

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN – ACTIF

SELARL CONSEIL COMPTABILITE AUDIT – 71150 FARGES LES CHALON
SIRET 48973125700015

Fin exercice N : 30/06/2008
Fin exercice N-1 : 30/06/2007

RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
028 Immobilisations corporelles	22,3	22 026	15,7	10 002	12 024	120,2
2181000 installations générales ag am divers	1,5	1 482			1 482	
2183000 Matériel bureau/informatique	16,4	16 197	15,7	10 002	6 195	61,9
2184000 Mobilier	4,4	4 347			4 347	
030 Am/Prov sur Immobilisations corporelles	7,9	7 805	6,3	4 000	3 805	95,1
2818100 Amortissement installations générales ag am divers	0,3	272			272	
2818300 Amortissement du matériel de bureau et informatique	7,4	7 294	6,3	4 000	3 294	82,3
2818400 Amortissement du mobilier	0,2	239			239	
040 Immobilisations financières	1,1	1 127	0,3	195	932	*5,8
2750000 Dépôts et cautionnements	1,1	1 127	0,3	195	932	*5,8
068 Créances : Clients et comptes rattachés	67,9	67 035	81,8	52 038	14 997	28,8
4119010 SARL BL 99	0,2	214			214	
4119020 TESSEYDRE BERNARD	3,1	3 077			3 077	
4119030 DAUSSIN ALAIN	58,7	57 906	81,8	52 038	5 867	11,3
4119040 TOWNSEND	2,6	2 567			2 567	
4119980 Clients de passage	3,3	3 271			3 271	
072 Autres créances	15,5	15 323	8,5	5 403	9 920	183,6
4456604 TVA déductible 19,6%	15,5	15 282	8,5	5 403	9 879	182,9
4458601 TVA déductible sur factures non parvenues	0,0	8			8	
4710000 Compte d'attente	0,0	33			33	
084 Disponibilités			0,0	1	-1	-100,0
5121000 CIC LB			0,0	1	-1	-100,0
092 Charges constatées d'avance	1,0	990			990	
4860000 Charges constatées d'avance	1,0	990			990	

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN – PASSIF

SELARL CONSEIL COMPTABILITE AUDIT – 71150 FARGES LES CHALON
SIRET 48973125700015

Fin exercice N : 30/06/2008
Fin exercice N-1 : 30/06/2007

RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
120 Capital social ou individuel	8,1	8 000	12,6	8 000		
1013000 Capital souscrit appelé versé	8,1	8 000	12,6	8 000		
126 Réserve légale	0,8	800			800	
1061000 Réserve légale	0,8	800			800	
132 Autres réserves	0,3	273			273	
1063000 autres réserves	0,3	273			273	
136 Résultat de l'exercice	18,9	18 670	25,3	16 103	2 567	15,9
156 Emprunts et dettes assimilées	3,2	3 140	8,2	5 244	-2 104	-40,1
5120000 Banque Populaire			8,2	5 244	-5 244	-100,0
5121000 CIC LB	3,2	3 140			3 140	
166 Fournisseurs et comptes rattachés	7,7	7 638			7 638	
4010020 INFOGESTION	6,7	6 611			6 611	
4010110 PAPETERIE	0,8	814			814	
4010150 SFR	0,1	93			93	
4010260 France TELECOM	0,1	72			72	
4080000 Fournisseurs factures non parvenues	0,0	48			48	
172 Autres dettes	61,0	60 176	53,9	34 293	25 884	75,5
421ACHEK Achek Amar	1,5	1 441	2,4	1 504	-63	-4,2
4282000 Provision pour congés à payer	2,6	2 518			2 518	
4310000 Urssaf	0,9	930	14,7	9 369	-8 439	-90,1
4372000 Cavec	0,5	543	3,2	2 015	-1 472	-73,1
437300 Assedic	0,2	236	2,2	1 390	-1 154	-83,0
4373000 MBSD	0,8	808			808	
4440000 Etat Impôts bénéfiques	3,3	3 294	4,5	2 841	453	16,0
4455100 TVA à payer	0,7	687	0,4	271	416	153,5
445511000 TVA A REGULARISER	25,9	25 516	12,0	7 611	17 905	*3,4
4457104 TVA COLLECTEE 19,6%	11,1	10 986	13,4	8 528	2 458	28,8
4470000 Impôts taxes versements assimilés	0,0	13			13	
4486000 ETAT CHARGES A PAYER	0,8	816	1,0	619	197	31,8
4670000 CREDITEURS DIVERS	12,6	12 388	0,2	145	12 244	*85,6

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

SELARL CONSEIL COMPTABILITE AUDIT - 71150 FARGES LES CHALON
SIRET 48973125700015

Fin exercice N : 30/06/2008
Fin exercice N-1 : 30/06/2007

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
218	Services vendus	100,0	207 183	100,0	201 120	6 063	3,0	
7062000	Travaux comptables	94,1	195 055	93,9	188 883	6 172	3,3	
7062100	Conseil juridique et fiscal	5,9	12 128	6,1	12 237	-109	-0,9	
242	Autres charges externes	65,6	135 864	63,8	128 354	7 510	5,9	
6040000	Achat d'étude & prestations de services	53,1	110 000	56,8	114 300	-4 300	-3,8	
6050000	Achats	-0,0	-88			-88		
6061000	EDF, energie	0,2	371			371		
6063000	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,5	1 130			1 130		
6064000	Fournitures administratives	1,8	3 721	1,2	2 430	1 291	53,1	
6132000	Location immobilière	1,2	2 585	2,6	5 328	-2 744	-51,5	
614000000	Charges de LOCATION	0,1	250			250		
6150000	Entretien et réparation			0,2	414	-414	-100,0	
615515000	ENT REP MAT OUTILLAGE	0,1	296			296		
615519000	ENT REP MOBILIER	0,1	274			274		
615600000	Maintenance	0,2	451			451		
6160000	Prime d'assurance	0,8	1 729	0,4	873	856	98,1	
6181000	Documentation générale	0,3	546	0,2	340	206	60,5	
6227000	Frais d'actes	0,0	16	0,0	64	-48	-75,7	
6231000	Publication presse	0,0	64			64		
6234000	Cadeaux à la clientèle			0,1	262	-262	-100,0	
6238000	Dons	0,1	250	0,0	60	190	*4,2	
6251000	Voyages et déplacements	2,7	5 558	0,4	749	4 809	*7,4	
6252000	Missions réceptions	0,4	792			792		
6259000	Péages	0,2	319			319		
6261000	Poste affranchissement téléphone	0,7	1 443	0,6	1 126	316	28,1	
6262000	Télécom	0,5	1 085			1 085		
6270000	Services bancaires	0,5	1 076	0,3	645	432	67,0	
6282000	Cotisations diverses	1,9	3 997	0,9	1 764	2 233	126,6	
244	Impôts, taxes et versements assimilés	1,0	2 031	0,3	619	1 412	*3,3	
6312000	TAXE APPRENTISSAGE	0,0	68	0,1	119	-51	-42,9	
6313000	Formation professionnelle continue	0,1	128			128		
6317000	Charges fis sur congés payés	0,0	13			13		
6351100	Taxe professionnelle	0,9	1 822	0,2	500	1 322	*3,6	
250	Rémunérations du personnel	13,4	27 702	17,3	34 806	-7 103	-20,4	
6411000	Salaires personnel	12,2	25 184	17,3	34 806	-9 621	-27,6	
641200	Congés payés	1,2	2 518			2 518		
252	Charges sociales	2,8	5 825	6,5	13 168	-7 343	-55,8	
6450000	Charges de sécurité sociale et prévoyance	1,8	3 790	5,2	10 464	-6 674	-63,8	
645300	Cotisation retraite	0,4	880	0,6	1 248	-368	-29,5	
645400	Cotisation Assedic	0,2	349	0,7	1 443	-1 094	-75,8	
645700	Charges sociales sur congés payés	0,4	806			806		
6475000	Médecine du travail			0,0	12	-12	-100,0	
254	Dotations aux amortissements	1,8	3 805	2,0	4 000	-195	-4,9	
68112000	Dot amortt	1,8	3 805	2,0	4 000	-195	-4,9	
262	Autres charges	4,8	9 953			9 953		
6544000	Créances dues sur exercices antérieurs	4,8	9 953			9 953		
290	Produits exceptionnels	0,2	471	0,0	27	444	*17,6	
7718000	autres prod exceptionnels	0,2	471	0,0	27	444	*17,6	
294	Charges financières			0,6	1 256	-1 256	-100,0	
6610000	Charges d'intérêts			0,6	1 256	-1 256	-100,0	
300	Charges exceptionnelles	0,2	510	0,0		510	#	
67180000	Autres charges exceptionnelles	0,2	510	0,0		510	#	

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

SELARL CONSEIL COMPTABILITE AUDIT - 71150 FARGES LES CHALON
SIRET 48973125700015

Fin exercice N : 30/06/2008

Fin exercice N-1 : 30/06/2007

RUBRIQUES FISCALES	%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
306 Impôts sur les bénéfices	1,6	3 294	1,4	2 841	453	16,0
6950000 Impôts sur les bénéfices	1,6	3 294	1,4	2 841	453	16,0