

# Balance générale

EXERCICE2023

PÉRIODEdu 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTESdu 101000000 au 791000000

|                                                     |                                | Solde 01/01/2023 au 31/12/2023 |            | Solde 01/07/2021 au 31/12/2022 |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Compte                                              | Libellé                        | Débiteur                       | Créditeur  | Débiteur                       | Créditeur  |
| 101000000                                           | CAPITAL                        |                                | 1 000,00   |                                | 1 000,00   |
| 106100000                                           | RESERVE LEGALE                 |                                | 100,00     |                                | 100,00     |
| 106800000                                           | AUTRES RESERVES                |                                | 74 719,23  |                                | 28 183,22  |
| 10 - CAPITAL ET RÉSERVES                            |                                |                                | 75 819,23  |                                | 29 283,22  |
| 110000000                                           | RAN CREDITEUR                  |                                | 53 834,49  |                                | 53 834,49  |
| 11 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR OU DÉBITEUR) |                                |                                | 53 834,49  |                                | 53 834,49  |
| 120000000                                           | RÉSULTAT                       |                                |            |                                |            |
| 12 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE                         |                                |                                |            |                                |            |
| 164100000                                           | PRET GARANTI PAR L'E. 120.000€ |                                | 74 452,70  |                                | 104 874,45 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES                  |                                |                                | 74 452,70  |                                | 104 874,45 |
| TOTAL 1 - CAPITAUX                                  |                                |                                | 204 106,42 |                                | 187 992,16 |
| 218100000                                           | INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS   | 78 454,89                      |            | 72 454,89                      |            |
| 218200000                                           | MATERIELS DE TRANSPORT         | 7 889,24                       |            | 7 889,24                       |            |
| 218300000                                           | MATERIEL INFORMATIQUE          | 19 226,49                      |            | 19 226,49                      |            |
| 218400000                                           | MOBILIER                       | 10 677,34                      |            | 10 677,34                      |            |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |                                | 116 247,96                     |            | 110 247,96                     |            |
| 275000000                                           | DEPOT DE GARANTIE              | 28 777,90                      |            | 26 778,93                      |            |
| 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES             |                                | 28 777,90                      |            | 26 778,93                      |            |
| 281810000                                           | AMORT. INST. AGENCEMENT        |                                | 58 038,44  |                                | 46 313,44  |
| 281820000                                           | AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT   |                                | 7 889,24   |                                | 7 889,24   |
| 281830000                                           | AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE   |                                | 11 680,99  |                                | 7 447,32   |
| 281840000                                           | AMORT. MOBILIER                |                                | 8 823,12   |                                | 6 976,92   |
| 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS             |                                |                                | 86 431,79  |                                | 68 626,92  |
| TOTAL 2 - IMMOBILISATIONS                           |                                | 58 594,07                      |            | 68 399,97                      |            |
| 370000000                                           | STOCK DE MARCHANDISES          | 27 307,50                      |            | 33 302,00                      |            |
| 37 - STOCKS DE MARCHANDISES                         |                                | 27 307,50                      |            | 33 302,00                      |            |
| TOTAL 3 - STOCKS & EN-COURS                         |                                | 27 307,50                      |            | 33 302,00                      |            |
| 401000000                                           | Fournisseurs                   |                                | 142 465,78 |                                | 126 263,28 |
| 408100000                                           | FOURNISSEURS - FNP             |                                | 37 406,92  |                                | 475,30     |
| 409800000                                           | AVOIR NON PARVENUE             | 14 400,00                      |            |                                |            |
| 40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS              |                                |                                | 165 472,70 |                                | 126 738,58 |
| 411000000                                           | Clients                        | 85 926,98                      |            | 88 896,92                      |            |
| 418100000                                           | FACTURE A ETABLIR              | 113 696,42                     |            | 36 000,00                      |            |
| 41 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS                   |                                | 199 623,40                     |            | 124 896,92                     |            |
| 421000000                                           | REM METELLUS                   |                                |            |                                |            |
| 421000090                                           | REM - LASMI YANIS              |                                |            |                                | 1 106,28   |
| 421000100                                           | REM LAWANI MOHAMED             |                                |            |                                | 1 822,02   |
| 421000110                                           | REM BONIN YANIS                |                                | 2 228,96   |                                |            |
| 421001000                                           | RÉMUN. CHITOU CHARAF MOHAMED   |                                | 4 003,60   |                                | 3 861,96   |
| 421004000                                           | RÉMUN. GUENDOUZI SLIMANN       |                                | 2 723,63   |                                | 2 149,43   |
| 428210000                                           | DETTES PROV POUR CP            |                                | 10 328,68  |                                | 8 738,22   |
| 42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS                 |                                |                                | 19 284,87  |                                | 17 677,91  |
| 431000000                                           | URSSAF                         |                                | 3 963,51   |                                | 3 509,36   |
| 437080000                                           | AUTRES ORGANISMES SOCIAUX      |                                | 176,83     |                                |            |
| 437350000                                           | HUMANIS RETRAITE               |                                | 2 540,67   |                                | 2 469,75   |
| 437360000                                           | PREVOYANCE                     |                                |            |                                | 6 551,27   |
| 437360100                                           | MUTUELLE AXA                   |                                |            |                                | 1 230,78   |
| 437360200                                           | BENEFIZ                        |                                | 852,37     |                                |            |
| 438210000                                           | CHARGES SOCIALES S/ CP         |                                | 2 610,52   |                                | 2 379,85   |
| 438610000                                           | TA                             |                                | 3 398,27   |                                | 3 296,18   |
| 438620000                                           | CFP                            |                                |            |                                | 3 058,51   |

|                                                             |                                                              | Solde 01/01/2023 au 31/12/2023 |                  | Solde 01/07/2021 au 31/12/2022 |                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Compte                                                      | Libellé                                                      | Débiteur                       | Créditeur        | Débiteur                       | Créditeur        |
| 438700000                                                   | IJSS                                                         | 1 814,29                       |                  | 826,99                         |                  |
| <b>43 - SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX</b>   |                                                              |                                | <b>11 727,88</b> |                                | <b>21 668,71</b> |
| 442100000                                                   | ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR                               |                                | 54,59            |                                | 56,39            |
| 444000000                                                   | ETAT                                                         | 9 514,00                       |                  | 2 828,00                       |                  |
| 445510000                                                   | TVA à décaisser                                              |                                | 15 521,00        |                                | 6 209,00         |
| 445620000                                                   | TVA déductible sur immobilisations                           |                                |                  |                                |                  |
| 445660000                                                   | TVA déductible sur autres biens et services                  | 2 565,14                       |                  | 16 343,93                      |                  |
| 445710000                                                   | TVA collectée                                                | 9 169,00                       |                  |                                |                  |
| 445800000                                                   | Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en atten... |                                | 18 949,41        |                                | 10 369,21        |
| 445810000                                                   | Acomptes - Régime simplifié d'imposition                     | 1 800,61                       |                  |                                |                  |
| 445830000                                                   | Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires dem...      |                                |                  |                                |                  |
| 445860000                                                   | Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parven...   | 3 788,50                       |                  |                                |                  |
| 445870000                                                   | Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir       |                                |                  |                                | 6 000,00         |
| 448600000                                                   | ETAT - CHARGES A PAYER                                       |                                | 257,00           |                                | 257,00           |
| <b>44 - ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</b>          |                                                              |                                | <b>7 944,75</b>  |                                | <b>3 719,67</b>  |
| 457100000                                                   | SENNOUR STEPHANE DIVIDENDES                                  |                                |                  |                                | 1 000,00         |
| <b>45 - GROUPE ET ASSOCIÉS</b>                              |                                                              |                                |                  |                                | <b>1 000,00</b>  |
| 467000000                                                   | Divers comptes débiteurs et produits à recevoir (ancie...    | 700,00                         |                  | 700,00                         |                  |
| 467100000                                                   | AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CR                               | 2 126,00                       |                  | 2 126,00                       |                  |
| 467300000                                                   | HOLDING SLZ                                                  | 6 440,28                       |                  | 11 641,08                      |                  |
| <b>46 - DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS</b>           |                                                              | <b>9 266,28</b>                |                  | <b>14 467,08</b>               |                  |
| 471999990                                                   | Compte d'équilibrage - Import d'écritures                    |                                |                  |                                |                  |
| <b>47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE</b>               |                                                              |                                |                  |                                |                  |
| 486000000                                                   | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                                  | 16 905,13                      |                  | 44 052,49                      |                  |
| <b>48 - COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                       |                                                              | <b>16 905,13</b>               |                  | <b>44 052,49</b>               |                  |
| <b>TOTAL 4 - TIERS</b>                                      |                                                              | <b>21 364,61</b>               |                  | <b>12 611,62</b>               |                  |
| 512100100                                                   | BNP Paribas - BANQUE                                         | 63 403,24                      |                  | 103 108,42                     |                  |
| <b>51 - BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS</b> |                                                              | <b>63 403,24</b>               |                  | <b>103 108,42</b>              |                  |
| 531000000                                                   | CAISSE                                                       | 3 225,79                       |                  | 17 106,16                      |                  |
| <b>53 - CAISSE</b>                                          |                                                              | <b>3 225,79</b>                |                  | <b>17 106,16</b>               |                  |
| 580000000                                                   | Virements internes                                           |                                |                  |                                |                  |
| <b>58 - VIREMENTS INTERNES</b>                              |                                                              |                                |                  |                                |                  |
| <b>TOTAL 5 - FINANCES</b>                                   |                                                              | <b>66 629,03</b>               |                  | <b>120 214,58</b>              |                  |
| 602210000                                                   | Combustibles                                                 | 7,88                           |                  | 8 111,96                       |                  |
| 603700000                                                   | VARIA° STOCKS DE MARCHANDISES                                | 5 994,50                       |                  | 11 391,00                      |                  |
| 604000000                                                   | RETOUCHES                                                    | 3 348,28                       |                  | 3 881,42                       |                  |
| 604010000                                                   | FRAIS DE LIVRAISON                                           | 12 948,24                      |                  | 11 558,89                      |                  |
| 604100000                                                   | ACHAT PRESTATION DE SERVICE                                  |                                |                  | 7 500,00                       |                  |
| 606110000                                                   | CARBURANT                                                    | 3 057,52                       |                  | 3 946,48                       |                  |
| 606120000                                                   | EDF                                                          | 2 809,70                       |                  | 3 802,67                       |                  |
| 606300000                                                   | PETITS EQUIPMNTS & FNTRS D'ENT                               | 1 388,50                       |                  | 994,08                         |                  |
| 606310000                                                   | FOURNITURE TRAVAUX                                           |                                |                  | 2 053,00                       |                  |
| 606400000                                                   | Fournitures administratives                                  |                                |                  | 186,76                         |                  |
| 607000000                                                   | Achats de marchandises                                       | 319 083,97                     |                  | 621 797,32                     |                  |
| <b>60 - ACHATS</b>                                          |                                                              | <b>348 638,59</b>              |                  | <b>675 223,58</b>              |                  |
| 612100000                                                   | ARVAL - BMW SERIE 4                                          |                                |                  | 3 740,14                       |                  |
| 612200000                                                   | MERCEDES GLA                                                 | 1 986,47                       |                  | 5 812,08                       |                  |
| 612300000                                                   | BMW X4                                                       | 1 391,04                       |                  | 918,41                         |                  |
| 613100000                                                   | LOYER ALTAREA FRANCE                                         | 99 010,15                      |                  | 142 062,57                     |                  |
| 613200000                                                   | LOCATIONS BATI GAUTIER                                       | 38 628,18                      |                  | 50 057,12                      |                  |
| 613500000                                                   | Locations mobilières                                         | 230,40                         |                  | 390,54                         |                  |
| 614100000                                                   | CHARGES LOCATIVES ALTAREA                                    | 17 542,20                      |                  | 28 040,36                      |                  |
| 614200000                                                   | CHARGES LOCATIVES SCI BATIGAUT                               | 26 118,83                      |                  | 31 790,50                      |                  |
| 615600000                                                   | Maintenance                                                  | 1 440,00                       |                  | 2 252,72                       |                  |
| 615601000                                                   | ENTRETIEN REPARATION                                         | 2 049,79                       |                  | 3 664,78                       |                  |
| 615610000                                                   | MAINTENANCE                                                  | 886,82                         |                  | 749,42                         |                  |
| 616000000                                                   | MAAF MTP ET AUTOMOBILE                                       | 2 048,78                       |                  | 3 043,90                       |                  |

|                                                                      |                                                        | Solde 01/01/2023 au 31/12/2023 |            | Solde 01/07/2021 au 31/12/2022 |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Compte                                                               | Libellé                                                | Débiteur                       | Créditeur  | Débiteur                       | Créditeur    |
| 616200000                                                            | Assurance obligatoire dommage construction             |                                |            | 8,26                           |              |
| 616201000                                                            | ASSURANCE EMPRUNT 120K                                 |                                |            | 918,96                         |              |
| 616300000                                                            | Assurance-transport                                    | 1 944,00                       |            | 3 916,42                       |              |
| 616400000                                                            | ASSURANCE AXA FRANCE                                   | 679,05                         |            | 1 302,86                       |              |
| 616500000                                                            | Insolvabilité clients                                  | 249,13                         |            | 334,80                         |              |
| 61 - SERVICES EXTÉRIEURS                                             |                                                        | 194 204,84                     |            | 279 003,84                     |              |
| 622600000                                                            | Honoraires                                             | 6 725,04                       |            | 10 548,40                      |              |
| 622601000                                                            | BMFC SOCIAL                                            | 2 470,00                       |            | 2 915,00                       |              |
| 622602000                                                            | BMFC JURIDIQUE                                         | 399,96                         |            | 1 619,75                       |              |
| 622610000                                                            | HONORAIRES DIVERS                                      | 2 089,95                       |            | 2 886,95                       |              |
| 622700000                                                            | Frais d'actes et de contentieux                        |                                |            | 273,29                         |              |
| 623500000                                                            | Primes                                                 | 3 734,64                       |            | 19,77                          |              |
| 623600000                                                            | Catalogues et imprimés                                 | 438,00                         |            | 11 635,21                      |              |
| 625100000                                                            | DEPLACEMENT                                            | 665,57                         |            | 1 628,02                       |              |
| 625700000                                                            | MISSIONS RECEPTIONS                                    | 1 256,87                       |            | 9 605,96                       |              |
| 626000000                                                            | FRAIS POSTAUX                                          | 42,13                          |            | 11,28                          |              |
| 626100000                                                            | TELEPHONE                                              | 1 074,51                       |            | 1 436,86                       |              |
| 627000000                                                            | Services bancaires et assimilés                        | 2 674,20                       |            | 3 997,72                       |              |
| 627100000                                                            | Frais sur titres                                       | 3 438,32                       |            | 3 879,17                       |              |
| 628000000                                                            | DIVERS                                                 | 886,89                         |            | 52,80                          |              |
| 628100000                                                            | Concours divers - cotisations                          | 495,00                         |            | 1 710,00                       |              |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS                                      |                                                        | 26 391,08                      |            | 52 220,18                      |              |
| 633300000                                                            | FORMATIONS CONTINUES                                   | 623,97                         |            | 1 164,89                       |              |
| 633500000                                                            | TAXE D'APPRENTISSAGE                                   | 771,47                         |            | 1 411,43                       |              |
| 635110000                                                            | Contribution Economique Territoriale                   | 13 669,00                      |            | 3 146,50                       |              |
| 635200000                                                            | TVTS                                                   | 2 183,00                       |            | 2 485,00                       |              |
| 635400000                                                            | Droits d'enregistrement et de timbre                   |                                |            | 3 236,40                       |              |
| 63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS                           |                                                        | 17 247,44                      |            | 11 444,22                      |              |
| 641000000                                                            | REMUNERATION PERSONNEL                                 | 113 598,23                     |            | 197 071,16                     |              |
| 641200000                                                            | VARIATION PROVISION CP                                 | 1 590,46                       |            |                                | 4 895,56     |
| 641300000                                                            | PRIMES ET GRATIFICATIONS                               | 10 227,95                      |            | 30 265,33                      |              |
| 641410000                                                            | PRIME EXCEPT. POURVOIR D'ACHAT                         | 1 200,00                       |            | 2 850,00                       |              |
| 641430000                                                            | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                         | 663,61                         |            |                                |              |
| 645100000                                                            | COTISATIONS URSSAF                                     | 16 194,39                      |            | 41 032,39                      |              |
| 645200000                                                            | PREVOYANCE BENEFIZ                                     | 209,12                         |            | 620,44                         |              |
| 645210000                                                            | COTISATION SUR CP                                      | 230,67                         |            |                                | 1 088,00     |
| 645350000                                                            | COTISATIONS RETRAITE                                   | 5 496,35                       |            | 13 248,21                      |              |
| 645360000                                                            | PREVOYANCE                                             | 1 363,02                       |            | 1 010,99                       |              |
| 645400000                                                            | Cotisations à Pôle emploi (anciennement Cotisations a. | 5 200,70                       |            | 6 650,16                       |              |
| 645800000                                                            | PARITARISME                                            | 176,83                         |            | 280,35                         |              |
| 64 - CHARGES DE PERSONNEL                                            |                                                        | 156 151,33                     |            | 287 045,47                     |              |
| 651000000                                                            | Redevances pour concessions, brevets, licences, mar... |                                |            | 240,00                         |              |
| 658000000                                                            | Pénalités et autres charges (anciennement Charges d... | 675,10                         |            | 23,04                          |              |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                              |                                                        | 675,10                         |            | 263,04                         |              |
| 661100000                                                            | Intérêts des emprunts et dettes                        |                                |            | 19,77                          |              |
| 661120000                                                            | INTERET /EMPRUNT 120000                                | 689,10                         |            | 401,78                         |              |
| 66 - CHARGES FINANCIÈRES                                             |                                                        | 689,10                         |            | 421,55                         |              |
| 671000000                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion      | 2 373,60                       |            | 1 953,00                       |              |
| 671200000                                                            | PARTS DES LOYERS NON DEDUCTIBL                         | 17 160,25                      |            | 15 662,96                      |              |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES                                         |                                                        | 19 533,85                      |            | 17 615,96                      |              |
| 681120000                                                            | DAP IMMO CORPORELLE                                    | 17 804,87                      |            | 23 260,88                      |              |
| 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS                  |                                                        | 17 804,87                      |            | 23 260,88                      |              |
| 695000000                                                            | IMPOT SUR LES SOCIETES                                 |                                |            | 8 729,00                       |              |
| 69 - PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASS... |                                                        |                                |            | 8 729,00                       |              |
| TOTAL 6 - CHARGES                                                    |                                                        | 781 336,20                     |            | 1 355 227,72                   |              |
| 707000000                                                            | VENTES DE MARCHANDISES                                 |                                | 670 144,28 |                                | 1 135 583,04 |
| 707010000                                                            | VENTE DE STOCK                                         |                                |            |                                | 66 693,00    |

|                                                                   |                                                            | Solde 01/01/2023 au 31/12/2023 |              | Solde 01/07/2021 au 31/12/2022 |              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Compte                                                            | Libellé                                                    | Débiteur                       | Créditeur    | Débiteur                       | Créditeur    |
| 707020000                                                         | VENTES DE MARCHANDISES EN GROS                             |                                |              |                                | 146 850,97   |
| 708100000                                                         | Produits des services exploités dans l'intérêt du perso... |                                |              |                                | 4 073,24     |
| 708200000                                                         | REFACTURATION LOYER                                        |                                | 64 747,01    |                                | 30 000,00    |
| 70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MAR.. |                                                            |                                | 734 891,29   |                                | 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..     |                                | 10 900,34    |                                | 184,99       |
| 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                          |                                                            |                                | 10 900,34    |                                | 184,99       |
| 791000000                                                         | Transferts de charges d'exploitation                       |                                | 5 333,36     |                                | 13 271,49    |
| 79 - TRANSFERTS DE CHARGES                                        |                                                            |                                | 5 333,36     |                                | 13 271,49    |
| TOTAL 7 - PRODUITS                                                |                                                            |                                | 751 124,99   |                                | 1 401 763,73 |
| TOTAL BILAN                                                       |                                                            | 4 429 752,73                   | 4 459 963,94 | 7 035 119,48                   | 6 988 583,47 |
| TOTAL CHARGES                                                     |                                                            | 868 990,21                     | 87 654,01    | 1 537 589,06                   | 182 361,34   |
| TOTAL PRODUITS                                                    |                                                            | 32 118,06                      | 783 243,05   | 4 450,32                       | 1 406 214,05 |
| RÉSULTAT                                                          |                                                            | 30 211,21                      | 0,00         | 0,00                           | 46 536,01    |
| TOTAL GÉNÉRAL                                                     |                                                            | 5 330 861,00                   | 5 330 861,00 | 8 577 158,86                   | 8 577 158,86 |