

AFFECT.	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
R 101000	CAPITAL	5 820,72	10 413,38		4 592,66
108000	MARTY NATHALIE	8 038,45	4 315,69	3 722,76	
	TOTAL CLASSE 10	13 859,17	14 729,07	3 722,76	4 592,66 869,90
R 164100	PGE	6 135,08	7 148,86		1 013,78
R 164200	PGE 5000€	2 641,45	3 962,63		1 321,18
R 164800	INT COURU EMPR ETABLISMT	5,22	7,51		2,29
	TOTAL CLASSE 16	8 781,75	11 119,00		2 337,25
	TOTAL CLASSE 1	22 640,92	25 848,07	3 722,76	6 929,91 3 207,15
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	25 770,00	16 635,00	9 135,00	
	TOTAL CLASSE 37	25 770,00	16 635,00	9 135,00	
	TOTAL CLASSE 3	25 770,00	16 635,00	9 135,00	
401000	·FOURNISSEURS	49 489,47	60 001,62		10 512,15
R 409800	FOURN RRR A OBTENIR	612,84		612,84	
	TOTAL CLASSE 40	50 102,31	60 001,62	612,84	10 512,15 9 899,31
R 438600	ORGANIS SOCIAUX AUTRE CAP		147,00		147,00
R 438601	URSSAF ECHEANCIER	4 751,05	4 856,05		105,00
	TOTAL CLASSE 43	4 751,05	5 003,05		252,00
445800	TVA A REGUL OU EN ATTENTE		4 804,00		4 804,00
	TOTAL CLASSE 44		4 804,00		4 804,00
R 486000	CHARGES CONSTATEES AVANCE	4 917,00	2 571,00	2 346,00	
	TOTAL CLASSE 48	4 917,00	2 571,00	2 346,00	
	TOTAL CLASSE 4	59 770,36	72 379,67	2 958,84	15 568,15 12 609,31
R 512160	SOCIETE GENERALE	87 087,38	93 364,42		6 277,04
R 518100	INTERETS COURUS A PAYER	55,05	110,94		55,89
	TOTAL CLASSE 51	87 142,43	93 475,36		6 332,93
R 531000	CAISSE	81 912,55	81 794,50	118,05	
	TOTAL CLASSE 53	81 912,55	81 794,50	118,05	
	TOTAL CLASSE 5	169 054,98	175 269,86	118,05	6 332,93 6 214,88

AFFECT.	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
	TOTAL BILAN	300 757,90	296 653,04	39 456,29	35 351,43
				4 104,86	
R 602610	ACHATS EMBALLAGES PERDUS	225,52		225,52	
R 603700	VARIATION ST MARCHANDISES	16 635,00	9 135,00	7 500,00	
R 606110	EDF AV DE BX	885,42	297,15	588,27	
R 606300	ACHATS FRN ENT & PETIT EQ	237,59		237,59	
R 607000	ACHATS DE MARCHANDISES	19 560,07	3 437,38	16 122,69	
R 607100	ACHATS INTRACOMM	24 152,36	131,20	24 021,16	
	TOTAL CLASSE 60	61 695,96	13 000,73	48 695,23	
R 613201	LOYER ANDERNOS	14 786,16		14 786,16	
R 613500	INGENICO	282,24		282,24	
R 616000	GAN OMNIPRO	566,27	1,10	565,17	
R 616100	PROTECTION JURIDIQUE	286,42		286,42	
R 616800	ASSURANCES SUR PRETS	82,20		82,20	
	TOTAL CLASSE 61	16 003,29	1,10	16 002,19	
R 622610	HONORAIRES COMPTABLES	2 016,00		2 016,00	
R 626200	ORANGE INT 05 57 70 05 97	984,00		984,00	
R 626500	AFFRANCHISSEMENT	24,20		24,20	
R 627000	SERV BANCAIRE & ASSIMILES	1 560,15	166,16	1 393,99	
R 627200	COMMISS & FR EMMISS EMPR	68,52		68,52	
R 627800	FRAIS/CB	321,00		321,00	
R 628100	COTISATIONS	120,00		120,00	
	TOTAL CLASSE 62	5 093,87	166,16	4 927,71	
R 633300	CONTRIB UNIQUE FORMAT PRO	118,00		118,00	
R 635110	CFE	413,00		413,00	
R 635200	TAXE/CHIFF AFF NON RECUP	4 804,00		4 804,00	
R 637810	CSG DEDUCTIBLE	946,00	627,00	319,00	
R 637820	CSG NON DEDUCTIBLE	404,00	268,00	136,00	
	TOTAL CLASSE 63	6 685,00	895,00	5 790,00	
R 646400	SSI	6 168,00	4 669,00	1 499,00	
R 646600	SOGECAP	161,12		161,12	
	TOTAL CLASSE 64	6 329,12	4 669,00	1 660,12	
R 658000	PENALITE & AUTRES CHARGES	1,02		1,02	
	TOTAL CLASSE 65	1,02		1,02	
R 661160	INTERETS/EMPR & DETTES	93,40	5,22	88,18	
R 661600	INTERETS DEBITEURS	589,22	48,83	540,39	
	TOTAL CLASSE 66	682,62	54,05	628,57	
	TOTAL CLASSE 6	96 490,88	18 786,04	77 704,84	
R 707200	RECETTES ANDERNOS		81 809,50		81 809,50
	TOTAL CLASSE 70		81 809,50		81 809,50
R 758000	INDEMNITE & AUTRE PRODUIT		0,20		0,20
	TOTAL CLASSE 75		0,20		0,20

AFFECT.	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
	TOTAL CLASSE 7		81 809,70		81 809,70
	RESULTAT DE L'EXERCICE	96 490,88	100 595,74	77 704,84	81 809,70
					4 104,86
	TOTAL GENERAL	397 248,78	397 248,78		
	NBRE DE COMPTES 51				

	TIERS 401000	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
R	ANAMAI	ANAMAIA	826,80	1 148,40		321,60
R	ARTLOV	ART LOVE	2 012,40	2 224,80		212,40
R	BLOOMI	BLOOMINGVILLE	1 897,96	1 849,92	48,04	
R	BLUSTO	BLUSTORE	219,84		219,84	
R	DKV	DKV	8 502,12	10 517,05		2 014,93
R	DROLAT	DROLATIC	2 947,60	2 464,83	482,77	
R	FIMECO	FIMECO	2 217,60	2 620,80		403,20
R	FUNADV	FUN ADVENTURE	3 828,84	4 388,04		559,20
R	HYPNOC	HYPNOCHIC	3 934,00	4 026,00		92,00
R	INDI&C	INDI&COLD	4 967,00	5 493,00		526,00
R	LILOU	LILOU	1 709,03	2 019,83		310,80
R	LOYER	LOYER ANDERNOS	3 696,54	8 009,17		4 312,63
R	MOSMOS	MOS MOSH	11 191,25	12 293,25		1 102,00
R	NEKANE	NEKANE	1 457,86	2 087,20		629,34
R	401000	OPTIP	8,34	615,96		607,62
R	ORANGE	ORANGE		82,00		82,00
R	RETIF	RETIF	72,29	161,37		89,08
		TOTAL GENERAL	49 489,47	60 001,62	750,65	11 262,80
		NBRE DE COMPTES 17				10 512,15