

Balance des comptes fournisseurs

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Sld 30/06/2024				Sld 30/06/2023
		Rév.Sup.	Débiteur	Créditeur		
FACTION	Action					
FALETEIA	ALETEIA	✓				
FAMAZON	Amazon					
FAMD	AMD TECHNIC	✓				
FANDREX	ANDREX	✓				
FAPPLE	APPLE	✓				
FAREAS	AREAS IMMOBILIER			1 370,79		-799,69
FAUCHAN	Auchan	✓				
FBEAUTY	Beauty Store					
FBEAUTYWORLD	Beauty World Cosmetics	✓				
FBOTIFF	BIOTIFF	✓				
FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris					
FBOUTIQUE	La Boutique Du Coiffeur	✓				
FBRICO	Brico Depot	✓				
FBRICORAMA	Bricorama	✓				
FBUREAU	Bureau Vallee	✓				
FCARBURANT	CARBURANT	✓				
FCARPARK	CARPARK	✓				
FCARREFOUR	CARREFOUR	✓				
FCASTORAMA	Castorama	✓				
FCDISCOUNT	Cdiscount Marketplace					
FCHESNAY	Chesnay Diffusion	✓				
FCORDONNERIE	Cordonnerie BB	✓				
FCREATIVEPUB	Creativepub	✓				
FCYRA	Cyra Ly do	✓				
FDARTY	DARTY	✓				
FDENIZOT	Nicolas Denizot & Associes	✓				
FDHL	DHL	✓				
FEDF	EDF					
FEFITEC	Efitec			271,40		-1 083,60
FFACEBOOK	FACEBOOK	✓				
FGENERIK	Generik					
FGENESSENCE	GENESSENCE	✓				
FGLASMAN	GLASMAN	✓				
FGOOGLE	GOOGLE	✓				
FHAIRFRANCE	Hair France	✓				
FHAPPYCURL	La boutique du coiffeur	✓				
FHEMA	HEMA	✓				
FHR	HR Services Et Gestion					
FIKEA	Ikea	✓				
FKERINTENSE	Kerintense	✓				-146,52
FKEUNE	Keune Haircosmetics	✓				-2 562,67
FLAPALETTE	La Palette Boulogne 99	✓				
FLECLERC	LECLERC					
FLEROYMERLIN	Leroy Merlin	✓				
FLOREAL	L'Oreal Produits Professionnel			348,00		
FLOTUS	Lotus Hair Europe S.L.					

Balance des comptes fournisseurs

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Exprimé en euros

		Sld 30/06/2024				Sld 30/06/2023
N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Débiteur	Créditeur	
FLOYER	Gazel Sebastien				3 836,00	
FMAISON	Maisons Du Monde	✓				
FNORMAL	Normal	✓				
FNOTINO	NOTINO	✓				
FNUTRAVALIA	Nutravalia	✓				
FOANAIL	OA NAIL system	✓				
FOFFICEDEPOT	Office Depot	✓				
FORANGE	Orange					
FPARTOO	Partoo					
FPHARMACIE	PHARMACIE	✓				
FPLANITY	Planity					
FPRESTIGE	PRESTIGE BEAUTE MA COSMETIQUES	✓				
FRATP	RATP					
FRECEPTION	RECEPTION					
FRESILIENCE	RESILIENCE HAIR					
FROCHA	ROCHA M.S	✓		200,00		
FSAINTMACLOU	Saint Maclou	✓				
FSUMUP	Sumup	✓				
FSUPERU	Super U	✓				
FTOTO	Toto Boulogne	✓				
FTREATWELL	TREATWELL	✓				
FUBER	Uber					
FUBEREATS	UBER EATS	✓				
FVERISURE	VERISURE					
FVISTAPRINT	VISTAPRINT	✓				
FWELLA	WELLA				1 638,12	
Total Fournisseurs				200,00	7 464,31	-4 592,48
					7 264,31	

Balance des comptes généraux

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Sld 30/06/2024				Sld 30/06/2023
		Rév.Sup.	Débiteur	Créditeur		
10130000	Capital social ou individuel			1 000,00		-1 000,00
10610000	Réserve légale			100,00		
11000000	Report à nouveau			972,20		
12000000	Résultat de l'exercice					
Total Classe	1			2 072,20		-1 000,00
				2 072,20		
20100000	Frais d'établissement		6 895,20			6 895,20
21810000	Instal. génér. agenc. div.		5 602,45			5 602,45
21840000	Mobilier		7 287,18			7 287,18
28010000	Amortissement frais d'établissement			2 294,89		-915,85
28181000	Amortissements Installations, Agencements			909,91		-349,68
28184000	Amts Mobilier			1 162,71		-433,99
Total Classe	2		19 784,83	4 367,51		18 085,31
			15 417,32			
37000000	Stocks de marchandises		8 136,00			9 028,32
Total Classe	3		8 136,00			9 028,32
			8 136,00			
40	Collectif fournisseur			7 264,31		-4 592,48
40810000	Factures non parvenues			232,20		-626,40
42100000	Personnel - Rémunérations dues IGOR					
42100001	Personnel-Rémunérations dues DE SOUZA					
42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid					
42100005	Personnel - 005 - DE ALMEIDA					
42820000	Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.			1 246,00		
43100000	URSSAF			136,92		-1 615,72
43702000	Compte par défaut prévoyances			264,69		-1 138,53
43703000	AG2R Retraite Arrco			190,31		-460,90
43708000	Compte par défaut des autres organismes			80,35		-43,69
43800000	Taxe d'apprentissage libératoire			37,34		-22,98
43820000	Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.			62,05		
44400000	Impôt société					-189,00
44551000	T.V.A. à décaisser			9 333,15		-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		38,70			104,40
44863000	OPCO Entreprises de Proximité			165,97		-102,20
45500000	Associés-Comptes courants			16 191,88		-14 479,61
45510000	Associés-Comptes courants					
47100000	Compte n°47100000					
Total Classe	4		38,70	35 205,17		-27 912,11
				35 166,47		
5120000	QONTO	✓				19,56
51210000	CREDIT AGRICOLE		6 218,35			2 588,32
53000000	Caisse		203,51			262,80
58010000	REMISE CB					
58020000	REMISE CHQ					

Balance des comptes généraux

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Exprimé en euros

		Sld 30/06/2024				
N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Débiteur	Créditeur	Sld 30/06/2023	
58030000	ESPECES					
58040000	VIREMENTS					
58050000	PLATEFORMES					
Total Classe	5		6 421,86		2 870,68	
			6 421,86			
60370000	Var. stocks / 607		892,32		-9 028,32	
6040000	Achats d'Études et prestation		1 500,00			
6061000	Fournitures non stockables eau		2 250,83		1 584,38	
606140	Fournitures Carburants		1 145,58			
606300	Fournitures diverses BEAUTE		2 734,12			
6063000	Achats petits equipements		618,11		5 761,90	
6064000	Fournitures administratives		60,48		300,45	
6070000	Achats de marchandises		13 492,27		14 028,86	
613200	Locations immobilières		38 141,69			
6132000	Locations immobilières		13 204,00		27 112,66	
6135000	Locations mobilières		295,00		2 069,70	
6140000	Charges locatives et de coprop		4 200,00		3 600,00	
6156000	Maintenance		704,00		1 352,26	
61600000	Primes d'assurance		20,04		351,56	
6180000	Divers		224,59			
6181000	Documentation générale		578,65		147,24	
6183000	ABONNEMENT TREATWELL		386,40		987,45	
62220000	Rémun. interm. et honoraires		420,30			
6226000	Honoraires		2 848,20		2 381,30	
6227000	Frais d'actes et de contentieu				247,50	
6231000	Annonces et insertions		387,86		1 107,64	
62340000	CADEAUX				37,50	
62410000	Transports de biens et person.				231,50	
6250000	Déplacements missions et récé		1 253,48		469,78	
62510000	FRAIS KILOMETRIQUE Mme MEDEIROS				1 066,40	
6257000	Réceptions		2 309,43		1 173,34	
626000	Frais postaux et de télécomm		773,07		440,44	
62610000	ABONNEMENT PLANITY		635,60		439,67	
62620000	Abonnement Amazon music				4,16	
62780000	Services bancaires et assim.		593,97		606,66	
62781000	Commission cb		543,19		237,40	
62800000	Divers		90,00			
63120000	Taxe d'apprentissage		94,11		173,69	
63330000	Formation continue CDI		151,49		242,64	
63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo		14,36			
63510000	CFE		864,00			
64110000	Salaires, appointements		15 947,95		25 539,18	
64120000	Congés payés		1 246,00			
64140000	Indemnités et avantages divers		214,85			
64510000	Cotisations à l'URSSAF		581,04		1 585,20	
64520000	Cotisations aux mutuelles		137,22		647,45	
64530000	Cotisations aux caisses de retraite		72,05		271,57	

Balance des comptes généraux

Du 01/07/2023 au 30/06/2024 Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Sld 30/06/2024		Sld 30/06/2023
				Débiteur	Créditeur	
64580000	Cotisations autres organismes			36,66		43,69
64581000	Charges CP			62,05		
6475000	MÃ©decine du travail pharmacie			9,00		510,00
65800000	Charges gestion courante			19,56		66,62
671200000	Charges except./ope.gestion			275,25		
68110000	Dot.amts immos corp.et incorp.			2 667,99		1 699,52
69500000	Impôt société					189,00
Total Classe 6				112 696,76		87 679,99
				112 696,76		
70600000	Prestations de services 20%				104 294,03	-80 906,18
75800000	Produits divers gest.courante				0,71	-46,01
77800000	Autres produits exceptionnels					-7 800,00
79100000	Transf.charges / Exploitation				1 138,53	
Total Classe 7					105 433,27	-88 752,19
					105 433,27	
Total Bilan				34 381,39	41 644,88	1 072,20
					7 263,49	
Total Gestion - Perte 7 263,49				112 696,76	105 433,27	-1 072,20
				7 263,49		
Total Cumulé				147 078,15	147 078,15	

Récapitulation de la Balance

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Exprimé en euros

Intitulé	Sld 30/06/2024		Sld 30/06/2023
	Débiteur	Créditeur	
Total Fournisseurs	200,00	7 464,31 7 264,31	-4 592,48
Total Classe 1		2 072,20 2 072,20	-1 000,00
Total Classe 2	19 784,83 15 417,32	4 367,51	18 085,31
Total Classe 3	8 136,00 8 136,00		9 028,32
Total Classe 4	38,70	35 205,17 35 166,47	-27 912,11
Total Classe 5	6 421,86 6 421,86		2 870,68
Total Classe 6	112 696,76 112 696,76		87 679,99
Total Classe 7		105 433,27 105 433,27	-88 752,19
Total Balance	147 078,15	147 078,15	
Total Bilan	34 381,39	41 644,88 7 263,49	1 072,20
Total Gestion Perte 7 263,49	112 696,76 7 263,49	105 433,27	-1 072,20