

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311223
<b>Capital souscrit non-appelé (I)</b>				
Capital souscrit non-appelé (I)				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
<b>TOTAL II</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>				
Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b>				<b>37 704,73</b>
Clients et comptes rattachés				36 900,00
<i>Clients</i>	41100000			36 900,00
Autres créances				804,73
<i>Tva déductible à 10%</i>	44566100			1,70
<i>TVA DED 20%</i>	44566200			803,03
Capital souscrit appelé non versé				
<b>Divers</b>				<b>4 721,85</b>
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4 721,85
<i>Credit Agricole</i>	51211000			2 359,91
<i>COMPTE DE TVA PROVISION</i>	51212000			2 361,94

**Balance des comptes**

Complète

Tenue de compte :

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10100000	Capital	500,00	500,00		
10610000	Réserve légale	294,00	294,00		
10630000	Réserves statutaires/contractuelles	5 591,57	5 591,57		
12000000	Résultat exercice (bénéfice)	8 397,88	8 397,88		
12900000	Résultat exercice (perte)	7 122,25	7 122,25		
44551000	TVA à décaisser	5 029,00	5 029,00		
44566100	Tva déductible à 10%	7,65	7,65		
44566200	TVA DED 20%	4 553,18	4 553,18		
44571200	TVA COLLECTEE 20%	4 400,00	4 400,00		
45500000	Associés - Comptes courants	10 060,67	10 060,67		
51211000	Credit Agricole	26 991,59	26 991,59		
51212000	COMPTE DE TVA PROVISION	7 390,94	7 390,94		
60500000	MATERIEL	2 228,00	2 228,00		
61350000	LOCATIONS IMMOBILIERES	493,23	493,23		
61610000	ASSURANCES	17,15	17,15		
62500000	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	18 879,26	18 879,26		
62600000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	27,22	27,22		
62700000	SERVICES BANCAIRES	408,29	408,29		
63500000	Admin. Impôts (autres impôts,...)	878,00	878,00		
70100200	VENTES PRESTATIONS SERVICES	20 500,00	20 500,00		
99000000	Bilan d'ouverture	4 722,78	4 722,78		
	<b>Totaux comptes de bilan</b>	<b>85 061,51</b>	<b>85 061,51</b>		
	<b>Totaux comptes de gestion</b>	<b>43 431,15</b>	<b>43 431,15</b>		
	<b>Totaux de la balance</b>	<b>128 492,66</b>	<b>128 492,66</b>		

CERTIFIÉ  
EN FORTÉ

