

Balance Générale

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard

(Période au 30/09/2026)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.
10130000	CAPITAL APPELE VERSE		5 000.00		5 000.00
10610000	RESERVE LEGALE		500.00		500.00
10680000	AUTRES RESERVES		2 498.30		2 498.30
	Total classe 10		7 998.30		7 998.30
16411000	EMPRUNT 23911330	6 464.79	36 309.50		29 844.71
	Total classe 16	6 464.79	36 309.50		29 844.71
	Total classe 1	6 464.79	44 307.80		37 843.01
	Total des soldes				37 843.01
20110000	FRAIS CONSTITUTION	1 409.75		1 409.75	
20700000	FONDS DE COMMERCE	50 000.00		50 000.00	
20710000	FRAIS ACOUSITION FONDS	1 500.00		1 500.00	
	Total classe 20	52 909.75		52 909.75	
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	3 322.91		3 322.91	
21820000	MATERIEL TRANSPORT	2 600.00		2 600.00	
21830000	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	1 198.49		1 198.49	
21840000	MOBILIER	2 901.02		2 901.02	
	Total classe 21	10 022.42		10 022.42	
28011000	FRAIS CONSTITUTION		1 119.00		1 119.00
28150000	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		1 868.00		1 868.00
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		753.00		753.00
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		857.00		857.00
28184000	AMORT MOBILIER		1 396.00		1 396.00
	Total classe 28		5 993.00		5 993.00
	Total classe 2	62 932.17	5 993.00	56 939.17	5 993.00
	Total des soldes			62 932.17	5 993.00
40100000	FOURNISSEURS	9 997.88	12 443.53		2 445.65
	Total classe 40	9 997.88	12 443.53		2 445.65
44400000	ETAT IMPOT SOCIETES		382.00		382.00
44566000	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	1 261.85	841.05	420.80	
44567000	CREDIT DE TVA	5 337.00	4 771.00	566.00	
	Total classe 44	6 598.85	5 994.05	604.80	
45510000	C/C FLORINE MOREAU	765.18	21 609.43		20 844.25
45520000	C/C PM HOLDING		2 000.00		2 000.00
	Total classe 45	765.18	23 609.43		22 844.25
	Total classe 4	17 361.91	42 047.01	986.80	24 685.10
	Total des soldes			986.80	25 671.90
51210000	LCL	27 265.58	27 853.35		587.77
	Total classe 51	27 265.58	27 853.35		587.77
53000000	CAISSE	3 856.41	3 683.93	172.48	

Balance Générale

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard

(Période au 30/09/2026)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.
	Total classe 53	3 856.41	3 683.93	172.48	
	Total classe 5	31 121.99	31 537.28		415.29
	Total des soldes			172.48	587.77
	COMPTES DE BILAN	117 880.86	123 885.09		6 004.23
60110000	ACHATS MARCHANDISES	2 889.12		2 889.12	
60120000	ACHATS BOISSONS	415.31		415.31	
	Total classe 601	3 304.43		3 304.43	
60310000	VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	682.79		682.79	
	Total classe 603	682.79		682.79	
60611000	ELECTRICITE ET GAZ	868.40	333.84	534.56	
60612000	EAU	131.95		131.95	
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	240.67		240.67	
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	20.85		20.85	
	Total classe 606	1 261.87	333.84	928.03	
60900000	RRR OBTENUS		30.50		30.50
	Total classe 609		30.50		30.50
	Total classe 60	5 249.09	364.34	4 884.75	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 249.84		6 249.84	
61355000	LOCATION PREFILOC	333.60		333.60	
61356000	LOCATION APPAREIL CB	287.61		287.61	
	Total classe 613	6 871.05		6 871.05	
61400000	CHARGES LOCATIVES	123.05		123.05	
	Total classe 614	123.05		123.05	
61550000	ENTRETIEN / BIENS MOBILIERS	16.17		16.17	
	Total classe 615	16.17		16.17	
61620000	ASSURANCES MULTIRISQUES	395.72		395.72	
61660000	ASSURANCE EMPRUNT		9.97		9.97
	Total classe 616	395.72	9.97	385.75	
61810000	DOCUMENTATIONS	69.93		69.93	
	Total classe 618	69.93		69.93	
	Total classe 61	7 475.92	9.97	7 465.95	
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	2 104.00		2 104.00	
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	50.00		50.00	
	Total classe 622	2 154.00		2 154.00	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	77.14		77.14	

Balance Générale

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard

(Période au 30/09/2026)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.
	Total classe 623	77.14		77.14	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	22.90		22.90	
62570000	RECEPTIONS	34.93		34.93	
	Total classe 625	57.83		57.83	
62620000	TELEPHONE	185.81		185.81	
62630000	TELEPHONE FIXE	165.59		165.59	
	Total classe 626	351.40		351.40	
62700000	SERV.BANCAIRES ET ASSIMILES	900.48	25.51	874.97	
62770000	COMMISSION CB	49.12		49.12	
	Total classe 627	949.60	25.51	924.09	
62810000	COTISATIONS	25.00		25.00	
	Total classe 628	25.00		25.00	
	Total classe 62	3 614.97	25.51	3 589.46	
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	16.46		16.46	
	Total classe 631	16.46		16.46	
63330000	FORMATION CONTINUE	15.35		15.35	
63350000	CONTRIBUTION PARTARISME	2.51		2.51	
	Total classe 633	17.86		17.86	
63511100	CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	310.00	233.00	77.00	
63520000	TAXE FONCIERE	153.66		153.66	
	Total classe 635	463.66	233.00	230.66	
	Total classe 63	497.98	233.00	264.98	
64110000	SALAIRES APPOINT.COMMIS.	1 861.43		1 861.43	
64111000	TNS URSSAF MOREAU FLORINE	970.00	122.00	848.00	
64115000	AN NOURRITURE	75.96		75.96	
64120000	CONGES PAYES	852.81	1 101.79		248.98
	Total classe 641	3 760.20	1 223.79	2 536.41	
64510000	URSSAF	1 038.44		1 038.44	
64520000	KLESIA PREVOYANCE	8.10		8.10	
64530000	KLESIA RETRAITE	530.47		530.47	
64540000	ASSEDIC	118.59		118.59	
64580000	VAR.PROV.CHARGES SOCIALES S/CP	0.33	304.76		304.43
	Total classe 645	1 695.93	304.76	1 391.17	
64900000	CICE		75.96		75.96
	Total classe 649		75.96		75.96
	Total classe 64	5 456.13	1 604.51	3 851.62	
65110000	REDEV.BREVETS LICENCES	570.32		570.32	

Balance Générale

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard

(Période au 30/09/2026)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB.	SOLDE CRED.
	Total classe 651	570.32		570.32	
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	12.74		12.74	
	Total classe 658	12.74		12.74	
	Total classe 65	583.06		583.06	
66116000	INTERETS EMPRUNT		71.18		71.18
	Total classe 661		71.18		71.18
	Total classe 66		71.18		71.18
	Total classe 6	22 877.15	2 308.51	20 568.64	
	Total des soldes			21 309.66	741.02
70110000	VENTES SUR PLACE A 10%		12 207.72		12 207.72
70111000	VENTES A EMPORTER A 10%		1 849.10		1 849.10
70150000	VENTES SUR PLACE A 5.5%		428.05		428.05
70151000	VENTES A EMPORTER A 5.5%		68.73		68.73
	Total classe 701		14 553.60		14 553.60
70810000	POURBOIRES		1.50		1.50
	Total classe 708		1.50		1.50
	Total classe 70		14 555.10		14 555.10
75800000	PRODUITS DIV.GESTION COUR		9.31		9.31
	Total classe 758		9.31		9.31
	Total classe 75		9.31		9.31
	Total classe 7		14 564.41		14 564.41
	Total des soldes				14 564.41
	COMPTES DE RESULTAT	22 877.15	16 872.92	6 004.23	
	TOTAL GENERAL	140 758.01	140 758.01	85 401.11	85 401.11