

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	Capital		100,00		100,00
110000	Report à nouveau		277,62		277,62
120000	Resultat de l'exercice (benefice)	11,07	11,07		
TOTAL CLASSE 1		11,07	388,69		377,62
411000	Clients divers	3 825,00		3 825,00	
445510	Tva à décaisser	122,54	122,54		
445662	Tva déductible 5.5 %	1,77	1,77		
445665	Tva deductible 20%	117,50	117,50		
445666	Tva deductible 10%	8,19	8,19		
445715	Tva collectee 20%	750,00	750,00		
445810	Acomptes de tva - régime simplifié	500,00	500,00		
447000	Autres impots, tax. et vers. assim	254,00		254,00	
4551LM	remboursement frais LM		4 542,00		4 542,00
456100	Associé, apport en société	100,00		100,00	
TOTAL CLASSE 4		5 679,00	6 042,00	4 179,00	4 542,00
512000	Banque	5 082,47	4 310,22	772,25	
530000	caisse	2 411,85	2 411,85		
TOTAL CLASSE 5		7 494,32	6 722,07	772,25	
606100	Fournitures non stock. eau, énergie	96,33		96,33	
606300	Fournit. entretien & petit equip.	65,80		65,80	
616000	Primes d'assurance	243,28		243,28	
618500	Frais de colloques, semin., confer	462,00		462,00	
623100	Annonces et insertions	723,33		723,33	
625100	Voyages et déplacements	1 987,73		1 987,73	
626000	Frais postaux et de télécomm.	18,90		18,90	
635110	COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	121,00		121,00	
TOTAL CLASSE 6		3 718,37		3 718,37	
706000	Prestations de services		3 750,00		3 750,00
TOTAL CLASSE 7			3 750,00		3 750,00
TOTAL BALANCE		16 902,76	16 902,76	8 669,62	8 669,62