Balance

N° Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
101	Capital	0,00	1425,00	-1425,00
108	Compte de l'exploitant	8538,73	4695,23	3843,50
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	765,19	21300,00	-20534,81
Total classe 1		9303,92	27420,23	-18116,31
2154KEL	Matériel industriel KELOUTILS	676,20	0,00	676,20
2182ADT	Immo ADTRANS	19129,00	0,00	19129,00
28154KEL	Amortiss KELOUTILS	0,00	28,06	-28,06
28182ADT	Amortiss ADTRANS	0,00	566,80	-566,80
Total classe 2		19805,20	594,86	19210,34
401	Fournisseurs	1192,64	1192,64	0,00
4011	Fournisseurs consommables	795,24	795,24	0,00
4012	Petit matériels et équipements	2060,91	2060,91	0,00
4012BMB	Berry Machines à bois	191,42	191,42	0,00
4012KEL	Fourniss KELOUTILS	405,48	405,48	0,00
4012LM	Leroy Merlin Bourges	816,16	816,16	0,00
4012PLO	Fourniss Plomberie pro.com	663,96	663,96	0,00
4012TOC	Founisseurs TOCANE BOIS	232,87	232,87	0,00
401BPop	Fournisseurs Banque Populaire	472,50	472,50	0,00
401CARB	Fournisseurs de carburant	351,41	351,41	0,00
401CMA	Fournisseur Chambre des Métiers Bourges	101,00	101,00	0,00
401GEN	Assurances Generali	153,85	153,85	0,00
401MAT	Fournisseurs matériaux	98,04	98,04	0,00
401NEC	Fournisseurs Necomat	7165,33	7165,33	0,00
401PEAGE	Fournisseurs péage autoroutier	39,70	39,70	0,00
401RESTO	Fournisseurs restauration	185,50	185,50	0,00
401TRAIN	Fournisseurs dépla train rer	39,65	39,65	0,00
404ADT	Fournisseur immo ADTRANS	23344,56	23344,56	0,00
404KEL	Fourniss immo KELOUTILS	811,44	811,44	0,00
4091	Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	5930,98	5930,98	0,00
411HOTZA	Jordan Hotzalari et Marie-reine Elien	2360,56	2360,56	0,00
411SADDOUR	Amélie & Julien Saddour (Anost - 71)	10489,28	10489,28	0,00
4191HOTZA	Acomptes liés projet Hotzalari	1650,00	1650,00	0,00
4191SADDOUR	Acomptes liés projet Saddour	21773,68	21773,68	0,00
438	Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	1605,00	-1605,00
44551	T.V.A. à décaisser	0,00	310,68	-310,68
44562	T.V.A. sur immobilisations	3961,04	3961,04	0,00
44566055	TVA 5.5% Déd. sur autres biens et services	5,11	5,11	0,00
4456610	TVA 10% Déd. sur autres biens et services	17,18	17,18	0,00
4456620	TVA 20% Déd. sur autres biens et services	3220,64	3220,64	0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	1450,79	1450,79	0,00
445710	Taxes 10% sur le CA collectées par l'entreprise	2933,00	2933,00	0,00
445720	Taxes 20% sur le CA collectées par l'entreprise	668,43	668,43	0,00
4458	Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	3826,00	0,00	3826,00
447	Autres impôts	309,00	309,00	0,00
Total classe 4		97717,35	95807,03	1910,32
512	Banques	59295,52	51143,55	8151,97
Total classe 5		59295,52	51143,55	8151,97
6022	Fournitures consommables	365,94	0,00	365,94
6061CLoc	Charges locatives remboursées avec quote-part	167,98	0,00	167,98
6061GAZ	Gazoil VU	292,84	0,00	292,84
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3229,36	0,00	3229,36
607	Achats de marchandises	11223,04	0,00	11223,04
608	Frais accessoires	34,86	0,00	34,86
6097	Rabais sur achats de marchandises	0,00	436,08	-436,08
6132LoyerLoc	Loyer remboursé avec quote-part	647,71	0,00	647,71
613OVH	Locations hébergement internet	21,92	0,00	21,92
6164Bpop	Assurance prêt bancaire Banque Populaire	18,10	0,00	18,10
6183	Documentation technique	158,94	0,00	158,94
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	17,60	0,00	17,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	90,00	0,00	90,00
6231	Annonces et insertions	262,50	0,00	262,50
6236	Catalogues et imprimés	456,91	0,00	456,91
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	650,00	0,00	650,00
	Total	203759,69	175401,75	28357,94

Balance

N° Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
6251	Voyages et déplacements	236,39	0,00	236,39
6256	Missions	398,85	0,00	398,85
6257	Réceptions	122,27	0,00	122,27
627	Services bancaires et assimilés	472,50	0,00	472,50
63511	Taxe professionnelle	309,00	0,00	309,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	389,76	0,00	389,76
646	Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	1605,00	0,00	1605,00
6467	Prévoyance	153,85	0,00	153,85
661	Charges d'intérêts	31,67	0,00	31,67
6811ADT	Dot Amortiss ADTRANS	566,80	0,00	566,80
6811KEL	Dot amortiss KELOUTILS	28,06	0,00	28,06
Total classe 6		21951,85	436,08	21515,77
704	Travaux	0,00	28383,96	-28383,96
705	Études	0,00	3342,13	-3342,13
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	946,00	-946,00
Total classe 7		0,00	32672,09	-32672,09
	Total	208073,84	208073,84	0,00