP	539,89	539,89		
64700000	Autres charges sociales	638,11	435,00	D	203,11
64750000	Medecine du travail, pharmacie	90,17		D	90,17
64800000	Autres charges de personnel	359,99		D	359,99
64	Charges de personnel	34 811,84	4 231,61	D	30 580,23
65160000	Droits d'auteur et de reproduct	328,60		D	328,60
65800000	Charges diverses gestion coura	11,17		D	11,17
65	Autres charges de gestion courante	339,77		D	339,77
66110000	Interets des emprunts et dette	176,96		D	176,96
66	Charges financières	176,96		D	176,96
6	CHARGES	102 988,38	15 932,32	D	87 056,06
70620000	PRESTATIONS CABINES	27 356,33	121 410,00	C	94 053,67
70700000	VENTES D'ACCESSOIRES	49,00	294,00	C	245,00
70720000	VENTES DE PRODUITS	2 823,00	16 938,00	C	14 115,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandis	30 228,33	138 642,00	C	108 413,67
75800000	Produits divers gestion couran		1 000,82	C	1 000,82
75	Autres produits de gestion courante		1 000,82	C	1 000,82
76100000	Produits de participations		0,51	C	0,51
76800000	Autres produits financiers		218,94	C	218,94
76	Produits financiers		219,45	C	219,45
7	PRODUITS	30 228,33	139 862,27	C	109 633,94
Total général		872 782,96	872 782,96		
Résultat				22 577,88	