

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	5 153,21	28 851,01		23 697,80
11	Report à nouveau	5 153,21	28 851,01		23 697,80
1290000	RÉSULTAT DE L'EXERCICE - PERTE	5 153,21	5 153,21		
12	Résultat de l'exercice	5 153,21	5 153,21		
1641100	PRET CIC 3940,00	608,88	608,88		
16	Emprunts et dettes assim.	608,88	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.		6 695,91		6 695,91
2818300	AMORT. MATÉRIEL INFO		3 800,00		3 800,00
28	Amort/immobilisations		33 148,10		33 148,10
2	Comptes d'immobilisations	184 360,59	33 148,10	184 360,59	33 148,10
3700000	STOCKS DE MARCHANDISES	10 700,00	6 500,00	4 200,00	
3	Comptes Stocks et En Cours	10 700,00	6 500,00	4 200,00	
401APRA	CBT APRAHAMIAN		2 460,00		2 460,00
401BEAU	BEaute de l'orient SARL	1 170,00	1 170,00		
401BOCC	BOCCA-SACS	90,56	90,56		
401BOVI	LA BOVIDA	200,88	200,88		
401BUT0	BUT	109,99	109,99		
401CHIR	CHIRAG	3 832,92	3 832,92		
401COST	COSTCO	1 293,02	1 293,02		
401DIVE	FOURNISSEURS DIVERS	20,99	20,99		
401ECKP	ECK PLOMBERIE	150,00	150,00		
401EDF0	EDF	2 867,86	2 867,86		
401EPS0	EPSILON	6 060,59	6 060,59		
401EURO	EURO-INFORMATION	273,60	273,60		
401FOUM	FOUMIA TRADING COMPANY (RIZK)	162,05	162,05		
401GREF	GREFFE DU COMMERCE	44,62	44,62		
401HBHS	HBHS Rideaux Metalliques	1 620,00	1 620,00		
401HUIL	HUILE D'OLIVE TAGARIS	384,02	384,02		
401IMMO	IMMOPLESSIS	21 024,22	21 400,02		375,80
401JDC0	JDC	432,00	576,00		144,00
401LACO	LA COPRO	340,04	340,04		
401LERO	LEROY MERLIN	391,80	391,80		
401MARI	MARIE ANTONY		270,00		270,00
401MEZA	MEZAIA ORTEUX	5 709,33	6 343,41		634,08
401NOLL	NOLLET	21,46	21,46		
401ORAN	ORANGE	765,96	765,96		
401PHOE	PHOENICA TRADING (PAIN DU SO	3 497,35	3 724,28		226,93
401PROM	PROMOCASH	2 747,60	2 747,60		
401PRUD	PRUDENS	3 600,00	3 600,00		
401RATA	RATATOUILLE & CIE	348,24	348,24		
401ROU0	ROUXEL	47,85	47,85		
401RUNG	RUNGIS	147,50	147,50		
A reporter		263 330,34	146 726,46	116 603,88	

Balance des comptes
Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	263 330,34	146 726,46	116 603,88	
401SABA	SABAPR	555,23	555,23		
401SEGU	SEGUARD	132,00	132,00		
401SOCO	SOCOFRAM	6 466,09	6 364,81	101,28	
401SODI	SODIMO	1 490,76	1 961,18		470,42
401VERG	VERGERS DES CEDRES	8 407,28	12 061,62		3 654,34
401VILL	VILLE ANTONY		270,00		270,00
40	Fournis. et comptes ratt.	74 405,81	82 810,10	101,28	8 505,57
4211000	RD NEMEE JEROME	1 324,83	5 590,28		4 265,45
4212000	RD NEMEE MAGDA	8 071,20	9 495,12		1 423,92
4251000	SALAIRE ACOMPTE	134,03		134,03	
4282000	DETTES PROV SUR CONGÉS A PA	830,00	1 458,00		628,00
42	Personnel et comptes ratt	10 360,06	16 543,40	134,03	6 317,37
4310000	URSSAF	2 178,00	2 360,00		182,00
4373100	RETRAITE ARRCO	681,81	717,78		35,97
4373210	AG2R PREVOYANCE MUTUELLE	736,50	1 122,40		385,90
4382000	CHARGES SOCIALES SUR CONGÉ	83,00	165,00		82,00
43	Séc.soc. et autres organ.	3 679,31	4 365,18		685,87
4455100	TVA A PAYER	1 180,00	1 180,00		
4456600	TVA DÉDUCTIBLE 5,50%	2 172,96	1 832,13	340,83	
4456610	TVA DEDUCTIBLE 20%	3 413,17	2 556,00	857,17	
44566	- - TOT TVA DED - -	5 586,13	4 388,13	1 198,00	
4456700	CREDIT DE TVA	911,00	489,00	422,00	
4457120	TVA COLLECTÉE 20%	1 301,33	1 304,82		3,49
4457155	TVA COLLECTÉE 5.5%	4 166,12	3 839,41	326,71	
4457	- - TOT TVA COLL - -	5 467,45	5 144,23	326,71	3,49
4487695	CARRY-BACK	1 779,00		1 779,00	
44	Etat et autres coll. pub.	14 923,58	11 201,36	3 725,71	3,49
4550000	COMPTE COURANT MR NEMEE M		90 206,32		90 206,32
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	103 368,76	235 757,36	3 961,02	136 349,62
5112000	REM CHEQUE+TR	1 100,36	1 100,36		
5112100	CB à encaisser	64 524,12	64 524,12		
511	TOT 511	65 624,48	65 624,48		
5120000	BANQUE CIC	73 758,24	70 878,89	2 879,35	
51	Banques établ.financ.ass.	139 382,72	136 503,37	2 879,35	
5310000	CAISSE	22 216,47	21 565,04	651,43	
53	Caisses	22 216,47	21 565,04	651,43	
5	Comptes financiers	161 599,19	158 068,41	3 530,78	
6026100	EMBALLAGES PERDUS	400,21		400,21	
6037000	VARIATION DE STOCKS	6 500,00	4 200,00	2 300,00	
6061000	FOURNITURES NON STOCKABLES	2 393,07		2 393,07	
6063000	FOURNIT D'ENTRET & PETIT EQUIP	604,17	3,78	600,39	
6064000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	75,94		75,94	
6068000	ACH AUTRES MATIERES, FOURNIT	968,63		968,63	
6071000	ACHATS ALCOOLS	1 896,83		1 896,83	
6071200	ACHATS DE MARCHANDISES TTC	325,44		325,44	
6071400	ACHATS MARCHANDISES 20%	1 563,02		1 563,02	
6072000	ACHATS 5.5%	30 728,00	255,04	30 472,96	
	A reporter	516 399,15	483 545,79	32 853,36	

Balance des comptes
Complète

Numéro de compte		Intitulé des comptes		Mouvements		Soldes	
				Débit	Crédit	Débit	Crédit
		Report		516 399,15	483 545,79	32 853,36	
60	Achats			45 455,31	4 458,82	40 996,49	
6110000	SOUS TRAITANCE GENERALE			3 000,00		3 000,00	
6130000	LOC BOUTIQUE			14 899,56		14 899,56	
6136000	LOCATION MATERIEL			228,00		228,00	
6140000	CHARGES LOCATIVES			3 360,00		3 360,00	
6155000	ENTRETIEN			1 620,10		1 620,10	
6156000	MAINTENANCE			495,10		495,10	
6161000	ASSUR MULTIRISQUE			676,72		676,72	
6162000	ASSURANCE PRET			7,74		7,74	
61	Services extérieurs			24 287,22		24 287,22	
6226000	HONORAIRES			300,00		300,00	
6227000	FRAIS D'ACTES			43,75		43,75	
6251000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS			417,50		417,50	
6260000	FRAIS POSTAUX			8,80		8,80	
6261000	TÉLÉPHONE			638,30		638,30	
6270000	FRAIS ENCAISS CB			388,59	27,00	361,59	
6271000	FRAIS DE COMPTE			578,17		578,17	
62	Autres services extér.			2 375,11	27,00	2 348,11	
6351100	CFE			1 230,00		1 230,00	
6358000	AUTRES TAXES			137,00		137,00	
63	Imp.tax.et vers.assimilés			1 367,00		1 367,00	
6411000	RÉMUNERATIONS			10 763,28		10 763,28	
6412000	CONGÉS PAYÉS			628,00	830,00		202,00
641	TOT Salaires			11 391,28	830,00	10 763,28	202,00
6451000	URSSAF			2 179,00	1 853,28	325,72	
6452000	PRÉVOYANCES			159,94	94,22	65,72	
6452100	MUTUELLE			613,14	390,18	222,96	
6453100	RETRAITE ARRCO			431,64	681,81		250,17
6458000	COTIS AUTRES ORGANISMES			82,00	83,00		1,00
645	TOT Ch/soc			3 465,72	3 102,49	614,40	251,17
64	Charges du personnel			14 857,00	3 932,49	11 377,68	453,17
6580000	CHARGES DE GESTION COURANTE			6,38		6,38	
65	Autres charg. gest. cour.			6,38		6,38	
6610000	INTÉRÊTS EMPRUNTS			3,68		3,68	
66	Charges financières			3,68		3,68	
6811200	DOT. IMMOBILISATIONS CORPORE			166,61		166,61	
68	Dotation amort.et prov.			166,61		166,61	
6	Comptes de charges			88 518,31	8 418,31	80 553,17	453,17
7073000	VENTES MARCH. 5,5%			4 384,02	69 821,41		65 437,39
7074000	VENTES MARCHANDISES 20%				6 518,65		6 518,65
707	Total VENTES			4 384,02	76 340,06		71 956,04
70	- - Ventes prod. fabr. prest. - -			4 384,02	76 340,06		71 956,04
7580000	PRODUITS DE GESTION				0,83		0,83
75	Autres prod.gest.cour.				0,83		0,83
7	Comptes de produits			4 384,02	76 340,89		71 956,87
Totaux comptes de bilan				470 943,84	479 086,97		8 143,13
Totaux comptes de gestion				92 902,33	84 759,20	8 143,13	
Totaux de la balance				563 846,17	563 846,17		