

	AFFECT.	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
R	101000	CAPITAL	24 511,21	17 904,00	6 607,21	
R	108000	MARTY NATHALIE	35 681,86	22 142,44	13 539,42	
		TOTAL COMPTES 10	60 193,07	40 046,44	20 146,63	
	120000	RESULTAT EXERCICE BENEFIC	17 904,00	17 904,00		
		TOTAL COMPTES 12	17 904,00	17 904,00		
R	164100	PGE	6 100,15	13 154,40		7 054,25
R	164200	PGE 5000€	1 368,84	5 188,31		3 819,47
		TOTAL COMPTES 16	7 468,99	18 342,71		10 873,72
		TOTAL CLASSE 1	85 566,06	76 293,15	20 146,63	10 873,72
		-----			9 272,91	
R	206000	DROIT AU BAIL	15 000,00		15 000,00	
		TOTAL COMPTES 20	15 000,00		15 000,00	
R	218100	AGENC AMENAG INST DIVERS	3 785,20		3 785,20	
R	218400	MOBILIER	2 735,24		2 735,24	
		TOTAL COMPTES 21	6 520,44		6 520,44	
R	275000	DEPOTS & CAUTIONNEM VERS	2 001,20		2 001,20	
		TOTAL COMPTES 27	2 001,20		2 001,20	
R	281810	AMORT AGENC AMENAG DIVERS		3 773,70		3 773,70
R	281840	AMORT MOBILIER		2 735,24		2 735,24
		TOTAL COMPTES 28		6 508,94		6 508,94
		TOTAL CLASSE 2	23 521,64	6 508,94	23 521,64	6 508,94
		-----			17 012,70	
R	370000	STOCKS DE MARCHANDISES	16 178,66	7 580,00	8 598,66	
		TOTAL COMPTES 37	16 178,66	7 580,00	8 598,66	
		TOTAL CLASSE 3	16 178,66	7 580,00	8 598,66	

R	401000	FOURNISSEURS	58 884,68	62 806,65		3 921,97
R	408000	FOURN FACT A RECEVOIR	62,00		62,00	
R	408100	FOURN FACT A RECEVOIR		1 232,18		1 232,18
R	409100	FOURN AVANCES & ACOMPTES	2 268,80	268,80	2 000,00	
R	409800	FOURN RRR A OBTENIR	92,00		92,00	
		TOTAL COMPTES 40	61 307,48	64 307,63	2 154,00	5 154,15
						3 000,15
R	438600	ORGANIS SOCIAUX AUTRE CAP	2 373,00	2 373,00		
R	438601	URSSAF ECHEANCIER	3 581,37	14 851,18		11 269,81
		TOTAL COMPTES 43	5 954,37	17 224,18		11 269,81
R	448600	NE PAS UTILISER	1 066,00	1 066,00		
		TOTAL COMPTES 44	1 066,00	1 066,00		
	471000	COMPTE D'ATTENTE	214,93	214,93		
		TOTAL COMPTES 47	214,93	214,93		
R	486000	CHARGES CONSTATEES AVANCE	661,00	138,00	523,00	
		TOTAL COMPTES 48	661,00	138,00	523,00	
		TOTAL CLASSE 4	69 203,78	82 950,74	2 677,00	16 423,96
		-----				13 746,96
R	511100	CB A ENCAISSER	80 308,40	80 308,40		
R	511200	CHEQUES A ENCAISSER	5 907,75	5 807,75	100,00	
R	512160	SOCIETE GENERALE	88 971,03	94 641,01		5 669,98
R	518600	NE PAS UTILISER	44,53	88,40		43,87
		TOTAL COMPTES 51	175 231,71	180 845,56	100,00	5 713,85
						5 613,85
R	531000	CAISSE	89 530,15	89 216,15	314,00	
		TOTAL COMPTES 53	89 530,15	89 216,15	314,00	
R	580000	REMISES ESPECES	3 150,00	3 150,00		
		TOTAL COMPTES 58	3 150,00	3 150,00		
		TOTAL CLASSE 5	267 911,86	273 211,71	414,00	5 713,85
		-----				5 299,85
		TOTAL BILAN	462 382,00	446 544,54	55 357,93	39 520,47
					15 837,46	

	AFFECT.	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
R	602610	ACHATS EMBALLAGES PERDUS	216,89		216,89	
R	603700	VARIATION ST MARCHANDISES	7 580,00	8 598,66		1 018,66
R	606110	EDF AV DE BX	1 202,60		1 202,60	
R	606300	ACHATS FRN ENT & PETIT EQ	179,55		179,55	
R	606400	ACHATS FOURN BUREAU	5,10		5,10	
R	607000	ACHATS DE MARCHANDISES	22 940,47	1 916,40	21 024,07	
R	607100	ACHATS INTRACOMM	22 238,94	447,00	21 791,94	
		TOTAL COMPTES 60	54 363,55	10 962,06	44 401,49	1 018,66
					43 401,49	
R	613201	LOYER ANDERNOS	14 786,16		14 786,16	
R	613500	INGENICO	282,24		282,24	
R	616000	ALLIANZ MULTIRISQUE	523,66		523,66	
R	616100	PROTECTION JURIDIQUE	306,50		306,50	
R	616800	ASSURANCES SUR PRETS	82,20		82,20	
		TOTAL COMPTES 61	15 980,76		15 980,76	
R	622610	HONORAIRES COMPTABLES	1 959,36		1 959,36	
R	623100	ANNONCES & INSERTIONS	93,50		93,50	
R	625100	VOYAGES DEPLC.DIRECTION	8,40		8,40	
R	626200	ORANGE INT 05 57 70 05 97	993,60		993,60	
R	626300	ORG 0556609524 0677332286	736,12		736,12	
R	626500	AFFRANCHISSEMENT	36,45		36,45	
R	627000	SERV BANCAIRE & ASSIMILES	590,07	89,74	500,33	
R	627200	COMMISS & FR EMMISS EMPR	69,19		69,19	
R	627800	FRAIS/CB	353,66		353,66	
R	628100	COTISATIONS	8,98		8,98	
		TOTAL COMPTES 62	4 849,33	89,74	4 759,59	
R	633300	CONTRIB UNIQUE FORMAT PRO	110,00		110,00	
R	635110	CFE	410,00		410,00	
R	637810	CSG DEDUCTIBLE	2 353,00	831,00	1 522,00	
R	637820	CSG NON DEDUCTIBLE	1 004,00	355,00	649,00	
		TOTAL COMPTES 63	3 877,00	1 186,00	2 691,00	
R	646400	SSI	10 943,00	6 243,00	4 700,00	
R	646600	SOGECAP	133,76		133,76	
		TOTAL COMPTES 64	11 076,76	6 243,00	4 833,76	
R	661160	INTERETS/EMPR & DETTES	218,12		218,12	
R	661600	INTERETS DEBITEURS	497,87	44,53	453,34	
		TOTAL COMPTES 66	715,99	44,53	671,46	
R	671200	NE PAS UTILISER	793,00		793,00	
		TOTAL COMPTES 67	793,00		793,00	
R	681120	DOT AMORT IMMOB CORPOR	321,64		321,64	
		TOTAL COMPTES 68	321,64		321,64	
		TOTAL CLASSE 6	91 978,03	18 525,33	74 471,36	1 018,66
		-----			73 452,70	
R	707200	RECETTES ANDERNOS		89 248,15		89 248,15
		TOTAL COMPTES 70		89 248,15		89 248,15
R	758000	INDEMNITE & AUTRE PRODUIT		0,01		0,01
		TOTAL COMPTES 75		0,01		0,01
R	771800	NE PAS UTILISER		42,00		42,00
		TOTAL COMPTES 77		42,00		42,00
		TOTAL CLASSE 7		89 290,16		89 290,16

		RESULTAT DE L'EXERCICE	91 978,03	107 815,49	74 471,36	90 308,82
						15 837,46
		TOTAL GENERAL	554 360,03	554 360,03	129 829,29	129 829,29
		NOMBRE DE COMPTES 63				

	TIERS	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEU
R	ARTLOV	ART LOVE	3 898,80	5 011,20		1 112,40
R	BLUSTO	BLUSTORE	219,84		219,84	
R	DROLAT	DROLATIC	3 031,61	3 036,12		4,51
R	FIMECO	FIMECO	3 312,10	3 899,88		587,78
R	HYPNOC	HYPNOCHIC	2 077,00	2 784,00		707,00
R	MAEVY	MAEVY	1 158,00	2 055,60		897,60
R	SHINED	SHINE DISTRIBUTION	365,20	1 219,20		854,00
R	SOCKS	SOCKS HOUSE	1 405,80	1 384,32	21,48	
	TOTAL GENERAL		15 468,35	19 390,32	241,32	4 163,29
	NOMBRE DE COMPTES 8					3 921,97