

Balance Générale

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
10100000	CAPITAL		6 000.00	6 000.00-	6 000.00-	6 000.00-
10610000	RESERVE LEGALE		600.00	600.00-	600.00-	600.00-
10680000	AUTRES RESERVES		6 866.28	6 866.28-	6 866.28-	6 507.00-
	Total classe 10		13 466.28	13 466.28-	13 466.28-	13 107.00-
11900000	REPORT A NOUVEAU	5 649.30		5 649.30		
	Total classe 11	5 649.30		5 649.30		
12000000	RESULTAT	5 649.30	5 649.30			
	Total classe 12	5 649.30	5 649.30			
	Total classe 1	11 298.60	19 115.58	7 816.98-	13 466.28-	13 107.00-
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFO	530.94		530.94	530.94	530.94
	Total classe 21	530.94		530.94	530.94	530.94
27500000	DEPOT	160.00		160.00		
	Total classe 27	160.00		160.00		
28183000	AMORT MATERIEL DE BUREAU		516.00	516.00-	339.00-	162.00-
	Total classe 28		516.00	516.00-	339.00-	162.00-
	Total classe 2	690.94	516.00	174.94	191.94	368.94
40100000	FOURNISSEURS	8 743.80	9 722.64	978.84-	1 430.56-	1 756.04-
40810000	FOURNISSEURS FNP	572.88	605.93	33.05-	572.88-	
	Total classe 40	9 316.68	10 328.57	1 011.89-	2 003.44-	1 756.04-
41100000	CLIENTS	23 370.40	16 518.40	6 852.00	3 506.40	5 966.00
41600000	COLLECTIF DOUTEUX	776.40		776.40		
41810000	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	796.00	412.00	384.00	412.00	2 700.00
	Total classe 41	24 942.80	16 930.40	8 012.40	3 918.40	8 666.00
43760000	RSI	14 695.00	15 090.00	395.00-	802.00	161.00-
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	75.00	152.00	77.00-	75.00-	
	Total classe 43	14 770.00	15 242.00	472.00-	727.00	161.00-
44400000	ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES					63.00-
44550000	TVA A DECAISSER	2 154.00	2 252.00	98.00-	904.00-	17.00-
44566000	TVA DEDUCTIBLE/ ABS	2 178.20	1 934.88	243.32	320.70	300.64
44566100	TVA DEDUCTIBLE S/ TELECOM ELEC	5.01	5.01			
44567000	CREDIT DE TVA	545.00	545.00			
44571000	TVA COLLECTEE 19.6%	49.16	176.40	127.24-	176.40-	490.16-
44572000	TVA COLLECTEE 20%	2 438.07	3 580.67	1 142.60-	405.00-	496.00-
44572100	TVA COLLECTEE S/ TELECOM ELECT	5.01	5.01			
44583000	ACOMPTE DE TVA A REGULARISER	18.00	18.00			
44586000	TVA/FNP	100.99	95.48	5.51	95.48	
44587000	TVA COLL FACTURE A ETABLIR	68.67	132.67	64.00-	68.67-	450.00-
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	38.00	114.00	76.00-	38.00-	
	Total classe 44	7 600.11	8 859.12	1 259.01-	1 175.89-	1 215.52-

Balance GénéraleExercice du 01/04/2015 au 31/03/2016
(Période au 31/03/2016)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
45500000	COMPTE COURANT	11 313.83	11 631.02	317.19-	679.98-	679.98-
	Total classe 45	11 313.83	11 631.02	317.19-	679.98-	679.98-
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	226.99	107.08	119.91	107.08	101.02
	Total classe 48	226.99	107.08	119.91	107.08	101.02
49100000	DEPRECIATION DES COMPTES CLIEN		649.16	649.16-		
	Total classe 49		649.16	649.16-		
	Total classe 4	68 170.41	63 747.35	4 423.06	893.17	4 954.48
51200000	CAISSE EPARGNE	22 244.53	21 443.70	800.83	4 116.92	1 091.19
51210000	CAISSE EPARGNE CPTÉ EXCED. PRO	2 618.10	2 580.00	38.10	2 608.06	7 051.67
51860000	INTERETS COURUS A REGLER		3.92	3.92-		
51870000	BANQUES INTERETS A RECEVOIR	6.89	6.89		6.89	
	Total classe 51	24 869.52	24 034.51	835.01	6 731.87	8 142.86
58000000	VIREMENT INTERNE	2 580.00	2 580.00			
	Total classe 58	2 580.00	2 580.00			
	Total classe 5	27 449.52	26 614.51	835.01	6 731.87	8 142.86
	COMPTES DE BILAN	107 609.47	109 993.44	2 383.97-	5 649.30-	359.28
60400000	SOUS TRAITANCE	86.47		86.47	510.33	875.00
	Total classe 604	86.47		86.47	510.33	875.00
60630000	FOURN D'ENTRET ET PETIT EQUIP	445.94		445.94		
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	70.56		70.56	21.39	230.73
	Total classe 606	516.50		516.50	21.39	230.73
	Total classe 60	602.97		602.97	531.72	1 105.73
61320000	LOCATION IMMOBILIERE	2 360.00	280.00	2 080.00	3 315.81	3 000.00
61350000	LOCATIONS MOBILIERES				62.82	166.39
	Total classe 613	2 360.00	280.00	2 080.00	3 378.63	3 166.39
61400000	CHARGES LOCATIVES	471.54	399.98	71.56	498.95	793.57
	Total classe 614	471.54	399.98	71.56	498.95	793.57
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	304.50		304.50		
	Total classe 615	304.50		304.50		
61600000	ASSURANCES	377.08	113.18	263.90	250.94	224.14
	Total classe 616	377.08	113.18	263.90	250.94	224.14
	Total classe 61	3 513.12	793.16	2 719.96	4 128.52	4 184.10
62260000	HONORAIRES	1 768.96		1 768.96	1 682.96	1 667.96
62270000	FRAIS D ACTES					47.97

Balance Générale

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 622	1 768.96		1 768.96	1 682.96	1 715.93
62340000	CADEAUX CLIENTELES				39.34	
	Total classe 623				39.34	
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT	111.65		111.65	122.09	2 111.25
62511000	FRAIS KILOMETRIQUES	624.44		624.44		
62570000	RECEPTIONS	33.49		33.49	216.74	203.42
	Total classe 625	769.58		769.58	338.83	2 314.67
62610000	AFFRANCHISSEMENTS				52.44	14.69
62620000	TELEPHONE	351.41		351.41	372.76	384.12
62630000	HEBERGEMENT	59.88	6.73	53.15	10.98	70.87
	Total classe 626	411.29	6.73	404.56	436.18	469.68
62700000	SERVICES BANCAIRES	372.75		372.75	265.45	267.32
	Total classe 627	372.75		372.75	265.45	267.32
	Total classe 62	3 322.58	6.73	3 315.85	2 762.76	4 767.60
63330000	FORMATION CONTINUE	95.00		95.00	94.00	
	Total classe 633	95.00		95.00	94.00	
63511000	CFE	381.00	38.00	343.00	189.00	456.00
	Total classe 635	381.00	38.00	343.00	189.00	456.00
63720000	CSG DEDUCTIBLE	1 976.00		1 976.00		704.00
	Total classe 637	1 976.00		1 976.00		704.00
	Total classe 63	2 452.00	38.00	2 414.00	283.00	1 160.00
64400000	REMUNERATION	4 200.00		4 200.00	15 000.00	11 651.00
	Total classe 644	4 200.00		4 200.00	15 000.00	11 651.00
64600000	COT RSI	11 989.00	384.00	11 605.00	1 328.00	2 969.00
64691000	AGIPI RETRAITE N°10036267	1 215.72		1 215.72	1 200.00	900.00
64692000	AGIPI PREVOYANCE N°70149036	574.20	263.83	310.37	75.00	700.90
64693000	MUTUELLE	863.61		863.61	795.57	722.67
	Total classe 646	14 642.53	647.83	13 994.70	3 398.57	5 292.57
	Total classe 64	18 842.53	647.83	18 194.70	18 398.57	16 943.57
65800000	CHARGES DIV GESTION COURANTE	1.30		1.30	0.72	3.35
	Total classe 658	1.30		1.30	0.72	3.35
	Total classe 65	1.30		1.30	0.72	3.35
66160000	INTERETS BANCAIRES	5.12		5.12		
	Total classe 661	5.12		5.12		
66600000	PERTE DE CHANGE	4.40		4.40	2.69	

Balance GénéraleExercice du 01/04/2015 au 31/03/2016
(Période au 31/03/2016)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 666	4.40		4.40	2.69	
	Total classe 66	9.52		9.52	2.69	
67120000	PENALITES	162.00		162.00		
	Total classe 671	162.00		162.00		
	Total classe 67	162.00		162.00		
68112000	DOT AMORT IMMO CORPO	177.00		177.00	177.00	162.00
68174000	DOT. AUX DEP. DES CREANCES	649.16		649.16		
	Total classe 681	826.16		826.16	177.00	162.00
	Total classe 68	826.16		826.16	177.00	162.00
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES					63.00
	Total classe 695					63.00
	Total classe 69					63.00
	Total classe 6	29 732.18	1 485.72	28 246.46	26 284.98	28 389.35
70600000	PRESTATIONS 19.6%					23 450.00-
70610000	PRESTATION 20%	343.33	16 198.33	15 855.00-	18 159.99-	5 180.00-
70620000	PRESTATION DE SERVICES UE				2 400.00-	
	Total classe 706	343.33	16 198.33	15 855.00-	20 559.99-	28 630.00-
	Total classe 70	343.33	16 198.33	15 855.00-	20 559.99-	28 630.00-
75800000	PRODUITS DIV GESTION COURANTE		1.02	1.02-	0.61-	2.23-
	Total classe 758		1.02	1.02-	0.61-	2.23-
	Total classe 75		1.02	1.02-	0.61-	2.23-
76800000	AUTRES PDTs FINANCIERS	6.89	13.36	6.47-	75.08-	116.40-
	Total classe 768	6.89	13.36	6.47-	75.08-	116.40-
	Total classe 76	6.89	13.36	6.47-	75.08-	116.40-
77880000	ABANDON COMPTE COURANT		10 000.00	10 000.00-		
	Total classe 778		10 000.00	10 000.00-		
	Total classe 77		10 000.00	10 000.00-		
	Total classe 7	350.22	26 212.71	25 862.49-	20 635.68-	28 748.63-
	COMPTES DE RESULTAT	30 082.40	27 698.43	2 383.97	5 649.30	359.28-
	TOTAL GENERAL	137 691.87	137 691.87			