



31/12/2024 Balance générale

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
10130000	Capital		400 000,00		400 000,00
16400000	Emprunts auprès des établissements de crédit		14 000,00		14 000,00
16410000	Emprunts auprès des établissements de crédit		35 500,00		35 500,00
20700000	Fonds commercial	156 787,70		156 787,70	
21100000	Terrains	177 350,00		177 350,00	
21310000	Bâtiments	450 000,00		450 000,00	
21510000	Installations techniques, matériel et outillage	55 000,00		55 000,00	
21820000	Matériel de transport	14 300,00		14 300,00	
21830000	Matériel de bureau et informatique	12 600,00		12 600,00	
28130000	Amortissement des constructions sur sol propre		22 500,00		22 500,00
28131000	Amortissement des bâtiments sur sol propre		270 000,00		270 000,00
28150000	Amortissement des installations techniques, matériel et outillage		33 000,00		33 000,00
28181000	Amortissement des installations générales		9 878,40		9 878,40
28182000	Amortissement du matériel de transport		834,16		834,16
28183000	Amortissement du matériel de bureau et informatique		1 360,80		1 360,80
37000110	Stock cadres	33 656,00	19 471,00	14 185,00	
37000120	Stock accessoires	30 830,00	14 830,00	16 000,00	
40110000	Fournisseurs	45 958,90	69 157,30		23 198,40
40400000	Comptes fournisseurs (fourchette de ratissage)		10 622,40		10 622,40
40410000	Fournisseurs d'immobilisations	17 160,00	17 160,00		
41110000	Clients	84 266,54	69 475,10	14 791,44	
42100000	Personnel - rémunérations dues	30 176,41	30 176,71		0,30
42500000	Personnel - avances et acomptes	1 600,00	1 600,00		
43100000	Sécurité sociale	3 701,11	6 697,77		2 996,66
43700000	Autres organismes sociaux		713,40		713,40
43710000	Pôle emploi	746,58	963,99		217,41
43720000	Agirc-arrco	867,45	981,89		114,44
43770000	Caisse vrp	366,18	887,65		521,47
44520000	Tva due intracommunautaire	140,00	140,00		
44550000	Tva à décaisser	405,50		405,50	
44551000	Tva à décaisser		405,50		405,50
44560000	Tva déductible	4 232,00	4 232,00		
44562000	Tva déductible sur immobilisations	2 860,00	2 860,00		
44567000	Crédit de tva à reporter	2 138,00	625,00	1 513,00	
44570000	Tva collectée	5 489,24	5 489,24		
44700000	Autres impôts et taxes		1 028,00		1 028,00
48600000	Charges constatées d'avance	300,80		300,80	
48700000	Produits constatés d'avance		1 000,00		1 000,00
51200000	Banques cic	105 684,90	100 505,16	5 179,74	
53110000	Caisse	857,30		857,30	
60370000	Variation des stocks de marchandises	34 301,00	30 185,00	4 116,00	
60610000	Achats non stockés de matières et fournitures	6 522,04		6 522,04	
60630000	Achats non stockés de matières et fournitures	914,70		914,70	
60640000	Achats non stockés de matières et fournitures	1 379,60		1 379,60	
60700110	Achats cadres france	390 963,00	175,00	390 788,00	
60700120	Achats accessoires france	38 210,00		38 210,00	
60700210	Achats cadres intracom	700,00		700,00	
60970000	Rabais sur achats de marchandises		310,00		310,00
61300000	Locations	8 665,10		8 665,10	
61500000	Entretien et réparations	3 089,00		3 089,00	
61600000	Primes d'assurances	2 286,70	300,80	1 985,90	
61810000	Divers	1 582,83		1 582,83	
62260000	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	12 420,00		12 420,00	
62310000	Publicité, publications, relations publiques	2 520,00		2 520,00	
62330000	Publicité, publications, relations publiques	25 640,00		25 640,00	
62340000	Publicité, publications, relations publiques	3 840,00		3 840,00	
62360000	Publicité, publications, relations publiques	15 300,00		15 300,00	



31/12/2024 Balance générale

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
62410000	Transports de biens et transports collectifs du personnel	2 315,00		2 315,00	
62510000	Déplacements, missions et réceptions	21 590,00		21 590,00	
62600000	Frais postaux et frais de télécommunications	4 883,56		4 883,56	
62700000	Services bancaires et assimilés	1 304,90		1 304,90	
63511000	Contribution économique territoriale	1 028,00		1 028,00	
64100000	Rémunération du personnel	127 986,97		127 986,97	
64130000	Primes et gratifications	10 825,74		10 825,74	
64510000	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	26 153,10		26 153,10	
64530000	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	14 116,10		14 116,10	
64540000	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	13 018,50		13 018,50	
65800000	Charges diverses de gestion courante	0,46		0,46	
66100000	Charges d'intérêts	1 447,10		1 447,10	
66500000	Escomptes accordés	118,00		118,00	
68110000	Dotations aux amortissements des immobilisations incorpor	30 194,96		30 194,96	
70700110	Ventes cadres france	738,50	751 129,20		750 390,70
70700120	Ventes accessoires france	1 000,00	105 525,00		104 525,00
70700210	Ventes cadres intracom		2 700,00		2 700,00
70850000	Produits des activités annexes (utilisation libre mais à rése		6 109,00		6 109,00
TOTAUX DES COMPTES BILAN		1 237 474,61	1 146 095,47	91 379,14	
TOTAUX DES COMPTES DE RESULTAT		805 054,86	896 434,00		91 379,14
TOTAUX		2 042 529,47	2 042 529,47		0,00