

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
1013000	CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VE		10 000,00		10 000,00
1061100	Reserves légales		1 000,00		1 000,00
10	Capital et réserves		11 000,00		11 000,00
1100000	RESERVES CR	5 076,86	33 927,87		28 851,01
11	Report à nouveau	5 076,86	33 927,87		28 851,01
1290000	RÉSULTAT DE L'EXERCICE - PERTE	5 076,86	5 076,86		
12	Résultat de l'exercice	5 076,86	5 076,86		
1641100	PRET CIC 3940,00	802,30	1 411,18		608,88
16	Emprunts et dettes assim.	802,30	1 411,18		608,88
2070000	FONDS DE COMMERCE	145 000,00		145 000,00	
20	Immob.incorporelles	145 000,00		145 000,00	
2135000	INST. GÉNÉ, AGENCTS, AMÉNAG	22 652,19		22 652,19	
2157000	AGENCEMENTS, AMÉNAG. MAT. O	7 515,05		7 515,05	
2183000	MATÉRIEL INFORMATIQUE	3 800,00		3 800,00	
21	Immobil. corporelles	33 967,24		33 967,24	
2750000	DEPOT DE GARANTIE	5 393,35		5 393,35	
27	Autres immob.financières	5 393,35		5 393,35	
2813500	AMORT. INST., AGENCTS, AMÉNAG		22 652,19		22 652,19
2815700	AMORT. AGENCTS, AMÉNAG MAT.		6 529,30		6 529,30
2818300	AMORT. MATÉRIEL INFO		3 800,00		3 800,00
28	Amort/immobilisations		32 981,49		32 981,49
2	Comptes d'immobilisations	184 360,59	32 981,49	184 360,59	32 981,49
3700000	STOCKS DE MARCHANDISES	12 796,67	6 296,67	6 500,00	
3	Comptes Stocks et En Cours	12 796,67	6 296,67	6 500,00	
401ALDI	ALDI	80,11	80,11		
401ANTR	ANTRAIDE	255,00	255,00		
401APRA	CBT APRAHAMIAN	360,00	2 460,00		2 100,00
401BEAU	BEAUTE DE L'ORIENT SARL	1 535,76	1 535,76		
401BIOC	BIOCOOP	21,10	21,10		
401CARR	CARREFOUR	1,65	1,65		
401CHIR	CHIRAG	5 275,32	6 991,83		1 716,51
401COST	COSTCO	1 869,78	1 869,78		
401DIVE	FOURNISSEURS DIVERS	44,05	44,05		
401EDF0	EDF	3 067,40	3 067,40		
401EPS0	EPSILON	7 359,50	7 359,50		
401EURO	EURO-INFORMATION	205,89	205,89		
401FOUM	FOUMIA TRADING COMPANY (RIZK)	699,58	699,58		
401HUIL	HUILE D'OLIVE TAGARIS	567,16	567,16		
401IKEA	IKEA	21,86	21,86		
401IMMO	IMMOPLESSIS	17 333,86	17 333,86		
401INTE	INTERMARCHE	93,21	93,21		
401JDC0	JDC	432,00	576,00		144,00
401JPC0	JPC	36,83	36,83		
401KEME	KEMER93	542,87	542,87		
401LACO	LA COPRO	791,25	791,25		
401LERO	LEROY MERLIN	146,87	146,87		
401MARI	MARIE ANTONY	250,00	520,00		270,00
401MEZA	MEZAIA ORTEUX	6 363,34	7 140,90		777,56
401ORAN	ORANGE	748,80	748,80		
401PHOE	PHOENICA TRADING (PAIN DU SO	4 443,65	4 708,40		264,75
401PROM	PROMOCASH	4 068,95	4 068,95		
401PRUD	PRUDENS	3 600,00	3 600,00		
401RATA	RATATOUILLE & CIE	348,24	348,24		
401RCEH	R.C.E. HABRE	372,00	372,00		
A reporter		269 049,31	156 902,92	112 146,39	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit

Report		269 049,31	156 902,92	112 146,39	
401RETI	RETIF	64,90	64,90		
401ROU0	ROUXEL	162,91	162,91		
401RUNG	RUNGIS	323,40	323,40		
401SABA	SABAPR	325,19	325,19		
401SEGU	SEGUARD	132,00	132,00		
401SOCO	SOCOFRAM	7 776,42	7 863,92		87,50
401SODI	SODIMO	2 342,97	2 940,41		597,44
401SOUQ	SOUQ ALCHARCQ	92,46	92,46		
401VERG	VERGERS DES CEDRES	6 658,96	10 684,56		4 025,60
40	Fournis. et comptes ratt.	78 815,24	88 798,60		9 983,36
4211000	RD NEMEE JEROME	5 387,22	9 652,67		4 265,45
4212000	RD NEMEE MAGDA	7 914,42	9 338,92		1 424,50
4251000	SALAIRE ACOMPTE	134,03		134,03	
4282000	DETTES PROV SUR CONGÉS A PA	1 831,00	2 661,00		830,00
42	Personnel et comptes ratt	15 266,67	21 652,59	134,03	6 519,95
4310000	URSSAF	4 318,00	4 499,00		181,00
4373100	RETRAITE ARRCO	871,41	1 157,55		286,14
4373200	AG2R	229,26	229,26		
4373210	AG2R PREVOYANCE MUTUELLE	1 604,68	1 743,16		138,48
4382000	CHARGES SOCIALES SUR CONGÉ	190,00	273,00		83,00
43	Séc.soc. et autres organ.	7 213,35	7 901,97		688,62
4455100	TVA A PAYER	1 220,00	1 220,00		
4456600	TVA DÉDUCTIBLE 5,50%	2 801,50	2 585,88	215,62	
4456610	TVA DEDUCTIBLE 20%	3 817,30	2 941,46	875,84	
44566	- - TOT TVA DED - -	6 618,80	5 527,34	1 091,46	
4456700	CREDIT DE TVA	420,00	327,00	93,00	
4457120	TVA COLLECTÉE 20%	1 088,00	1 087,67	0,33	
4457155	TVA COLLECTÉE 5.5%	4 753,00	4 753,27		0,27
4457196	TVA COLLECTÉE 19.6%	6,39	6,39		
4457	- - TOT TVA COLL - -	5 847,39	5 847,33	0,33	0,27
4486000	ETAT - CHARGES A PAYER	600,00	600,00		
4487695	CARRY-BACK	1 779,00		1 779,00	
44	Etat et autres coll. pub.	16 485,19	13 521,67	2 963,79	0,27
4550000	COMPTE COURANT MR NEMEE M		87 206,32		87 206,32
4551000	COMPTE COURANT MME NEMEE		26 931,00		26 931,00
4671000	NEMEE JEROME		3 700,00		3 700,00
46	Débiteurs/créditeurs div.		3 700,00		3 700,00
4	Comptes de tiers	117 780,45	249 712,15	3 097,82	135 029,52
5112000	REM CHEQUE+TR	3 919,52	3 837,50	82,02	
5112100	CB à encaisser	75 677,00	71 051,86	4 625,14	
511	TOT 511	79 596,52	74 889,36	4 707,16	
5120000	BANQUE CIC	80 476,79	77 313,36	3 163,43	
51	Banques établ.financ.ass.	160 073,31	152 202,72	7 870,59	
5310000	CAISSE	31 380,27	29 891,58	1 488,69	
53	Caisses	31 380,27	29 891,58	1 488,69	
5	Comptes financiers	191 453,58	182 094,30	9 359,28	
6026100	EMBALLAGES PERDUS	431,28		431,28	
6037000	VARIATION DE STOCKS	6 296,67	6 500,00		203,33
6051000	ACHAT MATERIEL, EQUIPEMENT	255,00		255,00	
6061000	FOURNITURES NON STOCKABLES	2 478,41	97,29	2 381,12	
A reporter		526 808,67	529 097,81		2 289,14

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	526 808,67	529 097,81		2 289,14
6063000	FOURNIT D'ENTRET & PETIT EQUIP	694,06	93,09	600,97	
6064000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	87,54		87,54	
6068000	ACH AUTRES MATIERES, FOURNIT	1 894,52	110,06	1 784,46	
6070791	MARCH PÉRIMÉES	9,92		9,92	
6071000	ACHATS ALCOOLS	2 815,03	113,28	2 701,75	
6071200	ACHATS DE MARCHANDISES TTC	240,70		240,70	
6071400	ACHATS MARCHANDISES 20%	2 078,54		2 078,54	
6072000	ACHATS 5.5%	39 666,54	902,20	38 764,34	
60	Achats	56 948,21	7 815,92	49 335,62	203,33
6110000	SOUS TRAITANCE GENERALE	3 000,00		3 000,00	
6130000	LOC BOUTIQUE	13 840,86		13 840,86	
6136000	LOCATION MATERIEL	171,57		171,57	
6140000	CHARGES LOCATIVES	3 360,00		3 360,00	
6155000	ENTRETIEN	710,20		710,20	
6156000	MAINTENANCE	240,00		240,00	
6161000	ASSUR MULTIRISQUE	635,94		635,94	
6162000	ASSURANCE PRET	10,32		10,32	
61	Services extérieurs	21 968,89		21 968,89	
6226000	HONORAIRES	300,00		300,00	
6227000	FRAIS D'ACTES	45,02		45,02	
6251000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	702,83		702,83	
6261000	TÉLÉPHONE	624,00		624,00	
6270000	FRAIS ENCAISS CB	372,90		372,90	
6271000	FRAIS DE COMPTE	473,60		473,60	
62	Autres services extér.	2 518,35		2 518,35	
6351100	CFE	1 211,00	600,00	611,00	
6358000	AUTRES TAXES	133,00		133,00	
63	Imp.tax.et vers.assimilés	1 344,00	600,00	744,00	
6411000	RÉMUNERATIONS	18 128,72		18 128,72	
6412000	CONGÉS PAYÉS	830,00	1 831,00		1 001,00
6412100	Ind conciliation	3 718,00		3 718,00	
641	TOT Salaires	22 676,72	1 831,00	21 846,72	1 001,00
6451000	URSSAF	3 975,00	3 109,03	865,97	
6452000	PRÉVOYANCES	293,76	134,18	159,58	
6452100	MUTUELLE	1 093,79	437,60	656,19	
6453100	RETRAITE ARRCO	802,44	726,97	75,47	
6458000	COTIS AUTRES ORGANISMES	83,00	190,00		107,00
645	TOT Ch/soc	6 247,99	4 597,78	1 757,21	107,00
64	Charges du personnel	28 924,71	6 428,78	23 603,93	1 108,00
6580000	CHARGES DE GESTION COURANTE	19,10		19,10	
65	Autres charg. gest. cour.	19,10		19,10	
6610000	INTÉRÊTS EMPRUNTS	15,13		15,13	
6618100	DETTES COMMERCIALES	4,80		4,80	
66	Charges financières	19,93		19,93	
6811200	DOT. IMMOBILISATIONS CORPORE	166,60		166,60	
68	Dotation amort.et prov.	166,60		166,60	
6	Comptes de charges	111 909,79	14 844,70	98 376,42	1 311,33
7071000	VENTES MARCH. 19.6%		32,62		32,62
7073000	VENTES MARCH. 5.5%		86 440,71		86 440,71
7074000	VENTES MARCHANDISES 20%		5 437,47		5 437,47
707	Total VENTES		91 910,80		91 910,80
70	-- Ventes prod. fabr. prest. --		91 910,80		91 910,80
	A reporter	629 257,10	629 256,02	1,08	

Balance des comptes
Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit

Report		629 257,10	629 256,02	1,08	
7580000	PRODUITS DE GESTION		1,08		1,08
75	Autres prod.gest.cour.		1,08		1,08
7	Comptes de produits		91 911,88		91 911,88
Totaux comptes de bilan		517 347,31	522 500,52		5 153,21
Totaux comptes de gestion		111 909,79	106 756,58	5 153,21	
Totaux de la balance		629 257,10	629 257,10		