

Balance des comptes fournisseurs

Edition Provisoire Du 01/07/2024 au 30/06/2025 Exprimé en euros

		Sld 30/06/2025				
N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Débiteur	Créditeur	Sld 30/06/2024
FACTION	Action					
FADSS	Adss				2 456,15	
FALDI	Aldi	✓				
FALETEIA	ALETEIA	✓				
FAMAZON	Amazon					
FAMD	AMD TECHNIC	✓				
FANDREX	ANDREX	✓				
FAPPLE	APPLE	✓				
FAREAS	AREAS IMMOBILIER				13 292,78	-1 370,79
FAUCHAN	Auchan	✓				
FAVOCATS	AVOCATS					
FBEAUTY	Beauty Store				172,89	
FBEAUTYWORLD	Beauty World Cosmetics	✓				
FBIOTIFF	BIOTIFF	✓				
FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris				435,95	
FBM	B&M	✓				
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 Lydo	✓				
FDARTY	DARTY	✓				
FDENIZOT	Nicolas Denizot & Associes	✓				
FDHL	DHL	✓				
FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS					
FEDF	EDF				370,44	
FEFITEC	Efitec				688,60	-271,40
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	✓				
FKEUNE	Keune Haircosmetics	✓				

Balance des comptes fournisseurs

Edition Provisoire Du 01/07/2024 au 30/06/2025 Exprimé en euros

		Sld 30/06/2025			
N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Débiteur	Créditeur	Sld 30/06/2024
FLAPALETTE	La Palette Boulogne 99	✓			
FLAPOSTE	La Poste	✓			
FLAVERIE	Laverie Clavijo Libre Service			19,90	
FLECLERC	LECLERC				
FLEROYMERLIN	Leroy Merlin	✓			
FLOREAL	L'Oreal Produits Professionnel				-348,00
FLOTUS	Lotus Hair Europe S.L.				
FLOYER	Gazel Sebastien			3 836,00	-3 836,00
FMAISON	Maisons Du Monde	✓			
FNORMAL	Normal	✓			
FNOTINO	NOTINO	✓			
FNUTRAVALIA	Nutravalia	✓			
FOANAIL	OA NAIL system	✓			
FOFFICEDEPOT	Office Depot	✓			
FORANGE	Orange				
FPARKING	PARKING				
FPARTOO	Partoo				
FPHARMACIE	PHARMACIE	✓			
FPLANITY	Planity				
FPRESTIGE	PRESTIGE BEAUTE MA COSMETIQUES	✓			
FRA TP	RATP				
FRECEPTION	RECEPTION			187,76	
FRESILIENCE	RESILIENCE HAIR			396,70	
FROCHA	ROCHA M.S	✓			200,00
FSAINTMACLOU	Saint Maclou	✓			
FSCHANABELLE	Schanabelle			17,00	
FSNCF	SNCF			4,30	
FSPOTIFY	SPOTIFY				
FSUMUP	Sumup	✓			
FSUPERU	Super U	✓			
FTOTALENERGIE	TOTAL ENERGIE			15,02	
FTOTO	Toto Boulogne	✓			
FTREATWELL	TREATWELL	✓			
FUBER	Uber				
FUBEREATS	UBER EATS	✓			
FVERISURE	VERISURE				
FVISTAPRINT	VISTAPRINT	✓			
FWELLA	WELLA				-1 638,12
Total Fournisseurs				21 893,49 21 893,49	-7 264,31

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

		Sld 30/06/2025				
N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Débiteur	Créditeur	Sld 30/06/2024
10130000	Capital social ou individuel				1 000,00	-1 000,00
10610000	Réserve légale				100,00	-100,00
11000000	Report à nouveau					-972,20
11900000	Report à nouveau			6 291,29		
12000000	Résultat de l'exercice					
12900000	Résultat de l'exercice					
Total Classe 1				6 291,29 5 191,29	1 100,00	-2 072,20
20100000	Frais d'établissement			6 895,20		6 895,20
21810000	Instal. génér. agenc. div .			7 649,24		5 602,45
21840000	Mobilier			7 287,18		7 287,18
28010000	Amortissement frais d'etablissement				3 329,17	-2 294,89
28181000	Amortissements Installations, Agencements				1 470,34	-909,91
28184000	Amts Mobilier				1 709,28	-1 162,71
Total Classe 2				21 831,62 15 322,83	6 508,79	15 417,32
37000000	Stocks de marchandises					8 136,00
Total Classe 3						8 136,00
40	Collectif fournisseur				21 893,49	-7 264,31
40810000	Factures non parvenues					-232,20
42100000	Personnel - Rémunérations dues IGOR					
42100001	Personnel-Rémunérations dues DE SOUZA					
42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid			108,46		
42100005	Personnel - 005 - DE ALMEIDA					
42820000	Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.					-1 246,00
43100000	URSSAF				220,91	-136,92
43702000	Compte par défaut prév oy ances				473,89	-264,69
43703000	AG2R Retraite Arrco				855,09	-190,31
43708000	Compte par défaut des autres organismes				116,81	-80,35
43750000	AG2R REUNICA			670,83		
43800000	Taxe d'apprentissage libératoire				51,58	-37,34
43820000	Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.					-62,05
44400000	Impôt société					
44551000	T.V.A. à décaisser				1 392,65	-9 333,15
44562000	T.V.A. déductibles Immo			409,36		
445660	TVA sur autres biens et serv ic			9 277,11		
44571000	Tva Collectée 20%				13 145,73	
44581000	T.V.A. à régulariser ou attent			304,50		
44586000	Tva sur factures non parvenues					38,70
44863000	OPCO Entreprises de Proximité				229,36	-165,97
45500000	Associés-Comptes courants				16 236,72	-16 191,88
45510000	Associés-Comptes courants					
4670000	Autres débiteurs créditeurs carte castora				213,00	
47100000	Compte n°47100000					
Total Classe 4				10 770,26	54 829,23 44 058,97	-35 166,47

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Sld 30/06/2025		Sld 30/06/2024
				Débiteur	Créditeur	
5120000	QONTO	✓				
51210000	CREDIT AGRICOLE			12 570,84		6 218,35
53000000	Caisse			130,03		203,51
58010000	REMISE CB				1 231,00	
58020000	REMISE CHQ					
58030000	ESPECES					
58040000	VIREMENTS			74,86		
58050000	PLATEFORMES					
Total Classe	5			12 775,73 11 544,73	1 231,00	6 421,86
60370000	Var. stocks / 607			8 136,00		892,32
6040000	Achats d'Ã©tudes et prestation			208,80		1 500,00
6061000	Fournitures non stockables eau			2 020,14		2 250,83
606140	Fournitures Carburants			223,29		1 145,58
606300	Fournitures diverses BEAUTE			1 056,35		2 734,12
6063000	Achats petits equipements			74,64		618,11
6064000	Fournitures administratives					60,48
6070000	Achats de marchandises			7 610,90		13 492,27
613200	Locations immobiliÃ©res					38 141,69
6132000	Locations immobiliÃ©res			28 756,23		13 204,00
6135000	Locations mobiliÃ©res			180,00		295,00
6140000	Charges locatives et de coprop			1 800,00		4 200,00
6155000	Sur biens mobiliers			40,40		
6156000	Maintenance			450,69		704,00
61600000	Primes d'assurance			503,74		20,04
6180000	Divers			1 878,00		224,59
6181000	Documentation gÃ©nÃ©rale			1 100,92		578,65
6183000	ABONNEMENT TREATWELL					386,40
62220000	RÃ©mun. interm. et honoraires					420,30
6226000	Honoraires			2 914,67		2 848,20
6227000	Frais d'actes et de contentieu					
6231000	Annonces et insertions					387,86
62340000	CADEAUX					
62410000	Transports de biens et person.					
6250000	DÃ©placements missions et rÃ©c			433,08		1 253,48
62510000	FRAIS KILOMETRIQUE Mme MEDEIROS					
6257000	RÃ©ceptions			631,70		2 309,43
626000	Frais postaux et de tÃ©lÃ©comm			476,00		773,07
6260000	Frais postaux et de tÃ©lÃ©comm			145,62		
62610000	ABONNEMENT PLANITY					635,60
62620000	Abonnement Amazon music					
62780000	Services bancaires et assim.			560,99		593,97
62781000	Commission cb			342,63		543,19
6280000	Divers			7,00		
62800000	Divers					90,00
63120000	Taxe d'apprentissage			93,46		94,11
63330000	Formation continue CDI			150,52		151,49

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire Du 01/07/2024 au 30/06/2025 Exprimé en euros

				Sld 30/06/2025		
N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Débiteur	Créditeur	Sld 30/06/2024	
63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo		14,24		14,36	
63510000	CFE		667,00		864,00	
64110000	Salaires, appointements		15 819,70		15 947,95	
64120000	Congés payés			1 221,17	1 246,00	
64140000	Indemnités et avantages divers				214,85	
64510000	Cotisations à l'URSSAF			277,80	581,04	
64520000	Cotisations aux mutuelles		104,60		137,22	
64530000	Cotisations aux caisses de retraite		29,42		72,05	
64540000	Cotisations aux ASSEDIC		681,30			
64580000	Cotisations autres organismes		36,46		36,66	
64581000	Charges CP			62,05	62,05	
6475000	MÃ©decine du travail pharmacie				9,00	
65800000	Charges gestion courante				19,56	
671200000	Charges except./ope.gestion				275,25	
68110000	Dot.amts immos corp.et incorp.		2 141,28		2 667,99	
69500000	Impôt société					
Total Classe 6			79 289,77 77 728,75	1 561,02	112 696,76	
70600000	Prestations de services 20%			65 728,63	-104 294,03	
75800000	Produits divers gest.courante				-0,71	
77800000	Autres produits exceptionnels					
79100000	Transf.charges / Exploitation				-1 138,53	
Total Classe 7				65 728,63 65 728,63	-105 433,27	
Total Bilan			51 668,90	63 669,02 12 000,12	-7 263,49	
Total Gestion - Perte 12 000,12			79 289,77 12 000,12	67 289,65	7 263,49	
Total Cumulé			130 958,67	130 958,67		

Récapitulation de la Balance

Edition provisoire

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Intitulé	Sld 30/06/2025		Sld 30/06/2024
	Débiteur	Créditeur	
Total Fournisseurs		21 893,49 21 893,49	-7 264,31
Total Classe 1	6 291,29 5 191,29	1 100,00	-2 072,20
Total Classe 2	21 831,62 15 322,83	6 508,79	15 417,32
Total Classe 3			8 136,00
Total Classe 4	10 770,26	54 829,23 44 058,97	-35 166,47
Total Classe 5	12 775,73 11 544,73	1 231,00	6 421,86
Total Classe 6	79 289,77 77 728,75	1 561,02	112 696,76
Total Classe 7		65 728,63 65 728,63	-105 433,27
Total Balance	130 958,67	130 958,67	
Total Bilan	51 668,90	63 669,02 12 000,12	-7 263,49
Total Gestion Perte 12 000,12	79 289,77 12 000,12	67 289,65	7 263,49