

BALANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISoire

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/23 au 31/12/23	Solde du au
		Débit	Crédit		
10100000	Capital		1 500,00	C	1 500,00
10420000	SOLDE BONI TUP PARTIE IMPOSABL		12 642,51	C	12 642,51
10	Capital et réserves		14 142,51	C	14 142,51
11900000	Report a nouveau (solde debite	39 188,61	4 225,31	D	34 963,30
11	Report à nouveau	39 188,61	4 225,31	D	34 963,30
12000000	Resultat de l'exercice (benefi	4 225,31	4 225,31		
12	Résultat de l'exercice	4 225,31	4 225,31		
16400000	Emprunts aupres etablis. de cr	3 635,15	15 000,00	C	11 364,85
16420000	PRET 3046216-JE	1 671,47	1 671,47		
16	Emprunts et dettes assimilés	5 306,62	16 671,47	C	11 364,85
1	CAPITAUX	48 720,54	39 264,60	D	9 455,94
20110000	Frais de constitution	1 080,00		D	1 080,00
20710000	FONDS COMMERCIAL JE	129 241,14		D	129 241,14
20	Immobilisations incorporelles	130 321,14		D	130 321,14
21510000	MATERIEL ET OUTILLAGE JE	40 906,23		D	40 906,23
21811000	INST AGCTS DIVERS JE	46 156,44		D	46 156,44
21841000	MOBILIER JE	1 415,13		D	1 415,13
21	Immobilisations corporelles	88 477,80		D	88 477,80
26110000	TITRES DE PARTICIPATION JE	30,00		D	30,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	30,00		D	30,00
27550000	Cautionnements	1 518,00		D	1 518,00
27	Autres immobilisations financières	1 518,00		D	1 518,00
28011000	AMORTISSEMENTS FRAIS ETAB		1 080,00	C	1 080,00
28150000	AMORT MAT ET OUTILL JE		39 474,19	C	39 474,19
28181300	AMORT MAT ET OUTILL JE		46 156,36	C	46 156,36
28184400	AMORT MOBILIER JE		1 415,13	C	1 415,13
28	Amortissements des immobilisations		88 125,68	C	88 125,68
2	IMMOBILISATIONS	220 346,94	88 125,68	D	132 221,26
31100000	STOCK CABINES JE	8 055,24	4 460,00	D	3 595,24
31	Matières premières et fournitures	8 055,24	4 460,00	D	3 595,24
37010000	STOCK ACCESSOIRES JE	165,30	165,30		
37700000	STOCK MARCHANDISES JE	8 027,18	4 521,30	D	3 505,88
37	Stocks de marchandises	8 192,48	4 686,60	D	3 505,88
3	STOCKS ET EN-COURS	16 247,72	9 146,60	D	7 101,12
40100000	Fournisseurs divers	2 114,47	2 114,47		
401ACTION	ACTION	61,87	61,87		
401ADBEAUT	AD BEAUTY	344,27	344,27		
401AIST	AIST	223,20	223,20		
401AVEM	AVEM	527,04	527,04		

BALANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/23 au 31/12/23	Solde du au
		Débit	Crédit		
401BEAUTYT	BEAUTY TECH	5 622,61	5 622,61		
401BLEULIB	BLEU LIBELLULE	49,54	21,94	D	27,60
401CARREFO	CARREFOUR	47,04	47,04		
401CASA	CASA	276,14	276,14		
401CHAPET	CHAPET VITRES	285,60	285,60		
401CHARLES	MR ET MME CHARLES LOYER	15 381,58	15 381,58		
401CIELTEL	CIEL TELECOM	516,84	516,84		
401CLIKEN	CLIKEN	2 130,00	2 232,00	C	102,00
401ENGIE	ENGIE	1 848,97	1 848,97		
401GTC	GREFFE TRIB CCE	45,02	45,02		
401INEXTEN	IN EXTENSO	8 075,76	10 728,77	C	2 653,01
401INTERMA	INTERMARCHE	42,67	42,67		
401LECLERC	LECLERC	372,32	372,32		
401LIDL	LIDL	139,33	139,33		
401PROFICO	PROFI COIFFEUR	213,80	213,80		
401RETIF	RETIF	171,13	171,13		
401SACEM	SACEM	113,75	113,75		
401SEPHORA	SEPHORA	260,00	260,00		
401SOLOCAL	SOLOCAL	331,20	331,20		
401SOTHYS	SOTHYS	9 749,89	9 749,89		
401SPRE	SPRE	117,96	117,96		
401VISTAPR	VISTA PRINT	162,75	162,75		
40810000	FOURN FACT NON PARV	2 616,00	4 392,00	C	1 776,00
40910000	Fournis. avanc. & acompt. sur	850,23		D	850,23
40	Fournisseurs et comptes rattachés	52 690,98	56 344,16	C	3 653,18
41910000	Clts avanc. & acompt. recus sur	6 826,00	13 728,00	C	6 902,00
41	Clients et comptes rattachés	6 826,00	13 728,00	C	6 902,00
42100000	Personnel : rémunérations dues	18 262,06	19 481,82	C	1 219,76
42820000	Dettes provisio. pour congés p	791,50	1 715,06	C	923,56
42	Personnel et comptes rattachés	19 053,56	21 196,88	C	2 143,32
43100000	Sécurité sociale	9 967,46	12 818,71	C	2 851,25
43720000	RETRAITE AG2R	969,44	2 564,93	C	1 595,49
43770000	MUTUELLE	1 069,66	1 138,58	C	68,92
43788000	PREVOYANCE AG2R	79,36	318,82	C	239,46
43820000	Charges sociales sur congés pa	79,15	227,01	C	147,86
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 165,07	17 068,05	C	4 902,98
44550000	TVA A DECAISSER	10 056,00	12 679,00	C	2 623,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE ABS	6 594,03	6 594,03		
44571100	TVA COLLECTEE JE	17 388,08	16 237,75	D	1 150,33
44586000	TVA SUR FNP	732,00	436,00	D	296,00
44	Etat et autres collectivités publiques	34 770,11	35 946,78	C	1 176,67
45511000	COMPTE COURANT ROSALIE PARENT	15 326,00	140 117,47	C	124 791,47
45	Groupe et associés	15 326,00	140 117,47	C	124 791,47

BALANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISoire

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/23 au 31/12/23	Solde du au
		Débit	Crédit		
46700000	Autres comptes debit. ou credi		22,80	C	22,80
46	Débiteurs divers et créditeurs divers		22,80	C	22,80
4	TIERS	140 831,72	284 424,14	C	143 592,42
51210000	CA 52128101365	2 501,46	2 227,54	D	273,92
51210100	CA	116 114,18	105 115,56	D	10 998,62
51	Banques et établissements financiers	118 615,64	107 343,10	D	11 272,54
53100000	CAISSE JARDIN ESTH	8 781,55	8 411,00	D	370,55
53	Caisse	8 781,55	8 411,00	D	370,55
58000000	VIREMENT DE FONDS	10 511,00	10 511,00		
58020000	REMISE CB	82 991,50	82 991,50		
58110000	REMISE DE CHQ	6 468,50	6 422,50	D	46,00
58	Virements internes	99 971,00	99 925,00	D	46,00
5	FINANCIERS	227 368,19	215 679,10	D	11 689,09
60110000	ACHATS CABINE	5 395,43		D	5 395,43
60222000	Produits d'entretien	440,40		D	440,40
60260000	Emballages	133,71		D	133,71
60310000	Variat. stocks mat. prem. et f	4 460,00	3 595,24	D	864,76
60370000	Variation stocks de marchandis	4 521,30	3 505,88	D	1 015,42
60371000	VAR STOCKS M/SES OU (GROUPE) A	165,30		D	165,30
60611000	ELECTRICITE	1 705,49	500,00	D	1 205,49
60630000	Fournit. entretien & petit equ	1 867,51		D	1 867,51
60700000	Achats de marchandises	4 826,75		D	4 826,75
60	Achats	23 515,89	7 601,12	D	15 914,77
61320000	Locations immobilieres	10 840,08		D	10 840,08
61350000	Locations mobilieres	151,20		D	151,20
61351000	LOCATION ADENA	3 336,00		D	3 336,00
61400000	Charges locatives et de coprop	164,95		D	164,95
61520000	ENTRETIEN DES VITRES	200,00		D	200,00
61560000	Maintenance	1 860,00		D	1 860,00
61610000	Multirisques	1 342,20	40,00	D	1 302,20
61800000	Divers	120,00		D	120,00
61	Services extérieurs	18 014,43	40,00	D	17 974,43
62260000	Honoraires	2 347,45	1 775,13	D	572,32
62270000	Frais d'actes et de contentieu	13,93		D	13,93
62300000	Publicite publicat. relat. pub	505,77		D	505,77
62340000	Cadeaux a la clientele	80,83		D	80,83
62410000	Transports sur achats	14,80		D	14,80
62510000	Voyages et déplacements	47,00		D	47,00
62600000	Frais postaux et de télécomm.	430,68		D	430,68
62700000	Services bancaires et assim.	710,53		D	710,53
62751000	COMMISSIONS CARTES BANCAIRES	436,16		D	436,16
62	Autres services extérieurs	4 587,15	1 775,13	D	2 812,02

BALANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/23 au 31/12/23	Solde du au
		Débit	Crédit		
63120000	Taxe d'apprentissage	230,12	62,58	D	167,54
63330000	Part. employ. a form. prof. c	222,24		D	222,24
63511000	CFE	607,00		D	607,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 059,36	62,58	D	996,78
64110000	Salaires appoint. commis. de b	21 234,68		D	21 234,68
64120000	Conges payes	923,56	791,50	D	132,06
64130000	Primes et gratifications	698,63		D	698,63
64510000	Cotisations urssaf	2 336,44		D	2 336,44
64521000	COT MUTUELLES CADRE NON-CADRE	414,98	259,15	D	155,83
64530000	Cotisations aux caisses retr.	423,96	0,10	D	423,86
64550000	PREVOYANCE CADRE	143,30		D	143,30
64560000	CHARGES CONGES PAYES	147,86	79,15	D	68,71
64800000	Autres charges de personnel	286,00		D	286,00
64	Charges de personnel	26 609,41	1 129,90	D	25 479,51
65160000	Droits d'auteur et de reproduc	206,08		D	206,08
65800000	Charges diverses gestion coura	0,77		D	0,77
65	Autres charges de gestion courante	206,85		D	206,85
66110000	Interets des emprunts et dette	280,86		D	280,86
66160000	Intérêts bancaires & sur opér.	4,74		D	4,74
66	Charges financières	285,60		D	285,60
68112000	Immobilisations corporelles	580,36		D	580,36
68	Dotations aux amort. déprec. et provisions	580,36		D	580,36
6	CHARGES	74 859,05	10 608,73	D	64 250,32
70620000	PRESTATIONS CABINES	20 894,25	90 779,50	C	69 885,25
70720000	VENTES DE PRODUITS	2 245,50	13 473,00	C	11 227,50
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandis	23 139,75	104 252,50	C	81 112,75
75800000	Produits divers gestion couran		12,02	C	12,02
75	Autres produits de gestion courante		12,02	C	12,02
76100000	Produits de participations		0,54	C	0,54
76	Produits financiers		0,54	C	0,54
7	PRODUITS	23 139,75	104 265,06	C	81 125,31

Total général

751 513,91

751 513,91

Résultat

16 874,99