

RCS : GRASSE Code greffe : 0603

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de GRASSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00490 Numéro SIREN : 803 634 187 Nom ou dénomination : A.B.CONSULTING EUROPE

Ce dépôt a été enregistré le 03/12/2021 sous le numéro de dépôt A2021/004662

Cabinet Mosselmans & Associés

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE

AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA

SARL AB CONSULTING EUROPE

au capital de 5.000 €

Siège social : 34, Avenue du Vieux Colombier

Parc de Cante Perdrix

06130 GRASSE

RCS : GRASSE 803 634 187

EN

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE



**commissaire
aux comptes**

13, Avenue de la Magalone 13009 MARSEILLE

Tél : 04 96 20 36 70 Fax : 04 96 20 36 80 Contact : contact@cabinet-mosselmans.com

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
DESIGNE POUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
SARL AB CONSULTING EUROPE
EN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
-S.A.S-

Décision de l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2021

En exécution de la mission qui m'a été confiée en application des articles L.224-3 et L.223-43 du Code de commerce, par décision unanime des associés en date du 4 novembre 2021, je vous présente mon rapport sur la transformation de votre Société en Société par Actions Simplifiée.

Mes contrôles afin d'analyser la situation de la société et d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social ont porté sur la situation établie au 31 octobre 2021.

J'ai effectué mes diligences dans la cadre d'un examen limité, complété de contrôles particuliers, conformément aux normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.

La situation de la société présente les éléments suivants :

1 - CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE

La société **AB CONSULTING EUROPE** est une Société à Responsabilité Limitée, au capital de 5.000 € dont le siège social est situé 34 Avenue du Vieux Colombier, Parc de Cante Perdrix, 06130 GRASSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro 803 634 187.

La société **AB CONSULTING EUROPE** a pour objet :

- Conseil dans les différents secteurs : cosmétique, parfumerie, détergente, dispositifs médicaux, parapharmacie, produits industriels, aérosols de tous types, biocides.
- Conseil en entreprise dans les domaines : Recherche et Développement, production, marketing, formulation, conception, procédés de fabrication, tests de stabilité, de comptabilité dans le respect des directives européennes applicables.
- Elaboration de dossiers techniques cosmétiques et dispositifs médicaux.

- Recherche de fournisseurs et distributeurs d'ingrédients.
- Ingénierie, matériel de laboratoire et de conditionnement.
- Recherche de prestataires pour la bactériologie, la toxicologie et les tests d'efficacité en conformité avec les directives des pays concernés.
- Mise en place de panels tests consommateurs.
- Achat et revente d'ingrédients et de matériel de laboratoire et de fabrication.
- Prestations de formation.
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Le capital social est à ce jour de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) divisé en 500 parts (CINQ CENT PARTS) de 10 € (DIX EUROS) chacune attribuées entièrement ainsi qu'il suit :

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - Madame Marie-Josée BAYARD : | 245 parts |
| - Monsieur Guy DELPECH : | <u>255 parts</u> |

Total égal au nombre de parts composant le capital social :	500 parts
---	-----------

Le Gérant de la société est Monsieur Guy DELPECH.

Les comptes clôturés au 31 décembre 2020 ont été arrêtés par votre gérant et approuvés par votre Assemblée Générale Ordinaire.

Suite à la transformation en SAS décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2021, le capital social reste fixé à 5 000 euros et sera divisé en 500 actions de 10 euros chacune.

Monsieur Guy DELPECH sera nommé Président de la Société.

2 - ANALYSE DE L'ACTIF DE LA SOCIETE

Je n'ai pas d'observation à formuler sur les valeurs composant l'actif social. Le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Les avantages particuliers n'appellent pas d'observation de ma part.

3 - CONCLUSION

Dans le cadre de la transformation envisagée, la situation de votre société, telle qu'elle est analysée ci-dessus n'appelle pas d'observation de ma part, en particulier au regard des modalités envisagées par votre Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2021.

Fait à Marseille, le 26 novembre 2021

SAS CABINET MOSSELMANS ET ASSOCIES

Boris MOSSELMANS
Commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a long horizontal stroke and a small loop at the end.

Grand Livre GénéralExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
01/04/21	AN	000	10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ S.A.N.	CEX0421			5 000.00	5 000.00-
			Total compte 10130000				5 000.00	5 000.00-
01/04/21	AN	000	10610000 RÉSERVE LÉGALE S.A.N.	CEX0421			500.00	500.00-
			Total compte 10610000				500.00	500.00-
			Total classe 10				5 500.00	5 500.00-
01/04/21	AN	000	11000000 REPORT À NOUVEAU(SOLDE CRÉDIT) S.A.N.	CEX0421			10 388.36	10 388.36-
30/09/21	OD	000	AFFECTATION BENEFICE 2021				16 641.82	27 030.18-
			Total compte 11000000				27 030.18	27 030.18-
			Total classe 11				27 030.18	27 030.18-
01/04/21	AN	000	12000000 RÉSULTAT EXERCICE (BÉNÉFICE) S.A.N.	SAN36		AB	16 641.82	16 641.82-
30/09/21	OD	000	AFFECTATION BENEFICE 2021		16 641.82	AB		0.00
			Total compte 12000000		16 641.82		16 641.82	0.00
			Total classe 12		16 641.82		16 641.82	0.00
			Total classe 1		16 641.82		49 172.00	32 530.18-
01/04/21	AN	000	21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS S.A.N.	CEX0421	3 328.04			3 328.04
			Total compte 21810000		3 328.04			3 328.04
01/04/21	AN	000	21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE S.A.N.	CEX0421	671.98			671.98
			Total compte 21830000		671.98			671.98
01/04/21	AN	000	21840000 MOBILIER S.A.N.	CEX0421	2 539.54			2 539.54
			Total compte 21840000		2 539.54			2 539.54
			Total classe 21		6 539.56			6 539.56
01/04/21	AN	000	27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS S.A.N.	CEX0421	30.00			30.00
			Total compte 27500000		30.00			30.00
			Total classe 27		30.00			30.00
01/04/21	AN	000	28181000 AMORT.INST.AGCTS DIVERS S.A.N.	CEX0421			1 640.00	1 640.00-
31/10/21	SI	000	DAP au 31/10/2021				197.00	1 837.00-
			Total compte 28181000				1 837.00	1 837.00-

Grand Livre GénéralExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
28183000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421			16.00	16.00-
31/10/21	SI	000	DAP au 31/10/2021				79.00	95.00-
Total compte 28183000							95.00	95.00-
28184000 AMORT.MOBILIER								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421			1 577.00	1 577.00-
31/10/21	SI	000	DAP au 31/10/2021				150.00	1 727.00-
Total compte 28184000							1 727.00	1 727.00-
Total classe 28							3 659.00	3 659.00-
Total classe 2					6 569.56		3 659.00	2 910.56
40100000 FOURNISSEURS								
Total compte 40100000					23 612.19		24 827.16	1 214.97-
40810000 FOURNISSEURS								
31/10/21	SI	000	PROV° BALEN AGO 2021				300.00	300.00-
31/10/21	SI	000	PROV° BALDEN 09/21				300.00	600.00-
Total compte 40810000							600.00	600.00-
40811000 FOURN FACT NON PARVENUE								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421			900.00	900.00-
01/04/21	EX	000	PROV° BALDEN AGO 2020		300.00			600.00-
01/04/21	EX	000	PROV° BALDEN 03/201		300.00			300.00-
01/04/21	EX	000	PROV° BALDEN AGO 2021		300.00			0.00
Total compte 40811000					900.00		900.00	0.00
Total classe 40					24 512.19		26 327.16	1 814.97-
41100000 CLIENTS 20 %								
Total compte 41100000					33 664.21		30 514.21	3 150.00
41110000 CLIENTS EXOS								
Total compte 41110000								0.00
Total classe 41					33 664.21		30 514.21	3 150.00
42100001 RÉMUN. DELPECH MARIE JOSEE								
31/03/21	AN	000	Rémun. DELPECH MARIE JOS 03/21 PAIE0321			AA	3 988.48	3 988.48-
05/04/21	CA	000	WEB MME MJ DELPECH BSMJB0321		3 988.48	AA		0.00
30/04/21	SA	000	Rémun. DELPECH MARIE JOS 04/21 PAIE0421			AA	1 098.55	1 098.55-
04/05/21	CA	000	WEB MME MJ DELPECH BSMJB0421		1 098.55	AA		0.00
31/05/21	SA	000	Rémun. DELPECH MARIE JOS 05/21 PAIE0521			AA	1 084.51	1 084.51-
04/06/21	CA	000	WEB MME MJ DELPECH BSMJB0521		1 084.51	AA		0.00
30/06/21	SA	000	Rémun. DELPECH MARIE JOS 06/21 PAIE0621			AB	1 080.35	1 080.35-
16/07/21	CA	000	WEB MME MJ DELPECH BSMJB0621		1 080.35	AB		0.00
31/07/21	SA	000	Rémun. DELPECH MARIE JOS 07/21 PAIE0721			AC	1 112.58	1 112.58-
19/08/21	CA	000	WEB MME MJ DELPECH BSMJB0721		1 170.82	AC		58.24
31/08/21	SA	000	Rémun. DELPECH MARIE JOS 08/21 PAIE0821			AC	1 106.35	1 048.11-

Grand Livre GénéralExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
42100001 RÉMUN. DELPECH MARIE JOSEE								
05/09/21	CA	000	WEB MME MJ DELPECH BSMJB0821		1 048.11	AC		0.00
30/09/21	SA	000	Rémun. DELPECH MARIE JOS 09/21 PAIE0921			AD	1 090.74	1 090.74-
11/10/21	CA	000	WEB MME MJ DELPECH		1 090.74	AD		0.00
31/10/21	SA	000	Rémun. DELPECH MARIE JOS 10/21 PAIE1021			AE	1 102.06	1 102.06-
02/11/21	CA	000	WEB MME MJ DELPECH BSMJB1021		1 102.06	AE		0.00
Total compte 42100001					11 663.62		11 663.62	0.00
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421		AB	1 873.71	1 873.71-
01/04/21	EX	000	Provisions pour congés payés		1 873.71	AB		0.00
31/10/21	EX	000	Provisions pour congés payés				434.67	434.67-
Total compte 42820000					1 873.71		2 308.38	434.67-
Total classe 42					13 537.33		13 972.00	434.67-
43100000 URSSAF								
16/03/21	AN	000	Différence lettrage	SAN34		AA	0.70	0.70-
31/03/21	AN	000	Salaire de 03/2021	PAIE0321		AA	3 181.30	3 182.00-
16/04/21	CA	000	PREL URSSAF PACA		3 182.00	AA		0.00
30/04/21	SA	000	Salaire de 04/2021	PAIE0421		AA	640.22	640.22-
18/05/21	CA	000	URSSAF PACA		640.00	AA		0.22-
18/05/21	OD	000	Différence lettrage		0.22	AA		0.00
31/05/21	SA	000	Salaire de 05/2021	PAIE0521		AA	289.97	289.97-
16/06/21	CA	000	URSSAF PACA		290.00	AA		0.03
16/06/21	OD	000	Différence lettrage			AA	0.03	0.00
30/06/21	SA	000	Salaire de 06/2021	PAIE0621		AB	282.14	282.14-
16/07/21	CA	000	URSSAF HD		282.00	AB		0.14-
16/07/21	OD	000	Différence lettrage		0.14	AB		0.00
31/07/21	SA	000	Salaire de 07/2021	PAIE0721		AC	275.47	275.47-
17/08/21	CA	000	URSSAF HD		276.00	AC		0.53
17/08/21	OD	000	Différence lettrage			AC	0.53	0.00
31/08/21	SA	000	Salaire de 08/2021	PAIE0821		AD	289.13	289.13-
16/09/21	CA	000	URSSAF HD		289.00	AD		0.13-
16/09/21	OD	000	Différence lettrage		0.13	AD		0.00
30/09/21	SA	000	Salaire de 09/2021	PAIE0921		AE	275.68	275.68-
18/10/21	CA	000	URSSAF PACA		276.00	AE		0.32
18/10/21	OD	000	Différence lettrage			AE	0.32	0.00
31/10/21	SA	000	Salaire de 10/2021	PAIE1021			287.90	287.90-
Total compte 43100000					5 235.49		5 523.39	287.90-
43720000 AG2R REUNICA								
31/03/21	AN	000	Salaire de 03/2021	PAIE0321		AA	745.72	745.72-
26/04/21	CA	000	PREL AG2R REUNICA		745.72	AA		0.00
30/04/21	SA	000	Salaire de 04/2021	PAIE0421		AA	144.88	144.88-
25/05/21	CA	000	AG2R REUNICA		144.88	AA		0.00
31/05/21	SA	000	Salaire de 05/2021	PAIE0521		AA	62.33	62.33-
25/06/21	CA	000	AG2R REUNICA		62.33	AA		0.00
30/06/21	SA	000	Salaire de 06/2021	PAIE0621		AB	62.27	62.27-
26/07/21	CA	000	AG2R REUNICA		62.27	AB		0.00
31/07/21	SA	000	Salaire de 07/2021	PAIE0721		AC	62.47	62.47-

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

brouillard

(Période au 31/03/2022)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43720000 AG2R REUNICA								
25/08/21	CA	000	AG2R REUNICA		62.47	AC		0.00
31/08/21	SA	000	Salaire de 08/2021	PAIE0821		AD	62.14	62.14-
27/09/21	CA	000	AG2R REUNICA		62.14	AD		0.00
30/09/21	SA	000	Salaire de 09/2021	PAIE0921		AE	62.52	62.52-
25/10/21	CA	000	AG2R REUNICA		62.52	AE		0.00
31/10/21	SA	000	Salaire de 10/2021	PAIE1021			63.57	63.57-
Total compte 43720000					1 202.33		1 265.90	63.57-
43721000 APICIL PREVOYANCE								
31/01/21	AN	000	Salaire de 01/2021	PAIE0121		AA	28.69	28.69-
28/02/21	AN	000	Salaire de 02/2021	PAIE0221		AA	27.56	56.25-
31/03/21	AN	000	Salaire de 03/2021	PAIE0321		AA	79.04	135.29-
30/04/21	SA	000	Salaire de 04/2021	PAIE0421		AB	22.85	158.14-
05/05/21	CA	000	APICIL GESTION		135.29	AA		22.85-
31/05/21	SA	000	Salaire de 05/2021	PAIE0521		AB	22.85	45.70-
30/06/21	SA	000	Salaire de 06/2021	PAIE0621		AB	22.85	68.55-
30/07/21	CA	000	APICIL GESTION		68.55	AB		0.00
31/07/21	SA	000	Salaire de 07/2021	PAIE0721		AC	22.85	22.85-
31/08/21	SA	000	Salaire de 08/2021	PAIE0821		AC	22.85	45.70-
30/09/21	SA	000	Salaire de 09/2021	PAIE0921		AC	22.85	68.55-
31/10/21	SA	000	Salaire de 10/2021	PAIE1021			23.37	91.92-
02/11/21	CA	000	APICIL GESTION		68.55	AC		23.37-
Total compte 43721000					272.39		295.76	23.37-
43740000 MUTUELLE PREMAVALS								
31/03/21	AN	000	Salaire de 03/2021	PAIE0321		AA	65.18	65.18-
13/04/21	CA	000	PREL PREMAGEST-PREMAVALS		77.94	AA		12.76
13/04/21	OD	000 64533000	ERREUR TAUX S/BULLETIN 03.21			AA	12.76	0.00
30/04/21	SA	000	Salaire de 04/2021	PAIE0421		AA	77.94	77.94-
10/05/21	CA	000	PREMAGEST-PREMAVALS		77.94	AA		0.00
31/05/21	SA	000	Salaire de 05/2021	PAIE0521		AB	155.88	155.88-
14/06/21	CA	000	PREMAGEST-PREMAVALS		77.94	AB		77.94-
30/06/21	SA	000	Salaire de 06/2021	PAIE0621		AC	77.94	155.88-
12/07/21	CA	000	PREMAGEST-PREMAVALS		77.94	AB		77.94-
10/08/21	CA	000	PREMAGEST-163/02342/00000-1DYE		77.94	AC		0.00
31/08/21	SA	000	Salaire de 08/2021	PAIE0821		AD	155.88	155.88-
13/09/21	CA	000	PREL PREMAGEST-PREMAVALS		77.94	AD		77.94-
11/10/21	CA	000	PREMAGEST-PREMAVALS		77.94	AD		0.00
31/10/21	SA	000	Salaire de 10/2021	PAIE1021			77.94	77.94-
Total compte 43740000					545.58		623.52	77.94-
43820000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421		AB	464.12	464.12-
01/04/21	EX	000	Provisions pour congés payés		464.12	AB		0.00
31/10/21	EX	000	Provisions pour congés payés				51.51	51.51-
Total compte 43820000					464.12		515.63	51.51-
Total classe 43					7 719.91		8 224.20	504.29-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE								

CABINET MOSSELMANS & ASSOCIES



 commissaire
aux comptes

Siret : 41510617800049

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE								
31/03/21	AN	000	Salaire de 03/2021	PAIE0321		AA	174.26	174.26-
21/04/21	CA	000	PREL PASDSN15042021-032021-80363418		174.00	AA		0.26-
21/04/21	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.26	AA		0.00
30/04/21	SA	000	Salaire de 04/2021	PAIE0421		AA	52.16	52.16-
25/05/21	CA	000	PREL PAS DSN		52.00	AA		0.16-
25/05/21	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.16	AA		0.00
31/05/21	SA	000	Salaire de 05/2021	PAIE0521		AA	55.00	55.00-
23/06/21	CA	000	PASDSN15062021-052021-80363418		55.00	AA		0.00
30/06/21	SA	000	Salaire de 06/2021	PAIE0621		AB	52.16	52.16-
21/07/21	CA	000	PASDSN15072021-062021-80363418		52.00	AB		0.16-
21/07/21	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.16	AB		0.00
31/07/21	SA	000	Salaire de 07/2021	PAIE0721		AC	49.33	49.33-
24/08/21	CA	000	PREL PAS DSN		49.00	AC		0.33-
24/08/21	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.33	AC		0.00
31/08/21	SA	000	Salaire de 08/2021	PAIE0821		AD	55.00	55.00-
22/09/21	CA	000	B2B DGFIP		55.00	AD		0.00
30/09/21	SA	000	Salaire de 09/2021	PAIE0921		AE	49.33	49.33-
21/10/21	CA	000	B2B DGFIP		49.00	AE		0.33-
21/10/21	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.33	AE		0.00
31/10/21	SA	000	Salaire de 10/2021	PAIE1021			61.46	61.46-
Total compte 44210000					487.24		548.70	61.46-
44310000 CRÉANCES SUR L'ETAT RÉSULTANT								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421	1 011.78			1 011.78
Total compte 44310000					1 011.78			1 011.78
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421		AB	2 413.00	2 413.00-
20/07/21	CA	000	B2B DGFIP		2 413.00	AB		0.00
16/09/21	CA	000	PREL IS		1 206.00			1 206.00
Total compte 44400000					3 619.00		2 413.00	1 206.00
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER								
30/04/21	TVA	000	TVA 04/2021			AB	314.00	314.00-
21/05/21	CA	000	B2B DGFIP		314.00	AB		0.00
30/09/21	TVA	000	TVA 09/2021				3 825.00	3 825.00-
21/10/21	CA	000	T.V.A. À DÉCAISSER		3 825.00			0.00
Total compte 44551000					4 139.00		4 139.00	0.00
44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421	74.55			74.55
01/04/21	AC	000	08VINCI FACT 07 VINCI AUTOROUTES		8.89			83.44
03/04/21	AC	000	08AMBRON FACT 05 AMBRONICOM		10.83			94.27
06/04/21	AC	000	08DARTY FACT 06 DARTY		3.66			97.93
13/04/21	AC	000	08BALDEN FACT 13 BALDEN AGO 2020		50.00			147.93
16/04/21	AC	000	08BUREAU FACT 09 BUREAU VALLEE		4.21			152.14
16/04/21	AC	000	08GREFFE FACT 12 GREFFE DEPOT COMPTES 2020		2.46			154.60
19/04/21	AC	000	08BALDEN FACT 10 BALDEN 03/21		50.00			204.60
26/04/21	AC	000	08CUFFRE FACT 08 CUFFREO BONA		32.19			236.79
30/04/21	TVA	000	TVA 04/2021				121.00	115.79

Grand Livre GénéralExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE								
30/04/21	AC	000	08ORANGE FACT 11	ORANGE	13.49			129.28
18/05/21	AC	000	08SEPHOR FACT 05	SEPHORA	5.67			134.95
18/05/21	AC	000	08FRAISD FACT 08	EFFIA	0.42			135.37
18/05/21	AC	000	08BALDEN FACT 09	BALDEN BILAN	50.00			185.37
31/05/21	TVA	000		TVA 05/2021			75.00	110.37
31/05/21	AC	000	08VINCI FACT 10	VINCI AUTOROUTES	9.88			120.25
31/05/21	AC	000	08LETMES FACT 11	LET ME SHIP	10.33			130.58
31/05/21	AC	000	08ORANGE FACT 12	ORANGE	14.66			145.24
01/06/21	AC	000	08VINCI FACT 08	VINCI AUTOROUTES	14.86			160.10
03/06/21	AC	000	08LECLER FACT 10	LECLERC	5.00			165.10
08/06/21	AC	000	08EDENRE FACT 07	EDENRED	10.50			175.60
15/06/21	AC	000	08BRICON FACT 11	BRICONAUTES - B.VIGOUROUX	1.65			177.25
30/06/21	TVA	000		TVA 06/2021			124.00	53.25
01/07/21	AC	000	08ORANGE FACT 04	ORANGE	10.83			64.08
01/07/21	AC	000	08VINCI FACT 08	VINCI AUTOROUTES	7.68			71.76
22/07/21	AC	000	08BALDEN FACT 01	BALDEN 06/21	50.00			121.76
23/07/21	AC	000	08BRICON FACT 03	BRICONAUTES - B.VIGOUROUX	6.65			128.41
30/07/21	AC	000	08ORANGE FACT 07	ORANGE	11.90			140.31
31/07/21	TVA	000		TVA 07/2021			15.00	125.31
01/08/21	AC	000	08VINCI FACT 37	VINCI AUTOROUTES	23.04			148.35
31/08/21	AC	000	08ORANGE FACT 36	ORANGE	11.87			160.22
31/08/21	AC	000	08BALDEN FACT 41	BALDEN 07/21	50.00			210.22
31/08/21	TVA	000		TVA 08/2021			156.00	54.22
01/09/21	AC	000	08VINCI FACT 13	VINCI AUTOROUTES	12.76			66.98
23/09/21	AC	000	08BALDEN FACT 11	BALDEN 08/21	50.00			116.98
28/09/21	AC	000	08FRAISD FACT 08	PARKING METROPOLE	4.80			121.78
30/09/21	TVA	000		TVA 09/2021			114.00	7.78
30/09/21	AC	000	08ORANGE FACT 14	ORANGE	7.95			15.73
01/10/21	AC	000	08VINCI FACT 17	VINCI AUTOROUTES	12.60			28.33
08/10/21	AC	000	08ARTSET FACT 10	ARTS ET LIVRES	1.86			30.19
19/10/21	AC	000	08CULTUR FACT 04	CULTURA	1.40			31.59
22/10/21	AC	000	08PHOTOA FACT 09	PHOTOAZUR	2.63			34.22
23/10/21	AC	000	08FRAISD FACT 13	INTERPARKING	1.37			35.59
29/10/21	AC	000	08BALDEN FACT 18	BALDEN BILAN	50.00			85.59
31/10/21	TVA	000		TVA 10/2021			28.00	57.59
Total compte 44566000					690.59		633.00	57.59
44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER								
31/03/21	AN	000		TVA 03/2021 SAN35	290.00	AA		290.00
30/04/21	TVA	000		TVA 04/2021		AA	290.00	0.00
31/05/21	TVA	000		TVA 05/2021	75.00	AB		75.00
30/06/21	TVA	000		TVA 06/2021		AB	75.00	0.00
30/06/21	TVA	000		TVA 06/2021	20.00	AC		20.00
31/07/21	TVA	000		TVA 07/2021		AC	20.00	0.00
31/07/21	TVA	000		TVA 07/2021	35.00	AD		35.00
31/08/21	TVA	000		TVA 08/2021		AD	35.00	0.00
31/08/21	TVA	000		TVA 08/2021	191.00	AE		191.00
30/09/21	TVA	000		TVA 09/2021		AE	191.00	0.00
31/10/21	TVA	000		TVA 10/2021	28.00			28.00
Total compte 44567000					639.00		611.00	28.00

Grand Livre GénéralExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44572000 TVA COLLECTEE 20%								
06/04/21	VE	000	01PERFUM FACT 003	PERFUM.COM			541.67	541.67-
14/04/21	VE	000	01000001 FACT 004	GREENTECH			200.00	741.67-
14/04/21	VE	000	01000001 FACT 005	GREENTECH			11.30	752.97-
30/04/21	TVA	000	TVA 04/2021		725.00			27.97-
18/05/21	VE	000	01PERFUM AVOI 006	PERFUM.COM	16.67			11.30-
11/06/21	VE	000	01000001 FACT 007	GREENTECH			29.41	40.71-
11/06/21	VE	000	01000001 FACT 008	GREENTECH			150.00	190.71-
30/06/21	TVA	000	TVA 06/2021		179.00			11.71-
07/09/21	VE	000	01000001 FACT 009	GREENTECH			4 130.47	4 142.18-
30/09/21	TVA	000	TVA 09/2021		4 130.00			12.18-
10/11/21	VE	000	01PERFUM FACT 010	PERFUM.COM			541.67	553.85-
Total compte 44572000					5 050.67		5 604.52	553.85-
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUE								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421	150.00			150.00
01/04/21	EX	000	PROV* BALDEN AGO 2020				50.00	100.00
01/04/21	EX	000	PROV* BALDEN 03/201				50.00	50.00
01/04/21	EX	000	PROV* BALDEN AGO 2021				50.00	0.00
31/10/21	SI	000	PROV* BALEN AGO 2021		50.00			50.00
31/10/21	SI	000	PROV* BALDEN 09/21		50.00			100.00
Total compte 44586000					250.00		150.00	100.00
44860000 CHARGES À PAYER								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421			138.00	138.00-
01/04/21	EX	000	PROV* TVS 1T21		128.00			10.00-
01/04/21	EX	000	PROV* TAXE APPRENT.2020		10.00			0.00
31/10/21	SI	000	PROV* TVS -> 31/10/21				428.00	428.00-
Total compte 44860000					138.00		566.00	428.00-
Total classe 44					16 025.28		14 665.22	1 360.06
45500000 C/C GUY DELPECH								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421			304.93	304.93-
01/04/21	OD	000	QUOTE-PART ND ALLIANZ		181.31			123.62-
26/04/21	OD	000	08CIBFRE	CIBFREO BONA CB			193.13	316.75-
27/07/21	OD	000	08FRAISD	STATIONNEMENT CB			4.50	321.25-
Total compte 45500000					181.31		502.56	321.25-
45510000 C/C MARIE JOSE DELPECH								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421			25.80	25.80-
Total compte 45510000							25.80	25.80-
Total classe 45					181.31		528.36	347.05-
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421	398.21			398.21
01/04/21	EX	000	01 MMA MERCEDES 07/20-06/21				245.33	152.88
01/04/21	EX	000	07 AIG 04/10/20-03/10/21				152.88	0.00
Total compte 48600000					398.21		398.21	0.00

CABINET MOSSELMANS & ASSOCIES



commissaire
aux comptes

Siret : 41510617800049

Grand Livre GénéralExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 48					398.21		398.21	0.00
Total classe 4					96 038.44		94 629.36	1 409.08
51200000 CREDIT AGRICOLE								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421	43 362.17			43 362.17
30/04/21	CA	000	TOTAL DEPENSES				15 127.19	28 234.98
30/04/21	CA	000	TOTAL RECETTES		4 517.81			32 752.79
31/05/21	CA	000	TOTAL DEPENSES				4 846.58	27 906.21
30/06/21	CA	000	TOTAL DEPENSES				5 188.41	22 717.80
30/06/21	CA	000	TOTAL RECETTES		1 076.46			23 794.26
30/07/21	CA	000	TOTAL DEPENSES				6 214.90	17 579.36
31/07/21	CA	000	TOTAL DEPENSES				23.50	17 555.86
02/08/21	CA	000	TOTAL DEPENSES				500.00	17 055.86
31/08/21	CA	000	TOTAL DEPENSES				3 991.46	13 064.40
30/09/21	CA	000	TOTAL DEPENSES				5 485.32	7 579.08
30/09/21	CA	000	TOTAL RECETTES		24 782.84			32 361.92
29/10/21	CA	000	TOTAL DEPENSES				8 104.05	24 257.87
02/11/21	CA	000	TOTAL DEPENSES				1 170.61	23 087.26
Total compte 51200000					73 739.28		50 652.02	23 087.26
Total classe 51					73 739.28		50 652.02	23 087.26
53000000 CAISSE								
01/04/21	AN	000	S.A.N.	CEX0421	67.87			67.87
17/06/21	CS	000	TOTAL DES DEPENSES				9.66	58.21
28/09/21	CS	000	TOTAL DES DEPENSES				12.00	46.21
30/09/21	CS	000	TOTAL DES DEPENSES				4.40	41.81
23/10/21	CS	000	TOTAL DES RECETTES		120.00			161.81
23/10/21	CS	000	TOTAL DES DEPENSES				120.00	41.81
Total compte 53000000					187.87		146.06	41.81
Total classe 53					187.87		146.06	41.81
58000000 VIREMENTS INTERNES								
23/10/21	CA	000	GRASSE ST JACQUES SA 23/10 09H		120.00	AB		120.00
23/10/21	CS	000	53000000 APPORT EN CAISSE			AB	120.00	0.00
Total compte 58000000					120.00		120.00	0.00
Total classe 58					120.00		120.00	0.00
Total classe 5					74 047.15		50 918.08	23 129.07
COMPTES DE BILAN					193 296.97		198 378.44	5 081.47-
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION								
22/10/21	AC	000	08PHOTOA FACT 09 PHOTOAZUR		13.17			13.17
Total compte 60400000					13.17			13.17
Total classe 604					13.17			13.17
60614000 GASOIL TTC								

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60614000 GASOIL TTC								
10/04/21	AC	000	08CARBUR FACT 04 BP		59.56			59.56
24/04/21	AC	000	08CARBUR FACT 03 TOTAL		49.15			108.71
06/05/21	AC	000	08CARBUR FACT 07 BP GRASSE		63.96			172.67
19/05/21	AC	000	08CARBUR FACT 04 BP GRASSE		67.30			239.97
26/05/21	AC	000	08CARBUR FACT 13 TOTAL		61.14			301.11
05/06/21	AC	000	08CARBUR FACT 02 BP GRASSE		64.54			365.65
19/06/21	AC	000	08CARBUR FACT 03 BP GRASSE		53.32			418.97
07/07/21	AC	000	08CARBUR FACT 10 BP		62.84			481.81
13/07/21	AC	000	08CARBUR FACT 09 BP		41.11			522.92
19/07/21	AC	000	08CARBUR FACT 11 TOTAL		66.96			589.88
27/07/21	AC	000	08CARBUR FACT 16 ESSO		41.86			631.74
02/08/21	AC	000	08CARBUR FACT 35 CARREFOUR		50.20			681.94
06/08/21	AC	000	08CARBUR FACT 34 BP		71.34			753.28
29/08/21	AC	000	08CARBUR FACT 30 BP		51.97			805.25
08/09/21	AC	000	08CARBUR FACT 06 B.P		69.62			874.87
27/09/21	AC	000	08CARBUR FACT 04 B.P		69.12			943.99
29/09/21	AC	000	08CARBUR FACT 07 B.P		17.01			961.00
02/10/21	AC	000	08CARBUR FACT 11 GARRIGUE SERVICE		61.01			1 022.01
10/10/21	AC	000	08CARBUR FACT 03 BP		58.33			1 080.34
17/10/21	AC	000	08CARBUR FACT 01 STATION BP		71.01			1 151.35
27/10/21	AC	000	08CARBUR FACT 12 ESSO		48.62			1 199.97
Total compte 60614000					1 199.97			1 199.97
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT								
03/04/21	AC	000	08AMBRON FACT 05 AMBRONICOM		54.16			54.16
26/04/21	AC	000	08CIBFRE FACT 08 CIBFRE BONA		160.94			215.10
03/06/21	AC	000	08LECLER FACT 10 LECLERC		24.98			240.08
15/06/21	AC	000	08BRICON FACT 11 BRICONAUTES - B.VIGOUROUX		8.25			248.33
23/07/21	AC	000	08BRICON FACT 03 BRICONAUTES - B.VIGOUROUX		33.25			281.58
01/12/21	OD	000	51200000 CB DARTY	SAN25	248.99			530.57
Total compte 60630000					530.57			530.57
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES								
06/04/21	AC	000	08DARTY FACT 06 DARTY		18.32			18.32
16/04/21	AC	000	08BUREAU FACT 09 BUREAU VALLEE		21.05			39.37
08/10/21	AC	000	08ARTSET FACT 10 ARTS ET LIVRES AGENDA		9.29			48.66
19/10/21	AC	000	08CULTUR FACT 04 CULTURA		6.98			55.64
Total compte 60640000					55.64			55.64
Total classe 606					1 786.18			1 786.18
60800000 FRAIS ACCESSOIRES AUX ACHATS								
08/06/21	AC	000	08EDENRE FACT 07 EDENRED		42.00			42.00
Total compte 60800000					42.00			42.00
Total classe 608					42.00			42.00
Total classe 60					1 841.35			1 841.35
61220000 LEASING MERCEDES N° 1489992								

CABINET MOSSELMAN & ASSOCIES

commissaire
aux comptes

Siret : 41510617800049

Grand Livre GénéralExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
61220000 LEASING MERCEDES N° 1489992								
21/04/21	CA	000	PREL MBFS FRANCE S.A.-MERCEDES-BENZ		603.82			603.82
21/05/21	CA	000	MBFS FRANCE S.A.-MERCEDES-BENZ		603.82			1 207.64
21/06/21	CA	000	MBFS FRANCE S.A.-MERCEDES-BENZ		603.82			1 811.46
21/07/21	CA	000	MBFS FRANCE S.A.-MERCEDES-BENZ		603.82			2 415.28
23/08/21	CA	000	MBFS FRANCE S.A.-MERCEDES-BENZ		603.82			3 019.10
21/09/21	CA	000	MBFS FRANCE S.A.-MERCEDES-BENZ		567.72			3 586.82
21/10/21	CA	000	MBFS FRANCE S.A.-MERCEDES-BENZ		567.72			4 154.54
Total compte 61220000					4 154.54			4 154.54
Total classe 612					4 154.54			4 154.54
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES								
06/04/21	CA	000	VIRT LOYER 04/21		500.00			500.00
04/05/21	CA	000	VIRT LOYER 05/21		500.00			1 000.00
04/06/21	CA	000	VIRT LOYER 06/21		500.00			1 500.00
05/07/21	CA	000	LOYER 07/21		500.00			2 000.00
04/08/21	CA	000	LOYER 08/21		500.00			2 500.00
06/09/21	CA	000	VIRT LOYER 09/21		500.00			3 000.00
04/10/21	CA	000	LOYER 10/21		500.00			3 500.00
Total compte 61320000					3 500.00			3 500.00
Total classe 613					3 500.00			3 500.00
61552000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSP. TTC								
04/05/21	AC	000	08MONDIA FACT 01 MONDIAL PARE-BRISE		365.10			365.10
16/07/21	AC	000	08MERCED FACT 02 MERCEDES BENZ		29.88			394.98
Total compte 61552000					394.98			394.98
Total classe 615					394.98			394.98
61610000 MULTIRISQUES - PROTECT° JURID.								
01/04/21	EX	000	07 AIG 04/10/20-03/10/21 01/04/21-03/10/21		152.88			152.88
01/08/21	AC	000	08GENERA FACT 44 GENERALI R.C. 09/21-08/ 01/09/21-31/08/22		308.41			461.29
Total compte 61610000					461.29			461.29
61630000 ASSURANCE TRANSPORT								
01/04/21	EX	000	01 MMA MERCEDES 07/20-06/21 01/04/21-30/06/21		245.33			245.33
06/04/21	CA	000	MMA IARD SA-MMA IARD		61.35			306.68
05/05/21	CA	000	MMA IARD SA-MMA IARD		61.35			368.03
07/06/21	CA	000	MMA IARD SA-MMA IARD		61.35			429.38
05/07/21	CA	000	MMA IARD SA-MMA IARD		68.30			497.68
05/08/21	CA	000	MMA IARD SA-MMA IARD		63.10			560.78
06/09/21	CA	000	MMA IARD SA-MMA IARD		63.10			623.88
05/10/21	CA	000	MMA IARD SA-MMA IARD		63.10			686.98
Total compte 61630000					686.98			686.98
Total classe 616					1 148.27			1 148.27
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE								
19/10/21	AC	000	08CULTUR FACT 04 CULTURA		10.20			10.20

Grand Livre GénéralExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 61810000					10.20			10.20
Total classe 618					10.20			10.20
Total classe 61					9 207.99			9 207.99
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES								
01/04/21	EX	000	PROV° BALDEN AGO 2020			AB	250.00	250.00-
01/04/21	EX	000	PROV° BALDEN AGO 2021				250.00	500.00-
13/04/21	AC	000	08BALDEN FACT 13 BALDEN AGO 2020		250.00	AB		250.00-
31/10/21	SI	000	PROV° BALEN AGO 2021		250.00			0.00
Total compte 62261000					500.00		500.00	0.00
62262000 HONORAIRES COMPTABLES								
01/04/21	EX	000	PROV° BALDEN 03/201			AB	250.00	250.00-
19/04/21	AC	000	08BALDEN FACT 10 BALDEN 03/21		200.00	AB		50.00-
19/04/21	AC	000	08BALDEN FACT 10 BALDEN BILAN		50.00	AB		0.00
18/05/21	AC	000	08BALDEN FACT 09 BALDEN 04/21		200.00			200.00
18/05/21	AC	000	08BALDEN FACT 09 BALDEN BILAN		50.00			250.00
22/07/21	AC	000	08BALDEN FACT 01 BALDEN 06/21		200.00			450.00
22/07/21	AC	000	08BALDEN FACT 01 BALDEN BILAN		50.00			500.00
31/08/21	AC	000	08BALDEN FACT 41 BALDEN 07/21		200.00			700.00
31/08/21	AC	000	08BALDEN FACT 41 BALDEN BILAN		50.00			750.00
23/09/21	AC	000	08BALDEN FACT 11 BALDEN 08/21		200.00			950.00
23/09/21	AC	000	08BALDEN FACT 11 BALDEN BILAN		50.00			1 000.00
29/10/21	AC	000	08BALDEN FACT 18 BALDEN 09/21		200.00			1 200.00
29/10/21	AC	000	08BALDEN FACT 18 BALDEN BILAN		50.00			1 250.00
31/10/21	SI	000	PROV° BALDEN 09/21		250.00			1 500.00
Total compte 62262000					1 750.00		250.00	1 500.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX								
16/04/21	AC	000	08GREFFE FACT 12 GREFFE DEPOT COMPTES 2020		42.74			42.74
29/10/21	AC	000	08BALDEN FACT 18 BALDEN K-BIS		3.37			46.11
Total compte 62270000					46.11			46.11
Total classe 622					2 296.11		750.00	1 546.11
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE								
18/05/21	AC	000	08SEPHOR FACT 05 SEPHORA		28.33			28.33
Total compte 62340000					28.33			28.33
Total classe 623					28.33			28.33
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS								
08/06/21	AC	000	08EDENRE FACT 07 EDENRED		10.50			10.50
Total compte 62410000					10.50			10.50
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES								
31/05/21	AC	000	08LETMES FACT 11 LET ME SHIP		51.67			51.67
Total compte 62420000					51.67			51.67

Grand Livre GénéralExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 624					62.17			62.17
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS								
01/04/21	AC	000	08VINCI	FACT 07 VINCI AUTOROUTES	44.47			44.47
18/05/21	AC	000	08FRAISD	FACT 08 EFFIA	2.08			46.55
31/05/21	AC	000	08VINCI	FACT 10 VINCI AUTOROUTES	49.38			95.93
01/06/21	AC	000	08VINCI	FACT 08 VINCI AUTOROUTES	74.33			170.26
01/07/21	AC	000	08VINCI	FACT 08 VINCI AUTOROUTES	38.42			208.68
27/07/21	AC	000	08FRAISD	FACT 15 STATIONNEMENT	4.50			213.18
28/07/21	AC	000	08FRAISD	FACT 05 L ESCALE DE LA POSTE	196.00			409.18
01/08/21	AC	000	08VINCI	FACT 37 VINCI AUTOROUTES	115.19			524.37
01/09/21	AC	000	08VINCI	FACT 13 VINCI AUTOROUTES	63.78			588.15
28/09/21	AC	000	08FRAISD	FACT 08 PARKING METROPOLE	24.00			612.15
01/10/21	AC	000	08FRAISD	FACT 16 HOTEL ESCALE DE LA POSTE	255.00			867.15
01/10/21	AC	000	08VINCI	FACT 17 VINCI AUTOROUTES	63.00			930.15
23/10/21	AC	000	08FRAISD	FACT 13 INTERPARKING	6.83			936.98
Total compte 62510000					936.98			936.98
62570000 MISSIONS - RECEPTION								
27/04/21	AC	000	08RESTAU	FACT 01 WAGON 1	4.67			4.67
24/06/21	AC	000	08RESTAU	FACT 05 LES AROMES	72.25			76.92
19/07/21	AC	000	08FRAISD	FACT 06 BEST WESTERN	27.80			104.72
27/07/21	AC	000	08RESTAU	FACT 12 LE CENTRAL	47.00			151.72
28/07/21	AC	000	08RESTAU	FACT 13 LE PETIT BOUCHON	43.00			194.72
29/07/21	AC	000	08RESTAU	FACT 14 PAUL	21.00			215.72
21/08/21	AC	000	08RESTAU	FACT 32 L ECLUSE	124.00			339.72
28/08/21	AC	000	08RESTAU	FACT 31 COMPTOIR CENTRAL	52.60			392.32
16/09/21	AC	000	08RESTAU	FACT 02 LA BRASSERIE	35.40			427.72
28/09/21	AC	000	08RESTAU	FACT 09 LOUNGE RUINART	72.00			499.72
28/09/21	AC	000	08RESTAU	FACT 10 LOUNGE RUINART	12.00			511.72
29/09/21	AC	000	08RESTAU	FACT 03 LE POT OCCITAN	40.00			551.72
30/09/21	AC	000	08RESTAU	FACT 01 POT OCCITAN	4.40			556.12
26/10/21	AC	000	08RESTAU	FACT 07 ICI T ES AILLEURS	87.50			643.62
Total compte 62570000					643.62			643.62
Total classe 625					1 580.60			1 580.60
62600000 FRAIS POSTAUX								
16/04/21	AC	000	08POSTE	FACT 02 LA POSTE	2.16			2.16
10/05/21	AC	000	08POSTE	FACT 06 LA POSTE	1.56			3.72
18/05/21	AC	000	08POSTE	FACT 03 LA POSTE	1.50			5.22
31/05/21	AC	000	08POSTE	FACT 02 LA POSTE	2.64			7.86
17/06/21	AC	000	08POSTE	FACT 01 LA POSTE	2.16			10.02
25/06/21	AC	000	08POSTE	FACT 04 LA POSTE	2.16			12.18
25/06/21	AC	000	08POSTE	FACT 06 LA POSTE	12.96			25.14
10/08/21	AC	000	08POSTE	FACT 33 LA POSTE	2.16			27.30
23/08/21	AC	000	08POSTE	FACT 40 LA POSTE	16.60			43.90
25/08/21	AC	000	08POSTE	FACT 38 LA POSTE	7.45			51.35
28/08/21	AC	000	08POSTE	FACT 39 LA POSTE	7.50			58.85
08/09/21	AC	000	08POSTE	FACT 05 LA POSTE	7.50			66.35
27/09/21	AC	000	08POSTE	FACT 12 LA POSTE	6.45			72.80
06/10/21	AC	000	08POSTE	FACT 02 LA POSTE	2.16			74.96

Grand Livre GénéralExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62600000 FRAIS POSTAUX								
13/10/21	AC	000	08POSTE	FACT 14 LA POSTE	5.55			80.51
18/10/21	AC	000	08POSTE	FACT 05 LA POSTE	2.16			82.67
20/10/21	AC	000	08POSTE	FACT 06 LA POSTE	2.64			85.31
22/10/21	AC	000	08POSTE	FACT 15 LA POSTE	25.92			111.23
25/10/21	AC	000	08POSTE	FACT 08 LA POSTE	3.94			115.17
Total compte 62600000					115.17			115.17
62620000 FRAIS DE TELEPHONE								
30/04/21	AC	000	08ORANGE	FACT 11 ORANGE	82.44			82.44
31/05/21	AC	000	08ORANGE	FACT 12 ORANGE	88.29			170.73
01/07/21	AC	000	08ORANGE	FACT 04 ORANGE	69.15			239.88
30/07/21	AC	000	08ORANGE	FACT 07 ORANGE	74.49			314.37
31/08/21	AC	000	08ORANGE	FACT 36 ORANGE	74.33			388.70
30/09/21	AC	000	08ORANGE	FACT 14 ORANGE	54.74			443.44
Total compte 62620000					443.44			443.44
Total classe 626					558.61			558.61
62780000 FRAIS BANCAIRES								
30/04/21	CA	000		PREL FACTURE 04/2021 N 211200009023	22.50			22.50
31/05/21	CA	000		FACTURE 05/2021 N 211510010840	22.50			45.00
30/06/21	CA	000		FACTURE 06/2021 N 211810009135	22.50			67.50
31/07/21	CA	000		FACTURE 07/2021 N 212120005218	23.50			91.00
31/08/21	CA	000		FACTURE 08/2021 N 212430007461	23.50			114.50
30/09/21	CA	000		FACTURE 09/2021 N 212730009243	28.50			143.00
Total compte 62780000					143.00			143.00
Total classe 627					143.00			143.00
Total classe 62					4 668.82		750.00	3 918.82
63350000 VERST LIBERATOIRE DT EXO T.APP								
01/04/21	EX	000		PROV° TAXE APPRENT.2020			10.00	10.00-
12/04/21	CA	000		CHEQ 959 TAXE APPRENTISSAGE 2020 3776959	10.00			0.00
Total compte 63350000					10.00		10.00	0.00
Total classe 633					10.00		10.00	0.00
63511100 COTIS.FONCIERE								
16/04/21	CA	000		PREL CFE 2021	32.00			32.00
18/05/21	CA	000		CFE 2021	32.00			64.00
16/06/21	CA	000		CFE 2021	32.00			96.00
16/07/21	CA	000		CFE 2021	32.00			128.00
17/08/21	CA	000		CFE 2021	32.00			160.00
16/09/21	CA	000		PREL CFE 2021	32.00			192.00
18/10/21	CA	000		PREL CFE 2021	32.00			224.00
Total compte 63511100					224.00			224.00
63514000 TAXE SUR VEHICULE DE SOCIÉTÉ								
01/04/21	EX	000		PROV° TVS 1T21			128.00	128.00-

CABINET MOSSELMANS & ASSOCIES



 commissaire
aux comptes

Siret : 41510617800049

Grand Livre GénéralExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
63514000 TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ								
31/10/21	SI	000	PROV" TVS -> 31/10/21		428.00			300.00
			Total compte 63514000		428.00		128.00	300.00
63580000 AUTRES DROITS								
23/10/21	CS	000	53000000 ESPE VISA ALGERIE		120.00			120.00
			Total compte 63580000		120.00			120.00
Total classe 635					772.00		128.00	644.00
Total classe 63					782.00		138.00	644.00
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS								
30/04/21	SA	000	Salaire de 04/2021	PAIE0421	1 554.62			1 554.62
31/05/21	SA	000	Salaire de 05/2021	PAIE0521	1 554.62			3 109.24
30/06/21	SA	000	Salaire de 06/2021	PAIE0621	1 554.62			4 663.86
31/07/21	SA	000	Salaire de 07/2021	PAIE0721	1 554.62			6 218.48
31/08/21	SA	000	Salaire de 08/2021	PAIE0821	1 554.62			7 773.10
30/09/21	SA	000	Salaire de 09/2021	PAIE0921	1 554.62			9 327.72
31/10/21	SA	000	Salaire de 10/2021	PAIE1021	1 589.50			10 917.22
			Total compte 64110000		10 917.22			10 917.22
64120000 CONGÉS PAYÉS								
01/04/21	EX	000	Provisions pour congés payés				1 873.71	1 873.71-
31/10/21	EX	000	Provisions pour congés payés		434.67			1 439.04-
			Total compte 64120000		434.67		1 873.71	1 439.04-
Total classe 641					11 351.89		1 873.71	9 478.18
64400000 REMUNERATION DELPECH GUY								
05/04/21	CA	000	WEB GUY DELPECH PRIME EXCEPTIO		5 000.00			5 000.00
31/10/21	SI	000	A.N VEHICULE		1 662.00			6 662.00
			Total compte 64400000		6 662.00			6 662.00
64490000 ALLIANZ SANTE N° 168121334								
01/04/21	OD	000	QUOTE-PART ND ALLIANZ				181.31	181.31-
13/04/21	CA	000	PREL PREMAGEST-PREMAVALS		200.84			19.53
10/05/21	CA	000	PREMAGEST-PREMAVALS		200.84			220.37
14/06/21	CA	000	PREMAGEST-PREMAVALS		200.84			421.21
12/07/21	CA	000	PREMAGEST-PREMAVALS		200.84			622.05
10/08/21	CA	000	PREMAGEST-1294455S-1MIG		200.84			822.89
13/09/21	CA	000	PREL PREMAGEST-PREMAVALS		200.84			1 023.73
11/10/21	CA	000	PREMAGEST-PREMAVALS		200.84			1 224.57
			Total compte 64490000		1 405.88		181.31	1 224.57
Total classe 644					8 067.88		181.31	7 886.57
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF								
30/04/21	SA	000	Salaire de 04/2021	PAIE0421	304.38			304.38
31/05/21	SA	000	Salaire de 05/2021	PAIE0521			53.43	250.95
30/06/21	SA	000	Salaire de 06/2021	PAIE0621			53.70	197.25

Grand Livre GénéralExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF								
31/07/21	SA	000	Salaire de 07/2021	PAIE0721			52.81	144.44
31/08/21	SA	000	Salaire de 08/2021	PAIE0821			54.27	90.17
30/09/21	SA	000	Salaire de 09/2021	PAIE0921			52.60	37.57
31/10/21	SA	000	Salaire de 10/2021	PAIE1021			55.30	17.73-
Total compte 64510000					304.38		322.11	17.73-
64520000 CHARGES SOC.S/CP								
01/04/21	EX	000	Provisions pour congés payés				464.12	464.12-
31/10/21	EX	000	Provisions pour congés payés		51.51			412.61-
Total compte 64520000					51.51		464.12	412.61-
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE								
30/04/21	SA	000	Salaire de 04/2021	PAIE0421	82.54			82.54
31/05/21	SA	000	Salaire de 05/2021	PAIE0521			0.01	82.53
30/06/21	SA	000	Salaire de 06/2021	PAIE0621			0.07	82.46
31/07/21	SA	000	Salaire de 07/2021	PAIE0721	0.13			82.59
31/08/21	SA	000	Salaire de 08/2021	PAIE0821			0.20	82.39
30/09/21	SA	000	Salaire de 09/2021	PAIE0921	0.18			82.57
31/10/21	SA	000	Salaire de 10/2021	PAIE1021			0.17	82.40
Total compte 64530000					82.85		0.45	82.40
64531000 COTISATIONS PREVOYANCE								
30/04/21	SA	000	Salaire de 04/2021	PAIE0421	13.71			13.71
31/05/21	SA	000	Salaire de 05/2021	PAIE0521	13.71			27.42
30/06/21	SA	000	Salaire de 06/2021	PAIE0621	13.71			41.13
31/07/21	SA	000	Salaire de 07/2021	PAIE0721	13.71			54.84
31/08/21	SA	000	Salaire de 08/2021	PAIE0821	13.71			68.55
30/09/21	SA	000	Salaire de 09/2021	PAIE0921	13.71			82.26
31/10/21	SA	000	Salaire de 10/2021	PAIE1021	14.02			96.28
Total compte 64531000					96.28			96.28
64532000 MUTUELLE ALLIANZ								
30/06/21	SA	000	Salaire de 06/2021	PAIE0621	77.94			77.94
31/08/21	SA	000	Salaire de 08/2021	PAIE0821	155.88			233.82
31/10/21	SA	000	Salaire de 10/2021	PAIE1021	77.94			311.76
Total compte 64532000					311.76			311.76
64533000 MUTUELLE PREMAGEST-PREMAVAL								
13/04/21	OD	000	43740000 ERREUR TAUX S/BULLETIN 03.21		12.76			12.76
30/04/21	SA	000	Salaire de 04/2021	PAIE0421	77.94			90.70
31/05/21	SA	000	Salaire de 05/2021	PAIE0521	155.88			246.58
Total compte 64533000					246.58			246.58
64540000 COTISATIONS ASSEDIC								
30/04/21	SA	000	Salaire de 04/2021	PAIE0421	65.29			65.29
31/05/21	SA	000	Salaire de 05/2021	PAIE0521	65.29			130.58
30/06/21	SA	000	Salaire de 06/2021	PAIE0621	65.29			195.87
31/07/21	SA	000	Salaire de 07/2021	PAIE0721	65.29			261.16
31/08/21	SA	000	Salaire de 08/2021	PAIE0821	65.29			326.45
30/09/21	SA	000	Salaire de 09/2021	PAIE0921	65.29			391.74

Grand Livre GénéralExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64540000 COTISATIONS ASSEDIC								
31/10/21	SA	000	Salaire de 10/2021	PAIE1021	66.75			458.49
			Total compte 64540000		458.49			458.49
Total classe 645					1 551.85		786.68	765.17
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE								
01/06/21	AC	000	08PHARMA FACT 09 PHARMACIE ST JACQUES MASQU		7.50			7.50
			Total compte 64750000		7.50			7.50
Total classe 647					7.50			7.50
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL								
08/06/21	AC	000	08EDENRE FACT 07 EDENRED		1 080.00			1 080.00
30/06/21	SA	000	Salaire de 06/2021	PAIE0621			80.08	999.92
31/07/21	SA	000	Salaire de 07/2021	PAIE0721			58.24	941.68
31/08/21	SA	000	Salaire de 08/2021	PAIE0821			43.68	898.00
30/09/21	SA	000	Salaire de 09/2021	PAIE0921			80.08	817.92
31/10/21	SA	000	Salaire de 10/2021	PAIE1021			76.44	741.48
			Total compte 64800000		1 080.00		338.52	741.48
Total classe 648					1 080.00		338.52	741.48
Total classe 64					22 059.12		3 180.22	18 878.90
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE								
16/06/21	OD	000	43100000 Différence lettrage		0.03			0.03
17/08/21	OD	000	43100000 Différence lettrage		0.53			0.56
18/10/21	OD	000	43100000 Différence lettrage		0.32			0.88
			Total compte 65800000		0.88			0.88
Total classe 658					0.88			0.88
Total classe 65					0.88			0.88
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ								
12/08/21	CA	000	51200000 CB CONTRAVENTION		90.00			90.00
			Total compte 67120000		90.00			90.00
Total classe 671					90.00			90.00
Total classe 67					90.00			90.00
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES								
31/10/21	SI	000	DAP au 31/10/2021		197.00			197.00
31/10/21	SI	000	DAP au 31/10/2021		79.00			276.00
31/10/21	SI	000	DAP au 31/10/2021		150.00			426.00
			Total compte 68112000		426.00			426.00
Total classe 681					426.00			426.00

Grand Livre GénéralExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 68					426.00			426.00
Total classe 6					39 076.16		4 068.22	35 007.94
70620000 PRESTATIONS 20%								
06/04/21	VE	000	01PERFUM FACT 003	PERFUM.COM			2 708.33	2 708.33-
14/04/21	VE	000	01000001 FACT 004	GREENTECH			1 000.00	3 708.33-
18/05/21	VE	000	01PERFUM AVOI 006	PERFUM.COM	83.33			3 625.00-
11/06/21	VE	000	01000001 FACT 008	GREENTECH			750.00	4 375.00-
07/09/21	VE	000	01000001 FACT 009	GREENTECH			20 652.37	25 027.37-
10/11/21	VE	000	01PERFUM FACT 010	PERFUM.COM			2 708.33	27 735.70-
Total compte 70620000					83.33		27 819.03	27 735.70-
Total classe 706					83.33		27 819.03	27 735.70-
70810000 REFACTORATION FRAIS 20 %								
14/04/21	VE	000	01000001 FACT 005	GREENTECH			56.51	56.51-
11/06/21	VE	000	01000001 FACT 007	GREENTECH			147.05	203.56-
Total compte 70810000							203.56	203.56-
Total classe 708							203.56	203.56-
Total classe 70					83.33		28 022.59	27 939.26-
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE								
21/04/21	OD	000	44210000	Différence lettrage			0.26	0.26-
18/05/21	OD	000	43100000	Différence lettrage			0.22	0.48-
25/05/21	OD	000	44210000	Différence lettrage			0.16	0.64-
16/07/21	OD	000	43100000	Différence lettrage			0.14	0.78-
21/07/21	OD	000	44210000	Différence lettrage			0.16	0.94-
24/08/21	OD	000	44210000	Différence lettrage			0.33	1.27-
16/09/21	OD	000	43100000	Différence lettrage			0.13	1.40-
21/10/21	OD	000	44210000	Différence lettrage			0.33	1.73-
Total compte 75800000							1.73	1.73-
Total classe 758							1.73	1.73-
Total classe 75							1.73	1.73-
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION								
30/04/21	SA	000	Salaire de 04/2021	PAIE0421			61.88	61.88-
31/05/21	SA	000	Salaire de 05/2021	PAIE0521			65.52	127.40-
14/06/21	OD	000	08MONDIA	MONDIAL PAREBRISE RGT ASSURANC			196.08	323.48-
Total compte 79100000							323.48	323.48-
79120000 A.N. VEHICULE								
31/10/21	SI	000	A.N VEHICULE				1 662.00	1 662.00-
Total compte 79120000							1 662.00	1 662.00-
Total classe 791							1 985.48	1 985.48-
Total classe 79							1 985.48	1 985.48-

CABINET MOISELMANS & ASSOCIES

Commissaire
aux Comptes

Siret : 41510017800019

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			Total classe 7		83.33		30 009.80	29 926.47-
			COMPTES DE RESULTAT		39 159.49		34 078.02	5 081.47
			TOTAL GENERAL		232 456.46		232 456.46	

Balance GénéraleExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
10130000	CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	5 000.00-	5 000.00-	5 000.00-
10610000	RÉSERVE LÉGALE	500.00-	500.00-	500.00-
	Total classe 10	5 500.00-	5 500.00-	5 500.00-
11000000	REPORT À NOUVEAU(SOLDE CRÉDIT)	27 030.18-	10 388.36-	4 424.16-
	Total classe 11	27 030.18-	10 388.36-	4 424.16-
12000000	RÉSULTAT EXERCICE (BÉNÉFICE)			
	Total classe 12			
	Total classe 1	32 530.18-	15 888.36-	9 924.16-
21810000	INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	3 328.04	3 328.04	3 328.04
21830000	MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	671.98	671.98	
21840000	MOBILIER	2 539.54	2 539.54	2 539.54
	Total classe 21	6 539.56	6 539.56	5 867.58
27500000	DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	30.00	30.00	30.00
	Total classe 27	30.00	30.00	30.00
28181000	AMORT.INST.AGCTS DIVERS	1 837.00-	1 640.00-	1 306.00-
28183000	AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	95.00-	16.00-	
28184000	AMORT.MOBILIER	1 727.00-	1 577.00-	1 322.00-
	Total classe 28	3 659.00-	3 233.00-	2 628.00-
	Total classe 2	2 910.56	3 336.56	3 269.58
40100000	FOURNISSEURS	1 214.97-	1 750.47-	1 043.95-
40810000	FOURNISSEURS	600.00-		
40811000	FOURN FACT NON PARVENUE		900.00-	882.00-
	Total classe 40	1 814.97-	2 650.47-	1 925.95-
41100000	CLIENTS 20 %	3 150.00		90.72
41110000	CLIENTS EXOS			
	Total classe 41	3 150.00		90.72
42100001	RÉMUN. DELPECH MARIE JOSEE		3 988.48-	1 914.47-
42820000	DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	434.67-	1 873.71-	787.05-
	Total classe 42	434.67-	5 862.19-	2 701.52-
43100000	URSSAF	287.90-	3 182.00-	179.55-
43720000	AG2R REUNICA	63.57-	745.72-	30.39-
43721000	APICIL PREVOYANCE	23.37-	135.29-	47.58-
43740000	MUTUELLE PREMAVALS	77.94-	65.18-	489.15-
43820000	CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER	51.51-	464.12-	64.07-
43860000	AUTRES CHARGES À PAYER			1 839.00-
	Total classe 43	504.29-	4 592.31-	2 649.74-
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	61.46-	174.26-	38.00-
44310000	CRÉANCES SUR L'ETAT RÉSULTANT	1 011.78	1 011.78	618.31
44400000	ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	1 206.00	2 413.00-	

Balance GénéraleExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
44551000	T.V.A. À DÉCAISSER			1 650.00-
44566000	T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	57.59	74.55	83.64
44567000	CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER	28.00	290.00	
44572000	TVA COLLECTÉE 20%	553.85-		15.12-
44586000	TVA S/FACT NON PARVENUE	100.00	150.00	147.00
44860000	CHARGES À PAYER	428.00-	138.00-	128.00-
	Total classe 44	1 360.06	1 198.93-	982.17-
45500000	C/C GUY DELPECH	321.25-	304.93-	78.33-
45510000	C/C MARIE JOSE DELPECH	25.80-	25.80-	25.80-
	Total classe 45	347.05-	330.73-	104.13-
46700000	AUTRES CPES DÉBIT, OU CRÉDIT.			130.36
	Total classe 46			130.36
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		398.21	
	Total classe 48		398.21	
	Total classe 4	1 409.08	14 236.42-	8 142.43-
51200000	CREDIT AGRICOLE	23 087.26	43 362.17	20 744.86
	Total classe 51	23 087.26	43 362.17	20 744.86
53000000	CAISSE	41.81	67.87	16.35
	Total classe 53	41.81	67.87	16.35
58000000	VIREMENTS INTERNES			
	Total classe 58			
	Total classe 5	23 129.07	43 430.04	20 761.21
	COMPTES DE BILAN	5 081.47-	16 641.82	5 964.20
60210000	MATIÈRES CONSOMMABLES		656.40	
	Total classe 602		656.40	
60400000	ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION	13.17		
	Total classe 604	13.17		
60611000	COMBUSTIBLE		61.50	83.23
60614000	GASOIL TTC	1 199.97	1 596.61	1 561.32
60630000	FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	530.57	2 634.41	1 049.42
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	55.64	249.14	470.15
	Total classe 606	1 786.18	4 541.66	3 164.12
60800000	FRAIS ACCESSOIRES AUX ACHATS	42.00	42.00	42.00
	Total classe 608	42.00	42.00	42.00
	Total classe 60	1 841.35	5 240.06	3 206.12
61220000	LEASING MERCEDES N° 1489992	4 154.54	5 785.20	

Balance GénéraleExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
61221000	LEASING MERCEDES N° 1358343		1 667.37	6 669.48
	Total classe 612	4 154.54	7 452.57	6 669.48
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	3 500.00	6 000.00	6 000.00
61350000	LOCATIONS MOBILIÈRES			158.63
	Total classe 613	3 500.00	6 000.00	6 158.63
61552000	ENTRETIEN MATERIEL TRANSP. TTC	394.98	281.40	12.00
	Total classe 615	394.98	281.40	12.00
61600000	PRIMES D'ASSURANCES		40.55	7.39
61610000	MULTIRISQUES - PROTECT° JURID.	461.29	568.27	1 176.21
61630000	ASSURANCE TRANSPORT	686.98	738.67	965.15
	Total classe 616	1 148.27	1 347.49	2 148.75
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	10.20		
	Total classe 618	10.20		
	Total classe 61	9 207.99	15 081.46	14 988.86
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES		250.00	250.00
62262000	HONORAIRES COMPTABLES	1 500.00	2 640.00	2 820.00
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	46.11	46.77	49.28
	Total classe 622	1 546.11	2 936.77	3 119.28
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	28.33	212.58	136.23
	Total classe 623	28.33	212.58	136.23
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	10.50	23.70	10.50
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES	51.67	67.68	
	Total classe 624	62.17	91.38	10.50
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	936.98	942.88	5 079.15
62570000	MISSIONS - RECEPTION	643.62	330.80	609.08
	Total classe 625	1 580.60	1 273.68	5 688.23
62600000	FRAIS POSTAUX	115.17	256.74	196.63
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	443.44	887.06	1 049.97
	Total classe 626	558.61	1 143.80	1 246.60
62780000	FRAIS BANCAIRES	143.00	713.48	425.27
	Total classe 627	143.00	713.48	425.27
62820000	FRAIS DE FORMATION			84.00
	Total classe 628			84.00
	Total classe 62	3 918.82	6 371.69	10 710.11
63330000	FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU		179.35	178.13
63350000	VERST LIBÉRATOIRE DT EXO T.APP		10.00	15.00

Balance GénéraleExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 633		189.35	193.13
63511100	COTIS.FONCIERE	224.00	418.00	324.00
63514000	TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ	300.00	513.00	513.00
63540000	DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE		313.76	
63580000	AUTRES DROITS	120.00		
	Total classe 635	644.00	1 244.76	837.00
	Total classe 63	644.00	1 434.11	1 030.13
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	10 917.22	16 522.14	16 006.80
64120000	CONGÉS PAYÉS	1 439.04-	1 086.66	143.44
	Total classe 641	9 478.18	17 608.80	16 150.24
64400000	REMUNERATION DELPECH GUY	6 662.00	5 000.00	4 180.00
64410000	URSSAF			1 281.00
64430000	CIPAV		2 026.74	1 824.00
64490000	ALLIANZ SANTE N° 168121334	1 224.57	1 236.03	2 278.56
	Total classe 644	7 886.57	8 262.77	9 563.56
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	17.73-	1 790.02	251.03-
64520000	CHARGES SOC.S/CP	412.61-	400.05	26.94-
64530000	COTISATION CAISSES DE RETRAITE	82.40	553.15	
64531000	COTISATIONS PREVOYANCE	96.28	135.60	119.10
64532000	MUTUELLE ALLIANZ	311.76	464.15	595.53
64533000	MUTUELLE PREMAGEST-PREMAVAL	246.58	286.24	
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	458.49	693.94	672.27
	Total classe 645	765.17	4 323.15	1 108.93
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7.50	126.40	73.00
	Total classe 647	7.50	126.40	73.00
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	741.48	1 359.00	1 382.16
	Total classe 648	741.48	1 359.00	1 382.16
	Total classe 64	18 878.90	31 680.12	28 277.89
65400000	PERTE S/ CRÉANCE IRRÉCOUV.EXO			4 800.00
65410000	PERTE S/CREANCES IRRÉCOUVR.20%		75.60	
	Total classe 654		75.60	4 800.00
65800000	CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	0.88	10.76	31.57
	Total classe 658	0.88	10.76	31.57
	Total classe 65	0.88	86.36	4 831.57
67120000	PÉNALITÉ. AMENDE FISC.PÉNALITÉ	90.00	80.00	45.00
	Total classe 671	90.00	80.00	45.00
	Total classe 67	90.00	80.00	45.00

Balance GénéraleExercice du 01/04/2021 au 31/03/2022
(Période au 31/03/2022)

brouillard

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
68112000	DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	426.00	605.00	589.00
	Total classe 681	426.00	605.00	589.00
	Total classe 68	426.00	605.00	589.00
69500000	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		2 413.00	
	Total classe 695		2 413.00	
	Total classe 69		2 413.00	
	Total classe 6	35 007.94	62 991.80	63 678.68
70620000	PRESTATIONS 20%	27 735.70-	73 159.79-	54 256.60-
70692000	PRESTATIONS EXPORT			1 500.00-
70693000	PRESTATIONS INTRACOM		1 430.10-	4 478.52-
	Total classe 706	27 735.70-	74 589.89-	60 235.12-
70810000	REFACTORATION FRAIS 20 %	203.56-	442.47-	5 202.09-
	Total classe 708	203.56-	442.47-	5 202.09-
	Total classe 70	27 939.26-	75 032.36-	65 437.21-
75800000	PRODT DIVERS GESTION COURANTE	1.73-	7.16-	5.67-
	Total classe 758	1.73-	7.16-	5.67-
	Total classe 75	1.73-	7.16-	5.67-
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		72.06-	
	Total classe 771		72.06-	
	Total classe 77		72.06-	
79100000	TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	323.48-	495.04-	20.00-
79120000	A.N. VEHICULE	1 662.00-	4 027.00-	4 180.00-
	Total classe 791	1 985.48-	4 522.04-	4 200.00-
	Total classe 79	1 985.48-	4 522.04-	4 200.00-
	Total classe 7	29 926.47-	79 633.62-	69 642.88-
	COMPTES DE RESULTAT	5 081.47	16 641.82-	5 964.20-
	TOTAL GENERAL			

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/04/2021 au 31/10/2021

Compte : 21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	TRVX PEINTURE BUREAU DEROGATOIRE	970.00	051214	L 10,00	614.00	57.00	671.00	299.00	
00002 000	CARRELAGE BUREAU DEROGATOIRE	941.37	221114	L 10,00	604.00	56.00	660.00	281.37	
00003 000	REMPLACEMENT FENETRE BUREAU DEROGATOIRE	1 416.67	120418	L 10,00	422.00	84.00	506.00	910.67	

Compte : 21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	DELL ORDINATEUR PORTABLE	671.98	180221	L 20,00	16.00	79.00	95.00	576.98	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CANAPE BRUNO DEROGATOIRE	1 308.00	100315	L 10,00	794.00	77.00	871.00	437.00	
00002 000	BUREAU WENGUE 160 x 80 DEROGATOIRE	441.56	101214	L 10,00	284.00	26.00	310.00	131.56	
00003 000	2 FAUTEUILS DIRECTION CONFORT DEROGATOIRE	789.98	101214	L 10,00	499.00	47.00	546.00	243.98	

Compte : 27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CAUTION BADGE VINCI 08000005 VINCI AUTOROUTES	30.00	010415	N 0,00				30.00	

Dossier : ABCONS
tenue en euros

SARL A.B.CONSULTING EUROPE
34 AVENUE DU VIEUX COLOMBIER
PARC DE CANTE PERDRIX
06130 GRASSE

Révision au
Page : 2

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/04/2021 au 31/10/2021

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
6 569.56								6 569.56

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
3 233.00	426.00			426.00		3 659.00		

CABINET MOSSELMANS & ASSOCIES



commissaire
aux comptes

Siret : 41510617600049