

Balance des comptes fournisseurs

Du 01/06/2022 au 30/06/2023

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Sld 30/06/2023		Sld 30/06/2022
			Débiteur	Créditeur	
FALETEIA	ALETEIA	✓			
FAMAZON	Amazon				
FANDREX	ANDREX	✓			
FAPPLE	APPLE	✓			
FAREAS	AREAS IMMOBILIER			799,69	
FAUCHAN	Auchan	✓			
FBEAUTY	Beauty Store				
FBIO TIFF	BIOTIFF	✓			
FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris				
FBOUTIQUE	La Boutique Du Coiffeur	✓			
FBRICORAMA	Bricorama	✓			
FBUREAU	Bureau Vallee	✓			
FCASTORAMA	Castorama	✓			
FCDISCOUNT	Cdiscount Marketplace				
FCHESNAY	Chesnay Diffusion	✓			
FCORDONNERIE	Cordonnerie BB	✓			
FCREATIVEPUB	Creativepub	✓			
FCYRA	Cyra Lydo	✓			
FDENIZOT	Nicolas Denizot & Associes	✓			
FDHL	DHL	✓			
FEFITEC	Efitec			1 083,60	
FFACEBOOK	FACEBOOK	✓			
FGENERIK	Generik				
FGENESSENCE	GENESSENCE	✓			
FGLASMAN	GLASMAN	✓			
FHAPPY CURL	La boutique du coiffeur	✓			
FHEMA	HEMA	✓			
FHR	HR Services Et Gestion				
FIKEA	Ikea	✓			
FKERINTENSE	Kerintense	✓		146,52	
FKEUNE	Keune Haircosmetics	✓		2 562,67	
FLECLERC	LECLERC				
FLEROY MERLIN	Leroy Merlin	✓			
FLOYER	Gazel Sebastien				
FNOTINO	NOTINO	✓			
FNUTRAVALIA	Nutravalia	✓			
FOANAIL	OA NAIL system	✓			
FOFFICEDEPOT	Office Depot	✓			
FORANGE	Orange				
FPLANITY	Planity				
FPRESTIGE	PRESTIGE BEAUTE MA COSMETIQUES	✓			
FRA TP	RATP				
FRECEPTION	RECEPTION				
FSAIN TMA CLOU	Saint Maclou	✓			
FSUMUP	Sumup	✓			
FSUPERU	Super U	✓			
FTOTO	Toto Boulogne	✓			

Balance des comptes fournisseurs

Du 01/06/2022 au 30/06/2023 Exprimé en euros

		Sld 30/06/2023			
N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Débiteur	Créditeur	Sld 30/06/2022
FTREATWELL	TREATWELL	✓			
FUBER	Uber				
FUBEREATS	UBER EATS	✓			
FVERISURE	VERISURE				
FVISTAPRINT	VISTAPRINT	✓			
Total Fournisseurs				4 592,48	4 592,48

Balance des comptes généraux

Du 01/06/2022 au 30/06/2023

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Sld 30/06/2023		Sld 30/06/2022
			Débit	Crédit	
10130000	Capital social ou individuel			1 000,00	
Total Classe 1				1 000,00 1 000,00	
20100000	Frais d'établissement		6 895,20		
21810000	Instal. génér. agenc. div.		5 602,45		
21840000	Mobilier		7 287,18		
28010000	Amortissement frais d'établissement			915,85	
28181000	Amortissements Installations, Agencements			349,68	
28184000	Amts Mobilier			433,99	
Total Classe 2			19 784,83 18 085,31	1 699,52	
37000000	Stocks de marchandises		9 028,32		
Total Classe 3			9 028,32 9 028,32		
40	Collectif fournisseur			4 592,48	
40810000	Factures non parvenues			626,40	
42100000	Personnel - Rémunérations dues IGOR				
42100001	Personnel-Rémunérations dues DE SOUZA				
43100000	URSSAF			1 615,72	
43702000	Compte par défaut prévoyances			1 138,53	
43703000	AG2R Retraite Arrco			460,90	
43708000	Compte par défaut des autres organismes			43,69	
43800000	Taxe d'apprentissage libératoire			22,98	
44400000	Impôt société			189,00	
44551000	T.V.A. à décaisser			4 745,00	
44562000	T.V.A. déductibles Immo				
445660	TVA sur autres biens et servic				
44571000	Tva Collectée 20%				
44586000	Tva sur factures non parvenues		104,40		
44863000	OPCO Entreprises de Proximité			102,20	
45500000	Associés-Comptes courants			14 479,61	
45510000	Associés-Comptes courants				
47100000	Compte n°47100000				
Total Classe 4			104,40	28 016,51 27 912,11	
5120000	QONTO	✓	19,56		
51210000	CREDIT AGRICOLE		2 588,32		
53000000	Caisse		262,80		
58010000	REMISE CB				
58020000	REMISE CHQ				
58030000	ESPECES				
58040000	VIREMENTS				
58050000	PLATEFORMES				
Total Classe 5			2 870,68 2 870,68		
60370000	Var. stocks / 607			9 028,32	
6061000	Fournitures non stockables eau		1 584,38		

Balance des comptes généraux

Du 01/06/2022 au 30/06/2023

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Sld 30/06/2023		Sld 30/06/2022
				Débiteur	Créditeur	
6063000	Achats petits équipements			5 761,90		
6064000	Fournitures administratives			300,45		
6070000	Achats de marchandises			14 028,86		
6132000	Locations immobilières			27 112,66		
6135000	Locations mobilières			2 069,70		
6140000	Charges locatives et de coprop			3 600,00		
6156000	Maintenance			1 352,26		
61600000	Primes d'assurance			351,56		
6181000	Documentation générale			147,24		
6183000	ABONNEMENT TREATWELL			987,45		
6226000	Honoraires			2 381,30		
6227000	Frais d'actes et de contentieu			247,50		
6231000	Annonces et insertions			1 107,64		
62340000	CADEAUX			37,50		
62410000	Transports de biens et person.			231,50		
6250000	Dépensemissions et déplacements			469,78		
62510000	FRAIS KILOMETRIQUE Mme MEDEIROS			1 066,40		
6257000	Réceptions			1 173,34		
626000	Frais postaux et de télécommunication			440,44		
62610000	ABONNEMENT PLANITY			439,67		
62620000	Abonnement Amazon music			4,16		
62780000	Services bancaires et assim.			606,66		
62781000	Commission cb			237,40		
63120000	Taxe d'apprentissage			173,69		
63330000	Formation continue CDI			242,64		
64110000	Salaires, appointements			25 539,18		
64510000	Cotisations à l'URSSAF			1 585,20		
64520000	Cotisations aux mutuelles			647,45		
64530000	Cotisations aux caisses de retraite			271,57		
64580000	Cotisations autres organismes			43,69		
6475000	Médecine du travail pharmacie			510,00		
65800000	Charges gestion courante			66,62		
68110000	Dot.amts immos corp.et incorp.			1 699,52		
69500000	Impôt société			189,00		
Total Classe 6				96 708,31 87 679,99	9 028,32	
70600000	Prestations de services 20%				80 906,18	
75800000	Produits divers gest.courante				46,01	
77800000	Autres produits exceptionnels				7 800,00	
Total Classe 7					88 752,19 88 752,19	
Total Bilan				31 788,23 1 072,20	30 716,03	
Total Gestion - Bénéfice 1 072,20				96 708,31	97 780,51 1 072,20	
Total Cumulé				128 496,54	128 496,54	

Récapitulation de la Balance

Du 01/06/2022 au 30/06/2023

Exprimé en euros

Intitulé	Sol 30/06/2023		Sol 30/06/2022
	Débit	Crédit	
Total Fournisseurs		4 592,48 4 592,48	
Total Classe 1		1 000,00 1 000,00	
Total Classe 2	19 784,83 18 085,31	1 699,52	
Total Classe 3	9 028,32 9 028,32		
Total Classe 4	104,40	28 016,51 27 912,11	
Total Classe 5	2 870,68 2 870,68		
Total Classe 6	96 708,31 87 679,99	9 028,32	
Total Classe 7		88 752,19 88 752,19	
Total Balance	128 496,54	128 496,54	
Total Bilan	31 788,23 1 072,20	30 716,03	
Total Gestion Bénéfice 1 072,20	96 708,31	97 780,51 1 072,20	