

Balance générale

EXERCICE2021, 2022

PÉRIODEdu 01/07/2021 au 31/12/2022

COMPTESdu 101000000 au 791000000

		Solde 01/07/2021 au 31/12/2022	
Compte	Libellé	Débiteur	Créditeur
101000000	CAPITAL		1 000,00
106100000	RESERVE LEGALE		100,00
106800000	AUTRES RESERVES		28 183,22
10 - CAPITAL ET RÉSERVES			29 283,22
110000000	RAN CREDITEUR		53 834,49
11 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR OU DÉBITEUR)			53 834,49
120000000	RÉSULTAT		
12 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
164000000	Emprunts auprès des établissements de crédit		
164100000	PRET GARANTI PAR L'E. 120.000€		104 874,45
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			104 874,45
TOTAL 1 - CAPITAUX			187 992,16
218100000	INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	72 454,89	
218200000	MATERIELS DE TRANSPORT	7 889,24	
218300000	MATERIEL INFORMATIQUE	19 226,49	
218400000	MOBILIER	10 677,34	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		110 247,96	
275000000	DEPOT DE GARANTIE	26 778,93	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		26 778,93	
281810000	AMORT. INST. AGENCEMENT		46 313,44
281820000	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		7 889,24
281830000	AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		7 447,32
281840000	AMORT. MOBILIER		6 976,92
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			68 626,92
TOTAL 2 - IMMOBILISATIONS		68 399,97	
370000000	STOCK DE MARCHANDISES	33 302,00	
37 - STOCKS DE MARCHANDISES		33 302,00	
TOTAL 3 - STOCKS & EN-COURS		33 302,00	
401000000	Fournisseurs		126 263,28
408100000	FOURNISSEURS - FNP		475,30
409800000	AVOIR NON PARVENUE		
40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			126 738,58
411000000	Clients	88 896,92	
418100000	FACTURE A ETABLIR	36 000,00	
41 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS		124 896,92	
421000090	REM - LASMI YANIS		1 106,28
421000100	REM LAWANI MOHAMED		1 822,02
421001000	RÉMUN. CHITOU CHARAF MOHAMED		3 861,96
421003000	REMUNERATION LASMI SAID		
421004000	RÉMUN. GUENDOUZI SLIMANN		2 149,43
421005000	REMUN. GWENDOLINE HUC		
425000030	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE		
428210000	DETTES PROV POUR CP		8 738,22
42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS			17 677,91
431000000	URSSAF		3 509,36
437350000	HUMANIS RETRAITE		2 469,75
437360000	PREVOYANCE		6 551,27
437360100	MUTUELLE AXA		1 230,78
438210000	CHARGES SOCIALES S/ CP		2 379,85
438610000	TA		3 296,18
438620000	CFP		3 058,51

		Solde 01/07/2021 au 31/12/2022	
Compte	Libellé	Débiteur	Créditeur
438700000	IJSS	826,99	
43 - SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			21 668,71
442100000	ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR		56,39
444000000	ETAT	2 828,00	
445510000	TVA à décaisser		6 209,00
445620000	TVA déductible sur immobilisations		
445660000	TVA déductible sur autres biens et services	16 343,93	
445670000	Crédit de TVA à reporter		
445710000	TVA collectée		
445800000	Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente		10 369,21
445860000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues		
445870000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir		6 000,00
447000000	Autres impôts, taxes et versements assimilés		
448600000	ETAT - CHARGES A PAYER		257,00
44 - ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			3 719,67
455100000	COMPTE COURANT SAID LASMI		
457000000	Associés - Dividendes à payer		
457100000	SENNOUR STEPHANE DIVIDENDES		1 000,00
45 - GROUPE ET ASSOCIÉS			1 000,00
467000000	Divers comptes débiteurs et produits à recevoir (anciennement Autres c...	700,00	
467100000	AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CR	2 126,00	
467300000	HOLDING SLZ	11 641,08	
46 - DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS		14 467,08	
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	44 052,49	
48 - COMPTES DE RÉGULARISATION		44 052,49	
TOTAL 4 - TIERS		12 611,62	
512100100	BNP Paribas - BANQUE	103 108,42	
51 - BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS		103 108,42	
531000000	CAISSE	17 106,16	
53 - CAISSE		17 106,16	
580000000	Virements internes		
58 - VIREMENTS INTERNES			
TOTAL 5 - FINANCES		120 214,58	
602210000	Combustibles	8 111,96	
603700000	VARIA° STOCKS DE MARCHANDISES	11 391,00	
604000000	RETOUCHES	3 881,42	
604010000	FRAIS DE LIVRAISON	11 558,89	
604100000	ACHAT PRESTATION DE SERVICE	7 500,00	
606110000	CARBURANT	3 946,48	
606120000	EDF	3 802,67	
606300000	PETITS EQUIPMNTS & FNTRS D'ENT	994,08	
606310000	FOURNITURE TRAVAUX	2 053,00	
606400000	Fournitures administratives	186,76	
607000000	Achats de marchandises	621 797,32	
60 - ACHATS		675 223,58	
612100000	ARVAL - BMW SERIE 4	3 740,14	
612200000	MERCEDES GLA	5 812,08	
612300000	BMW X4	918,41	
613100000	LOYER ALTAREA FRANCE	142 062,57	
613200000	LOCATIONS BATI GAUTIER	50 057,12	
613500000	Locations mobilières	390,54	
614100000	CHARGES LOCATIVES ALTAREA	28 040,36	
614200000	CHARGES LOCATIVES SCI BATIGAUT	31 790,50	
615600000	Maintenance	2 252,72	
615601000	ENTRETIEN REPARATION	3 664,78	
615610000	MAINTENANCE	749,42	
616000000	MAAF MTP ET AUTOMOBILE	3 043,90	

		Solde 01/07/2021 au 31/12/2022	
Compte	Libellé	Débiteur	Créditeur
616200000	Assurance obligatoire dommage construction	8,26	
616201000	ASSURANCE EMPRUNT 120K	918,96	
616300000	Assurance-transport	3 916,42	
616400000	ASSURANCE AXA FRANCE	1 302,86	
616500000	Insolvabilité clients	334,80	
61 - SERVICES EXTÉRIEURS		279 003,84	
622600000	Honoraires	10 548,40	
622601000	BMFC SOCIAL	2 915,00	
622602000	BMFC JURIDIQUE	1 619,75	
622610000	HONORAIRES DIVERS	2 886,95	
622700000	Frais d'actes et de contentieux	273,29	
623500000	Primes	19,77	
623600000	Catalogues et imprimés	11 635,21	
625100000	DEPLACEMENT	1 628,02	
625700000	MISSIONS RECEPTIONS	9 605,96	
626000000	FRAIS POSTAUX	11,28	
626100000	TELEPHONE	1 436,86	
627000000	Services bancaires et assimilés	3 997,72	
627100000	Frais sur titres	3 879,17	
628000000	DIVERS	52,80	
628100000	Concours divers - cotisations	1 710,00	
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		52 220,18	
633300000	FORMATIONS CONTINUES	1 164,89	
633500000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 411,43	
635110000	Contribution Economique Territoriale	3 146,50	
635200000	TVTS	2 485,00	
635400000	Droits d'enregistrement et de timbre	3 236,40	
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		11 444,22	
641000000	REMUNERATION PERSONNEL	197 071,16	
641200000	VARIATION PROVISION CP		4 895,56
641300000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	30 265,33	
641410000	PRIME EXCEPT. POURVOIR D'ACHAT	2 850,00	
645100000	COTISATIONS URSSAF	41 032,39	
645200000	PREVOYANCE BENEFIZ	620,44	
645210000	COTISATION SUR CP		1 088,00
645350000	COTISATIONS RETRAITE	13 248,21	
645360000	PREVOYANCE	1 010,99	
645400000	Cotisations à Pôle emploi (anciennement Cotisations aux Assedic)	6 650,16	
645800000	PARITARISME	280,35	
64 - CHARGES DE PERSONNEL		287 045,47	
651000000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, lo...	240,00	
658000000	Pénalités et autres charges (anciennement Charges diverses de gestion...	23,04	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		263,04	
661100000	Intérêts des emprunts et dettes	19,77	
661120000	INTERET /EMPRUNT 120000	401,78	
66 - CHARGES FINANCIÈRES		421,55	
671000000	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 953,00	
671200000	PARTS DES LOYERS NON DEDUCTIBL	15 662,96	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		17 615,96	
681120000	DAP IMMO CORPORELLE	23 260,88	
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		23 260,88	
695000000	IMPOT SUR LES SOCIETES	8 729,00	
69 - PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS		8 729,00	
TOTAL 6 - CHARGES		1 355 227,72	
707000000	VENTES DE MARCHANDISES		1 135 583,04
707010000	VENTE DE STOCK		66 693,00
707020000	VENTES DE MARCHANDISES EN GROS		146 850,97

		Solde 01/07/2021 au 31/12/2022	
Compte	Libellé	Débiteur	Créditeur
708100000	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel		4 073,24
708200000	REFACTURATION LOYER		30 000,00
70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES			1 383 200,25
740000000	Subventions d'exploitation		5 107,00
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			5 107,00
758000000	Indemnités et autres produits (anciennement Produits divers de gestion...		184,99
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			184,99
791000000	Transferts de charges d'exploitation		13 271,49
79 - TRANSFERTS DE CHARGES			13 271,49
TOTAL 7 - PRODUITS			1 401 763,73
TOTAL BILAN		7 231 950,14	7 185 414,13
TOTAL CHARGES		1 537 589,06	182 361,34
TOTAL PRODUITS		4 450,32	1 406 214,05
RÉSULTAT		0,00	46 536,01
TOTAL GÉNÉRAL		8 773 989,52	8 773 989,52