

Balance générale

EXERCICE2025

PÉRIODEdu 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTESdu 101000000 au 791000000

		Solde 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde 01/01/2024 au 31/12/2024	
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		269,96		23 623,28
11 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR OU DÉBITEUR)			269,96		23 623,28
129000000	Résultat de l'exercice - perte				
12 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE					
164100000	PRET GARANTI PAR L'E. 120.000€		18 098,43		46 379,74
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			18 098,43		46 379,74
TOTAL 1 - CAPITAUX			94 187,62		145 822,25
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	23 281,59		22 719,06	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		23 281,59		22 719,06	
281810000	AMORT. INST. AGENCEMENT		71 619,44		67 695,29
281820000	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		7 889,24		7 889,24
281830000	AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		19 242,01		15 878,16
281840000	AMORT. MOBILIER		10 256,38		9 733,84
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			109 007,07		101 196,53
TOTAL 2 - IMMOBILISATIONS		30 522,48		37 770,49	
370000000	STOCK DE MARCHANDISES	17 036,00		22 986,00	
37 - STOCKS DE MARCHANDISES		17 036,00		22 986,00	
TOTAL 3 - STOCKS & EN-COURS		17 036,00		22 986,00	
401000000	Fournisseurs		143 536,61		85 935,54
408100000	FOURNISSEURS - FNP		17 583,59		
40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			161 120,20		85 935,54
411000000	Clients	56 208,85		62 061,16	
418100000	FACTURE A ETABLIR	86 310,16		77 696,42	
41 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS		142 519,01		139 757,58	
421000090	REM - LASMI YANIS		1 551,10		1 942,03
421000120	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT KACEM R.		1 397,82		2 026,11
421001000	RÉMUN. CHITOU CHARAF MOHAMED	2 079,06			3 693,19
421004000	RÉMUN. GUENDOUZI SLIMANN		1 300,10		2 006,46
424000000	Participation des salariés aux résultats		896,97		
425000010	Personnel - Avances et acomptes				
425000120	Personnel - Avances et acomptes				
428210000	DETTES PROV POUR CP				6 909,22
42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS			3 066,93		16 577,01
431000000	URSSAF		11 068,73		2 708,04
437020000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		173,64		
437080000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		320,20		176,83
437350000	HUMANIS RETRAITE		2 396,74		1 778,83
437360200	BENEFIZ		600,17		937,19
438000000	Organismes sociaux - Charges à payer (anciennement...		3,99		
438210000	CHARGES SOCIALES S/ CP				2 248,57
438610000	TA		3 628,52		3 567,37
438700000	IJSS	2 899,13		1 814,29	

		Solde 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde 01/01/2024 au 31/12/2024	
Compte	Libellé	Débiteur	Créditeur	Débiteur	Créditeur
43 - SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		15 292,86		9 602,54	
444000000	ETAT	2 575,00		2 575,00	
445510000	TVA à décaisser		20 005,00		2 839,00
445640000	TVA déductible sur encaissements	35 717,82		5 255,36	
445660000	TVA déductible sur autres biens et services				
445670000	Crédit de TVA à reporter				
445710000	TVA collectée		8 357,84		
445740000	TVA collectée sur encaissements				
445800000	Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en atten...				301,41
445860000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parven...	2 930,60			
445870000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir		14 385,03		12 949,41
448100000	État - Charges à Payer	2 677,00			
448600000	ETAT - CHARGES A PAYER		257,00		257,00
44 - ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		895,55		8 516,46	
455100000	COMPTE COURANT SAID LASMI	338,48			
45 - GROUPE ET ASSOCIÉS		338,48			
467300000	HOLDING SLZ	21 273,98		4 214,40	
467400000	SLZ 3 FONTAINES	3 000,00			
46 - DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS		24 273,98		4 214,40	
471700100	BNP Paribas - BANQUE - encaissements en attente		10 068,27		
478164000	Compte transitoire d'emprunts auprès des établissem...		2 591,99		
47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE		12 660,26			
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			7 289,00	
48 - COMPTES DE RÉGULARISATION				7 289,00	
TOTAL 4 - TIERS		24 113,23		30 629,43	
512100100	BNP Paribas - BANQUE	9,00		24 778,59	
512100200	Delubac - BANQUE DELUBAC 8001	3 652,18			
512100300	Sumup FR - SUMUP 385	6 105,58			
51 - BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS		9 766,76		24 778,59	
531000000	CAISSE	26 732,41		8 862,64	
53 - CAISSE		26 732,41		8 862,64	
580000000	Virements internes				
58 - VIREMENTS INTERNES					
TOTAL 5 - FINANCES		36 499,17		33 641,23	
602220000	Produits d'entretien	184,90		243,95	
603700000	VARIA° STOCKS DE MARCHANDISES	5 950,00		4 321,50	
604000000	RETOUCHES	1 264,47		2 219,61	
604010000	FRAIS DE LIVRAISON	408,31		4 341,98	
606110000	CARBURANT	1 580,53		3 114,03	
606120000	EDF	3 309,56		2 871,29	
606300000	PETITS EQUIPMNTS & FNTRS D'ENT	301,12		594,82	
606400000	Fournitures administratives	900,91		103,33	
607000000	Achats de marchandises	180 431,36		241 190,72	
60 - ACHATS		194 331,16		259 001,23	
611000000	Sous-traitance générale	5 000,00			
612200000	MERCEDES GLA	5 027,05		6 365,83	
612300000	BMW X4	13 925,30		14 200,75	
612500000	CARDIF ASSURANCE VIE			245,50	
613100000	LOYER ALTAREA FRANCE	98 551,31		116 408,37	
613200000	LOCATIONS BATI GAUTIER	13 474,97		30 491,58	
613300000	LOCATION VOITURE			1 247,71	
614100000	CHARGES LOCATIVES ALTAREA	28 467,29		10 736,61	
614200000	CHARGES LOCATIVES SCI BATIGAUT	9 225,30		18 174,13	
615600000	Maintenance			1 440,00	
615601000	ENTRETIEN REPARATION	589,67		300,81	
616000000	MAAF MTP ET AUTOMOBILE	1 145,33		2 089,88	
616300000	Assurance-transport	1 760,00		2 022,31	

		Solde 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde 01/01/2024 au 31/12/2024	
Compte	Libellé	Débiteur	Créditeur	Débiteur	Créditeur
616400000	ASSURANCE AXA FRANCE	1 255,89		859,38	
616500000	Insolvabilité clients	236,10			
61 - SERVICES EXTÉRIEURS		178 658,21		204 582,86	
622600000	Honoraires	6 100,03		5 000,04	
622601000	BMFC SOCIAL	1 424,00		1 602,00	
622602000	BMFC JURIDIQUE	621,15		399,96	
622604000	HONORAIRES AVOCATS	1 500,00			
622700000	Frais d'actes et de contentieux	280,24		49,57	
622810000	HONORAIRES ALTAREA	2 961,56		733,01	
622820000	HONORAIRES SCI BATI	365,88			
623100000	Annonces et insertions			1 319,20	
623600000	Catalogues et imprimés	245,00			
625100000	DEPLACEMENT	1 481,71		925,07	
625700000	MISSIONS RECEPTIONS	660,12		163,27	
626000000	FRAIS POSTAUX	240,06		34,24	
626100000	TELEPHONE	653,05		1 211,11	
627000000	Services bancaires et assimilés	3 055,89		4 106,67	
628100000	Concours divers - cotisations			150,00	
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		19 588,69		15 694,14	
631200000	TAXE D'APPRENTISSAGE	427,05		623,40	
633300000	FORMATIONS CONTINUES	398,09		598,54	
633500000	TAXE D'APPRENTISSAGE	65,14		95,09	
635110000	Contribution Economique Territoriale			67,00	
635120000	CFE			8 957,00	
635200000	TVTS			2 335,00	
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		890,28		12 676,03	
641100000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	89 067,31		105 387,83	
641200000	VARIATION PROVISION CP		9 467,44		3 419,46
641300000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 284,41		2 076,00	
641400000	Indemnités et avantages divers			900,00	
641430000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 497,27			
645100000	COTISATIONS URSSAF	10 024,53		13 854,57	
645200000	PREVOYANCE BENEFIZ	1 289,09		1 582,77	
645210000	COTISATION SUR CP		2 248,57		361,95
645300000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	2 761,68		4 749,40	
645400000	Cotisations à Pôle emploi (anciennement Cotisations a.	3 858,56		4 595,13	
645800000	PARITARISME	143,37		160,49	
64 - CHARGES DE PERSONNEL		101 210,21		129 524,78	
658000000	Pénalités et autres charges (anciennement Charges d...	92,99		5 460,12	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		92,99		5 460,12	
661120000	INTERET /EMPRUNT 120000	230,58		472,43	
66 - CHARGES FINANCIÈRES		230,58		472,43	
671000000	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 523,80		161,00	
671100000	Pénalités sur marchés et débits payés sur achats et ve...			669,00	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 523,80		830,00	
681120000	DAP IMMO CORPORELLE	7 810,54		14 764,74	
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		7 810,54		14 764,74	
TOTAL 6 - CHARGES		504 336,46		643 006,33	
707000000	VENTES DE MARCHANDISES		457 864,36		626 112,13
708100000	Produits des services exploités dans l'intérêt du perso...		46,39		
708200000	REFACTURATION LOYER		7 178,12	7 178,12	
70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MAR..			465 088,87		618 934,01
740000000	Subventions d'exploitation		1 500,00		
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 500,00		
758000000	Indemnités et autres produits (anciennement Produits..		4,39		7,22
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			4,39		7,22
791000000	Transferts de charges d'exploitation		3 500,00		3 270,00

		Solde 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde 01/01/2024 au 31/12/2024	
Compte	Libellé	Débiteur	Créditeur	Débiteur	Créditeur
79 - TRANSFERTS DE CHARGES		3 500,00		3 270,00	
TOTAL 7 - PRODUITS		470 093,26		622 211,23	
TOTAL BILAN		3 929 243,41	3 963 486,61	4 044 494,91	4 065 290,01
TOTAL CHARGES		706 723,72	202 387,26	736 112,10	93 105,77
TOTAL PRODUITS		64 747,01	534 840,27	95 039,54	717 250,77
RÉSULTAT		34 243,20	0,00	20 795,10	0,00
TOTAL GÉNÉRAL		4 700 714,14	4 700 714,14	4 875 646,55	4 875 646,55