

Balance Générale

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
10100000	CAPITAL	10 000.00-	10 000.00-	
	Total classe 10	10 000.00-	10 000.00-	
11900000	RAN DEBITEUR	105 685.32		
	Total classe 11	105 685.32		
12000000	Résultat			
12900000	PERTE			
	Total classe 12			
16400000	ECHEANCE PRET	48 345.89-	52 621.76-	
	Total classe 16	48 345.89-	52 621.76-	
	Total classe 1	47 339.43	62 621.76-	
20500000	CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	3 010.00	2 800.00	
	Total classe 20	3 010.00	2 800.00	
21810000	INSTALLATIONS GENERALES	44 288.76	44 288.76	
	Total classe 21	44 288.76	44 288.76	
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	8 055.00	8 055.00	
	Total classe 27	8 055.00	8 055.00	
28050000	AMORTISSEMENTS LOGICIEL	2 800.00-	2 800.00-	
28181000	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS	9 793.00-	5 364.00-	
	Total classe 28	12 593.00-	8 164.00-	
	Total classe 2	42 760.76	46 979.76	
40100000	FOURNISSEURS	3 000.00-	3 336.00-	
	Total classe 40	3 000.00-	3 336.00-	
41100000	CLIENTS	19 057.77		
	Total classe 41	19 057.77		
42100000	REMUNERATIONS DUES	1 414.69-	1 415.59-	
42820000	DETTE PROVISION CONGES A PAYE	1 853.57-	174.87-	
	Total classe 42	3 268.26-	1 590.46-	
43100000	URSSAF	689.71-	701.19-	
43730000	RETRAITE	354.62-	177.31-	
43820000	CHARGES SOCIALES CONGES A PAYE	499.17-	47.88-	
	Total classe 43	1 543.50-	926.38-	
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 564.01	109.14	
44520000	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE			
44550000	REGLEMENT TVA		1 044.00-	
44560000	TVA DEDUCTIBLE	153.51	56.00	
44566200	TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE			
44567000	CREDIT DE TVA	971.00		

Balance Générale

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
44571000	TVA COLLECTEE	3 373.76-		
44860000	CAP TAXE D'APPRENTISSAGE & FC	290.68-	22.36-	
	Total classe 44	975.92-	901.22-	
45500000	C/C EVELYNE REVELLAT	134 488.44-	93 920.54-	
	Total classe 45	134 488.44-	93 920.54-	
47100000	COMPTE ATTENTE			
47120000	COMPTE D'ATTENTE PAYPAL			
	Total classe 47			
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	7 993.29	3 130.33	
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	11 800.83-		
	Total classe 48	3 807.54-	3 130.33	
	Total classe 4	128 025.89-	97 544.27-	
51120000	REISES DE CHO			
51200000	BANQUE	3 334.22-	7 500.95	
51210000	COMPTE PAYPAL			
51220000	BNP - AVANCE TVA			
	Total classe 51	3 334.22-	7 500.95	
53000000	CAISSE			
	Total classe 53			
58000000	VIREMENT INTERNE	32.32		
	Total classe 58	32.32		
	Total classe 5	3 301.90-	7 500.95	
	COMPTES DE BILAN	41 227.60-	105 685.32-	
60400000	ACHATS D'ETUDES ET DE PS		45.00	
60410000	AGENDA ELECTRONIQUE - POUR RDV			
	Total classe 604		45.00	
60610000	EAU - GAZ - ELECTRICITE	1 752.16	1 635.62	
60630000	FOUR ENTR & PETITS EQUIPEMENTS	1 063.59	6 400.52	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	29.41	313.48	
	Total classe 606	2 845.16	8 349.62	
	Total classe 60	2 845.16	8 394.62	
61100000	ESPACE STOCKAGE INTERNET	263.84		
61120000	ACHATS D'ETUDES ET DE PS	4 848.06		
61130000	AGENDA ELECTRONIQUE - POUR RDV	2 633.33		
	Total classe 611	7 745.23		
61300000	LOCATIONS BUREAUX	29 717.39	45 696.67	

Balance Générale

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 613	29 717.39	45 696.67	
61400000	CHARGES LOCATIVES	4 785.00	7 375.00	
	Total classe 614	4 785.00	7 375.00	
61500000	ENTRETIEN LOCAUX			
61510000	ENTRETIEN MATERIEL			
61560000	MAINTENANCE	305.19		
61562000	OVH - HEBERGEMENT SITE	1 073.64		
	Total classe 615	1 378.83		
61600000	ASSURANCE	706.93	183.00	
61610000	ASSURANCE EMPRUNT 22 700.00€			
61620000	ASSURANCE EMPRUNT 40 000.00€			
	Total classe 616	706.93	183.00	
61800000	DOCUMENTATION	19.43		
	Total classe 618	19.43		
	Total classe 61	44 352.81	53 254.67	
62220000	COMMISSIONS		940.50	
62260000	HONORAIRES	3 740.00	11 424.00	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	44.83	39.26	
62281000	FRAIS DE FORMATION	906.87		
	Total classe 622	4 691.70	12 403.76	
62300000	PUBLICITES ET PUBLICATIONS	1 399.97	13 429.69	
62310000	PAGES JAUNES	1 161.01	996.00	
62360000	DECORATION		965.86	
	Total classe 623	2 560.98	15 391.55	
62570000	RECEPTIONS	82.31	1 571.94	
	Total classe 625	82.31	1 571.94	
62600000	POSTE	33.96	205.90	
62610000	INTERNET		139.80	
62620000	TELEPHONE	660.55	528.54	
	Total classe 626	694.51	874.24	
62700000	FRAIS BANCAIRES	2 654.19	1 151.19	
	Total classe 627	2 654.19	1 151.19	
62800000	FRAIS INTERMEDIAIRES	585.99		
62810000	COTISATIONS	300.00	769.00	
	Total classe 628	885.99	769.00	
	Total classe 62	11 569.68	32 161.68	
63330000	TAXES FORMATIONS	2 067.01	10.00	
63350000	TAXES D'APPRENTISSAGE	210.32	12.36	

Balance Générale

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 633	2 277.33	22.36	
63500000	TAXE AUDIOVISUELLE	138.00		
63510000	CFE	3 928.00		
63512000	TAXES FONCIERES	4 927.92	8 333.05	
63580000	TAXES BUREAUX	1 653.60	2 806.31	
	Total classe 635	10 647.52	11 139.36	
	Total classe 63	12 924.85	11 161.72	
64100000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	21 823.20	1 818.60	
64120000	PROVISION CP	1 678.70	174.87	
	Total classe 641	23 501.90	1 993.47	
64510000	URSSAF	3 414.52	291.82	
64520000	MUTUELLE	239.38	579.62	
64521000	PROVISION CP	451.29	47.88	
64530000	RETRAITE	1 276.56	106.38	
64540000	ASSURANCE CHOMAGE	918.38	77.29	
	Total classe 645	6 300.13	1 102.99	
64800000	CHARGES DE PERSONNEL STAGIAIRE	1 098.00	10 240.00	
64810000	FINANCEMENT ECOLE	2 854.20		
	Total classe 648	3 952.20	10 240.00	
64900000	CICE	1 454.87-	109.14-	
	Total classe 649	1 454.87-	109.14-	
	Total classe 64	32 299.36	13 227.32	
65100000	NOM DE DOMAINE	272.16		
	Total classe 651	272.16		
65800000	CHARGES DIVERSES GEST COURANTE	46.23	2.42	
	Total classe 658	46.23	2.42	
	Total classe 65	318.39	2.42	
66160000	INTERETS EMPRUNTS	2 558.17	260.99	
66161000	INTERETS EMPRUNT 22 700.00€			
66162000	INTERETS EMPRUNT 40 000.00€			
	Total classe 661	2 558.17	260.99	
	Total classe 66	2 558.17	260.99	
67120000	PENALITES & AMENDES	113.00		
	Total classe 671	113.00		
	Total classe 67	113.00		
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 429.00	8 164.00	

Balance Générale

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 681	4 429.00	8 164.00	
	Total classe 68	4 429.00	8 164.00	
	Total classe 6	111 410.42	126 627.42	
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	10 504.84-	20 641.68-	
	Total classe 706	10 504.84-	20 641.68-	
70800000	LOCATION SALLE	58 176.77-	300.00-	
	Total classe 708	58 176.77-	300.00-	
	Total classe 70	68 681.61-	20 941.68-	
74000000	AIDE A L'EMBAUCHE	1 500.00-		
	Total classe 740	1 500.00-		
	Total classe 74	1 500.00-		
75800000	PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	1.21-	0.42-	
	Total classe 758	1.21-	0.42-	
	Total classe 75	1.21-	0.42-	
	Total classe 7	70 182.82-	20 942.10-	
	COMPTES DE RESULTAT	41 227.60	105 685.32	
	TOTAL GENERAL			