

AFFECT.	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
R 101000	CAPITAL	20 146,63	15 837,46	4 309,17	
108000	MARTY NATHALIE	19 237,42	17 725,87	1 511,55	
	TOTAL CLASSE 10	39 384,05	33 563,33	5 820,72	
R 164100	PGE	6 117,55	10 160,33		4 042,78
R 164200	PGE 5000€ (00688)	2 594,54	5 188,31		2 593,77
164800	INT COURU EMPR ETABLISMT		5,22		5,22
	TOTAL CLASSE 16	8 712,09	15 353,86		6 641,77
	TOTAL CLASSE 1	48 096,14	48 917,19	5 820,72	6 641,77 821,05
R 206000	DROIT AU BAIL	15 000,00		15 000,00	
	TOTAL CLASSE 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 CLASSE 21	6 520,44		6 520,44	
R 275000	DEPOTS & CAUTIONNEM VERS	2 001,20		2 001,20	
	TOTAL CLASSE 27	2 001,20		2 001,20	
R 281810	AMORT AGENC AMENAG DIVERS		3 785,20		3 785,20
R 281840	AMORT MOBILIER		2 735,24		2 735,24
	TOTAL CLASSE 28		6 520,44		6 520,44
	TOTAL CLASSE 2	23 521,64	6 520,44	23 521,64 17 001,20	6 520,44
R 370000	STOCKS DE MARCHANDISES	25 233,66	8 598,66	16 635,00	
	TOTAL CLASSE 37	25 233,66	8 598,66	16 635,00	
	TOTAL CLASSE 3	25 233,66	8 598,66	16 635,00	
401000	·FOURNISSEURS	22 480,53	35 936,36		13 455,83
R 408100	FOURN FACT A RECEVOIR	1 232,18	2 883,38		1 651,20
R 409100	FOURN AVANCES & ACOMPTES	3 500,00	2 000,00	1 500,00	
R 409800	FOURN RRR A OBTENIR	92,00		92,00	
	TOTAL CLASSE 40	27 304,71	40 819,74	1 592,00	15 107,03 13 515,03
R 438601	URSSAF ECHEANCIER	6 413,76	11 269,81		4 856,05
	TOTAL CLASSE 43	6 413,76	11 269,81		4 856,05
R 486000	CHARGES CONSTATEES AVANCE	3 094,00	523,00	2 571,00	
	TOTAL CLASSE 48	3 094,00	523,00	2 571,00	
	TOTAL CLASSE 4	36 812,47	52 612,55	4 163,00	19 963,08 15 800,08
R 512160	SOCIETE GENERALE	87 436,21	94 085,90		6 649,69
518100	INTERETS COURUS A PAYER		55,05		55,05
	TOTAL CLASSE 51	87 436,21	94 140,95		6 704,74
R 531000	CAISSE	82 901,97	82 798,92	103,05	
	TOTAL CLASSE 53	82 901,97	82 798,92	103,05	
	TOTAL CLASSE 5	170 338,18	176 939,87	103,05	6 704,74 6 601,69

AFFECT.	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
	TOTAL BILAN	304 002,09	293 588,71	50 243,41	39 830,03
				10 413,38	
R 602610	ACHATS EMBALLAGES PERDUS	187,82		187,82	
R 603700	VARIATION ST MARCHANDISES	8 598,66	16 635,00		8 036,34
R 606110	EDF AV DE BX	1 214,93	490,08	724,85	
R 606300	ACHATS FRN ENT & PETIT EQ	395,75		395,75	
R 607000	ACHATS DE MARCHANDISES	22 380,21	302,40	22 077,81	
R 607100	ACHATS INTRACOMM	30 621,38	458,20	30 163,18	
	TOTAL CLASSE 60	63 398,75	17 885,68	53 549,41	8 036,34
				45 513,07	
R 613201	LOYER ANDERNOS	16 018,34	1 232,18	14 786,16	
R 613500	INGENICO	282,24		282,24	
R 616000	ALLIANZ MULTIRISQUE	555,70		555,70	
R 616100	PROTECTION JURIDIQUE	307,00		307,00	
R 616800	ASSURANCES SUR PRETS	82,20		82,20	
	TOTAL CLASSE 61	17 245,48	1 232,18	16 013,30	
R 622610	HONORAIRES COMPTABLES	2 016,00		2 016,00	
R 623100	ANNONCES & INSERTIONS	60,00		60,00	
R 623800	DIVERS DONS & POURBOIRES	120,00		120,00	
R 624100	TRANSPORTS/ACHATS	45,00		45,00	
R 625600	MISSIONS	71,74		71,74	
R 626200	ORANGE	986,11		986,11	
R 626300	ORG 0556609524 0677332286	96,08	19,80	76,28	
R 626500	AFFRANCHISSEMENT	56,50		56,50	
R 627000	SERV BANCAIRE & ASSIMILES	1 205,29	165,90	1 039,39	
R 627200	COMMISS & FR EMMISS EMPR	68,52		68,52	
R 627800	FRAIS/CB	345,37		345,37	
R 628100	COTISATIONS	28,93		28,93	
	TOTAL CLASSE 62	5 099,54	185,70	4 913,84	
R 633300	CONTRIB UNIQUE FORMAT PRO	116,00		116,00	
R 635110	CFE	410,00	1,00	409,00	
R 637810	CSG DEDUCTIBLE	1 522,00	576,00	946,00	
R 637820	CSG NON DEDUCTIBLE	649,00	245,00	404,00	
	TOTAL CLASSE 63	2 697,00	822,00	1 875,00	
R 646400	URSSAF TNS	6 867,00	3 917,00	2 950,00	
R 646600	SOGECAP	147,44		147,44	
	TOTAL CLASSE 64	7 014,44	3 917,00	3 097,44	
R 661160	INTERETS/EMPR & DETTES	160,77		160,77	
R 661600	INTERETS DEBITEURS	638,54	43,87	594,67	
	TOTAL CLASSE 66	799,31	43,87	755,44	
R 681120	DOT AMORT IMMOB CORPOR	11,50		11,50	
	TOTAL CLASSE 68	11,50		11,50	
	TOTAL CLASSE 6	96 266,02	24 086,43	80 215,93	8 036,34
				72 179,59	
707200	RECETTES ANDERNOS		82 587,97		82 587,97

AFFECT.	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
R 758000	TOTAL CLASSE 70		82 587,97		82 587,97
	INDEMNITE & AUTRE PRODUIT		5,00		5,00
	TOTAL CLASSE 75		5,00		5,00
	TOTAL CLASSE 7		82 592,97		82 592,97
	RESULTAT DE L'EXERCICE	96 266,02	106 679,40	80 215,93	90 629,31
					10 413,38
	TOTAL GENERAL	400 268,11	400 268,11		
	NBRE DE COMPTES 55				

	TIERS 401000	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
R	ARTLOV	ART LOVE	2 012,40	2 224,80		212,40
R	BLUSTO	BLUSTORE	219,84		219,84	
R	CICCOL	CICCOLI ET FILLES		49,00		49,00
R	DKV	DKV	240,00	5 950,29		5 710,29
R	DROLAT	DROLATIC	2 947,60	2 464,83	482,77	
R	FIMECO	FIMECO	3 370,56	3 975,36		604,80
R	GIFI	GIFI		18,44		18,44
R	HYPNOC	HYPNOCHIC	2 532,60	2 624,60		92,00
R	INDI&C	INDI&COLD	3 753,00	4 445,00		692,00
R	LILOU	LILOU	754,24	1 392,57		638,33
R	LOYER	LOYER ANDERNOS		3 696,54		3 696,54
R	SCLSTU	SCL STUDIO		60,00		60,00
R	YERSE	YERSE	6 650,29	9 034,93		2 384,64
		TOTAL GENERAL	22 480,53	35 936,36	702,61	14 158,44
		NBRE DE COMPTES 13				13 455,83