

Balance générale

EXERCICE2024

PÉRIODEdu 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTESdu 101000000 au 791000000

		Solde 01/01/2024 au 31/12/2024		Solde 01/01/2023 au 31/12/2023	
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		74 719,23
10 - CAPITAL ET RÉSERVES			75 819,23		75 819,23
110000000	RAN CREDITEUR		23 623,28		53 834,49
11 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR OU DÉBITEUR)			23 623,28		53 834,49
120000000	RÉSULTAT				
12 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE					
164100000	PRET GARANTI PAR L'E. 120.000€		46 379,74		74 452,70
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			46 379,74		74 452,70
TOTAL 1 - CAPITAUX			145 822,25		204 106,42
218100000	INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	78 454,89		78 454,89	
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		116 247,96	
275000000	DEPOT DE GARANTIE	22 719,06		28 777,90	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		22 719,06		28 777,90	
281810000	AMORT. INST. AGENCEMENT		67 695,29		58 038,44
281820000	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		7 889,24		7 889,24
281830000	AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		15 878,16		11 680,99
281840000	AMORT. MOBILIER		9 733,84		8 823,12
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			101 196,53		86 431,79
TOTAL 2 - IMMOBILISATIONS		37 770,49		58 594,07	
370000000	STOCK DE MARCHANDISES	22 986,00		27 307,50	
37 - STOCKS DE MARCHANDISES		22 986,00		27 307,50	
TOTAL 3 - STOCKS & EN-COURS		22 986,00		27 307,50	
401000000	Fournisseurs		85 935,54		142 465,78
408100000	FOURNISSEURS - FNP				37 406,92
409800000	AVOIR NON PARVENUE			14 400,00	
40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			85 935,54		165 472,70
411000000	Clients	62 061,16		85 926,98	
418100000	FACTURE A ETABLIR	77 696,42		113 696,42	
41 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS		139 757,58		199 623,40	
421000090	REM - LASMI YANIS		1 942,03		
421000110	REM BONIN YANIS				2 228,96
421000120	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT KACEM R.		2 026,11		
421001000	RÉMUN. CHITOU CHARAF MOHAMED		3 693,19		4 003,60
421004000	RÉMUN. GUENDOUZI SLIMANN		2 006,46		2 723,63
428210000	DETTES PROV POUR CP		6 909,22		10 328,68
42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS			16 577,01		19 284,87
431000000	URSSAF		2 708,04		3 963,51
437080000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		176,83		176,83
437350000	HUMANIS RETRAITE		1 778,83		2 540,67
437360200	BENEFIZ		937,19		852,37
438210000	CHARGES SOCIALES S/ CP		2 248,57		2 610,52
438610000	TA		3 567,37		3 398,27
438700000	IJSS	1 814,29		1 814,29	
43 - SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			9 602,54		11 727,88
442100000	ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR				54,59
444000000	ETAT	2 575,00		9 514,00	

		Solde 01/01/2024 au 31/12/2024		Solde 01/01/2023 au 31/12/2023	
Compte	Libellé	Débiteur	Créditeur	Débiteur	Créditeur
445510000	TVA à décaisser		2 839,00		15 521,00
445640000	TVA déductible sur encaissements	5 255,36			
445660000	TVA déductible sur autres biens et services			2 565,14	
445670000	Crédit de TVA à reporter				
445710000	TVA collectée			9 169,00	
445710090	TVA collectée à 20%				
445740000	TVA collectée sur encaissements				
445800000	Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en atten...		301,41		18 949,41
445810000	Acomptes - Régime simplifié d'imposition			1 800,61	
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		12 949,41		
448600000	ETAT - CHARGES A PAYER		257,00		257,00
44 - ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			8 516,46		7 944,75
467000000	Divers comptes débiteurs et produits à recevoir (ancie...			700,00	
467100000	AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CR			2 126,00	
467300000	HOLDING SLZ	4 214,40		6 440,28	
46 - DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS		4 214,40		9 266,28	
471999990	Compte d'équilibrage - Import d'écritures				
478164000	Compte transitoire d'emprunts auprès des établissem...				
47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE					
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 289,00		16 905,13	
48 - COMPTES DE RÉGULARISATION		7 289,00		16 905,13	
TOTAL 4 - TIERS		30 629,43		21 364,61	
512100100	BNP Paribas - BANQUE	24 778,59		63 403,24	
51 - BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS		24 778,59		63 403,24	
531000000	CAISSE	8 862,64		3 225,79	
53 - CAISSE		8 862,64		3 225,79	
580000000	Virements internes				
58 - VIREMENTS INTERNES					
TOTAL 5 - FINANCES		33 641,23		66 629,03	
602210000	Combustibles			7,88	
602220000	Produits d'entretien	243,95			
603700000	VARIA° STOCKS DE MARCHANDISES	4 321,50		5 994,50	
604000000	RETOUCHES	2 219,61		3 348,28	
604010000	FRAIS DE LIVRAISON	4 341,98		12 948,24	
606110000	CARBURANT	3 114,03		3 057,52	
606120000	EDF	2 871,29		2 809,70	
606300000	PETITS EQUIPMNTS & FNTRS D'ENT	594,82		1 388,50	
606400000	Fournitures administratives	103,33			
607000000	Achats de marchandises	241 190,72		319 083,97	
60 - ACHATS		259 001,23		348 638,59	
612200000	MERCEDES GLA	6 365,83		1 986,47	
612300000	BMW X4	14 200,75		1 391,04	
612500000	CARDIF ASSURANCE VIE	245,50			
613100000	LOYER ALTAREA FRANCE	116 408,37		99 010,15	
613200000	LOCATIONS BATI GAUTIER	30 491,58		38 628,18	
613300000	LOCATION VOITURE	1 247,71			
613500000	Locations mobilières			230,40	
614100000	CHARGES LOCATIVES ALTAREA	10 736,61		17 542,20	
614200000	CHARGES LOCATIVES SCI BATIGAUT	18 174,13		26 118,83	
615600000	Maintenance	1 440,00		1 440,00	
615601000	ENTRETIEN REPARATION	300,81		2 049,79	
615610000	MAINTENANCE			886,82	
616000000	MAAF MTP ET AUTOMOBILE	2 089,88		2 048,78	
616300000	Assurance-transport	2 022,31		1 944,00	
616400000	ASSURANCE AXA FRANCE	859,38		679,05	
616500000	Insolvabilité clients			249,13	

		Solde 01/01/2024 au 31/12/2024		Solde 01/01/2023 au 31/12/2023	
Compte	Libellé	Débiteur	Créditeur	Débiteur	Créditeur
61 - SERVICES EXTÉRIEURS		204 582,86		194 204,84	
622600000	Honoraires	5 000,04		6 725,04	
622601000	BMFC SOCIAL	1 602,00		2 470,00	
622602000	BMFC JURIDIQUE	399,96		399,96	
622610000	HONORAIRES DIVERS			2 089,95	
622700000	Frais d'actes et de contentieux	49,57			
622810000	HONORAIRES ALTAREA	733,01			
623100000	Annonces et insertions	1 319,20			
623500000	Primes			3 734,64	
623600000	Catalogues et imprimés			438,00	
625100000	DEPLACEMENT	925,07		665,57	
625700000	MISSIONS RECEPTIONS	163,27		1 256,87	
626000000	FRAIS POSTAUX	34,24		42,13	
626100000	TELEPHONE	1 211,11		1 074,51	
627000000	Services bancaires et assimilés	4 106,67		2 674,20	
627100000	Frais sur titres			3 438,32	
628000000	DIVERS			886,89	
628100000	Concours divers - cotisations	150,00		495,00	
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		15 694,14		26 391,08	
631200000	TAXE D'APPRENTISSAGE	623,40			
633300000	FORMATIONS CONTINUES	598,54		623,97	
633500000	TAXE D'APPRENTISSAGE	95,09		771,47	
635110000	Contribution Economique Territoriale	67,00		13 669,00	
635120000	CFE	8 957,00			
635200000	TVTS	2 335,00		2 183,00	
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		12 676,03		17 247,44	
641000000	REMUNERATION PERSONNEL			113 598,23	
641100000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	105 387,83			
641200000	VARIATION PROVISION CP		3 419,46	1 590,46	
641300000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 076,00		10 227,95	
641400000	Indemnités et avantages divers	900,00			
641410000	PRIME EXCEPT. POURVOIR D'ACHAT			1 200,00	
641430000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			663,61	
645100000	COTISATIONS URSSAF	13 854,57		16 194,39	
645200000	PREVOYANCE BENEFIZ	1 582,77		209,12	
645210000	COTISATION SUR CP		361,95	230,67	
645300000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	4 749,40			
645350000	COTISATIONS RETRAITE			5 496,35	
645360000	PREVOYANCE			1 363,02	
645400000	Cotisations à Pôle emploi (anciennement Cotisations a.	4 595,13		5 200,70	
645800000	PARITARISME	160,49		176,83	
64 - CHARGES DE PERSONNEL		129 524,78		156 151,33	
658000000	Pénalités et autres charges (anciennement Charges d...	5 460,12		675,10	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 460,12		675,10	
661120000	INTERET /EMPRUNT 120000	472,43		689,10	
66 - CHARGES FINANCIÈRES		472,43		689,10	
671000000	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	161,00		2 373,60	
671100000	Pénalités sur marchés et débits payés sur achats et ve...	669,00			
671200000	PARTS DES LOYERS NON DEDUCTIBL			17 160,25	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		830,00		19 533,85	
681120000	DAP IMMO CORPORELLE	14 764,74		17 804,87	
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		14 764,74		17 804,87	
TOTAL 6 - CHARGES		643 006,33		781 336,20	
707000000	VENTES DE MARCHANDISES		626 112,13		670 144,28
708200000	REFACTURATION LOYER	7 178,12			64 747,01
70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MAR..			618 934,01		734 891,29
758000000	Indemnités et autres produits (anciennement Produits..		7,22		10 900,34

		Solde 01/01/2024 au 31/12/2024		Solde 01/01/2023 au 31/12/2023	
Compte	Libellé	Débiteur	Créditeur	Débiteur	Créditeur
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			7,22		10 900,34
791000000	Transferts de charges d'exploitation		3 270,00		5 333,36
79 - TRANSFERTS DE CHARGES			3 270,00		5 333,36
TOTAL 7 - PRODUITS			622 211,23		751 124,99
TOTAL BILAN		4 480 413,25	4 501 208,35	4 396 931,37	4 427 142,58
TOTAL CHARGES		736 112,10	93 105,77	868 990,21	87 654,01
TOTAL PRODUITS		95 039,54	717 250,77	32 118,06	783 243,05
RÉSULTAT		20 795,10	0,00	30 211,21	0,00
TOTAL GÉNÉRAL		5 311 564,89	5 311 564,89	5 298 039,64	5 298 039,64