

## BALANCE GÉNÉRALE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Cumul		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10100000	Capital		1 500,00		1 500,00
10420000	SOLDE BONI TUP PARTIE IMPOSABL		12 642,51		12 642,51
10610000	Reserve legale		150,00		150,00
<b>10</b>	<b>Capital et réserves</b>		<b>14 292,51</b>		<b>14 292,51</b>
11900000	Report a nouveau (solde debite	34 963,30	16 724,99	18 238,31	
<b>11</b>	<b>Report à nouveau</b>	<b>34 963,30</b>	<b>16 724,99</b>	<b>18 238,31</b>	
12000000	Resultat de l'exercice (benefi	16 874,99	16 874,99		
<b>12</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>16 874,99</b>	<b>16 874,99</b>		
16400000	Emprunts aupres etablis. de cr	22 729,70	22 729,70		
16410000	EMP ETABL DE CREDIT	18 863,33	22 729,70		3 866,37
16880000	Interets courus		12,84		12,84
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>41 593,03</b>	<b>45 472,24</b>		<b>3 879,21</b>
<b>1</b>	<b>CAPITAUX</b>	<b>93 431,32</b>	<b>93 364,73</b>	<b>18 238,31</b>	<b>18 171,72</b>
20110000	Frais de constitution	1 080,00		1 080,00	
20710000	FONDS COMMERCIAL JE	129 241,14		129 241,14	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>130 321,14</b>		<b>130 321,14</b>	
21510000	MATERIEL ET OUTILLAGE JE	40 906,23		40 906,23	
21811000	INST AGCTS DIVERS JE	46 156,44		46 156,44	
21841000	MOBILIER JE	1 415,13		1 415,13	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>88 477,80</b>		<b>88 477,80</b>	
26110000	TITRES DE PARTICIPATION JE	30,00		30,00	
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	
27550000	Cautionnements	1 518,00		1 518,00	
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 518,00</b>		<b>1 518,00</b>	
28011000	AMORTISSEMENTS FRAIS ETAB		1 080,00		1 080,00
28150000	AMORT MAT ET OUTILL JE		40 054,55		40 054,55
28181300	AMORT MAT ET OUTILL JE		46 156,36		46 156,36
28184400	AMORT MOBILIER JE		1 415,13		1 415,13
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>		<b>88 706,04</b>		<b>88 706,04</b>
<b>2</b>	<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>220 346,94</b>	<b>88 706,04</b>	<b>220 346,94</b>	<b>88 706,04</b>
31100000	STOCK CABINES JE	3 595,24	3 595,24		
<b>31</b>	<b>Matières premières et fournitures</b>	<b>3 595,24</b>	<b>3 595,24</b>		
37700000	STOCK MARCHANDISES JE	3 505,88	3 505,88		
<b>37</b>	<b>Stocks de marchandises</b>	<b>3 505,88</b>	<b>3 505,88</b>		
<b>3</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>	<b>7 101,12</b>	<b>7 101,12</b>		
40100000	Fournisseurs divers	1 262,18	1 262,18		
401ACTION	ACTION	82,09	82,09		
401ADBEAUT	AD BEAUTY	1 290,29	1 290,29		

# BALANCE GÉNÉRALE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Cumul		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
401AIST	AIST	214,27	214,27		
401AVEM	AVEM	377,36	377,36		
401BEAUTYT	BEAUTY TECH	6 816,70	6 816,70		
401BLEULIB	BLEU LIBELLULE	27,60	27,60		
401CHAPET	CHAPET VITRES	300,00	300,00		
401CHARLES	MR ET MME CHARLES LOYER	13 719,96	13 719,96		
401CIELTEL	CIEL TELECOM	516,84	516,84		
401CLIKEN	CLIKEN	1 326,00	1 326,00		
401ENGIE	ENGIE	2 075,92	2 075,92		
401GTC	GREFFE TRIB CCE	45,13	45,13		
401INEXTEN	IN EXTENSO	10 695,76	13 577,57		2 881,81
401JPI	JPI MAINT EXTINCTEUR	537,60	537,60		
401LECLERC	LECLERC	280,18	280,18		
401LIDL	LIDL	148,24	148,24		
401PAPETER	PAPETERIE	35,43	35,43		
401PHARMAC	PHARMACIE MADELEINE	53,12	53,12		
401PLANITY	PLANITY	1 068,00	1 068,00		
401SEPHORA	SEPHORA	25,98	25,98		
401SOTHYS	SOTHYS	8 957,94	9 065,94		108,00
401VISTAPR	VISTA PRINT	32,98	32,98		
40810000	FOURN FACT NON PARV	1 776,00	3 001,69		1 225,69
40910000	Fournis. avanc. & acompt. sur	1 767,03	850,23	916,80	
<b>40 Fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>53 432,60</b>	<b>56 731,30</b>	<b>916,80</b>	<b>4 215,50</b>
41910000	Clts avanc. & acomp. recus sur	13 728,00	18 513,00		4 785,00
<b>41 Clients et comptes rattachés</b>		<b>13 728,00</b>	<b>18 513,00</b>		<b>4 785,00</b>
42100000	Personnel : rémunérations dûes	12 549,94	12 902,38		352,44
42500000	Personnel avances et acomptes	42,18	42,18		
42820000	Dettes provisio. pour congés p	923,56	2 171,56		1 248,00
<b>42 Personnel et comptes rattachés</b>		<b>13 515,68</b>	<b>15 116,12</b>		<b>1 600,44</b>
43100000	Sécurité sociale	5 932,92	6 542,88		609,96
43720000	RETRAITE AG2R	2 094,14	2 350,19		256,05
43770000	MUTUELLE	837,92	991,72		153,80
43788000	PREVOYANCE AG2R	311,01	349,27		38,26
43820000	Charges sociales sur congés pa	147,86	309,24		161,38
<b>43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux</b>		<b>9 323,85</b>	<b>10 543,30</b>		<b>1 219,45</b>
44550000	TVA A DECAISSER	8 623,00	10 707,00		2 084,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE ABS	6 860,45	6 860,00	0,45	
44571100	TVA COLLECTEE JE	16 094,33	15 262,00	832,33	
44586000	TVA SUR FNP	472,54	296,00	176,54	
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER	166,82	144,39	22,43	
<b>44 Etat et autres collectivités publiques</b>		<b>32 217,14</b>	<b>33 269,39</b>	<b>1 031,75</b>	<b>2 084,00</b>
45511000	COMPTE COURANT ROSALIE PARENT	12 862,10	124 791,47		111 929,37
<b>45 Groupe et associés</b>		<b>12 862,10</b>	<b>124 791,47</b>		<b>111 929,37</b>
46700000	Autres comptes debit. ou credi	22,80	22,80		

**BALANCE GÉNÉRALE**

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Cumul		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>46</b>	<b>Débiteurs divers et créditeurs divers</b>	<b>22,80</b>	<b>22,80</b>		
<b>4</b>	<b>TIERS</b>	<b>135 102,17</b>	<b>258 987,38</b>	<b>1 948,55</b>	<b>125 833,76</b>
51210000	CA 52128101365	873,92	873,92		
51210100	CA	103 866,77	92 730,83	11 135,94	
<b>51</b>	<b>Banques et établissements financiers</b>	<b>104 740,69</b>	<b>93 604,75</b>	<b>11 135,94</b>	
53100000	CAISSE JARDIN ESTH	7 291,55	6 960,00	331,55	
<b>53</b>	<b>Caisse</b>	<b>7 291,55</b>	<b>6 960,00</b>	<b>331,55</b>	
58000000	VIREMENT DE FONDS	7 744,85	7 744,85		
58020000	REMISE CB	79 567,30	79 567,30		
58030000	VIRT PAR PLANITY	2 209,02	2 209,02		
58110000	REMISE DE CHQ	3 309,25	3 309,25		
<b>58</b>	<b>Virements internes</b>	<b>92 830,42</b>	<b>92 830,42</b>		
<b>5</b>	<b>FINANCIERS</b>	<b>204 862,66</b>	<b>193 395,17</b>	<b>11 467,49</b>	
60110000	ACHATS CABINE	5 097,00		5 097,00	
60220000	Fournitures consommables	178,25		178,25	
60222000	Produits d'entretien	326,29		326,29	
60311000	VAR STOCKS MAT PREMIERES A	3 595,24		3 595,24	
60371000	VAR STOCKS M/SES OU (GROUPE) A	3 505,88		3 505,88	
60611000	ELECTRICITE	2 098,30	850,00	1 248,30	
60630000	Fournit. entretien & petit equ	633,30		633,30	
60640000	Fournitures administratives	29,53		29,53	
60700000	Achats de marchandises	5 813,73		5 813,73	
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>21 277,52</b>	<b>850,00</b>	<b>20 427,52</b>	
61320000	Locations immobilières	11 433,34		11 433,34	
61350000	Locations mobilières	314,48		314,48	
61351000	LOCATION ADENA	3 336,00		3 336,00	
61351100	LOCATION PLANITY	890,00		890,00	
61500000	Entretiens et réparations	308,08		308,08	
61520000	ENTRETIEN DES VITRES	250,00		250,00	
61560000	Maintenance	1 468,00		1 468,00	
61610000	Multirisques	1 392,42		1 392,42	
61800000	Divers	125,10		125,10	
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>19 517,42</b>		<b>19 517,42</b>	
62260000	Honoraires	2 524,00	630,00	1 894,00	
62270000	Frais d'actes et de contentieu	42,68		42,68	
62300000	Publicite publicat. relat. pub	90,68		90,68	
62340000	Cadeaux a la clientele	129,00		129,00	
62410000	Transports sur achats	4,99		4,99	
62650000	INTERNET	430,68		430,68	
62700000	Services bancaires et assim.	549,00		549,00	
62751000	COMMISSIONS CARTES BANCAIRES	497,89	35,00	462,89	
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>4 268,92</b>	<b>665,00</b>	<b>3 603,92</b>	
63320000	TAXE APPRENTISSAGE	101,22		101,22	

**BALANCE GÉNÉRALE**

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Cumul		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
63330000	Part. employ. a form. prof. c	226,36	166,82	59,54	
63511000	CFE	619,00		619,00	
<b>63</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>946,58</b>	<b>166,82</b>	<b>779,76</b>	
64110000	Salaires appoint. commis. de b	14 363,20		14 363,20	
64120000	Conges payes	1 248,00	923,56	324,44	
64130000	Primes et gratifications	380,78		380,78	
64140000	Salaires, appointements	140,23		140,23	
64160000	IJ PREVOY EXO	446,58		446,58	
64510000	Cotisations urssaf	956,67	2 327,25		1 370,58
64530000	Cotisations aux caisses retr.	157,88		157,88	
64550000	PREVOYANCE	87,35		87,35	
64560000	CHARGES CONGES PAYES	622,78	147,86	474,92	
64700000	Autres charges sociales	178,56		178,56	
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>18 582,03</b>	<b>3 398,67</b>	<b>16 553,94</b>	<b>1 370,58</b>
65160000	Droits d'auteur et de reproduc	242,20		242,20	
65800000	Charges diverses gestion coura	29,37		29,37	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>271,57</b>		<b>271,57</b>	
66100000	Charges d'interets	4,22		4,22	
66110000	Interets des emprunts et dette	376,08		376,08	
66160000	Intérêts bancaires & sur opér.	0,07		0,07	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>380,37</b>		<b>380,37</b>	
67120000	Penalites amendes fisc. & pena	4,80		4,80	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>4,80</b>		<b>4,80</b>	
68112000	Immobilisations corporelles	580,36		580,36	
<b>68</b>	<b>Dotations aux amort. déprec. et provisions</b>	<b>580,36</b>		<b>580,36</b>	
<b>6</b>	<b>CHARGES</b>	<b>65 829,57</b>	<b>5 080,49</b>	<b>62 119,66</b>	<b>1 370,58</b>
70620000	PRESTATIONS CABINES	17 720,00	84 512,02		66 792,02
70720000	VENTES DE PRODUITS	2 327,00	13 964,93		11 637,93
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations de services, ma</b>	<b>20 047,00</b>	<b>98 476,95</b>		<b>78 429,95</b>
75800000	Produits divers gestion couran		637,17		637,17
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>		<b>637,17</b>		<b>637,17</b>
76100000	Produits de participations		0,90		0,90
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>		<b>0,90</b>		<b>0,90</b>
79100000	Transferts de charges d'expl.		970,83		970,83
<b>79</b>	<b>Transferts de charges</b>		<b>970,83</b>		<b>970,83</b>
<b>7</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>20 047,00</b>	<b>100 085,85</b>		<b>80 038,85</b>
<b>Total général</b>		<b>746 720,78</b>	<b>746 720,78</b>	<b>314 120,95</b>	<b>314 120,95</b>
<b>Résultat</b>				<b>19 289,77</b>	