

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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
101300	Capital souscrit appele verse		36 500,00		36 500,00
TOTAL CLASSE 1			36 500,00		36 500,00
275000	Depots et cautionnements verses	1 080,00		1 080,00	
TOTAL CLASSE 2		1 080,00		1 080,00	
401000	Fournisseurs divers		6,39		6,39
445667	TVA déductible 20 %	603,25	603,25		
445670	Crédit de tva à reporter	603,25		603,25	
TOTAL CLASSE 4		1 206,50	609,64	603,25	6,39
512100	Comptes en monnaie nationale	36 500,00	5 003,60	31 496,40	
TOTAL CLASSE 5		36 500,00	5 003,60	31 496,40	
616000	Primes d'assurance	36,84		36,84	
622600	Honoraires	2 810,00		2 810,00	
622700	Frais d'actes et de contentieux	32,85		32,85	
623100	Annonces et insertions	174,91		174,91	
626000	Frais postaux et de télécomm.	22,00		22,00	
627800	Autres frais & comm. prest. serv.	200,14		200,14	
628100	Concours divers (cotisations,...)	50,00		50,00	
TOTAL CLASSE 6		3 326,74		3 326,74	
TOTAL BALANCE		42 113,24	42 113,24	36 506,39	36 506,39

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
101300 Capital souscrit appele verse									
1 OD		31/12/2020		CAPITAL APPELE VERSE	B			3 800,00	-3 800,00
1 OD		31/12/2020		CAPITAL APPELE VERSE	B			2 100,00	-5 900,00
1 OD		31/12/2020		CAPITAL APPELE VERSE	B			22 700,00	-28 600,00
1 OD		31/12/2020		capital appele verse	B			800,00	-29 400,00
1 OD		31/12/2020		capital appele verse	B			2 800,00	-32 200,00
1 OD		31/12/2020		capital appele verse	B			1 000,00	-33 200,00
1 OD		31/12/2020		capital appelé verse	B			2 500,00	-35 700,00
1 OD		31/12/2020		capital appele verse	B			500,00	-36 200,00
1 OD		31/12/2020		capital appele verse	B			200,00	-36 400,00
1 OD		31/12/2020		capital appele verse	B			100,00	-36 500,00
TOTAL COMPTE 101300						Solde compte créditeur		36 500,00	-36 500,00
TOTAL CLASSE 1								36 500,00	-36 500,00
275000 Depots et cautionnements verses									
1 OD		31/12/2020		caution edf	B	360,00			360,00
1 OD		31/12/2020		caution edf	B	360,00			720,00
1 OD		31/12/2020		caution edf	B	360,00			1 080,00
TOTAL COMPTE 275000						Solde compte débiteur		1 080,00	1 080,00
TOTAL CLASSE 2								1 080,00	1 080,00
401000 Fournisseurs divers									
1 OD		31/12/2020		cpte jacques	B			6,39	-6,39
TOTAL COMPTE 401000						Solde compte créditeur		6,39	-6,39
445667 TVA déductible 20 %									
1 OD		31/12/2020		annonce semaine boulonnais	B	34,68			34,68
1 OD		31/12/2020		honoraires eser	B	200,00			234,68
1 OD		31/12/2020		virt coherence energie	B	362,00			596,68
1 OD		31/12/2020		tva infogreffe	B	6,57			603,25
1 OD		31/12/2020		credit de tva	B			603,25	
TOTAL COMPTE 445667						Compte soldé		603,25	603,25
445670 Crédit de tva à reporter									
1 OD		31/12/2020		credit de tva	B	603,25			603,25
TOTAL COMPTE 445670						Solde compte débiteur		603,25	603,25
TOTAL CLASSE 4								609,64	596,86
512100 Comptes en monnaie nationale									
1 OD		31/12/2020		CAPITAL APPELE VERSE	B	3 800,00			3 800,00
1 OD		31/12/2020		CAPITAL APPELE VERSE	B	2 100,00			5 900,00
1 OD		31/12/2020		CAPITAL APPELE VERSE	B	22 700,00			28 600,00
1 OD		31/12/2020		FRAIS BANCAIRES	B			16,19	28 583,81
1 OD		31/12/2020		FRAIS BANCAIRES	B			16,20	28 567,61
1 OD		31/12/2020		capital appele verse	B	800,00			29 367,61
1 OD		31/12/2020		capital appele verse	B	2 800,00			32 167,61
1 OD		31/12/2020		cotisation energie partagee	B			50,00	32 117,61
1 OD		31/12/2020		annonce semaine boulonnais	B			203,20	31 914,41
1 OD		31/12/2020		honoraires eser	B			1 200,00	30 714,41
1 OD		31/12/2020		frais bancaires	B			16,20	30 698,21
1 OD		31/12/2020		infogreffe	B			39,42	30 658,79
1 OD		31/12/2020		capital appele verse	B	1 000,00			31 658,79
1 OD		31/12/2020		frais bancaires	B			16,20	31 642,59
1 OD		31/12/2020		capital appelé verse	B	2 500,00			34 142,59
1 OD		31/12/2020		frais bancaires	B			16,20	34 126,39
1 OD		31/12/2020		messengerie	B			22,00	34 104,39
1 OD		31/12/2020		capital appele verse	B	500,00			34 604,39
1 OD		31/12/2020		frais bancaires	B			16,20	34 588,19
1 OD		31/12/2020		capital appele verse	B	200,00			34 788,19

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
512100 Comptes en monnaie nationale (suite...)									
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B			16,20	34 771,99
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B			20,15	34 751,84
1	OD	31/12/2020		virt coherence energie	B			2 172,00	32 579,84
1	OD	31/12/2020		capital appele verse	B	100,00			32 679,84
1	OD	31/12/2020		caution edf	B			360,00	32 319,84
1	OD	31/12/2020		caution edf	B			360,00	31 959,84
1	OD	31/12/2020		caution edf	B			360,00	31 599,84
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B			1,80	31 598,04
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B			16,20	31 581,84
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B			16,20	31 565,64
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B			16,20	31 549,44
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B			16,20	31 533,24
1	OD	31/12/2020		cot maif	B			36,84	31 496,40
TOTAL COMPTE 512100						36 500,00		5 003,60	31 496,40
TOTAL CLASSE 5						36 500,00		5 003,60	31 496,40

616000 Primes d'assurance									
1	OD	31/12/2020		cot maif	B	36,84			36,84
TOTAL COMPTE 616000						36,84			36,84

622600 Honoraires									
1	OD	31/12/2020		honoraires eser	B	1 000,00			1 000,00
1	OD	31/12/2020		virt coherence energie	B	1 810,00			2 810,00
TOTAL COMPTE 622600						2 810,00			2 810,00

622700 Frais d'actes et de contentieux									
1	OD	31/12/2020		infogrefe	B	32,85			32,85
TOTAL COMPTE 622700						32,85			32,85

623100 Annonces et insertions									
1	OD	31/12/2020		annonce semaine boulonnais	B	174,91			174,91
TOTAL COMPTE 623100						174,91			174,91

626000 Frais postaux et de télécomm.									
1	OD	31/12/2020		messagerie	B	22,00			22,00
TOTAL COMPTE 626000						22,00			22,00

627800 Autres frais & comm. prest. serv.									
1	OD	31/12/2020		FRAIS BANCAIRES	B	16,19			16,19
1	OD	31/12/2020		FRAIS BANCAIRES	B	16,20			32,39
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B	16,20			48,59
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B	16,20			64,79
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B	16,20			80,99
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B	16,20			97,19
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B	16,20			113,39
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B	20,15			133,54
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B	1,80			135,34
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B	16,20			151,54
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B	16,20			167,74
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B	16,20			183,94
1	OD	31/12/2020		frais bancaires	B	16,20			200,14
TOTAL COMPTE 627800						200,14			200,14

628100 Concours divers (cotisations,...)									
1	OD	31/12/2020		cotisation energie partagee	B	50,00			50,00
TOTAL COMPTE 628100						50,00			50,00
TOTAL CLASSE 6						3 326,74			3 326,74

TOTAL GRAND LIVRE						42 113,24		42 113,24	
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--

BILAN SYNTHETIQUE

GEVAERT JEAN-MARIE

Edition du : 01/01/2020 au 31/12/2020

Soldes N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N		N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions				
Actif immobilisé :				Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles				Capital	36 500	
- Fonds commercial				Ecart de réévaluation		
- Autres				Réserves :		
Immobilisations corporelles				- Réserve légale		
Immobilisations financières	1 080		1 080	- Réserves réglementées		
TOTAL I	1 080		1 080	- Autres		
Actif circulant :				Report à nouveau		
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(3 327)	
Marchandises				Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes				TOTAL I	33 173	
Créances :				Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés				Dettes		
Autres	603		603	Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement				Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	31 496		31 496	Fournisseurs et comptes rattachés	6	
Caisse				Autres		
TOTAL II	32 100		32 100	TOTAL III	6	
Charges constatées d'avance (III)				Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	33 180		33 180	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	33 180	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

GEVAERT JEAN-MARIE

Edition du : 01/01/2020 au 31/12/2020

Soldes N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)		
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	3 327		Subventions d'exploitation		
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits		
Rémunération du personnel			Produits financiers		
Charges sociales					
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières					
TOTAL (I)	3 327		TOTAL (I)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	3 327		TOTAL DES PRODUITS (I+II)		
BENEFICE OU PERTE	(3 327)				
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		