

SAS A.P.I.2.S.
Edition du : 01/01/2025 au 15/06/2025
Soldes N-1 de l'exercice

BILAN SYNTHETIQUE

Avec brouillard Hors simulation

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	10 000	10 000
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles					- Réserve légale	1 000	1 000
Immobilisations financières					- Réserves réglementées		
TOTAL I					- Autres		
Actif circulant :							
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Report à nouveau	5 515	11 494
Marchandises					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(2 135)	(5 980)
Avances et acomptes versés sur commandes					Provisions réglementées		
					TOTAL I	14 380	16 515
Créances :							
Clients et comptes rattachés				12 338	Provisions pour risques et charges (II)		
Autres	6 302		6 302	6 309	Dettes		
Valeurs mobilières de placement					Emprunts et dettes assimilées		
Disponibilités (autres que caisse)	13 440		13 440	33 655	Avances et acomptes reçus sur commandes		
Caisse					Fournisseurs et comptes rattachés		2 313
					Autres	5 362	33 474
TOTAL II	19 742		19 742	52 302	TOTAL III	5 362	35 787
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	19 742		19 742	52 302	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	19 742	52 302

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

SAS A.P.I.2.S.
Edition du : 01/01/2025 au 15/06/2025
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)	1 050	4 252
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	3 435	13 781	Subventions d'exploitation		
Impôts, taxes et versements assimilés		257	Autres produits		14
Rémunération du personnel			Produits financiers		
Charges sociales					
Dotations aux amortissements		1 206			
Dotations aux provisions					
Autres charges		2			
Charges financières					
TOTAL (I)	3 435	15 246	TOTAL (I)	1 050	4 266
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	250	5 000
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	3 435	15 246	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	1 300	9 266
BENEFICE OU PERTE	(2 135)	(5 980)			
TOTAL GENERAL	1 300	9 266	TOTAL GENERAL	1 300	9 266

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2025 au 15/06/2025

Avec brouillard

Hors simulation

Hors 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 appelé verse		10 000,00		10 000,00
106100	Reserve legale		1 000,00		1 000,00
110000	Report a nouveau (solde créditeur)	5 979,68	11 494,30		5 514,62
TOTAL CLASSE 1		5 979,68	22 494,30		16 514,62
445664	Tva déductible	639,34	639,00	0,34	
445830	Remboursement de tva demandé	6 302,00		6 302,00	
455100	Principal Mr JCM	15 774,12	21 136,12		5 362,00
TOTAL CLASSE 4		22 715,46	21 775,12	6 302,34	5 362,00
512100	CA NORMANDIE	78 068,08	64 628,38	13 439,70	
TOTAL CLASSE 5		78 068,08	64 628,38	13 439,70	
613200	Locations immobilières	1 650,00		1 650,00	
614000	Charges locatives et de copropriété	250,00		250,00	
622630	Honoraires juridiques	350,00		350,00	
622700	Frais d'actes et de contentieux	53,38		53,38	
625100	Voyages et déplacements	424,92		424,92	
626100	Téléphonie	528,13		528,13	
627000	Services bancaires et assim.	178,15		178,15	
TOTAL CLASSE 6		3 434,58		3 434,58	
706100	PRESTATIONS DE SERVICES 20%		1 050,00		1 050,00
775200	Immobilisations corporelles		250,00		250,00
TOTAL CLASSE 7			1 300,00		1 300,00
TOTAL BALANCE		110 197,80	110 197,80	23 176,62	23 176,62