

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

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		24,17		24,17
120000	Resultat de l'exercice (benefice)	24,17	24,17		
TOTAL CLASSE 1		24,17	148,34		124,17
401000	Fournisseurs divers	12 600,53	12 691,12		90,59
411000	Clients divers	24 030,00	24 030,00		
445510	Tva à décaisser	458,81	458,81		
445662	Tva déductible 5.5 %	2,05	2,05		
445663	Tva deductible 7%	16,23	16,23		
445664	Tva déductible 19.6 %	1 496,92	1 496,92		
445670	Crédit de tva à reporter	12,36	12,36		
445714	Tva collectée 19.6 %	3 938,03	3 938,03		
445810	Acomptes de tva - régime simplifié	2 894,00	2 894,00		
455200	Rémunération LM	3 000,00	3 000,00		
456100	Associé, apport en société	100,00		100,00	
486000	Charges constatees d'avance		2 100,00		2 100,00
TOTAL CLASSE 4		48 548,93	50 639,52	100,00	2 190,59
511000	valeur à l'encaissement	458,81		458,81	
512000	Banque	24 660,53	22 879,49	1 781,04	
530000	caisse	789,46	789,46		
TOTAL CLASSE 5		25 908,80	23 668,95	2 239,85	
606100	Fournitures non stock. eau, énergie	73,50		73,50	
606300	Fournit. entretien & petit equip.	80,78		80,78	
606400	Fournitures administratives	7,66		7,66	
613200	Locations immobilières	2 736,39		2 736,39	
616000	Primes d'assurance	36,83		36,83	
618100	Documentation generale	340,11		340,11	
622600	Honoraires	3 352,99		3 352,99	
623100	Annonces et insertions	3 775,43		3 775,43	
623600	Catalogues et imprimés	57,19		57,19	
625100	Voyages et déplacements	3 501,49		3 501,49	
626000	Frais postaux et de télécomm.	436,51		436,51	
644000	Rémunération de l'exploitant	3 000,00		3 000,00	
646000	Cotisation sociales exploitant	1 162,00	594,00	568,00	
681500	Dotation aux provisions pour charge	2 100,00		2 100,00	
TOTAL CLASSE 6		20 660,88	594,00	20 066,88	
706000	Prestations de services		20 091,97		20 091,97
TOTAL CLASSE 7			20 091,97		20 091,97
TOTAL BALANCE		95 142,78	95 142,78	22 406,73	22 406,73