

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de GRENOBLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01687

Numéro SIREN : 889 362 414

Nom ou dénomination : A.N.M INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/017874

DEPOT DES DOCUMENTS COMPTABLES PAR VOIE ELECTRONIQUE
ACCORD
WISE PAR L'ARTICLE A.123-61

Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables mentionnés à l'article R.123-111 du code de commerce, la personne soumise à l'obligation de dépôt des comptes annuels qui choisit ce mode de transmission conclut un accord avec le greffe territorialement compétent.

En utilisant ce service, la personne :

A.N.M INGENIERIE, Société par actions simplifiée, 889362414
10 Rue des Marmottes 38500 Voiron

1. Reconnaît accepter les conditions générales qui définissent les règles et modalités du dépôt au service informatique sécurisé accessible par Internet permettant le dépôt légal des documents comptables au greffe du territorialement compétent.

Ce service est accessible sur www.infogreffe.fr.

L'envoi des documents est fait à la plateforme nationale de télécollecte dédiée (Infogreffe).

2. En application du présent accord, la personne soumise à l'obligation de dépôt des comptes annuels peut transmettre les documents exigibles, selon sa forme juridique, sous la forme numérique ou numérisée.

A cette fin, elle s'engage à :

- Accepter et respecter les règles de déclaration par voie électronique.
- Fournir une adresse électronique permettant les échanges nécessaires à la mise en oeuvre du présent accord.
- Télécharger les documents demandés dans les zones spécifiques en respectant impérativement l'ordre de transmission suivant :
 - **Pour les sociétés françaises :**
 - Bilan (actif, passif)
 - Compte de résultat
 - Annexes
 - Rapport de gestion
 - Rapport du président du conseil mentionné aux articles L.225-37 et L.225-68 pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé
 - Procès verbal d'assemblée générale (AGO) approuvant les comptes incluant la résolution d'affectation des résultats.
 - Le cas échéant, rapport du commissaire aux comptes
 - **Pour les sociétés à associé unique dont le gérant ou président assure personnellement la gérance ou la présidence :**
 - Bilan (actif, passif)

- Compte de résultat
- Annexes
- Inventaire
- Proposition et décision d'affectation du résultat
- Le cas échéant, rapport du commissaire aux comptes

○ **Pour le dépôt des comptes consolidés**

- Comptes consolidés
- Rapport sur la gestion du groupe
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés
- Le cas échéant, rapport du conseil de surveillance

○ **Pour les sociétés étrangères**

- Documents comptables publiés dans l'Etat où elles ont leur siège.

3. La transmission des documents est assurée au format PDF.

Tous les documents sont regroupés dans un fichier PDF unique. La transmission finale est conditionnée à une visualisation aux fins de contrôle par le déposant.

4. Un récapitulatif est présenté au déposant mentionnant l'identité, l'adresse du siège, le numéro unique d'identification, l'énumération des documents déposés, ainsi que le coût du dépôt qui comprend les émoluments du greffier, la TVA, la redevance INPI et la redevance BODACC .

5. Le paiement du dépôt est effectué en ligne par carte bancaire sur un site sécurisé.

6. Signature de l'envoi par le déposant

- a. Lorsque le dépôt est effectué par le représentant légal ou par une personne habilitée par les textes régissant la forme de la société,

Indiquer les nom, prénom, adresse et qualité du déposant

En cochant la case prévue à cet effet, la personne mentionnée ci-dessus déclare sur l'honneur l'exactitude des informations transmises et signe le présent dépôt qu'elle atteste certifier conforme aux comptes approuvés.

- b. Lorsque le dépôt est effectué par un mandataire (expert comptable, avocat ou autre)

Indiquer les nom, prénom, adresse ou dénomination, forme juridique, adresse du siège, nom du déclarant et qualité, numéro unique d'identification,.

en cochant la case prévue à cet effet, le mandataire atteste :

- avoir reçu mandat pour faire le dépôt au nom et pour le compte de la société X
- que les comptes annuels ont été certifiés conformes par son représentant légal ou la personne habilitée et déclare les déposer tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale .

Le mandataire signe électroniquement les documents transmis lors du dépôt avec une signature sécurisée au sens de l'article 1316-4 du code civil. La liste des certificats est consultable à l'adresse mentionnée à l'article A.123-4 II du code de commerce.

7. Fin de la procédure

Un message électronique de confirmation de l'envoi est adressé au déposant dès la réception des documents et le paiement effectué.

Le dépôt est validé par le greffe territorialement compétent lorsque le dossier a été contrôlé complet et régulier.

- Le greffier adresse alors le certificat de dépôt électronique au déposant ainsi que la facture correspondante.
- Après validation du dépôt, le greffier en transmet un exemplaire à l'INPI par voie électronique, par l'intermédiaire de la plateforme nationale de télécollecte, pour satisfaire à l'obligation de dépôt en double exemplaire.

a. Le dépôt est refusé lorsque les documents ou une partie d'entre eux sont illisibles (documents trop sombres ou trop clairs, chiffres coupés ...), établis dans un format d'échange non prévu dans le présent accord, incomplets ou irréguliers.

Le déposant est informé sans délai du rejet de son dépôt par message électronique et des modalités de son remboursement.

Votre solution

PROXimity

SAS A.N.M Ingenierie

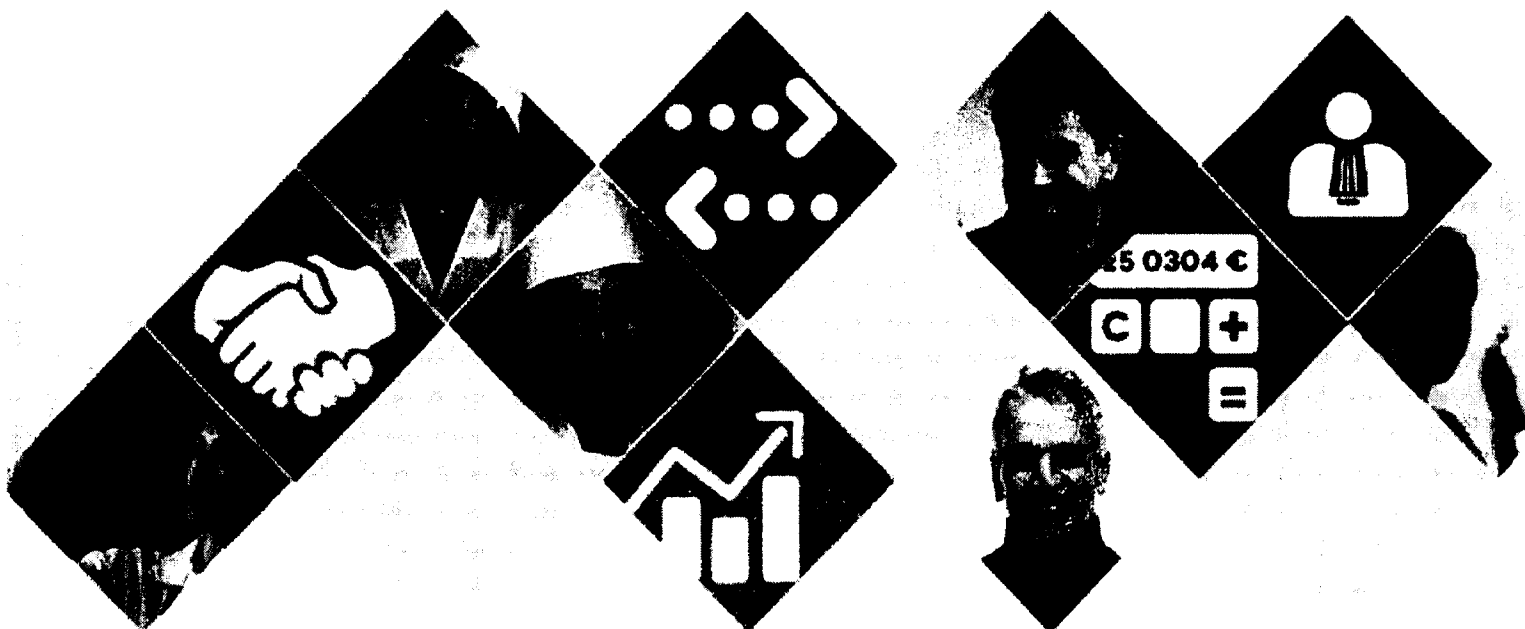
Madame MONTEILLIER Audrey 10 rue
des Marmottes

38500 VOIRON

**Artisanat
Commerce & Services
Professions Libérales**

Dossier de Gestion

Exercice du : 21/10/2020 au 31/12/2021



CERFRANCE
entreprendre, ensemble

Attestation/Rapport

COMPTE DE RESULTAT	7
Soldes intermediares de gestion	9
Compte de résultat	10
FLUX FINANCIERS	13
Ou est passé l'argent ?	14
Solvabilité à Court terme et BFR	15
Tableau de financement	16
BILAN	17
Bilan Actif Détaillé	18
Bilan Passif Détaillé	19
Analyse graphique bilan	20
IMMOBILISATIONS & EMPRUNTS	21
Entrées de l'exercice	23
Sorties de l'exercice	25
Simul. des amorts sur 6 ans	27
Echéancier pluriannuel des Emprunts	29
ANNEXES	31
Synthèse sur 3 ans	33
Ratios Indicateurs	35
LIASSES FISCALES	37
Réal simplifié BIC	39

ATTESTATION SANS OBSERVATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de

SAS A.N.M Ingenierie

relatifs à l'exercice du 21/10/2020 au 31/12/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	68 452,68
Chiffre d'affaires	86 747,28
Résultat net comptable	49 852,19

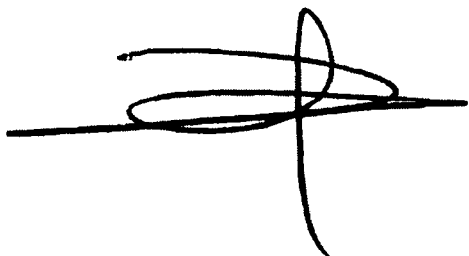
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MOIRANS

Le 12/04/2022

GAETAN FEVRE
Expert comptable



FLUX FINANCIERS

OU EST PASSÉ L'ARGENT ?

082791 - SAS A.N.M Ingenierie

Du 21/10/2020 au 31/12/2021

du 21/10/2020
au 31/12/2021

	Produits de l'activité	86 747
	- Achats marchandises et appro.	
	- Sous-traitance	
RENTABILITE	= Marge brute Globale	86 747
	- Autres achats et charges externes	22 068
	= Valeur ajoutée	64 680
	- Subventions d'exploitation	
	- Impôts et taxes	400
	- Charges de personnel	
	= Excédent Brut d'Exploitation	64 280
	- Annuités d'emprunt	
	- Distributions de résultats	
	- Intérêts des comptes courants	
	+ Apports en capital	1 000
AUTONOMIE FINANCIERE	- Impôt sur les sociétés et Participation des salariés	11 166
	= Autofinancement	54 114
	- Nouvelles immobilisations	6 880
	+ Emprunts	
	+ Cessions d'immobilisations	
	+ Subventions d'investissement	
	+ = Solde d'investissement	-6 880
	+ Opérations diverses	1
	= Variation de trésorerie	47 234
	- Variation des en-cours	
	- Variation des stocks	
	- Variation des créances	30 173
	+ Variation des dettes	17 600
SOLVABILITE IMMEDIATE	+ Variation des comptes courants	
	+ = Variation du BFR	-12 573
	SOLDE ANNUEL	34 661
	+ Trésorerie début	
	TRESORERIE FIN	34 661

SOLVABILITÉ À COURT TERME ET BFR**082791 - SAS A.N.M Ingenierie****Du 21/10/2020 au 31/12/2021**

		du 21/10/2020 au 31/12/2021	du au
SOLVABILITE	Créances clients	27 808	
	Autres créances	29	
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités	34 661	
	Charges constatées d'avance	2 336	
A	REALISABLE ET DISPONIBLE	64 835	
COURT TERME	Découvert bancaire		
	Acomptes clients		
	Dettes fournisseurs	999	
	Dettes fiscales et sociales	16 602	
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES A COURT TERME	17 600	
	SOLDE DE TRESORERIE NETTE GLOBALE*	47 234	
	* hors comptes courants d'associés		
BESOIN	Stock de matières et marchandises		
	Stock de produits en cours		
	Créances clients	27 808	
	Autres créances d'exploitation	2 365	
	TOTAL DES STOCKS ET CREANCES	30 173	
EN FONDS	Acomptes clients		
	Dettes fournisseurs	999	
	Dettes fiscales et sociales	16 602	
	Autres dettes		
	Comptes courants d'associés		
DE	TOTAL DES DETTES	17 600	
	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR)	12 573	
	(BFR hors comptes courants d'associés)	12 573	

TABLEAU DE FINANCEMENT

082791 - SAS A.N.M Ingenierie

Du 21/10/2020 au 31/12/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Capacité d'autofinancement 53 114,41

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 53 114,41

Acquisitions d'immobilisations

Immobilisations incorporelles 5 504,00

Immobilisations corporelles 1 376,30

Immobilisations financières

Cessions d'immobilisations

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

Apports comptes courants

Diminution des capitaux propres

Augmentation des capitaux propres 1 000,00

Subvention investissement

Emprunts remboursés (capital)

Emprunts réalisés

TOTAL EMPLOIS

6 880,30

TOTAL RESSOURCES

54 114,41

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 47 234,11

Augmentation actif circulant 30 173,45

Diminution actif circulant

Diminution dettes

Augmentation dettes

17 600,49

TOTAL

30 173,45

TOTAL

17 600,49

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 12 572,96

Augmentation de la trésorerie 34 661,15

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 34 661,15

BILAN

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

082791 - SAS A.N.M Ingenierie

Du 21/10/2020 au 31/12/2021

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets et droits similaires

20500000 Concessions & dt.similaires

28050000 Amort. brevets et licences

Immobilisations corporelles

Constructions

21350000 Aménagements des constructions

28135000 Amort. aménag. des constructions

Autres immobilisations corporelles

21830000 Matériel de bureau & informat.

28183000 Amort. matériel bureau Info

Immobilisations financières (2)

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances (3)

Créances Clients et comptes rattachés (3)

Autres (3)

44566000 TVA SUR B ET S

Disponibilités

51210000 CA SRA

Charges constatées d'avance (3)

48600000 Charges constatées d'avance

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	2 705		2 705	
20500000 Concessions & dt.similaires	5 504		5 504	
28050000 Amort. brevets et licences	-2 799		-2 799	
Immobilisations corporelles				
Constructions	587		587	
21350000 Aménagements des constructions	943		943	
28135000 Amort. aménag. des constructions	-356		-356	
Autres immobilisations corporelles	326		326	
21830000 Matériel de bureau & informat.	433		433	
28183000 Amort. matériel bureau Info	-107		-107	
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 618		3 618	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	27 808		27 808	
Autres (3)	29		29	
44566000 TVA SUR B ET S	29		29	
Disponibilités	34 661		34 661	
51210000 CA SRA	34 661		34 661	
Charges constatées d'avance (3)	2 336		2 336	
48600000 Charges constatées d'avance	2 336		2 336	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	64 835		64 835	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	68 453		68 453	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

082791 - SAS A.N.M Ingenierie

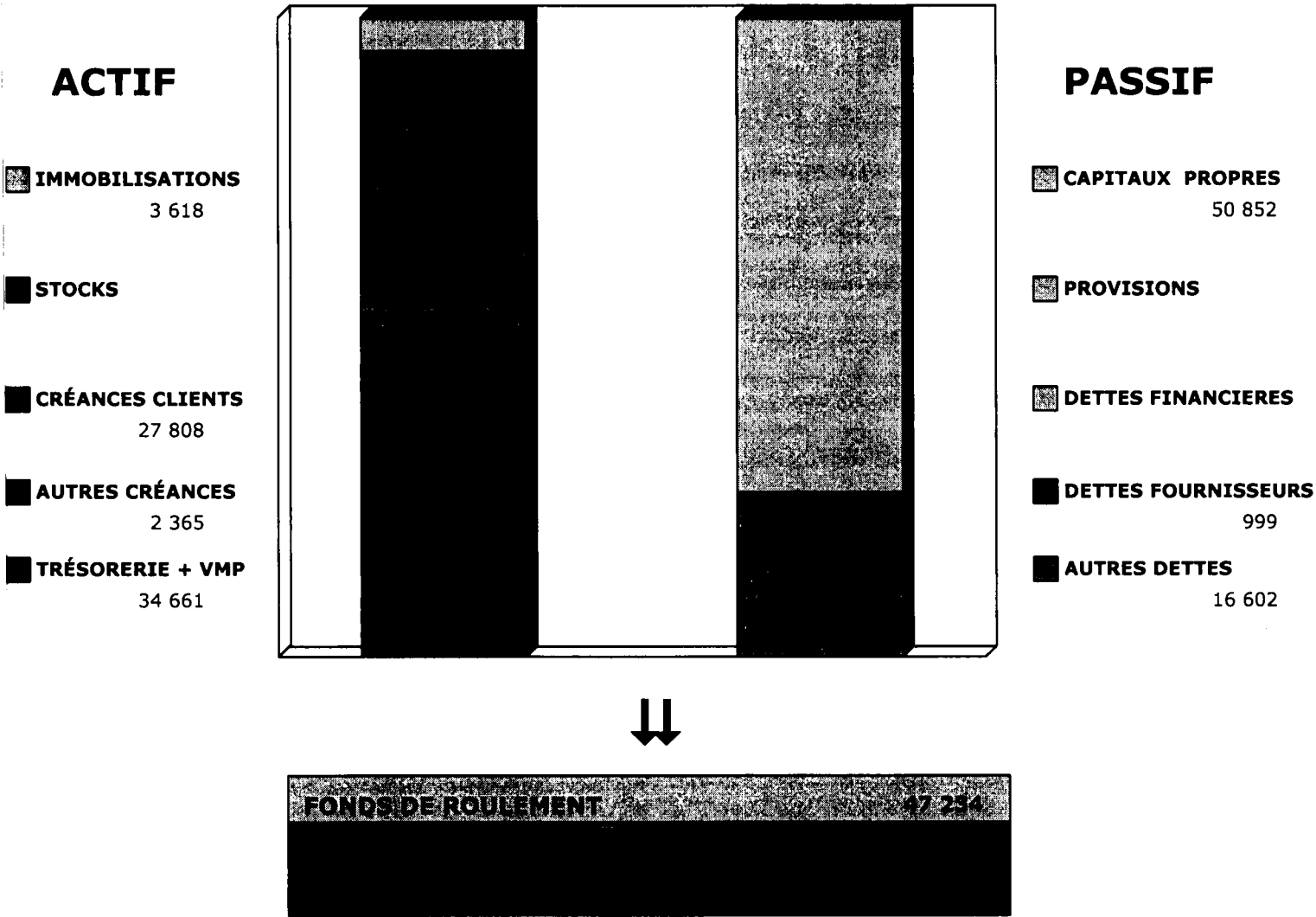
Du 21/10/2020 au 31/12/2021

PASSIF

	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000		1 000	
10130001 MONTEILLER AUDREY	500		500	
10130002 MONTEILLER NICOLAS	500		500	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	49 852		49 852	
SITUATION NETTE	50 853		50 852	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	50 852		50 852	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	999		999	
Dettes fiscales et sociales	16 602		16 602	
44400000 Etat - Impôt sur les bénéfices	11 166		11 166	
44551000 TVA A DECAISSER	801		801	
44571251 Tva coll prest serv TN	4 635		4 635	
TOTAL DETTES	17 600		17 600	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	68 453		68 453	
(1) Dont à moins d'un an	17 600			

ANALYSE GRAPHIQUE BILAN

082791 - SAS A.N.M Ingenierie
Du 21/10/2020 au 31/12/2021



IMMOBILISATIONS & EMPRUNTS

ENTRÉES DE L'EXERCICE

082791 - SAS A.N.M Ingenierie

Du 21/10/2020 au 31/12/2021

Calcul des amortissements à date du 31/12/2021

Transfert des amortissements à date du 31/12/2021

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					
		Date	Etat	Mode	Qté	Durée	Montant
20500000	CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC						
	Logiciel Attic	12/11/20		Achat		2	4 824,00
	Logiciel ZWCAD	29/10/21		Achat		2	680,00
	Cumul du compte						5 504,00
21350000	INSTAL GENE AGENC AMEN CONST						
	Porte fenêtre pour bureau	29/03/21		Achat		2	943,00
	Cumul du compte						943,00
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT						
	Imprimante Epson	03/07/21		Achat		2	283,31
	Ecran Samsung	03/07/21		Achat		2	149,99
	Cumul du compte						433,30

CUMUL TOUS COMPTES

Acquisitions

TOTAL DES ENTREES

6 880,30

SORTIES DE L'EXERCICE

082791 - SAS A.N.M Ingenierie

Du 21/10/2020 au 31/12/2021

Calcul des amortissements à date du						31/12/2021		Transfert des amortissements à date du			31/12/2021	
DESIGNATION												
N°	Date acq.	Mode acq.	V. acquis.	V. amortir	Mode cess.	Date cess. V. cession	Amt Eco cumul Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	Plus values Moins values comptable	PV fiscale CT MV fiscale CT	PV fiscale LT MV fiscale LT		
CUMUL TOUS COMPTES			V. d'acquisition	V. à amortir		V. cession	Amt éco cumulés Amt	Plus values Moins values comptable	PV fiscale CT MV fiscale CT	PV fiscale LT MV fiscale LT		
Cumul tous comptes		Sorties :										

Calcul des amortissements à date du 31/12/2021

Transfert des amortissements à date du 31/12/2021

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20500000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC										
1	Logiciel Attic 12/11/20	50	2 Linéaire	4 824,00 E 4 824,00	2 740,30 E	2 083,70				
2	Logiciel ZWCAD 29/10/21	50	2 Linéaire	680,00 E 680,00	58,56 E	340,00 E	281,44			
Cumul du compte				5 504,00 E 5 504,00	2 798,86 E	2 423,70 E	281,44			
21350000 INSTAL GENE AGENC AMEN CONST										
1	Porte fenêtre pour bureau 29/03/21	50	2 Linéaire	943,00 E 943,00	356,24 E	471,50 E	115,26			
Cumul du compte				943,00 E 943,00	356,24 E	471,50 E	115,26			
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
1	Imprimante Epson 03/07/21	50	2 Linéaire	283,31 E 283,31	70,04 E	141,66 E	71,61			
2	Ecran Samsung 03/07/21	50	2 Linéaire	149,99 E 149,99	37,08 E	75,00 E	37,91			
Cumul du compte				433,30 E 433,30	107,12 E	216,66 E	109,52			
CUMUL TOUS COMPTES				Val. à amort V.N.C. début	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				6 880,30 E 6 880,30	3 262,22 E	3 111,86 E	506,22			

TOTAL GÉNÉRAL DES ÉCHÉANCES

ANNEXES

SYNTHÈSE SUR 3 ANS

082791 - SAS A.N.M Ingenierie

Du 21/10/2020 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 21/10/20 au 31/12/21	Du au	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	86 747			86 747	
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	86 747			86 747	
Marge commerciale					
Marge globale	86 747			86 747	
Valeur ajoutée	64 680			64 680	
Excédent brut d'exploitation	64 280			64 280	
Amortissements et provisions	3 262			3 262	
Résultat d'exploitation	61 018			61 018	
Résultat financier					
Résultat courant	61 018			61 018	
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	49 852			49 852	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 21/10/20 au 31/12/21	Du au	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	53 114			53 114	
Fonds de roulement net global	47 234			47 234	
Besoin en fonds de roulement	12 573			12 573	
Trésorerie	34 661			34 661	

RATIOS	Du 21/10/20 au 31/12/21	Du au	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	116,74			116,74	
Crédit fournisseurs (en jours)	18,90			18,90	
Rotation stocks (en jours)					
Autonomie financière	0,74			0,74	
Capacité de remboursement					
Taux d'endettement					
Taux de marge commerciale					
Taux de marge de production	100,00				

Calcul

31/12/2021

Rotation des stocks

(en jours)

$$\frac{\text{Stocks fin d'exercice}}{\text{Achats consommés / Nb jours de l'exercice}}$$

NS

Ce ratio doit vous aider à définir la politique d'achat.

Il exprime un nombre de jour de vente théoriquement réalisables sans réapprovisionnement.

Crédit consenti aux clients ↗

(en jours)

Clients et comptes rattachés (*)

12 152 283,91

X Nb jours de l'exercice

104 096,73

116,7

NS

Ventes TTC

Ce ratio vous indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients.

Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs ↗

(en jours)

Fournisseurs et comptes rattachés

436 458,12

X Nombre jours de l'exercice

23 091,29

18,90

NS

Achats et autres charges externes TTC

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

Calcul 31/12/2021

Taux d'endettement

Emprunts et dettes			
Ressources propres	50 852,19		NS

Ce ratio vous permet de connaître la capacité d'endettement de votre entreprise

Solvabilité à court terme

Créances + disponibilités + VMP	64 834,60		
Dettes et pdts constatés d'avance à - 1 an	17 600,49	3,68	NS

Ce ratio vous indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

Autonomie financière

Capitaux propres	50 852,19		
Total passif	68 452,68	0,74	NS

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Plus il est élevé, plus l'entreprise est indépendante de l'extérieure (banque, fournisseurs), sous réserve que l'endettement à court terme, analysé dans le ratio précédent « Solvabilité à court terme », ne soit pas excessif.

Annuités / Excedent Brut d'Exploitation

Annuités			
E.B.E.	64 279,54		NS

Ce ratio permet de mesurer la part de l'EBE consacrée au remboursement des emprunts

Emprunts / Excedent Brut d'Exploitation

Emprunts et dettes auprès des Etablissements de crédit			
E.B.E.	64 279,54		NS

Ce ratio permet d'exprimer le poids de la dette en nombre d'années d'EBE

LIASSES FISCALES

Exercice ouvert le	21/10/20	et clos le	31/12/21	Régime imposable des sociétés	X
Déclaration soumise pour le résultat d'exercice du groupe			Régime d'imposition		
Si PMP innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait (art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SAS A.N.M Ingenierie Madame MONTEILLIER Audrey 10 rue des Marmottes 38500 VOIRON	
SIRET 8 8 9 3 6 2 4 1 4 0 0 0 1 9	Mél : anm.ingenierie@gmail.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
SIRET	

B ACTIVITE	Activités exercées Ingénierie, études techniques	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
-------------------	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	15 486	Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %	45 532	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %		

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐
	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐
	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % ☐

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)	
---	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
--

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION RAYE PAR RAYS CEC/DACA (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
--

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse ☐ N° ☐
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse ☐ N° ☐

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐	Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.	

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable	Nom et adresse du conseil
--	---------------------------

AGC ISERE CEC 122 Rue du rocher de Lorzier CS-20032 38346 MOIRANS CEDEX	
Tél : 0476206870	Tél :

CGA/OMGA : ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant
--	-----------------------

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 04/04/22 Lieu : VOIRON
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné ☐	Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE MONTEILLER Audrey
	Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2022 ISACUMPIA

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS													
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres			b					
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)								c					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)								e					
								f					
								g					
								h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j					
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)					
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gerant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.								
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées :						
1			2		3		à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
							Indemnités forfaitaires		Remboursements		Indemnités forfaitaires		Remboursements
4			5		6		7		8				
J DIVERS													
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)													
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION													
REMUNÉRATIONS						MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19%							
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)						MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		0%		15%		19%	
						MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)						MVLT réalisée au cours de l'exercice							
						MVLT restant à reporter							
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)													
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice													
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice													

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*04

Désignation de l'entreprise		SAS A.N.M Ingenierie		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		Madame MONTEILLIER Audrey 10 rue des Mar 38500 VOIRON				
SIRET		8 8 9 3 6 2 4 1 4 0 0 0 1 9				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		15		Durée de l'exercice précédent *		
				Exercice N clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 1		
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		
		1		2		
				Net		
				3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations { Fonds commercial *	010		012		
	incorporelles { Autres *	014	5 504	016	2 799	
					2 705	
	Immobilisations corporelles *	028	1 376	030	463	
					913	
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
	Total I (5)	044	6 880	048	3 262	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances { Clients et comptes rattachés *	(2) { Autres* (3)	068	27 808	070	27 808
			072	29	074	29
		Valeurs mobilières de placement	080		082	
		Disponibilités	084	34 661	086	34 661
		Charges constatées d'avance *	092	2 336	094	2 336
		Total II	096	64 835	098	64 835
		Total général (I + II)	110	71 715	112	3 262
PASSIF				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000			
	Ecart de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées *	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132				
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136	49 852			
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142	50 852			
	Provisions pour risques et charges	154				
	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	999			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)	172	16 602			
	Produits constatés d'avance	174				
	Total III	176	17 600			
	Total général (I + II + III)	180	68 453			
RENVUJS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS A.N.M Ingenierie						Néant ☐ *		
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412	5 504	414		416	5 504	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432	943	434		436	943	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472	433	474		476	433	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		492	6 880	494		496	6 880	
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502	2 799	504		506	2 799	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522	356	524		526	356	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562	107	564		566	107	
TOTAL		570		572	3 262	574		576	3 262	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5				
		6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL				596		585	597	599		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS A.N M Ingenierie				Néant ☐ *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales agencements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL		770		775					
						Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982					
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter			
Déficits imputés				983					
Déficits reportables				984					
Déficits de l'exercice				860					
Total des déficits restant à reporter				870					
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives				dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madein (1 de l'art. 154 bis du CGI)		325		381	
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326		380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374 17 349	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378 1 024	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS A.N.M Ingenierie		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 21/10/2020		et clos le : 31/12/2021	
Durée en nombre de mois		15	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		169	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2022



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN 889362414

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.N.M Ingenierie

ADRESSE (voie) Madame MONTEILLIER Audrey 10 rue des Marmottes

CODE POSTAL 38500 VILLE VOIRON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique BRIZIN Prénom(s) Audrey
 Nom marital MONTEILLER % de détention 50,0000 Nb de parts ou actions 500,00
 Naissance : Date 28/04/1982 N° Département 38 Commune BOURGOIN-JALLIEU Pays France
 Adresse : N° 10 Voie RUE DES MARMOTTES
 Code Postal 38500 Commune VOIRON Pays France

Titre (2) M Nom patronymique MONTEILLER Prénom(s) NICOLAS
 Nom marital % de détention 50,0000 Nb de parts ou actions 500,00
 Naissance : Date 26/12/1982 N° Département 69 Commune SAINTE-FOY-LES-LYON Pays France
 Adresse : N° 10 Voie RUE DES MARMOTTES
 Code Postal 38500 Commune VOIRON Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN

8 8 9 3 6 2 4 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.N.M Ingenierie

ADRESSE (voie) Madame MONTEILLIER Audrey 10 rue des Marmottes

CODE POSTAL 38500

VILLE VOIRON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Siège social

**Association de Gestion et de Comptabilité Isère,
CERFRANCE ISERE**

**122 rue du Rocher de Lorzier,
CS20032**

38346 MOIRANS Cedex

Tél. 04.76.20.68.70 Fax. 04.76.09.84.81 contact@38.cerfrance.fr www.cerfrance.fr

Siret : 38857766000169 Numéro d'identification TVA : FR87388577660

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Rhône-Alpes n°090000872201

Agences

850 av. d'Auenwald
38270 **BEAUREPAIRE**

29 av. Professeur Tixier
38300 **BOURGOIN-JALLIEU**

385E route de St Marcelin
38160 **CHATTE**

12 rue de Lorraine
38130 **ECHIROLLES**

ZA Les Rhodes
BP 87
38110 **LA TOUR DU PIN**

122 rue du rocher de Lorzier
38400 **MOIRANS**

Rue Charles Lindbergh
ZAC Grenoble Air Parc
38590 **ST ETIENNE DE ST GEOIRS**

6 Z.A. du Buisson Rond
BP 40017
38460 **VILLEMOIRIEU**

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

SAS A.N.M INGENIERIE

Représentée

Par Audrey MONTEILLER en qualité de Présidente

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom: MONTEILLER

prénom: AUDREY

adresse ou dénomination: SAS A.N.M INGENIERIE

adresse du siège: 10 RUE DES MARMOTTES 38500 VOIRON

numéro unique d'identification- (Siren): 889 362 414

Signature

SAS A.N.M Ingénierie
10 rue des Marmottes
38500 Voiron
04 77 00 00 00
Capital social : 1 000€
RCS de Grenoble
N° Siret : 889 362 414 00009 - APE : 7120Z
N° TVA Intracommunautaire : FR16889362414



SAS A.N.M Ingenierie

Madame MONTEILLIER Audrey

38500 VOIRON

Exercice comptable

du 21/10/20 au 31/12/21 Durée 15 mois

Document Comptable Du : 13/04/2022

Retrouvez dans ce document :

- Un Grand Livre***
- Une Balance***
- Les Journaux généraux
et centralisateurs de l'exercice***

***Le sommaire, numéroté, se trouve à la
dernière page de ce document.***

***LE GRAND LIVRE
COMPTABLE***

En Euro

082791 - SAS A.N.M Ingenierie

Du 21/10/2020 au 31/12/2021

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 10130001 MONTEILLER AUDREY										
21		21/10/20	51210000	MONTEILLER	APPORT CAPITAL				500,00	C 500,00
Total mouvements								500,00	C	500,00
Cumul à ce jour								500,00	C	500,00
Compte 10130002 MONTEILLER NICOLAS										
21		21/10/20	51210000	MONTEILLER	APPORT CAPITAL				500,00	C 500,00
Total mouvements								500,00	C	500,00
Cumul à ce jour								500,00	C	500,00
Compte 20500000 Concessions & dt.similaires										
AC	3	12/11/20	40400000	ATTIC	LOGICIEL		15	4 824,00		D 4 824,00
AC	94	29/10/21	40100000	ZWCAD	LOGICIEL		15	680,00		D 5 504,00
Total mouvements								5 504,00	D	5 504,00
Cumul à ce jour								5 504,00	D	5 504,00
Compte 21350000 Aménagements des constructions										
21	30	29/03/21	51210000	OLLIVIER MENUI	PORTE FENETRE		15	943,00		D 943,00
Total mouvements								943,00	D	943,00
Cumul à ce jour								943,00	D	943,00
Compte 21830000 Matériel de bureau & informat. (en NBRE)										
AC	49	29/07/21	40100000	DARTY	IMPRIMANTE EPSO		15	283,31		D 283,31
AC	49	29/07/21	40100000	DARTY	ECRAN SAMSUNG		15	149,99		D 433,30
Total mouvements								433,30	D	433,30
Cumul à ce jour								433,30	D	433,30
Compte 28050000 Amort. brevets et licences										
OD		31/12/21	68111000	Amortissements	Pour le compte 205000				2 798,86	C 2 798,86
Total mouvements								2 798,86	C	2 798,86
Cumul à ce jour								2 798,86	C	2 798,86
Compte 28135000 Amort aménag des constructions										
OD		31/12/21	68112000	Amortissements	Pour le compte 213500				356,24	C 356,24
Total mouvements								356,24	C	356,24
Cumul à ce jour								356,24	C	356,24
Compte 28183000 Amort. matériel bureau info										
OD		31/12/21	68112000	Amortissements	Pour le compte 218300				107,12	C 107,12
Total mouvements								107,12	C	107,12
Cumul à ce jour								107,12	C	107,12
Compte 40100000 Fournisseurs										
AC	1	28/10/20	60640000	ISERE BUREAU	FOURNIT.ADMINST		AAA		70,98	C 70,98
AC	2	28/10/20	60640000	DARTY	FOURNIT.ADMINST		AAB		44,98	C 115,96
21		29/10/20	51210000	CA SRA	FACTURE DARTY		AAB	44,98		C 70,98
21		29/10/20	51210000	CA SRA	FACTURE ISERE BU		AAA	70,98		
AC	4	24/12/20	60640000	BRUNEAU	FOURNIT.ADMINST		AAC		229,12	C 229,12
21		28/12/20	51210000	J.M. BRUNEAU VI	J.M. BRUNEAU VILL		AAC	229,12		
AC	33	14/04/21	62510000	AREA	VOYAGES ET DEPL		AAD		8,00	C 8,00
Total mouvements								345,08	353,08	C 8,00
Cumul à ce jour								345,08	353,08	C 8,00

En Euro

082791 - SAS A.N.M Ingenierie

Du 21/10/2020 au 31/12/2021

Inl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
									DEBIT	CREDIT		
Compte 40100000		Fournisseurs										
Cumul antérieur									345,08	353,08	C	8,00
21		16/04/21	51210000	PEAGE	AREA BRON CEDEX			AAD	8,00			
AC	34	21/04/21	60640000	BRUNEAU	FOURNIT.ADMINST			AAE		121,67	C	121,67
21		22/04/21	51210000	BRUNEAU	FOURNISSEURS			AAE	121,67			
AC	35	22/04/21	60640000	BRUNEAU	FOURNIT.ADMINST			AAF		9,44	C	9,44
21		23/04/21	51210000	BRUNEAU	FOURNISSEURS			AAF	9,44			
AC	37	30/04/21	61320000	LOYER AVRIL	WEB AUDREY MON			AAG		268,70	C	268,70
21		04/05/21	51210000	LOYER	WEB AUDREY MON			AAG	268,70			
AC	39	07/05/21	62610000	LA POSTE	AFFRANCHISSEME			AAI		7,04	C	7,04
21		10/05/21	51210000	LA POSTE BOUTI	LA POSTE BOUTIQU			AAI	7,04			
AC	40	26/05/21	62270000	INFOGREFFE	FRAIS ACTES ET DE			AAH		3,37	C	3,37
21		27/05/21	51210000	INFOGREFFE CB	VINFOGREFFE CB VI			AAH	3,37			
AC	41	27/05/21	62610000	LA POSTE	AFFRANCHISSEME			AAJ		7,00	C	7,00
21		28/05/21	51210000	LA POSTE BOUTI	LA POSTE BOUTIQU			AAJ	7,00			
AC	43	31/05/21	61320000	LOYER	MAI			AAK		268,70	C	268,70
21		01/06/21	51210000	LOYER	WEB AUDREY MON			AAK	268,70			
AC	44	08/06/21	60640000	BRUNEAU	FOURNIT.ADMINST			AAL		99,17	C	99,17
21		09/06/21	51210000	J.M. BRUNEAU VI	J.M. BRUNEAU VILL			AAL	99,17			
21		22/06/21	51210000	PEAGE	AREA BRON CEDEX			AAM	3,60		D	3,60
AC	45	24/06/21	62510000	AREA	VOYAGES ET DEPL			AAM		7,20	C	3,60
21		25/06/21	51210000	PEAGE	AREA 69671			AAM	3,60			
21		30/06/21	51210000	LOYER	WEB AUDREY MON			AAN	268,70		D	268,70
AC	47	30/06/21	61320000	LOYER	JUIN			AAN		268,70		
21	49	05/07/21	51210000	DARTY	DARTY VOIRON			AAO	684,95		D	684,95
AC	52	05/07/21	62570000	GRILL MOIRANS	MISSIONS			AAP		66,80	D	618,15
21		06/07/21	51210000	GRILL	LE GRILL DE MOIR			AAP	66,80		D	684,95
AC	52	07/07/21	62510000	AREA	VOYAGES ET DEPL			AAQ		1,50	D	683,45
AC	52	07/07/21	62510000	AREA	VOYAGES ET DEPL			AAR		1,80	D	681,65
21		09/07/21	51210000	AREA	AREA VOREPPE BA			AAQ	1,50		D	683,15
21		09/07/21	51210000	AREA	AREA VOIRON BRO			AAR	1,80		D	684,95
AC	52	09/07/21	62510000	AREA	PEAGE			AAS		1,80	D	683,15
AC	52	09/07/21	62510000	AREA	VOYAGES ET DEPL			AAS		1,50	D	681,65
AC	51	10/07/21	60640000	AUTOUR DE LA F	FOURNITURE DE B			AAT		42,75	D	638,90
21		12/07/21	51210000	AF	A.F VOIRON			AAT	4,95		D	643,85
21		12/07/21	51210000	AF	A.F VOIRON			AAT	37,80		D	681,65
21		13/07/21	51210000	AREA	AREA 69671			AAS	3,30		D	684,95
21		26/07/21	51210000	BATIPRIX	BATIPRIX ANTONY C			AAU	558,00		D	1 242,95
AC	50	26/07/21	62410000	GROUPE MONITE	DIVERS			AAU		558,00	D	684,95
AC	48	29/07/21	60640000	BRUNEAU	SIEGE BUREAU			AAV		261,00	D	423,95
AC	49	29/07/21	60640000	DARTY	IMPRIMANTE EPSO			AAO		684,95	C	261,00
21		30/07/21	51210000	BRUNEAU	J.M. BRUNEAU VILL			AAV	261,00			
AC	53	31/07/21	62510000	MONTEILIER AU	KMS 07/2021			AAW		556,21	C	556,21
AC	54	31/07/21	61320000	MONTEILIER AU	LOYER 07/2021			AAX		268,70	C	824,91
Total mouvements									3 034,17	3 859,08	C	824,91
Cumul à ce jour									3 034,17	3 859,08	C	824,91

Du 21/10/2020 au 31/12/2021

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000 Fournisseurs										
Cumul antérieur								3 034,17	3 859,08	C 824,91
21		02/08/21	51210000	MONTEILLIER AU WEB AUDREY MON			AAX	268,70		C 556,21
21		02/08/21	51210000	MONTEILLIER AU WEB AUDREY MON			AAW	556,21		
AC	55	06/08/21	62810000	WEEZEVENT UNTEC			AAY		36,00	C 36,00
21		09/08/21	51210000	TICKET WEEZEV TICKET WEEZEVEN			AAY	36,00		
AC	56	31/08/21	61320000	MONTEILIER AU LOYER 08/2021			ABG		268,70	C 268,70
AC	57	31/08/21	62510000	MONTEILIER AU KMS 08/2021			AAZ		167,61	C 436,31
21		01/09/21	51210000	LOYER WEB AUDREY MON			ABG	268,70		C 167,61
21		01/09/21	51210000	WEB AUDREY M WEB AUDREY MON			AAZ	167,61		
AC	62	09/09/21	60640000	AMAZON SUPPORT ORDI			ABE		45,99	C 45,99
AC	63	09/09/21	60640000	AMAZON ORGANIZER			ABE		16,08	C 62,07
AC	64	09/09/21	60640000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			ABE		4,48	C 66,55
AC	65	09/09/21	60640000	AMAZON CLAVIER+SOURIS			ABE		39,99	C 106,54
21		10/09/21	51210000	AMAZON PAYME AMAZON PAYMENT			ABE	106,54		
AC	61	10/09/21	60640000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			ABD		50,90	C 50,90
AC	69	10/09/21	60630000	AMAZON FOURN.ENTRET.PT.			ABR		9,91	C 60,81
AC	71	10/09/21	60630000	AMAZON FOURN.ENTRET.PT.			ABR		17,08	C 77,89
AC	85	10/09/21	60630000	AMAZON THES			ABR		38,89	C 116,78
AC	86	10/09/21	60630000	AMAZON TASSES THE			ABR		10,99	C 127,77
AC	70	11/09/21	60630000	AMAZON FOURN.ENTRET.PT.			ABR		32,89	C 160,66
AC	72	11/09/21	60630000	AMAZON FOURN.ENTRET.PT.			ABR		4,64	C 165,30
21		13/09/21	51210000	AMAZON PAYME AMAZON PAYMENT			ABR	114,40		C 50,90
21		13/09/21	51210000	AMAZON EU SARL P			ABD	50,90		
AC	58	14/09/21	60640000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST			ABB		104,54	C 104,54
AC	59	14/09/21	60640000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST			ABA		102,30	C 206,84
AC	66	14/09/21	62570000	AUX COPAINS MISSIONS			ABC		39,10	C 245,94
21		15/09/21	51210000	WEB EURL ECOBI WEB EURL ECOBIS M			ABF	228,00		C 17,94
21		15/09/21	51210000	J.M. BRUNEAU VI J.M. BRUNEAU VILL			ABA	102,30		D 84,36
21		15/09/21	51210000	J.M. BRUNEAU VI J.M. BRUNEAU VILL			ABB	104,54		D 188,90
21		15/09/21	51210000	FRIENDS FIRST V FRIENDS FIRST VOI			ABC	39,10		D 228,00
AC	60	15/09/21	60630000	ECOBIS MOBILIER BUREAU			ABF		228,00	
AC	88	25/09/21	61800000	FACTSPRING LOGICIEL			ABS		53,88	C 53,88
21		27/09/21	51210000	FS *MOVIEBOX 9 A FS *MOVIEBOX 9 A			ABS	53,88		
AC	67	30/09/21	61320000	MONTEILIER AU LOYER 09/2021			ABH		268,70	C 268,70
AC	68	30/09/21	62510000	MONTEILIER AU KMS 09/2021			ABJ		502,82	C 771,52
21		01/10/21	51210000	LOYER WEB AUDREY MON			ABH	268,70		C 502,82
21		01/10/21	51210000	WEB AUDREY M WEB AUDREY MON			ABJ	502,82		
AC	83	04/10/21	62570000	RESTAU LE PETIT CHARLOT			ABI		40,00	C 40,00
21		05/10/21	51210000	EVIDENT PARAD EVIDENT PARADOX			ABI	40,00		
AC	73	11/10/21	60640000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			ABQ		56,89	C 56,89
AC	74	12/10/21	60640000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			ABQ		11,19	C 68,08
AC	75	12/10/21	60630000	AMAZON LAMPE			ABQ		49,99	C 118,07
21		13/10/21	51210000	AMAZON PAYME AMAZON PAYMENT			ABQ	118,07		
Total mouvements								6 060,64	6 060,64	
Cumul à ce jour								6 060,64	6 060,64	

En Euro

082791 - SAS A.N.M Ingenierie

Du 21/10/2020 au 31/12/2021

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 40100000 Fournisseurs											
Cumul antérieur								6 060,64	6 060,64		
AC	76	15/10/21	61800000	AMAZON DOCUMENTATION			ABL		124,00	C	124,00
AC	77	15/10/21	61800000	AMAZON DOCUMENTATION			ABL		104,00	C	228,00
21		18/10/21	51210000	AGENCE QUAL C AGENCE QUAL CON			ABP	123,40		C	104,60
21		18/10/21	51210000	AMAZON EU SAR AMAZON EU SARL P			ABL	228,00		D	123,40
AC	78	19/10/21	61800000	AMAZON DOCUMENTATION			ABK		30,00	D	93,40
AC	80	19/10/21	61800000	AGENCE QUALIT DOCUMENTATION			ABP		123,40	C	30,00
21		20/10/21	51210000	AMAZON EU SAR AMAZON EU SARL P			ABK	30,00			
AC	84	20/10/21	62570000	RESTAU AUX COPAINS			ABM		109,80	C	109,80
21		21/10/21	51210000	FRIENDS FIRST V FRIENDS FIRST VOI			ABM	109,80			
AC	81	25/10/21	62610000	LA POSTE AFFRANCHISSEME			ABN		8,54	C	8,54
AC	82	25/10/21	62610000	LA POSTE AFFRANCHISSEME			ABN		7,04	C	15,58
21		26/10/21	51210000	LA POSTE BOUTI LA POSTE BOUTIQU			ABN	8,54		C	7,04
21		26/10/21	51210000	LA POSTE BOUTI LA POSTE BOUTIQU			ABN	7,04			
AC	79	28/10/21	60640000	MICROSOFT MICROSOFT 365			ABO		69,00	C	69,00
21		29/10/21	51210000	MICROSOFT DUB MICROSOFT DUBLI			ABO	69,00			
AC	93	29/10/21	60630000	PALAIS DES THES THES			ABT		46,70	C	46,70
AC	94	29/10/21	20500000	ZWCAD LOGICIEL			ABT		816,00	C	862,70
AC	89	31/10/21	61320000	MONTEILIER AU LOYER 10.2021			ABT		268,70	C	1 131,40
AC	90	31/10/21	62510000	MONTEILIER AU KMS 10/2021 - 1176 K			ABT		675,02	C	1 806,42
21		02/11/21	51210000	ZW FRANCE LA V ZW FRANCE LA VA			ABT	816,00		C	990,42
21		02/11/21	51210000	LOYER WEB AUDREY MON			ABT	268,70		C	721,72
21		02/11/21	51210000	PALAISDESTHES 7PALAISDESTHES 75 P			ABT	46,70		C	675,02
21		02/11/21	51210000	WEB AUDREY M WEB AUDREY MON			ABT	675,02			
AC	99	03/11/21	60640000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			ABT		6,08	C	6,08
AC	101	03/11/21	60630000	AMAZON FOURN.ENTRET.PT..			ABT		18,99	C	25,07
AC	102	03/11/21	60640000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			ABT		22,00	C	47,07
AC	95	04/11/21	60630000	AMAZON STORE			ABT		43,07	C	90,14
AC	100	04/11/21	60640000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			ABT		18,95	C	109,09
21		05/11/21	51210000	AMAZON PAYME AMAZON PAYMENT			ABT	109,09			
AC	104	13/11/21	60630000	FOIRFOUILLE RIDEAUX			ABT		49,98	C	49,98
21		15/11/21	51210000	FOIRFOUILLE VOI FOIRFOUILLE VOIR			ABT	49,98			
AC	97	22/11/21	60630000	BRUNEAU TEL SAMSUNG			ABT		160,57	C	160,57
21		23/11/21	51210000	J.M. BRUNEAU VI J.M. BRUNEAU VILL			ABT	160,57			
AC	105	23/11/21	62570000	RESTAU SUSHIBAR			ABT		36,60	C	36,60
21		24/11/21	51210000	SUSHI BAR VIII V SUSHI BAR VIII VOI			ABT	36,60			
AC	96	27/11/21	60640000	AMAZON TEL SAMSUNG			ABT		199,00	C	199,00
21		29/11/21	51210000	AMAZON EU SAR AMAZON EU SARL P			ABT	199,00			
AC	98	29/11/21	60640000	VISTAPRINT FOURNIT.ADMINST			ABT		27,68	C	27,68
21		30/11/21	51210000	VISTAPRINT 800-7 VISTAPRINT 800-721			ABT	27,68			
AC	92	30/11/21	61320000	MONTEILIER AU LOYER 11.2021			ABU		268,70	C	268,70
AC	103	30/11/21	62510000	MONTEILIER AU KMS 11/2021 - 1000K			ABV		574,00	C	842,70
AC	109	30/11/21	60630000	AMAZON LAMPE BUREAU			ABW		23,79	C	866,49
Total mouvements								9 025,76	9 892,25	C	866,49
Cumul à ce jour								9 025,76	9 892,25	C	866,49

En Euro

082791 - SAS A.N.M Ingenierie

Du 21/10/2020 au 31/12/2021

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 40100000

Fournisseurs

Cumul antérieur							9 025,76	9 892,25	C	866,49
21		01/12/21	51210000	AMAZON PAYME AMAZON PAYMENT			ABW	23,79		C 842,70
21		02/12/21	51210000	VISTAPRINT 800-7 VISTAPRINT 800-721			ABX	50,40		C 792,30
21		02/12/21	51210000	WEB AUDREY M WEB AUDREY MON			ABV	574,00		C 218,30
21		02/12/21	51210000	LOYER WEB AUDREY MON			ABU	268,70		D 50,40
AC	108	02/12/21	60640000	VISTAPRINT FOURNIT.ADMINST			ABX		50,40	
AC	118	07/12/21	62340000	MICROBRASSERI CADEAUX A LA CLI			ACG		69,00	C 69,00
AC	117	08/12/21	62340000	MES P'TIS BOC'O CADEAUX A LA CLI			ACH		84,00	C 153,00
AC	121	08/12/21	60630000	NESPRESSO CAFE			ACF		41,00	C 194,00
21		09/12/21	51210000	NESPRESSO FRA NESPRESSO FRANC P			ACF	22,00		C 172,00
AC	122	09/12/21	62340000	BONNAT CHOCOLAT			ABY		85,00	C 257,00
21		10/12/21	51210000	BONNAT CHOCO BONNAT CHOCOLA			ABY	85,00		C 172,00
AC	120	10/12/21	60630000	PALAIS DES THES THES			ABZ		42,90	C 214,90
21		13/12/21	51210000	LE PALAIS DES T LE PALAIS DES THE			ABZ	42,90		C 172,00
AC	119	14/12/21	62570000	CARREFOUR RECEPTIONS			ACA		105,01	C 277,01
AC	115	16/12/21	60640000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			ACB		29,99	C 307,00
AC	116	16/12/21	60640000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			ACB		14,59	C 321,59
21		17/12/21	51210000	CARREFOUR.FR MCARREFOUR.FR MO			ACA	105,01		C 216,58
21		20/12/21	51210000	AMAZON PAYME AMAZON PAYMENT			ACB	44,58		C 172,00
21		20/12/21	51210000	5840349 5840349	N°5840349		ACH	84,00		C 88,00
21		20/12/21	51210000	5840350 5840350	N°5840350		ACG	69,00		C 19,00
AC	112	21/12/21	60640000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			ACC		5,59	C 24,59
AC	113	21/12/21	60640000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			ACC		14,20	C 38,79
AC	114	21/12/21	60630000	AMAZON SUPPORT TELEPHO			ACC		10,99	C 49,78
21		23/12/21	51210000	AMAZON PAYME AMAZON PAYMENT			ACC	30,78		C 19,00
21		23/12/21	51210000	MICROSOFT*STO MICROSOFT*STORE			ACD	99,00		D 80,00
AC	111	23/12/21	60640000	MICROSOFT MICROSOFT 365 FA			ACD		99,00	C 19,00
21		24/12/21	51210000	DARTY.COM BON DARTY.COM BOND			ACE	349,99		D 330,99
AC	110	24/12/21	60630000	DARTY TABLETTE LENOVO			ACE		349,99	C 19,00
21		30/12/21	51210000	NESPRESSO FRA NESPRESSO FRANC P			ACF	19,00		
AC	106	31/12/21	61320000	MONTEILLIER AU LOYER 12.2021					268,70	C 268,70
AC	107	31/12/21	62510000	MONTEILLIER AU KMS 12/2021 - 969K					556,21	C 824,91
Total mouvements								10 893,91	11 718,82	C 824,91
Cumul à ce jour								10 893,91	11 718,82	C 824,91

Compte 401CERFRAN

CERFRANCE

21		31/12/21	62261000	AGC ISERE AGC ISERE					173,85	C 173,85
Total mouvements									173,85	C 173,85
Cumul à ce jour									173,85	C 173,85

Compte 40400000

FOURNISSEURS IMMOBILISATI

21		12/11/20	51210000	SAS ATTIC VIREMENT			AAA	2 788,80		D 2 788,80
21		12/11/20	51210000	SAS ATTIC VIREMENT			AAA	3 000,00		D 5 788,80
AC	3	12/11/20	20500000	ATTIC LOGICIEL			AAA		5 788,80	
Total mouvements								5 788,80	5 788,80	
Cumul à ce jour								5 788,80	5 788,80	

En Euro

082791 - SAS A.N.M Ingenierie

Du 21/10/2020 au 31/12/2021

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 41100000 Clients										
VE	1	31/10/20	70640000	CABINET TRINCH PRESTAT. SERV. (T			AAA	1 935,60		D 1 935,60
21		02/11/20	51210000	TRINCHANT VIREMENT TRINCH			AAA		1 935,60	
VE	2	30/11/20	70640000	CABINET TRINCH PRESTAT. SERV. (T			AAD	5 380,80		D 5 380,80
21		01/12/20	51210000	TINCHANT NOVEMBRE			AAD		5 380,80	
21		30/12/20	51210000	TINCHANT CABINET TINCHAN			AAC		5 380,80	C 5 380,80
VE	3	30/12/20	70640000	CABINET TRINCH PRESTAT. SERV. (T			AAC	5 380,80		
VE	V4	29/01/21	70640000	CONSTRUC° GRE PRESTAT. SERV. (T			AAE	600,00		D 600,00
VE	V5	27/02/21	70640000	ECOORD PRESTAT. SERV. (T			AAG	1 440,00		D 2 040,00
21		02/03/21	51210000	CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS G			AAE		600,00	D 1 440,00
VE	F210003	03/03/21	70640000	L'ATELIER - CEZA			AAJ	1 440,00		D 2 880,00
VE	F210004	03/03/21	70640000	ECOBIS - DUCLOS			AAH	600,00		D 3 480,00
VE	F210005	05/03/21	70640000	EVDH PROMOTIO			AAS	4 800,00		D 8 280,00
21		09/03/21	51210000	0222787 0222787 5 N°0222787			AAH		600,00	D 7 680,00
21		09/03/21	51210000	ECOORD ZZ19CP5 ECOORD ZZ19CP5C			AAG		1 440,00	D 6 240,00
VE	F210006	30/03/21	70640000	ECOBIS - DUCLOS			AAI	960,00		D 7 200,00
VE	F210007	30/03/21	70640000	EVDH PROMOTIO			AAT	1 920,00		D 9 120,00
VE	F210008	30/03/21	70640000	EVDH PROMOTIO			AAU	3 600,00		D 12 720,00
21		12/04/21	51210000	F21.03.04 EURL ECOBIS			AAI		960,00	D 11 760,00
21		30/04/21	51210000	TRESORERIE MO TRESORERIE MORE			AAJ		1 440,00	D 10 320,00
VE	A210001	30/04/21	70640000	ECOBIS - DUCLOS			AAK		540,00	D 9 780,00
VE	F210009	30/04/21	70640000	ECOBIS - DUCLOS			AAO	540,00		D 10 320,00
VE	F210010	30/04/21	70640000	ECOBIS - DUCLOS			AAK	540,00		D 10 860,00
VE	F210011	30/04/21	70640000	ECOBIS - DUCLOS			AAN	1 350,00		D 12 210,00
VE	F210012	30/04/21	70640000	ECOBIS - DUCLOS			AAM	810,00		D 13 020,00
VE	F210013	30/04/21	70640000	ECOBIS - DUCLOS			AAL	270,00		D 13 290,00
VE	F210014	12/05/21	70640000	L'ATELIER - CEZA			AAP	480,00		D 13 770,00
21		19/05/21	51210000	F210404 EURL ECOBIS			AAL		270,00	D 13 500,00
21		19/05/21	51210000	F210403 EURL ECOBIS			AAM		810,00	D 12 690,00
21		19/05/21	51210000	F210402 EURL ECOBIS			AAN		1 350,00	D 11 340,00
21		19/05/21	51210000	F210401 EURL ECOBIS			AAO		540,00	D 10 800,00
VE	F210015	21/05/21	70640000	MAIRIE DE PUY S			AAR	6 156,00		D 16 956,00
VE	F210016	31/05/21	70640000	ECOBIS - DUCLOS			AAQ	2 430,00		D 19 386,00
21		04/06/21	51210000	TRESORERIE MO TRESORERIE MORE			AAP		480,00	D 18 906,00
VE	A210002	07/06/21	70640000	EVDH PROMOTIO			AAS		4 800,00	D 14 106,00
VE	A210003	07/06/21	70640000	EVDH PROMOTIO			AAT		1 920,00	D 12 186,00
VE	A210004	07/06/21	70640000	EVDH PROMOTIO			AAU		3 600,00	D 8 586,00
VE	F210017	07/06/21	70640000	SCVV GREENDO P				4 800,00		D 13 386,00
VE	F210018	07/06/21	70640000	SCVV GREENDO P				1 920,00		D 15 306,00
VE	F210019	07/06/21	70640000	SCVV GREENDO P				3 600,00		D 18 906,00
21		08/06/21	51210000	EURL ECOBIS EURL ECOBIS			AAQ		2 430,00	D 16 476,00
21		16/06/21	51210000	SGC BRIANCON 1 SGC BRIANCON 160			AAR		6 156,00	D 10 320,00
VE	F210020	30/06/21	70640000	ECOBIS - DUCLOS			AAV	810,00		D 11 130,00
VE	F210021	30/06/21	70640000	BMF - CHANCEA			AAX	3 240,00		D 14 370,00
Total mouvements								55 003,20	40 633,20	D 14 370,00
Cumul à ce jour								55 003,20	40 633,20	D 14 370,00

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 41100000 Clients										
Cumul antérieur								55 003,20	40 633,20	D 14 370,00
21		07/07/21	51210000	EURL ECOBIS EURL ECOBIS	6 N°0222790		AAV		810,00	D 13 560,00
21		08/07/21	51210000	0222790 0222790		AAW		700,00	D 12 860,00	
VE	F210022	08/07/21	70640000	SCI ATEM 30 - AB		AAW	700,00		D 13 560,00	
21		21/07/21	51210000	FORGUE BUREAU MICHEL F		AAX		3 240,00	D 10 320,00	
VE	F210023	27/07/21	70640000	SCI ATEM 30 - AB			ABP	740,00		D 11 060,00
VE	F210024	28/07/21	70640000	BMF - CHANCEA			ABA	5 832,00		D 16 892,00
VE	F210025	28/07/21	70640000	ECOBIS - DUCLOS			AAY	2 160,00		D 19 052,00
VE	F210026	28/07/21	70640000	ECOORD - VACH			AAZ	2 611,10		D 21 663,10
21		04/08/21	51210000	EURL ECOBIS EURL ECOBIS			AAY		2 160,00	D 19 503,10
VE	F210027	11/08/21	70640000	A_MINIMA - BION			ABB	1 320,00		D 20 823,10
21		26/08/21	51210000	GROUPE EVDH ECH 1/6					1 720,00	D 19 103,10
21		31/08/21	51210000	ECOORD ZZ1AD ECOORD ZZ1ADMG			AAZ		2 611,10	D 16 492,00
VE	F210028	31/08/21	70640000	BMF - CHANCEA			ABD	3 402,00		D 19 894,00
VE	F210029	31/08/21	70640000	ECOBIS - DUCLOS			ABC	270,00		D 20 164,00
21		02/09/21	51210000	BUREAU MICHEL BUREAU MICHEL F			ABA		5 832,00	D 14 332,00
21		02/09/21	51210000	A MINIMA ZZ1AE A MINIMA ZZ1AEH			ABB		1 320,00	D 13 012,00
VE	F210030	02/09/21	70640000	INCA - INNOVATI			ABL	1 680,00		D 14 692,00
21		09/09/21	51210000	EURL ECOBIS EURL ECOBIS			ABC		270,00	D 14 422,00
21	67	24/09/21	51210000	ALCHIE LAURE VIR INST DE LAURE			ABE		1 000,00	D 13 422,00
VE	F210031	24/09/21	70640000	LA ARCHITECTE -			ABE	1 200,00		D 14 622,00
21		28/09/21	51210000	BUREAU MICHEL BUREAU MICHEL F			ABD		3 402,00	D 11 220,00
VE	F210032	30/09/21	70640000	BMF - CHANCEA			ABG	3 078,00		D 14 298,00
VE	F210033	16/10/21	70640000	LA ARCHITECTE -			ABH	1 200,00		D 15 498,00
21		18/10/21	51210000	F33 VIR INST DE LAURE			ABH		1 200,00	D 14 298,00
21		18/10/21	51210000	SOLDE F31 VIR INST DE LAURE			ABE		200,00	D 14 098,00
21		27/10/21	51210000	GV BATIMENT ECH 2/6					1 720,00	D 12 378,00
21		29/10/21	51210000	F32 BUREAU MICHEL F			ABG		3 078,00	D 9 300,00
VE	F210034	30/10/21	70640000	BMF - CHANCEA			ABK	4 860,00		D 14 160,00
VE	F210035	09/11/21	70640000	S.G.D.R - GOMES G			ABI	4 200,00		D 18 360,00
VE	F210036	15/11/21	70640000	A_MINIMA - BION			ABJ	840,00		D 19 200,00
21		17/11/21	51210000	F211101 SARL SGDR			ABI		4 200,00	D 15 000,00
21		18/11/21	51210000	F211102 A MINIMA ZZ1AUR1			ABJ		840,00	D 14 160,00
VE	F210037	24/11/21	70640000	SDC LE TAILLEFE			ABM	1 800,00		D 15 960,00
21		25/11/21	51210000	BOUILLON A F30			ABL		1 680,00	D 14 280,00
VE	F210038	29/11/21	70640000	BMF - CHANCEA			ABO	972,00		D 15 252,00
VE	F210039	29/11/21	70640000	MAIRIE LES AVE			ABN	2 160,00		D 17 412,00
21		30/11/21	51210000	F210902 BUREAU MICHEL F			ABK		4 860,00	D 12 552,00
21		09/12/21	51210000	0222791 0222791	3 N°0222791		ABP		740,00	D 11 812,00
21		13/12/21	51210000	SYNDICAT LE TAI SYNDICAT LE TAIL			ABM		1 800,00	D 10 012,00
21		13/12/21	51210000	TRESORERIE MO TRESORERIE MORE			ABN		2 160,00	D 7 852,00
VE	F210040	17/12/21	70640000	ECOORD - VACH REGLEE LE 21.01.20				4 860,43		D 12 712,43
VE	F210041	17/12/21	70640000	SAS BOUILLON A -REGLEE LE 11.02.20				3 648,00		D 16 360,43
Total mouvements								102 536,73	86 176,30	D 16 360,43
Cumul à ce jour								102 536,73	86 176,30	D 16 360,43

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 41100000 Clients										
Cumul antérieur								102 536,73	86 176,30	D 16 360,43
VE	F210042	20/12/21	70640000	BUREN DAVID REGLEE EN JANVIE				1 200,00		D 17 560,43
VE	F210043	21/12/21	70640000	ECOTION - GARN REGLEE LE 14.02.20				5 400,00		D 22 960,43
VE	F210044	21/12/21	70640000	ECOTION - GARN REGLEE LE 01.04.20				4 200,00		D 27 160,43
21		22/12/21	51210000	BUREAU MICHEL BUREAU MICHEL F			ABO		972,00	D 26 188,43
VE	F210045	23/12/21	70640000	BMF - CHANCEA REGLEE LE 26.01.20				1 620,00		D 27 808,43
Total mouvements								114 956,73	87 148,30	D 27 808,43
Cumul à ce jour								114 956,73	87 148,30	D 27 808,43
Compte 44400000 Etat - impôt sur les bénéfices										
OD		31/12/21	69500000	ETAT - IMPOT SU IMPOTS SUR LES BE					11 166,00	C 11 166,00
Total mouvements									11 166,00	C 11 166,00
Cumul à ce jour									11 166,00	C 11 166,00
Compte 44520000 Tva due intracommunautaire										
AC	65	09/09/21	40100000	AMAZON CLAVIER+SOURIS					8,00	C 8,00
TV	TVA09	30/09/21	44551000	OD Decl. TVA au 3 T5 - 20% - TVA INTR				8,00		
AC	101	03/11/21	40100000	AMAZON FOURN.ENTRET.PT.					3,80	C 3,80
TV	TVA11	30/11/21	75800000	OD Decl. TVA au 3 T5 - 20% - TVA INTR				3,80		
Total mouvements								11,80	11,80	
Cumul à ce jour								11,80	11,80	
Compte 44551000 TVA A DECAISSER										
TV	TVA12	31/12/20	65800000	OD Decl. TVA au 3 Montant à décaisser			AAA		1 095,00	C 1 095,00
21		27/01/21	51210000	TVA B2B DGFIP			AAA	1 095,00		
TV	TVA03	31/03/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 Montant à décaisser			AAB		148,00	C 148,00
21		28/04/21	51210000	TVA B2B DGFIP			AAB	148,00		
TV	TVA04	30/04/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 Montant à décaisser			AAC		348,00	C 348,00
21		27/05/21	51210000	TVA B2B DGFIP			AAC	348,00		
TV	TVA05	31/05/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 Montant à décaisser			AAD		465,00	C 465,00
21		24/06/21	51210000	TVA B2B DGFIP			AAD	465,00		
TV	TVA06	30/06/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 Montant à décaisser			AAE		1 464,00	C 1 464,00
21		28/07/21	51210000	DGFIP B2B DGFIP			AAE	1 464,00		
TV	TVA07	31/07/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 Montant à décaisser			AAF		589,00	C 589,00
21		25/08/21	51210000	B2B DGFIP B2B DGFIP			AAF	589,00		
TV	TVA08	31/08/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 Montant à décaisser			AAG		1 018,00	C 1 018,00
21		24/09/21	51210000	B2B DGFIP B2B DGFIP			AAG	1 018,00		
TV	TVA09	30/09/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 Montant à décaisser			AAH		1 837,00	C 1 837,00
21		27/10/21	51210000	B2B DGFIP B2B DGFIP			AAH	1 837,00		
TV	TVA10	31/10/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 Montant à décaisser			AAI		955,00	C 955,00
21		24/11/21	51210000	PVA B2B DGFIP			AAI	955,00		
TV	TVA11	30/11/21		OD Decl. TVA au 3 Montant à décaisser			AAJ		1 635,00	C 1 635,00
21		24/12/21	51210000	TVA B2B DGFIP			AAJ	1 635,00		
TV	TVA12	31/12/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 Montant a décaisser					801,00	C 801,00
Total mouvements								9 554,00	10 355,00	C 801,00
Cumul à ce jour								9 554,00	10 355,00	C 801,00

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44562010 Tva déd immobilisations TN										
AC	3	12/11/20	40400000	ATTIC LOGICIEL				964,80		D 964,80
TV	TVA11	30/11/20	65800000	OD Decl. TVA au 3 I5 - 20% - TVA DED I					964,80	
21	30	29/03/21	51210000	OLLIVIER MENUI PORTE FENETRE				188,60		D 188,60
TV	TVA03	31/03/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 I5 - 20% - TVA DED I					188,60	
AC	49	29/07/21	40100000	DARTY IMPRIMANTE EPSO				86,67		D 86,67
TV	TVA07	31/07/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 I5 - 20% - TVA DED I					86,67	
AC	94	29/10/21	40100000	ZWCAD LOGICIEL				136,00		D 136,00
TV	TVA11	30/11/21		OD Decl. TVA au 3 I5 - 20% - TVA DED I					136,00	
Total mouvements								1 376,07	1 376,07	
Cumul à ce jour								1 376,07	1 376,07	

Compte 44566000 TVA SUR B ET S										
AC	1	28/10/20	40100000	ISERE BUREAU FOURNIT.ADMINST				11,83		D 11,83
AC	2	28/10/20	40100000	DARTY FOURNIT.ADMINST				7,50		D 19,33
TV	TVA10	31/10/20	65800000	OD Decl. TVA au 3 A5 - 20% - TVA DED					19,33	
AC	4	24/12/20	40100000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST				38,19		D 38,19
TV	TVA12	31/12/20	65800000	OD Decl. TVA au 3 A5 - 20% - TVA DED					38,19	
21	12	12/01/21	51210000	ESET ANTIVIRUS				9,99		D 9,99
TV	TVA01	31/01/21	44567000	OD Decl. TVA au 3 A5 - 20% - TVA DED					9,99	
21	16	16/02/21	51210000	PEAGE AREA BRON CEDEX				0,60		D 0,60
21	20	19/02/21	51210000	KBIS INFOGREFFE CB VI				0,56		D 1,16
21	21	25/02/21	51210000	NETON VET W				5,54		D 6,70
21	17	26/02/21	51210000	PEAGE AREA 69671				0,63		D 7,33
TV	TVA02	28/02/21	44567000	OD Decl. TVA au 2 A5 - 20% - TVA DED					5,54	D 1,79
TV	TVA02	28/02/21	44567000	OD Decl. TVA au 2 B5 - 20% - TVA DED P					1,79	
21		01/03/21	51210000	AGC ISERE AGC ISERE				28,97		D 28,97
21	18	02/03/21	51210000	PEAGE AREA 69671				0,60		D 29,57
21	25	10/03/21	51210000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST				18,88		D 48,45
21	26	15/03/21	51210000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST				3,69		D 52,14
21	27	15/03/21	51210000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V				0,22		D 52,36
21	27	24/03/21	51210000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 G				0,43		D 52,79
21	27	25/03/21	51210000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V				0,28		D 53,07
21	27	25/03/21	51210000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V				0,37		D 53,44
21	28	25/03/21	51210000	L OROBIANCON B L OROBIANCON BRI				0,66		D 54,10
21	27	26/03/21	51210000	PEAGE AREA BRON CEDEX				0,90		D 55,00
21		31/03/21	51210000	AGC ISERE AGC ISERE				28,97		D 83,97
TV	TVA03	31/03/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 A5 - 20% - TVA DED					22,57	D 61,40
TV	TVA03	31/03/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 B - 0% - TVA DED P					0,66	D 60,74
TV	TVA03	31/03/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 B5 - 20% - TVA DED P					60,74	
AC	33	14/04/21	40100000	AREA VOYAGES ET DEPL				1,33		D 1,33
AC	34	21/04/21	40100000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST				20,28		D 21,61
AC	35	22/04/21	40100000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST				1,57		D 23,18
21		30/04/21	51210000	AGC ISERE AGC ISERE				28,97		D 52,15
TV	TVA04	30/04/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 A5 - 20% - TVA DED					21,85	D 30,30
Total mouvements Cumul à ce jour								210,96 210,96	180,66 180,66	D 30,30 D 30,30

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000 TVA SUR B ET S										
Cumul antérieur								210,96	180,66	D 30,30
TV	TVA04	30/04/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 B5 - 20% - TVA DED P					30,30	
21		03/05/21	51210000	PEAGE AREA VOREPPE BA				0,30		D 0,30
21		04/05/21	51210000	A.R.E.A. 69671 A.R.E.A. 69671				0,30		D 0,60
AC	39	07/05/21	40100000	LA POSTE AFFRANCHISSEME				0,31		D 0,91
AC	40	26/05/21	40100000	INFGREFFE FRAIS ACTES ET DE				0,56		D 1,47
21		31/05/21	51210000	AGC ISERE AGC ISERE				28,97		D 30,44
TV	TVA05	31/05/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 A - 0% - TVA DEDU					0,31	D 30,13
TV	TVA05	31/05/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 B5 - 20% - TVA DED P					30,13	
AC	44	08/06/21	40100000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST				16,53		D 16,53
AC	45	24/06/21	40100000	AREA VOYAGES ET DEPL				1,20		D 17,73
21		30/06/21	51210000	AGC ISERE AGC ISERE				28,97		D 46,70
TV	TVA06	30/06/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 A5 - 20% - TVA DED					16,53	D 30,17
TV	TVA06	30/06/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 B5 - 20% - TVA DED P					30,17	
AC	52	05/07/21	40100000	GRILL MOIRANS MISSIONS				6,77		D 6,77
AC	52	07/07/21	40100000	AREA VOYAGES ET DEPL				0,25		D 7,02
AC	52	07/07/21	40100000	AREA VOYAGES ET DEPL				0,30		D 7,32
AC	52	09/07/21	40100000	AREA PEAGE				0,30		D 7,62
AC	52	09/07/21	40100000	AREA VOYAGES ET DEPL				0,25		D 7,87
AC	51	10/07/21	40100000	AUTOUR DE LA F FOURNITURE DE B				7,13		D 15,00
AC	50	26/07/21	40100000	GROUPE MONITE DIVERS				28,67		D 43,67
AC	50	26/07/21	40100000	GROUPE MONITE TRANSPORT SUR A				1,33		D 45,00
AC	48	29/07/21	40100000	BRUNEAU SIEGE BUREAU				43,50		D 88,50
AC	49	29/07/21	40100000	DARTY CARTOUCHES				27,50		D 116,00
TV	TVA07	31/07/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 A2 - 5,5% - TVA DED					28,67	D 87,33
TV	TVA07	31/07/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 A5 - 20% - TVA DED					78,13	D 9,20
TV	TVA07	31/07/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 B - 0% - TVA DED P					6,77	D 2,43
TV	TVA07	31/07/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 B5 - 20% - TVA DED P					2,43	
21		02/08/21	51210000	AGC ISERE AGC ISERE				28,97		D 28,97
AC	55	06/08/21	40100000	WEEZEVENT UNTEC				6,00		D 34,97
21		31/08/21	51210000	AGC ISERE AGC ISERE				28,97		D 63,94
TV	TVA08	31/08/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 B5 - 20% - TVA DED P					63,94	
21		01/09/21	51210000	APRR APRR				0,17		D 0,17
AC	63	09/09/21	40100000	AMAZON ORGANIZER				2,68		D 2,85
AC	64	09/09/21	40100000	AMAZON FOURNIT.ADMINST				0,75		D 3,60
AC	61	10/09/21	40100000	AMAZON FOURNIT.ADMINST				8,48		D 12,08
AC	69	10/09/21	40100000	AMAZON FOURN.ENTRET.PT.				1,65		D 13,73
AC	71	10/09/21	40100000	AMAZON FOURN.ENTRET.PT.				2,85		D 16,58
AC	85	10/09/21	40100000	AMAZON THES				2,03		D 18,61
AC	86	10/09/21	40100000	AMAZON TASSES THE				1,83		D 20,44
AC	70	11/09/21	40100000	AMAZON FOURN.ENTRET.PT.				5,48		D 25,92
AC	72	11/09/21	40100000	AMAZON FOURN.ENTRET PT.				0,77		D 26,69
21		13/09/21	51210000	FREE MOBILE FREE MOBILE				3,33		D 30,02
Total mouvements								498,06	468,04	D 30,02
Cumul à ce jour								498,06	468,04	D 30,02

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000 TVA SUR B ET S										
Cumul antérieur								498,06	468,04	D 30,02
AC	58	14/09/21	40100000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST				17,42		D 47,44
AC	59	14/09/21	40100000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST				17,05		D 64,49
AC	66	14/09/21	40100000	AUX COPAINS MISSIONS				3,93		D 68,42
21		15/09/21	51210000	APRR APRR				3,00		D 71,42
AC	60	15/09/21	40100000	ECOBIS MOBILIER BUREAU				38,00		D 109,42
AC	88	25/09/21	40100000	FACTSPRING LOGICIEL				8,98		D 118,40
21		30/09/21	51210000	AGC ISERE AGC ISERE				28,97		D 147,37
TV	TVA09	30/09/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 A5 - 20% - TVA DED					95,13	D 52,24
TV	TVA09	30/09/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 B - 0% - TVA DED P					3,93	D 48,31
TV	TVA09	30/09/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 B5 - 20% - TVA DED P					35,47	D 12,84
AC	83	04/10/21	40100000	RESTAU LE PETIT CHARLOT				4,85		D 17,69
AC	73	11/10/21	40100000	AMAZON FOURNIT.ADMINST				9,48		D 27,17
AC	74	12/10/21	40100000	AMAZON FOURNIT.ADMINST				1,86		D 29,03
21		13/10/21	51210000	FREE MOBILE FREE MOBILE				4,03		D 33,06
21		15/10/21	51210000	APRR APRR				5,97		D 39,03
AC	76	15/10/21	40100000	AMAZON DOCUMENTATION				6,46		D 45,49
AC	77	15/10/21	40100000	AMAZON DOCUMENTATION				5,42		D 50,91
AC	78	19/10/21	40100000	AMAZON DOCUMENTATION				1,56		D 52,47
AC	80	19/10/21	40100000	AGENCE QUALIT DOCUMENTATION				3,48		D 55,95
AC	84	20/10/21	40100000	RESTAU AUX COPAINS				9,98		D 65,93
AC	81	25/10/21	40100000	LA POSTE AFFRANCHISSEME				0,48		D 66,41
AC	82	25/10/21	40100000	LA POSTE AFFRANCHISSEME				0,31		D 66,72
AC	79	28/10/21	40100000	MICROSOFT MICROSOFT 365				11,50		D 78,22
AC	93	29/10/21	40100000	PALAIS DES THES THES				3,00		D 81,22
TV	TVA10	31/10/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 A2 - 5,5% - TVA DED					2,03	D 79,19
TV	TVA10	31/10/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 A5 - 20% - TVA DED					24,67	D 54,52
TV	TVA10	31/10/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 B - 0% - TVA DED P					19,10	D 35,42
TV	TVA10	31/10/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 B2 - 5,5% - TVA DED					13,44	D 21,98
TV	TVA10	31/10/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 B5 - 20% - TVA DED P					18,98	D 3,00
21		02/11/21	51210000	AGC ISERE AGC ISERE				28,97		D 31,97
AC	99	03/11/21	40100000	AMAZON FOURNIT.ADMINST				1,01		D 32,98
AC	102	03/11/21	40100000	AMAZON FOURNIT.ADMINST				3,67		D 36,65
AC	95	04/11/21	40100000	AMAZON STORE				7,18		D 43,83
AC	104	13/11/21	40100000	FOIRFOUILLE RIDEAUX				8,33		D 52,16
21		15/11/21	51210000	APRR APRR				8,98		D 61,14
AC	97	22/11/21	40100000	BRUNEAU TEL SAMSUNG				26,76		D 87,90
AC	105	23/11/21	40100000	RESTAU SUSHIBAR				3,78		D 91,68
AC	96	27/11/21	40100000	AMAZON TEL SAMSUNG				33,17		D 124,85
AC	98	29/11/21	40100000	VISTAPRINT FOURNIT.ADMINST				4,61		D 129,46
21		30/11/21	51210000	AGC ISERE AGC ISERE				28,97		D 158,43
AC	109	30/11/21	40100000	AMAZON LAMPE BUREAU				3,96		D 162,39
TV	TVA11	30/11/21		OD Decl. TVA au 3 A - 0% - TVA DEDU					3,00	D 159,39
Total mouvements								843,18	683,79	D 159,39
Cumul à ce jour								843,18	683,79	D 159,39

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000 TVA SUR B ET S										
Cumul antérieur								843,18	683,79	D 159,39
TV	TVA11	30/11/21		OD Decl. TVA au 3 A5 - 20% - TVA DED					84,73	D 74,66
TV	TVA11	30/11/21		OD Decl. TVA au 3 B - 0% - TVA DED P					3,78	D 70,88
TV	TVA11	30/11/21		OD Decl. TVA au 3 B5 - 20% - TVA DED P					66,92	D 3,96
AC	108	02/12/21	40100000	VISTAPRINT FOURNIT.ADMINST				8,40		D 12,36
AC	121	08/12/21	40100000	NESPRESSO CAFE				2,14		D 14,50
AC	122	09/12/21	40100000	BONNAT CHOCOLAT				4,43		D 18,93
AC	120	10/12/21	40100000	PALAIS DES THES THES				2,81		D 21,74
AC	119	14/12/21	40100000	CARREFOUR RECEPTIONS				5,46		D 27,20
AC	115	16/12/21	40100000	AMAZON FOURNIT.ADMINST				5,00		D 32,20
AC	116	16/12/21	40100000	AMAZON FOURNIT.ADMINST				2,43		D 34,63
AC	112	21/12/21	40100000	AMAZON FOURNIT.ADMINST				0,93		D 35,56
AC	113	21/12/21	40100000	AMAZON FOURNIT.ADMINST				2,37		D 37,93
AC	114	21/12/21	40100000	AMAZON SUPPORT TELEPHO				1,83		D 39,76
AC	111	23/12/21	40100000	MICROSOFT MICROSOFT 365 FA				16,50		D 56,26
AC	110	24/12/21	40100000	DARTY TABLETTE LENOVO				58,33		D 114,59
21		31/12/21	51210000	AGC ISERE AGC ISERE				28,97		D 143,56
21		31/12/21	401CERFRA	AGC ISERE AGC ISERE				28,97		D 172,53
TV	TVA12	31/12/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 A - 0% - TVA DEDU					8,27	D 164,26
TV	TVA12	31/12/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 A2 - 5,5% - TVA DED					6,57	D 157,69
TV	TVA12	31/12/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 A5 - 20% - TVA DED					99,75	D 57,94
TV	TVA12	31/12/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 B5 - 20% - TVA DED P					28,97	D 28,97
Total mouvements								1 011,75	982,78	D 28,97
Cumul à ce jour								1 011,75	982,78	D 28,97

Compte 44566600 Tva déductible ABS intra										
AC	65	09/09/21	40100000	AMAZON CLAVIER+SOURIS				8,00		D 8,00
TV	TVA09	30/09/21	65800000	OD Decl. TVA au 3 U5 - 20% - TVA DED					8,00	D 8,00
AC	101	03/11/21	40100000	AMAZON FOURN.ENTRET.PT.				3,80		D 3,80
TV	TVA11	30/11/21		OD Decl. TVA au 3 U5 - 20% - TVA DED					3,80	D 3,80
Total mouvements								11,80	11,80	
Cumul à ce jour								11,80	11,80	

Compte 44567000 CREDIT TVA A REPORTE										
TV	TVA10	31/10/20	44566000	OD Decl. TVA au 3 Crédit de TVA à report			AAA	19,00		D 19,00
TV	TVA11	30/11/20	65800000	OD Decl. TVA au 3 Crédit de TVA à report			AAA		19,00	D 19,00
TV	TVA11	30/11/20		OD Decl. TVA au 3 Crédit de TVA à report			AAB	661,00		D 661,00
TV	TVA12	31/12/20	65800000	OD Decl. TVA au 3 Crédit de TVA à report			AAB		661,00	D 661,00
TV	TVA01	31/01/21	75800000	OD Decl. TVA au 3 Crédit de TVA à report			AAC	10,00		D 10,00
TV	TVA02	28/02/21		OD Decl. TVA au 2 Crédit de TVA à report			AAC		10,00	D 10,00
TV	TVA02	28/02/21	75800000	OD Decl. TVA au 2 Crédit de TVA à report			AAD	18,00		D 18,00
TV	TVA03	31/03/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 Crédit de TVA à report			AAD		18,00	D 18,00
Total mouvements								708,00	708,00	
Cumul à ce jour								708,00	708,00	

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44571251 Tva coll prest serv TN										
VE	1	31/10/20	41100000	CABINET TRINCH PRESTAT. SERV. (T					322,60	C 322,60
VE	2	30/11/20	41100000	CABINET TRINCH PRESTAT. SERV. (T					896,80	C 1 219,40
TV	TVA11	30/11/20		OD Decl. TVA au 3 R5 - 20% - TVA COL				322,60		C 896,80
VE	3	30/12/20	41100000	CABINET TRINCH PRESTAT. SERV. (T					896,80	C 1 793,60
TV	TVA12	31/12/20	44551000	OD Decl. TVA au 3 R5 - 20% - TVA COL				1 793,60		
VE	V4	29/01/21	41100000	CONSTRUC° GRE PRESTAT. SERV. (T					100,00	C 100,00
VE	V5	27/02/21	41100000	ECOORD PRESTAT. SERV. (T					240,00	C 340,00
VE	F210003	03/03/21	41100000	L'ATELIER - CEZA Ventes services 20%					240,00	C 580,00
VE	F210004	03/03/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Ventes services 20%					100,00	C 680,00
VE	F210005	05/03/21	41100000	EVDH PROMOTIO Ventes services 20%					800,00	C 1 480,00
VE	F210006	30/03/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Ventes services 20%					160,00	C 1 640,00
VE	F210007	30/03/21	41100000	EVDH PROMOTIO Ventes services 20%					320,00	C 1 960,00
VE	F210008	30/03/21	41100000	EVDH PROMOTIO Ventes services 20%					600,00	C 2 560,00
TV	TVA03	31/03/21	75800000	OD Decl. TVA au 3 R5 - 20% - TVA COL				440,00		C 2 120,00
TV	TVA04	30/04/21	44551000	OD Decl. TVA au 3 R5 - 20% - TVA COL				400,00		C 1 720,00
VE	A210001	30/04/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Ventes services 20%				90,00		C 1 630,00
VE	F210009	30/04/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Ventes services 20%					90,00	C 1 720,00
VE	F210010	30/04/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Ventes services 20%					90,00	C 1 810,00
VE	F210011	30/04/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Ventes services 20%					225,00	C 2 035,00
VE	F210012	30/04/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Ventes services 20%					135,00	C 2 170,00
VE	F210013	30/04/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Ventes services 20%					45,00	C 2 215,00
VE	F210014	12/05/21	41100000	L'ATELIER - CEZA Achats services 20%					80,00	C 2 295,00
VE	F210015	21/05/21	41100000	MAIRIE DE PUY S Ventes services 20%					1 026,00	C 3 321,00
TV	TVA05	31/05/21	44551000	OD Decl. TVA au 3 R5 - 20% - TVA COL				495,00		C 2 826,00
VE	F210016	31/05/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Ventes services 20%					405,00	C 3 231,00
VE	A210002	07/06/21	41100000	EVDH PROMOTIO Ventes services 20%				800,00		C 2 431,00
VE	A210003	07/06/21	41100000	EVDH PROMOTIO Ventes services 20%				320,00		C 2 111,00
VE	A210004	07/06/21	41100000	EVDH PROMOTIO Ventes services 20%				600,00		C 1 511,00
VE	F210017	07/06/21	41100000	SCVV GREENDO P Ventes services 20%					800,00	C 2 311,00
VE	F210018	07/06/21	41100000	SCVV GREENDO P Ventes services 20%					320,00	C 2 631,00
VE	F210019	07/06/21	41100000	SCVV GREENDO P Ventes services 20%					600,00	C 3 231,00
TV	TVA06	30/06/21	75800000	OD Decl. TVA au 3 R5 - 20% - TVA COL				1 511,00		C 1 720,00
VE	F210020	30/06/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Ventes services 20%					135,00	C 1 855,00
VE	F210021	30/06/21	41100000	BMF - CHANCEA Ventes services 20%					540,00	C 2 395,00
VE	F210022	08/07/21	41100000	SCI ATEM 30 - AB Ventes services 20%					116,67	C 2 511,67
VE	F210023	27/07/21	41100000	SCI ATEM 30 - AB Ventes services 20%					123,33	C 2 635,00
VE	F210024	28/07/21	41100000	BMF - CHANCEA Ventes biens 20%					972,00	C 3 607,00
VE	F210025	28/07/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS VENTES					360,00	C 3 967,00
VE	F210026	28/07/21	41100000	ECOORD - VACH Ventes services 20%					435,18	C 4 402,18
TV	TVA07	31/07/21	44551000	OD Decl. TVA au 3 R5 - 20% - TVA COL				791,67		C 3 610,51
VE	F210027	11/08/21	41100000	A_MINIMA - BION Ventes services 20%					220,00	C 3 830,51
TV	TVA08	31/08/21	44551000	OD Decl. TVA au 3 R5 - 20% - TVA COL				1 081,85		C 2 748,66
VE	F210028	31/08/21	41100000	BMF - CHANCEA Ventes services 20%					567,00	C 3 315,66
Total mouvements								8 645,72	11 961,38	C 3 315,66
Cumul à ce jour								8 645,72	11 961,38	C 3 315,66

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 44571251 Tva coll prest serv TN

				Cumul antérieur				8 645,72	11 961,38	C	3 315,66
VE	F210029	31/08/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Ventes services 20%					45,00	C	3 360,66
VE	F210030	02/09/21	41100000	INCA - INNOVATI Ventes biens 20%					280,00	C	3 640,66
VE	F210031	24/09/21	41100000	LA ARCHITECTE - Ventes services 20%					200,00	C	3 840,66
TV	TVA09	30/09/21	44551000	OD Decl. TVA au 3 R5 - 20% - TVA COL				1 970,67		C	1 869,99
VE	F210032	30/09/21	41100000	BMF - CHANCEA Ventes services 20%					513,00	C	2 382,99
VE	F210033	16/10/21	41100000	LA ARCHITECTE - Ventes services 20%					200,00	C	2 582,99
VE	F210034	30/10/21	41100000	BMF - CHANCEA Ventes services 20%					810,00	C	3 392,99
TV	TVA10	31/10/21	44551000	OD Decl. TVA au 3 R5 - 20% - TVA COL				1 033,00		C	2 359,99
VE	F210035	09/11/21	41100000	S.G.D.R - GOMES GVentes services 20%					700,00	C	3 059,99
VE	F210036	15/11/21	41100000	A_MINIMA - BION Ventes services 20%					140,00	C	3 199,99
VE	F210037	24/11/21	41100000	SDC LE TAILLEFE Ventes services 20%					300,00	C	3 499,99
VE	F210038	29/11/21	41100000	BMF - CHANCEA Ventes services 20%					162,00	C	3 661,99
VE	F210039	29/11/21	41100000	MAIRIE LES AVE Ventes services 20%					360,00	C	4 021,99
TV	TVA11	30/11/21	75800000	OD Decl. TVA au 3 R5 - 20% - TVA COL				1 930,00		C	2 091,99
VE	F210040	17/12/21	41100000	ECOORD - VACH Ventes services 20%					810,07	C	2 902,06
VE	F210041	17/12/21	41100000	SAS BOUILLON A -Ventes services 20%					608,00	C	3 510,06
VE	F210042	20/12/21	41100000	BUREN DAVID Ventes services 20%					200,00	C	3 710,06
VE	F210043	21/12/21	41100000	ECOTION - GARN Ventes services 20%					900,00	C	4 610,06
VE	F210044	21/12/21	41100000	ECOTION - GARN Ventes services 20%					700,00	C	5 310,06
VE	F210045	23/12/21	41100000	BMF - CHANCEA Ventes biens 20%					270,00	C	5 580,06
TV	TVA12	31/12/21	75800000	OD Decl. TVA au 3 R5 - 20% - TVA COL				945,33		C	4 634,73
				Total mouvements				14 524,72	19 159,45	C	4 634,73
				Cumul à ce jour				14 524,72	19 159,45	C	4 634,73

Compte 45510001 MONTEILLER AUDREY

21		12/11/20	51210000	CA SRA APPORT PERSO					6 500,00	C	6 500,00
21		09/12/21	51210000	AG MADAME BR AG MADAME BRIZ				6 500,00			
				Total mouvements				6 500,00	6 500,00		
				Cumul à ce jour				6 500,00	6 500,00		

Compte 48600000 Charges constatées d'avance

EX		31/12/21	61610000	EUROMAF ASS 2022				2 036,05		D	2 036,05
EX		31/12/21	62810000	ZAHA COTISATIONS 2022				300,00		D	2 336,05
				Total mouvements				2 336,05		D	2 336,05
				Cumul à ce jour				2 336,05		D	2 336,05

Compte 51210000 CA SRA

21		21/10/20	10130002	MONTEILLER APPORT CAPITAL				1 000,00		D	1 000,00
21		29/10/20	40100000	CA SRA FACTURE DARTY					44,98	D	955,02
21		29/10/20	40100000	CA SRA FACTURE ISERE BU					70,98	D	884,04
21		02/11/20	41100000	TRINCHANT VIREMENT TRINCH				1 935,60		D	2 819,64
21		10/11/20	62700000	CA SRA SERVICES BANCAIR					41,60	D	2 778,04
21		12/11/20	40400000	SAS ATTIC VIREMENT					2 788,80	C	10,76
21		12/11/20	45510001	CA SRA APPORT PERSO				6 500,00		D	6 489,24
				Total mouvements				9 435,60	2 946,36	D	6 489,24
				Cumul à ce jour				9 435,60	2 946,36	D	6 489,24

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CA SRA										
Cumul antérieur								9 435,60	2 946,36	D 6 489,24
21		12/11/20	40400000	SAS ATTIC VIREMENT					3 000,00	D 3 489,24
21		01/12/20	41100000	TINCHANT NOVEMBRE				5 380,80		D 8 870,04
21	5	03/12/20	62510000	FRAIS KM VIA AU NOVEMBRE					686,50	D 8 183,54
21	6	03/12/20	61320000	LOYER VIA AUDR NOVEMBRE					268,70	D 7 914,84
21	7	21/12/20	61610000	RC DECENNALE ASS NOVEMBRE 20					464,87	D 7 449,97
21	8	21/12/20	61610000	RC DECENNALE ASS DECEMBRE 202					464,87	D 6 985,10
21		28/12/20	40100000	J.M. BRUNEAU VI J.M. BRUNEAU VILL					229,12	D 6 755,98
21		30/12/20	41100000	TINCHANT CABINET TINCHAN				5 380,80		D 12 136,78
21	9	04/01/21	62510000	KMS DECEMBRE WEB AUDREY MON					305,37	D 11 831,41
21	10	04/01/21	61320000	LOYER DECEMB WEB AUDREY MON					268,70	D 11 562,71
21	11	05/01/21	61610000	AUXILIAIRE REMB AUXILIAIRE	N°0222784			134,95		D 11 697,66
21	12	12/01/21	60640000	ESET ANTIVIRUS					59,95	D 11 637,71
21		18/01/21	62510000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V					1,80	D 11 635,91
21		18/01/21	62510000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V					1,50	D 11 634,41
21		20/01/21	62510000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V					2,20	D 11 632,21
21		27/01/21	44551000	TVA B2B DGFIP					1 095,00	D 10 537,21
21		01/02/21	61610000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE					466,47	D 10 070,74
21	13	02/02/21	62510000	KMS JANVIER WEB AUDREY MON					330,62	D 9 740,12
21	14	02/02/21	61320000	LOYER JANVIER WEB AUDREY MON					268,70	D 9 471,42
21		08/02/21	62700000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2					9,00	D 9 462,42
21	15	08/02/21	62510000	PARKING HORODATEURS 38 V					2,20	D 9 460,22
21	16	16/02/21	62510000	PEAGE AREA BRON CEDEX					3,60	D 9 456,62
21	19	18/02/21	62270000	SERVICE KBIS SERVICE-KBIS.NET F					49,90	D 9 406,72
21	20	19/02/21	62270000	KBIS INFOGREFFE CB VI					3,37	D 9 403,35
21	21	25/02/21	60630000	NETON VET W					33,25	D 9 370,10
21	17	26/02/21	62510000	PEAGE AREA 69671					3,80	D 9 366,30
21	22	27/02/21	62510000	KMS FEVRIER WEB AUDREY MON					161,87	D 9 204,43
21		01/03/21	61610000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE					466,51	D 8 737,92
21		01/03/21	62261000	AGC ISERE AGC ISERE					173,85	D 8 564,07
21	23	01/03/21	61320000	LOYER FEVRIER WEB AUDREY MON					268,70	D 8 295,37
21		02/03/21	41100000	CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS G				600,00		D 8 895,37
21	18	02/03/21	62510000	PEAGE AREA 69671					3,60	D 8 891,77
21	24	05/03/21	62510000	SNCF VOYAGES ET DEPL					12,00	D 8 879,77
21		08/03/21	62700000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2					9,00	D 8 870,77
21		09/03/21	41100000	0222787 0222787 5 N°0222787				600,00		D 9 470,77
21		09/03/21	41100000	ECOORD ZZ19CP5 ECOORD ZZ19CP5C				1 440,00		D 10 910,77
21	25	10/03/21	60640000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST					113,29	D 10 797,48
21	26	15/03/21	60640000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST					22,15	D 10 775,33
21	27	15/03/21	62510000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V					1,30	D 10 774,03
21	27	24/03/21	62510000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 G					2,60	D 10 771,43
21	27	25/03/21	62510000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V					1,70	D 10 769,73
21	27	25/03/21	62510000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V					2,20	D 10 767,53
Total mouvements								22 972,15	12 204,62	D 10 767,53
Cumul à ce jour								22 972,15	12 204,62	D 10 767,53

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CA SRA										
Cumul antérieur								22 972,15	12 204,62	D 10 767,53
21	28	25/03/21	62570000	L OROBIANCON B L OROBIANCON BRI					9,00	D 10 758,53
21	27	26/03/21	62510000	PEAGE AREA BRON CEDEX					5,40	D 10 753,13
21	29	26/03/21	62610000	LA POSTE LA POSTE BOUTIQUE					38,52	D 10 714,61
21	30	29/03/21	21350000	OLLIVIER MENUI PORTE FENETRE					1 131,60	D 9 583,01
21		31/03/21	61610000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE					466,51	D 9 116,50
21		31/03/21	62261000	AGC ISERE AGC ISERE					173,85	D 8 942,65
21	31	02/04/21	62510000	KMS MARS WEB AUDREY MON					247,97	D 8 694,68
21	32	02/04/21	61320000	LOYER MARS WEB AUDREY MON					268,70	D 8 425,98
21		08/04/21	62700000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2					9,06	D 8 416,92
21		12/04/21	41100000	F21.03.04 EURL ECOBIS				960,00		D 9 376,92
21		16/04/21	40100000	PEAGE AREA BRON CEDEX					8,00	D 9 368,92
21		22/04/21	40100000	BRUNEAU FOURNISSEURS					121,67	D 9 247,25
21		23/04/21	40100000	BRUNEAU fournisseurs					9,44	D 9 237,81
21		28/04/21	44551000	TVA B2B DGFIP					148,00	D 9 089,81
21		30/04/21	41100000	TRESORERIE MO TRESORERIE MORE				1 440,00		D 10 529,81
21		30/04/21	61610000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE					466,51	D 10 063,30
21		30/04/21	62261000	AGC ISERE AGC ISERE					173,85	D 9 889,45
21		03/05/21	62510000	PEAGE AREA VOREPPE BA					1,80	D 9 887,65
21		04/05/21	40100000	LOYER WEB AUDREY MON					268,70	D 9 618,95
21		04/05/21	62510000	KMS AVRIL VOYAGES ET DEPL					388,00	D 9 230,95
21		04/05/21	62510000	A.R.E.A. 69671 A.R.E.A. 69671					1,80	D 9 229,15
21		10/05/21	40100000	LA POSTE BOUTI LA POSTE BOUTIQUE					7,04	D 9 222,11
21		10/05/21	62700000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2					9,06	D 9 213,05
21		19/05/21	41100000	F210404 EURL ECOBIS				270,00		D 9 483,05
21		19/05/21	41100000	F210403 EURL ECOBIS				810,00		D 10 293,05
21		19/05/21	41100000	F210402 EURL ECOBIS				1 350,00		D 11 643,05
21		19/05/21	41100000	F210401 EURL ECOBIS				540,00		D 12 183,05
21		27/05/21	44551000	TVA B2B DGFIP					348,00	D 11 835,05
21		27/05/21	40100000	INFOGREFFE CB VINFOGREFFE CB VI					3,37	D 11 831,68
21		28/05/21	40100000	LA POSTE BOUTI LA POSTE BOUTIQUE					7,00	D 11 824,68
21		31/05/21	62261000	AGC ISERE AGC ISERE					173,85	D 11 650,83
21		31/05/21	61610000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE					466,51	D 11 184,32
21		01/06/21	40100000	LOYER WEB AUDREY MON					268,70	D 10 915,62
21	42	01/06/21	62510000	IKM MAI VOYAGES ET DEPL					250,26	D 10 665,36
21		04/06/21	41100000	TRESORERIE MO TRESORERIE MORE				480,00		D 11 145,36
21		08/06/21	41100000	EURL ECOBIS EURL ECOBIS				2 430,00		D 13 575,36
21		08/06/21	62700000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2					9,06	D 13 566,30
21		09/06/21	40100000	J.M. BRUNEAU VI J.M. BRUNEAU VILL					99,17	D 13 467,13
21	48	11/06/21	62810000	UNTEC COTISATI UNTEC COTISATIO					484,17	D 12 982,96
21		16/06/21	41100000	SGC BRIANCON 1 SGC BRIANCON 160				6 156,00		D 19 138,96
21		22/06/21	40100000	PEAGE AREA BRON CEDEX					3,60	D 19 135,36
21		24/06/21	44551000	TVA B2B DGFIP					465,00	D 18 670,36
Total mouvements								37 408,15	18 737,79	D 18 670,36
Cumul à ce jour								37 408,15	18 737,79	D 18 670,36

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CA SRA										
Cumul antérieur								37 408,15	18 737,79	D 18 670,36
21		25/06/21	40100000	PEAGE AREA 69671					3,60	D 18 666,76
21		30/06/21	61610000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE					466,51	D 18 200,25
21		30/06/21	62261000	AGC ISERE AGC ISERE					173,85	D 18 026,40
21		30/06/21	40100000	LOYER WEB AUDREY MON					268,70	D 17 757,70
21	46	30/06/21	62510000	IKM JUIN WEB AUDREY MON					282,98	D 17 474,72
21	49	05/07/21	40100000	DARTY DARTY VOIRON					684,95	D 16 789,77
21		06/07/21	40100000	GRILL LE GRILL DE MOIR					66,80	D 16 722,97
21		07/07/21	41100000	EURL ECOBIS EURL ECOBIS				810,00		D 17 532,97
21		08/07/21	62700000	CA SRA CAC PRO AGRI N 2					9,06	D 17 523,91
21		08/07/21	41100000	0222790 0222790 6				700,00		D 18 223,91
21		09/07/21	40100000	AREA AREA VOREPPE BA					1,50	D 18 222,41
21		09/07/21	40100000	AREA AREA VOIRON BRO					1,80	D 18 220,61
21		12/07/21	40100000	AF A.F VOIRON					4,95	D 18 215,66
21		12/07/21	40100000	AF A.F VOIRON					37,80	D 18 177,86
21		13/07/21	40100000	AREA AREA 69671					3,30	D 18 174,56
21		21/07/21	41100000	FORGUE BUREAU MICHEL F				3 240,00		D 21 414,56
21		26/07/21	40100000	BATIPRIX BATIPRIX ANTONY C					558,00	D 20 856,56
21		28/07/21	44551000	DGFIP B2B DGFIP					1 464,00	D 19 392,56
21		30/07/21	40100000	BRUNEAU J.M. BRUNEAU VILL					261,00	D 19 131,56
21		02/08/21	62261000	AGC ISERE AGC ISERE					173,85	D 18 957,71
21		02/08/21	61610000	L'AUXILIAIRE L AUXILIAIRE					466,51	D 18 491,20
21		02/08/21	40100000	MONTEILLIER AU WEB AUDREY MON					268,70	D 18 222,50
21		02/08/21	40100000	MONTEILLIER AU WEB AUDREY MON					556,21	D 17 666,29
21		04/08/21	41100000	EURL ECOBIS EURL ECOBIS				2 160,00		D 19 826,29
21		09/08/21	62700000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2					9,06	D 19 817,23
21		09/08/21	40100000	TICKET WEEZEV TICKET WEEZEVEN					36,00	D 19 781,23
21		25/08/21	44551000	B2B DGFIP B2B DGFIP					589,00	D 19 192,23
21		26/08/21	41100000	GROUPE EVDH GROUPE EVDH				1 720,00		D 20 912,23
21		31/08/21	61610000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE					466,51	D 20 445,72
21		31/08/21	62261000	AGC ISERE AGC ISERE					173,85	D 20 271,87
21		31/08/21	41100000	ECOORD ZZ1AD ECOORD ZZ1ADMG				2 611,10		D 22 882,97
21		01/09/21	40100000	LOYER WEB AUDREY MON					268,70	D 22 614,27
21		01/09/21	40100000	WEB AUDREY M WEB AUDREY MON					167,61	D 22 446,66
21		01/09/21	62510000	APRR APRR					1,00	D 22 445,66
21		02/09/21	41100000	BUREAU MICHEL BUREAU MICHEL F				5 832,00		D 28 277,66
21		02/09/21	41100000	A MINIMA ZZ1AE A MINIMA ZZ1AEH				1 320,00		D 29 597,66
21		04/09/21	61610000	L'AUXILIAIRE AVOIR N°0222788				49,55		D 29 647,21
21		08/09/21	62700000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2					9,06	D 29 638,15
21		09/09/21	41100000	EURL ECOBIS EURL ECOBIS				270,00		D 29 908,15
21		10/09/21	40100000	AMAZON PAYME AMAZON PAYMENT					106,54	D 29 801,61
21		13/09/21	62600000	FREE MOBILE FREE MOBILE					19,99	D 29 781,62
21		13/09/21	40100000	AMAZON PAYME AMAZON PAYMENT					114,40	D 29 667,22
Total mouvements								56 120,80	26 453,58	D 29 667,22
Cumul à ce jour								56 120,80	26 453,58	D 29 667,22

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CA SRA										
Cumul antérieur								56 120,80	26 453,58	D 29 667,22
21		13/09/21	40100000	AMAZON EU SARL AMAZON EU SARL P					50,90	D 29 616,32
21		15/09/21	40100000	WEB EURL ECOBI WEB EURL ECOBIS M					228,00	D 29 388,32
21		15/09/21	40100000	J.M. BRUNEAU VI J.M. BRUNEAU VILL					102,30	D 29 286,02
21		15/09/21	40100000	J.M. BRUNEAU VI J.M. BRUNEAU VILL					104,54	D 29 181,48
21		15/09/21	62270000	INFOGREFFE CB VINFOGREFFE CB VI					3,37	D 29 178,11
21		15/09/21	40100000	FRIENDS FIRST V FRIENDS FIRST VOI					39,10	D 29 139,01
21		15/09/21	62510000	APRR APRR					18,00	D 29 121,01
21		24/09/21	44551000	B2B DGFIP B2B DGFIP					1 018,00	D 28 103,01
21	67	24/09/21	41100000	ALCHIE LAURE VIR INST DE LAURE				1 000,00		D 29 103,01
21		27/09/21	40100000	FS *MOVIEBOX 9 FS *MOVIEBOX 9 A					53,88	D 29 049,13
21		28/09/21	41100000	BUREAU MICHEL BUREAU MICHEL F				3 402,00		D 32 451,13
21		30/09/21	62261000	AGC ISERE AGC ISERE					173,85	D 32 277,28
21		30/09/21	61610000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE					466,51	D 31 810,77
21		01/10/21	40100000	LOYER WEB AUDREY MON					268,70	D 31 542,07
21		01/10/21	40100000	WEB AUDREY M WEB AUDREY MON					502,82	D 31 039,25
21		05/10/21	40100000	EVIDENT PARAD EVIDENT PARADOX					40,00	D 30 999,25
21		08/10/21	62700000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2					9,06	D 30 990,19
21		13/10/21	62600000	FREE MOBILE FREE MOBILE					24,17	D 30 966,02
21		13/10/21	40100000	AMAZON PAYME AMAZON PAYMENT					118,07	D 30 847,95
21		15/10/21	62510000	APRR APRR					35,80	D 30 812,15
21		18/10/21	40100000	AGENCE QUAL C AGENCE QUAL CON					123,40	D 30 688,75
21		18/10/21	41100000	F33 VIR INST DE LAURE				1 200,00		D 31 888,75
21		18/10/21	40100000	AMAZON EU SARL AMAZON EU SARL P					228,00	D 31 660,75
21		18/10/21	41100000	SOLDE F31 VIR INST DE LAURE				200,00		D 31 860,75
21		20/10/21	40100000	AMAZON EU SARL AMAZON EU SARL P					30,00	D 31 830,75
21		21/10/21	40100000	FRIENDS FIRST V FRIENDS FIRST VOI					109,80	D 31 720,95
21		26/10/21	40100000	LA POSTE BOUTI LA POSTE BOUTIQU					8,54	D 31 712,41
21		26/10/21	40100000	LA POSTE BOUTI LA POSTE BOUTIQU					7,04	D 31 705,37
21		27/10/21	44551000	B2B DGFIP B2B DGFIP					1 837,00	D 29 868,37
21		27/10/21	41100000	GV BATIMENT ECH 2/6				1 720,00		D 31 588,37
21		29/10/21	41100000	F32 BUREAU MICHEL F				3 078,00		D 34 666,37
21		29/10/21	40100000	MICROSOFT DUB MICROSOFT DUBLI					69,00	D 34 597,37
21		02/11/21	62261000	AGC ISERE AGC ISERE					173,85	D 34 423,52
21		02/11/21	61610000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE					466,51	D 33 957,01
21		02/11/21	40100000	ZW FRANCE LA V ZW FRANCE LA VA					816,00	D 33 141,01
21		02/11/21	40100000	LOYER WEB AUDREY MON					268,70	D 32 872,31
21		02/11/21	40100000	PALAISDESTHES 7PALAISDESTHES 75 P					46,70	D 32 825,61
21		02/11/21	40100000	WEB AUDREY M WEB AUDREY MON					675,02	D 32 150,59
21		05/11/21	40100000	AMAZON PAYME AMAZON PAYMENT					109,09	D 32 041,50
21		08/11/21	62700000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2					9,06	D 32 032,44
21		09/11/21	62700000	BUSINESS STE DI BUSINESS STE DI N					41,60	D 31 990,84
21		15/11/21	62510000	APRR APRR					53,90	D 31 936,94
Total mouvements								66 720,80	34 783,86	D 31 936,94
Cumul à ce jour								66 720,80	34 783,86	D 31 936,94

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CA SRA										
Cumul antérieur								66 720,80	34 783,86	D 31 936,94
21		15/11/21	40100000	FOIRFOUILLE VOI FOIRFOUILLE VOIR					49,98	D 31 886,96
21		17/11/21	41100000	F211101 SARL SGDR				4 200,00		D 36 086,96
21		18/11/21	41100000	F211102 A MINIMA ZZ1AUR1				840,00		D 36 926,96
21		23/11/21	40100000	J.M. BRUNEAU VI J.M. BRUNEAU VILL					160,57	D 36 766,39
21		24/11/21	40100000	SUSHI BAR VIII V SUSHI BAR VIII VOI					36,60	D 36 729,79
21		24/11/21	44551000	PVA B2B DGFIP					955,00	D 35 774,79
21		25/11/21	41100000	BOUILLON A F30				1 680,00		D 37 454,79
21		29/11/21	40100000	AMAZON EU SARL AMAZON EU SARL P					199,00	D 37 255,79
21		30/11/21	40100000	VISTAPRINT 800-7 VISTAPRINT 800-721					27,68	D 37 228,11
21		30/11/21	41100000	F210902 BUREAU MICHEL F				4 860,00		D 42 088,11
21		30/11/21	62261000	AGC ISERE AGC ISERE					173,85	D 41 914,26
21		01/12/21	40100000	AMAZON PAYME AMAZON PAYMENT					23,79	D 41 890,47
21		02/12/21	40100000	VISTAPRINT 800-7 VISTAPRINT 800-721					50,40	D 41 840,07
21		02/12/21	40100000	WEB AUDREY M WEB AUDREY MON					574,00	D 41 266,07
21		02/12/21	40100000	LOYER WEB AUDREY MON					268,70	D 40 997,37
21	123	07/12/21	62810000	CERCLE ZAHA WEB LE CERCLE DE					300,00	D 40 697,37
21	124	07/12/21	61610000	EUROMAF XRIQUE + JURIDIQ					2 036,05	D 38 661,32
21		08/12/21	62700000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2					12,06	D 38 649,26
21		09/12/21	45510001	AG MADAME BR AG MADAME BRIZ					6 500,00	D 32 149,26
21		09/12/21	41100000	0222791 0222791 3 N°0222791				740,00		D 32 889,26
21		09/12/21	40100000	NESPRESSO FRA NESPRESSO FRANC P					22,00	D 32 867,26
21		10/12/21	40100000	BONNAT CHOCO BONNAT CHOCOLA					85,00	D 32 782,26
21		13/12/21	40100000	LE PALAIS DES T LE PALAIS DES THE					42,90	D 32 739,36
21		13/12/21	41100000	SYNDICAT LE TAI SYNDICAT LE TAIL				1 800,00		D 34 539,36
21		13/12/21	41100000	TRESORERIE MO TRESORERIE MORE				2 160,00		D 36 699,36
21		16/12/21	63511000	CFE DIRECTION GENER					400,00	D 36 299,36
21		17/12/21	40100000	CARREFOUR.FR MCARREFOUR.FR MO					105,01	D 36 194,35
21		20/12/21	40100000	AMAZON PAYME AMAZON PAYMENT					44,58	D 36 149,77
21		20/12/21	40100000	5840349 5840349 N°5840349					84,00	D 36 065,77
21		20/12/21	40100000	5840350 5840350 N°5840350					69,00	D 35 996,77
21		22/12/21	41100000	BUREAU MICHEL BUREAU MICHEL F				972,00		D 36 968,77
21		23/12/21	40100000	AMAZON PAYME AMAZON PAYMENT					30,78	D 36 937,99
21		23/12/21	40100000	MICROSOFT*STO MICROSOFT*STORE					99,00	D 36 838,99
21		24/12/21	40100000	DARTY.COM BON DARTY.COM BOND					349,99	D 36 489,00
21		24/12/21	44551000	TVA B2B DGFIP					1 635,00	D 34 854,00
21		30/12/21	40100000	NESPRESSO FRA NESPRESSO FRANC P					19,00	D 34 835,00
21		31/12/21	62261000	AGC ISERE AGC ISERE					173,85	D 34 661,15
Total mouvements								83 972,80	49 311,65	D 34 661,15
Cumul à ce jour								83 972,80	49 311,65	D 34 661,15
Compte 60630000 Fourn.entret.petit équipement										
21	21	25/02/21	51210000	NETON VET W			A5	27,71		D 27,71
AC	69	10/09/21	40100000	AMAZON FOURN.ENTRET.PT.			A5	8,26		D 35,97
Total mouvements								35,97		D 35,97
Cumul à ce jour								35,97		D 35,97

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60630000 Fourn.entret.petit équipement										
				Cumul antérieur				35,97		D 35,97
AC	71	10/09/21	40100000	AMAZON	FOURN.ENTRET.PT.		A5	14,23		D 50,20
AC	85	10/09/21	40100000	AMAZON	THES		A2	36,86		D 87,06
AC	86	10/09/21	40100000	AMAZON	TASSES THE		A5	9,16		D 96,22
AC	70	11/09/21	40100000	AMAZON	FOURN.ENTRET.PT.		A5	27,41		D 123,63
AC	72	11/09/21	40100000	AMAZON	FOURN.ENTRET.PT.		A5	3,87		D 127,50
AC	60	15/09/21	40100000	ECOBIS	MOBILIER BUREAU		A5	190,00		D 317,50
AC	75	12/10/21	40100000	AMAZON	LAMPE			49,99		D 367,49
AC	93	29/10/21	40100000	PALAIS DES THES	THES		A	43,70		D 411,19
AC	101	03/11/21	40100000	AMAZON	FOURN.ENTRET.PT.		U5	18,99		D 430,18
AC	95	04/11/21	40100000	AMAZON	STORE		A5	35,89		D 466,07
AC	104	13/11/21	40100000	FOIRFOUILLE	RIDEAUX		A5	41,65		D 507,72
AC	97	22/11/21	40100000	BRUNEAU	TEL SAMSUNG		A5	133,81		D 641,53
AC	109	30/11/21	40100000	AMAZON	LAMPE BUREAU		A5	19,83		D 661,36
AC	121	08/12/21	40100000	NESPRESSO	CAFE		A2	38,86		D 700,22
AC	120	10/12/21	40100000	PALAIS DES THES	THES		A	40,09		D 740,31
AC	114	21/12/21	40100000	AMAZON	SUPPORT TELEPHO		A5	9,16		D 749,47
AC	110	24/12/21	40100000	DARTY	TABLETTE LENOVO		A5	291,66		D 1 041,13
				Total mouvements				1 041,13		D 1 041,13
				Cumul à ce jour				1 041,13		D 1 041,13

Compte 60640000		Fournit.adminstrat.de bureau								
AC	1	28/10/20	40100000	ISERE BUREAU FOURNIT.ADMINST			A5	59,15		D 59,15
AC	2	28/10/20	40100000	DARTY FOURNIT.ADMINST			A5	37,48		D 96,63
AC	4	24/12/20	40100000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST			A5	190,93		D 287,56
21	12	12/01/21	51210000	ESET ANTIVIRUS			A5	49,96		D 337,52
21	25	10/03/21	51210000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST			A5	94,41		D 431,93
21	26	15/03/21	51210000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST			A5	18,46		D 450,39
AC	34	21/04/21	40100000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST			A5	101,39		D 551,78
AC	35	22/04/21	40100000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST			A5	7,87		D 559,65
AC	44	08/06/21	40100000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST			A5	82,64		D 642,29
AC	51	10/07/21	40100000	AUTOUR DE LA F FOURNITURE DE B			A5	35,62		D 677,91
AC	48	29/07/21	40100000	BRUNEAU SIEGE BUREAU			A5	217,50		D 895,41
AC	49	29/07/21	40100000	DARTY CARTOUCHES			A5	54,16		D 949,57
AC	49	29/07/21	40100000	DARTY ADAPTATEUR			A5	83,32		D 1 032,89
AC	62	09/09/21	40100000	AMAZON SUPPORT ORDI				45,99		D 1 078,88
AC	63	09/09/21	40100000	AMAZON ORGANIZER			A5	13,40		D 1 092,28
AC	64	09/09/21	40100000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			A5	3,73		D 1 096,01
AC	65	09/09/21	40100000	AMAZON CLAVIER+SOURIS			U5	39,99		D 1 136,00
AC	61	10/09/21	40100000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			A5	42,42		D 1 178,42
AC	58	14/09/21	40100000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST			A5	87,12		D 1 265,54
AC	59	14/09/21	40100000	BRUNEAU FOURNIT.ADMINST			A5	85,25		D 1 350,79
AC	73	11/10/21	40100000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			A5	47,41		D 1 398,20
AC	74	12/10/21	40100000	AMAZON FOURNIT.ADMINST			A5	9,33		D 1 407,53
				Total mouvements				1 407,53		D 1 407,53
				Cumul à ce jour				1 407,53		D 1 407,53

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 60640000 Fournit.adminstrat.de bureau											
Cumul antérieur									1 407,53		D 1 407,53
AC	79	28/10/21	40100000	MICROSOFT	MICROSOFT 365			A5	57,50		D 1 465,03
AC	99	03/11/21	40100000	AMAZON	FOURNIT.ADMINST			A5	5,07		D 1 470,10
AC	102	03/11/21	40100000	AMAZON	FOURNIT.ADMINST			A5	18,33		D 1 488,43
AC	100	04/11/21	40100000	AMAZON	FOURNIT.ADMINST				18,95		D 1 507,38
AC	96	27/11/21	40100000	AMAZON	TEL SAMSUNG			A5	165,83		D 1 673,21
AC	98	29/11/21	40100000	VISTAPRINT	FOURNIT.ADMINST			A5	23,07		D 1 696,28
AC	108	02/12/21	40100000	VISTAPRINT	FOURNIT.ADMINST			A5	42,00		D 1 738,28
AC	115	16/12/21	40100000	AMAZON	FOURNIT.ADMINST			A5	24,99		D 1 763,27
AC	116	16/12/21	40100000	AMAZON	FOURNIT.ADMINST			A5	12,16		D 1 775,43
AC	112	21/12/21	40100000	AMAZON	FOURNIT.ADMINST			A5	4,66		D 1 780,09
AC	113	21/12/21	40100000	AMAZON	FOURNIT.ADMINST			A5	11,83		D 1 791,92
AC	111	23/12/21	40100000	MICROSOFT	MICROSOFT 365 FA			A5	82,50		D 1 874,42
Total mouvements									1 874,42		D 1 874,42
Cumul à ce jour									1 874,42		D 1 874,42

Compte 61320000		Location immobilière								
21	6	03/12/20	51210000	LOYER VIA AUDR NOVEMBRE				268,70		D 268,70
21	10	04/01/21	51210000	LOYER DECEMB DECEMBRE				268,70		D 537,40
21	14	02/02/21	51210000	LOYER JANVIER JANVIER				268,70		D 806,10
21	23	01/03/21	51210000	LOYER FEVRIER FEVRIER				268,70		D 1 074,80
21	32	02/04/21	51210000	LOYER MARS MARS				268,70		D 1 343,50
AC	37	30/04/21	40100000	LOYER AVRIL AVRIL				268,70		D 1 612,20
AC	43	31/05/21	40100000	LOYER MAI				268,70		D 1 880,90
AC	47	30/06/21	40100000	LOYER JUIN				268,70		D 2 149,60
AC	54	31/07/21	40100000	MONTEILIER AU JUILLET				268,70		D 2 418,30
AC	56	31/08/21	40100000	MONTEILIER AU AOUT				268,70		D 2 687,00
AC	67	30/09/21	40100000	MONTEILIER AU SEPTEMBRE				268,70		D 2 955,70
AC	89	31/10/21	40100000	MONTEILIER AU OCTOBRE				268,70		D 3 224,40
AC	92	30/11/21	40100000	MONTEILIER AU NOVEMBRE				268,70		D 3 493,10
AC	106	31/12/21	40100000	MONTEILLIER AU DECEMBRE				268,70		D 3 761,80
				Total mouvements				3 761,80		D 3 761,80
				Cumul à ce jour				3 761,80		D 3 761,80

Compte 61610000		Ass.multirisque								
21	7	21/12/20	51210000	RC DECENNALE ASS NOVEMBRE 20	N°5840345			464,87		D 464,87
21	8	21/12/20	51210000	RC DECENNALE ASS DECEMBRE 202	N°5840346			464,87		D 929,74
21	11	05/01/21	51210000	AUXILIAIRE REMB AUXILIAIRE	N°0222784				134,95	D 794,79
21		01/02/21	51210000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE				466,47		D 1 261,26
21		01/03/21	51210000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE				466,51		D 1 727,77
21		31/03/21	51210000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE				466,51		D 2 194,28
21		30/04/21	51210000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE				466,51		D 2 660,79
21		31/05/21	51210000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE				466,51		D 3 127,30
21		30/06/21	51210000	L AUXILIAIRE L AUXILIAIRE				466,51		D 3 593,81
21		02/08/21	51210000	L'AUXILIAIRE L AUXILIAIRE				466,51		D 4 060,32
				Total mouvements				4 195,27	134,95	D 4 060,32
				Cumul à ce jour				4 195,27	134,95	D 4 060,32

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 61610000 Ass.multirisque											
Cumul antérieur									4 195,27	134,95	D 4 060,32
21		31/08/21	51210000	L AUXILIAIRE	L AUXILIAIRE	N°0222788			466,51		D 4 526,83
21		04/09/21	51210000	L'AUXILIAIRE	AVOIR					49,55	D 4 477,28
21		30/09/21	51210000	L AUXILIAIRE	L AUXILIAIRE				466,51		D 4 943,79
21		02/11/21	51210000	L AUXILIAIRE	L AUXILIAIRE				466,51		D 5 410,30
21	124	07/12/21	51210000	EUROMAF	XRISQUE + JURIDIQ				2 036,05		D 7 446,35
EX		31/12/21	48600000	EUROMAF	ASS 2022					2 036,05	D 5 410,30
Total mouvements									7 630,85	2 220,55	D 5 410,30
Cumul à ce jour									7 630,85	2 220,55	D 5 410,30
Compte 61800000 Divers											
AC	50	26/07/21	40100000	GROUPE MONITE	DIVERS			A2	521,33		D 521,33
AC	88	25/09/21	40100000	FACTSPRING	LOGICIEL			B5	44,90		D 566,23
AC	76	15/10/21	40100000	AMAZON	DOCUMENTATION			B2	117,54		D 683,77
AC	77	15/10/21	40100000	AMAZON	DOCUMENTATION			B2	98,58		D 782,35
AC	78	19/10/21	40100000	AMAZON	DOCUMENTATION			B2	28,44		D 810,79
AC	80	19/10/21	40100000	AGENCE QUALIT	DOCUMENTATION			B	119,92		D 930,71
Total mouvements									930,71		D 930,71
Cumul à ce jour									930,71		D 930,71
Compte 62261000 Honoraires comptabilité											
21		01/03/21	51210000	AGC ISERE	AGC ISERE			B5	144,88		D 144,88
21		31/03/21	51210000	AGC ISERE	AGC ISERE			B5	144,88		D 289,76
21		30/04/21	51210000	AGC ISERE	AGC ISERE			B5	144,88		D 434,64
21		31/05/21	51210000	AGC ISERE	AGC ISERE			B5	144,88		D 579,52
21		30/06/21	51210000	AGC ISERE	AGC ISERE			B5	144,88		D 724,40
21		02/08/21	51210000	AGC ISERE	AGC ISERE			B5	144,88		D 869,28
21		31/08/21	51210000	AGC ISERE	AGC ISERE			B5	144,88		D 1 014,16
21		30/09/21	51210000	AGC ISERE	AGC ISERE			B5	144,88		D 1 159,04
21		02/11/21	51210000	AGC ISERE	AGC ISERE			B5	144,88		D 1 303,92
21		30/11/21	51210000	AGC ISERE	AGC ISERE			B5	144,88		D 1 448,80
21		31/12/21	51210000	AGC ISERE	AGC ISERE			B5	144,88		D 1 593,68
21		31/12/21	401CERFRA	AGC ISERE	AGC ISERE			B5	144,88		D 1 738,56
Total mouvements									1 738,56		D 1 738,56
Cumul à ce jour									1 738,56		D 1 738,56
Compte 62270000 Frais actes et de contentieux											
21	19	18/02/21	51210000	SERVICE KBIS	SERVICE-KBIS.NET F				49,90		D 49,90
21	20	19/02/21	51210000	KBIS	INFOGREFFE CB VI			B5	2,81		D 52,71
AC	40	26/05/21	40100000	INFOGREFFE	FRAIS ACTES ET DE			B5	2,81		D 55,52
21		15/09/21	51210000	INFOGREFFE CB	VEXTRAIT KBIS				3,37		D 58,89
Total mouvements									58,89		D 58,89
Cumul à ce jour									58,89		D 58,89

En Euro

082791 - SAS A.N.M Ingenierie
Du 21/10/2020 au 31/12/2021

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 62340000 Cadeaux à la clientele										
AC	118	07/12/21	40100000	MICROBRASSERI CADEAUX A LA CLI				69,00		D 69,00
AC	117	08/12/21	40100000	MES P'TIS BOC'O CADEAUX A LA CLI				84,00		D 153,00
AC	122	09/12/21	40100000	BONNAT CHOCOLAT			A2	80,57		D 233,57
Total mouvements								233,57		D 233,57
Cumul à ce jour								233,57		D 233,57
Compte 62410000 Transport sur achats										
AC	50	26/07/21	40100000	GROUPE MONITE TRANSPORT SUR A			B5	6,67		D 6,67
Total mouvements								6,67		D 6,67
Cumul à ce jour								6,67		D 6,67
Compte 62510000 Voyages et déplacements										
21	5	03/12/20	51210000	FRAIS KM VIA AU NOVEMBRE				686,50		D 686,50
21	9	04/01/21	51210000	KMS DECEMBRE WEB AUDREY MON				305,37		D 991,87
21		18/01/21	51210000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V				1,80		D 993,67
21		18/01/21	51210000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V				1,50		D 995,17
21		20/01/21	51210000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V				2,20		D 997,37
21	13	02/02/21	51210000	KMS JANVIER WEB AUDREY MON				330,62		D 1 327,99
21	15	08/02/21	51210000	PARKING HORODATEURS 38 V				2,20		D 1 330,19
21	16	16/02/21	51210000	PEAGE AREA BRON CEDEX			B5	3,00		D 1 333,19
21	17	26/02/21	51210000	PEAGE AREA 69671			B5	3,17		D 1 336,36
21	22	27/02/21	51210000	KMS FEVRIER WEB AUDREY MON				161,87		D 1 498,23
21	18	02/03/21	51210000	PEAGE AREA 69671			B5	3,00		D 1 501,23
21	24	05/03/21	51210000	SNCF VOYAGES ET DEPL				12,00		D 1 513,23
21	27	15/03/21	51210000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V			B5	1,08		D 1 514,31
21	27	24/03/21	51210000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 G			B5	2,17		D 1 516,48
21	27	25/03/21	51210000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V			B5	1,42		D 1 517,90
21	27	25/03/21	51210000	HORODATEURS 3 HORODATEURS 38 V			B5	1,83		D 1 519,73
21	27	26/03/21	51210000	PEAGE AREA BRON CEDEX			B5	4,50		D 1 524,23
21	31	02/04/21	51210000	KMS MARS WEB AUDREY MON				247,97		D 1 772,20
AC	33	14/04/21	40100000	AREA VOYAGES ET DEPL			B5	6,67		D 1 778,87
21		03/05/21	51210000	PEAGE AREA VOREPPE BA			B5	1,50		D 1 780,37
21		04/05/21	51210000	KMS AVRIL VOYAGES ET DEPL				388,00		D 2 168,37
21		04/05/21	51210000	A.R.E.A. 69671 A.R.E.A. 69671			B5	1,50		D 2 169,87
21	42	01/06/21	51210000	IKM MAI VOYAGES ET DEPL				250,26		D 2 420,13
AC	45	24/06/21	40100000	AREA VOYAGES ET DEPL			B5	6,00		D 2 426,13
21	46	30/06/21	51210000	IKM JUIN WEB AUDREY MON				282,98		D 2 709,11
AC	52	07/07/21	40100000	AREA VOYAGES ET DEPL			B5	1,25		D 2 710,36
AC	52	07/07/21	40100000	AREA VOYAGES ET DEPL			B5	1,50		D 2 711,86
AC	52	09/07/21	40100000	AREA PEAGE			B5	1,50		D 2 713,36
AC	52	09/07/21	40100000	AREA VOYAGES ET DEPL			B5	1,25		D 2 714,61
AC	53	31/07/21	40100000	MONTEILIER AU KMS 07/2021				556,21		D 3 270,82
AC	57	31/08/21	40100000	MONTEILIER AU KMS 08/2021				167,61		D 3 438,43
21		01/09/21	51210000	APRR APRR			B5	0,83		D 3 439,26
Total mouvements								3 439,26		D 3 439,26
Cumul à ce jour								3 439,26		D 3 439,26

En Euro

082791 - SAS A.N.M Ingenierie

Du 21/10/2020 au 31/12/2021

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 62510000 Voyages et déplacements										
Cumul antérieur								3 439,26		D 3 439,26
21		15/09/21	51210000	APRR APRR			B5	15,00		D 3 454,26
AC	68	30/09/21	40100000	MONTEILIER AU KMS 09/2021				502,82		D 3 957,08
21		15/10/21	51210000	APRR APRR			B5	29,83		D 3 986,91
AC	90	31/10/21	40100000	MONTEILIER AU KMS 10/2021 - 1176 K				675,02		D 4 661,93
21		15/11/21	51210000	APRR APRR			B5	44,92		D 4 706,85
AC	103	30/11/21	40100000	MONTEILIER AU KMS 11/2021 - 1000K				574,00		D 5 280,85
AC	107	31/12/21	40100000	MONTEILLIER AU KMS 12/2021 - 969K				556,21		D 5 837,06
Total mouvements								5 837,06		D 5 837,06
Cumul à ce jour								5 837,06		D 5 837,06

Compte 62570000 Réceptions										
21	28	25/03/21	51210000	L OROBIANCON B L OROBIANCON BRI			B	8,34		D 8,34
AC	52	05/07/21	40100000	GRILL MOIRANS MISSIONS			B	60,03		D 68,37
AC	66	14/09/21	40100000	AUX COPAINS MISSIONS			B	35,17		D 103,54
AC	83	04/10/21	40100000	RESTAU LE PETIT CHARLOT			B	35,15		D 138,69
AC	84	20/10/21	40100000	RESTAU AUX COPAINS			B	99,82		D 238,51
AC	105	23/11/21	40100000	RESTAU SUSHIBAR			B	32,82		D 271,33
AC	119	14/12/21	40100000	CARREFOUR RECEPTIONS			A	99,55		D 370,88
Total mouvements								370,88		D 370,88
Cumul à ce jour								370,88		D 370,88

Compte 62600000 Frais postaux, télécom										
21		13/09/21	51210000	FREE MOBILE FREE MOBILE			B5	16,66		D 16,66
21		13/10/21	51210000	FREE MOBILE FREE MOBILE			B5	20,14		D 36,80
Total mouvements								36,80		D 36,80
Cumul à ce jour								36,80		D 36,80

Compte 62610000 Affranchissement										
21	29	26/03/21	51210000	LA POSTE LA POSTE BOUTIQUE				38,52		D 38,52
AC	39	07/05/21	40100000	LA POSTE AFFRANCHISSEME			A	6,73		D 45,25
AC	41	27/05/21	40100000	LA POSTE AFFRANCHISSEME				7,00		D 52,25
AC	81	25/10/21	40100000	LA POSTE AFFRANCHISSEME			B	8,06		D 60,31
AC	82	25/10/21	40100000	LA POSTE AFFRANCHISSEME			B	6,73		D 67,04
Total mouvements								67,04		D 67,04
Cumul à ce jour								67,04		D 67,04

Compte 62700000 Services bancaires & assimilés										
21		10/11/20	51210000	CA SRA SERVICES BANCAIR				41,60		D 41,60
21		08/02/21	51210000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2				9,00		D 50,60
21		08/03/21	51210000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2				9,00		D 59,60
21		08/04/21	51210000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2				9,06		D 68,66
21		10/05/21	51210000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2				9,06		D 77,72
21		08/06/21	51210000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2				9,06		D 86,78
21		08/07/21	51210000	CA SRA CAC PRO AGRI N 2				9,06		D 95,84
21		09/08/21	51210000	PRO AGRI CAC PRO AGRI N 2				9,06		D 104,90
Total mouvements								104,90		D 104,90
Cumul à ce jour								104,90		D 104,90

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 62700000 Services bancaires & assimilés										
Cumul antérieur								104,90		D 104,90
21	08/09/21	51210000	PRO AGRI	CAC PRO AGRI N 2				9,06		D 113,96
21	08/10/21	51210000	PRO AGRI	CAC PRO AGRI N 2				9,06		D 123,02
21	08/11/21	51210000	PRO AGRI	CAC PRO AGRI N 2				9,06		D 132,08
21	09/11/21	51210000	BUSINESS STE DI	BUSINESS STE DI N				41,60		D 173,68
21	08/12/21	51210000	PRO AGRI	CAC PRO AGRI N 2				12,06		D 185,74
Total mouvements								185,74		D 185,74
Cumul à ce jour								185,74		D 185,74
Compte 62810000 Divers et Cotisations										
21	48	11/06/21	51210000	UNTEC COTISATI UNTEC COTISATIO				484,17		D 484,17
AC	55	06/08/21	40100000	WEEZEVENT UNTEC			B5	30,00		D 514,17
21	123	07/12/21	51210000	CERCLE ZAHA COTISATIONS 2022				300,00		D 814,17
EX		31/12/21	48600000	ZAHA COTISATIONS 2022					300,00	D 514,17
Total mouvements								814,17	300,00	D 514,17
Cumul à ce jour								814,17	300,00	D 514,17
Compte 63511000 Contrib. éco territ. (CET)										
21		16/12/21	51210000	CFE DIRECTION GENER				400,00		D 400,00
Total mouvements								400,00		D 400,00
Cumul à ce jour								400,00		D 400,00
Compte 65800000 CHAR DIV-GESTION COU										
TV	TVA10	31/10/20	44566000	OD Decl. TVA au 3 Ecart/Arrondi décl. TV			*	0,33		D 0,33
TV	TVA11	30/11/20		OD Decl. TVA au 3 Ecart/Arrondi décl. TV			*	0,20		D 0,53
TV	TVA12	31/12/20	44551000	OD Decl. TVA au 3 Ecart/Arrondi décl. TV			*	0,59		D 1,12
TV	TVA04	30/04/21	44551000	OD Decl. TVA au 3 Ecart/Arrondi décl. TV			*	0,15		D 1,27
TV	TVA05	31/05/21	44551000	OD Decl. TVA au 3 Ecart/Arrondi décl. TV			*	0,44		D 1,71
TV	TVA08	31/08/21	44551000	OD Decl. TVA au 3 Ecart/Arrondi décl. TV			*	0,09		D 1,80
TV	TVA09	30/09/21	44551000	OD Decl. TVA au 3 Ecart/Arrondi décl. TV			*	0,86		D 2,66
TV	TVA10	31/10/21	44551000	OD Decl. TVA au 3 Ecart/Arrondi décl. TV			*	0,22		D 2,88
Total mouvements								2,88		D 2,88
Cumul à ce jour								2,88		D 2,88
Compte 68111000 Dot. Am. immo incorporelles										
OD		31/12/21	28050000	Amortissements Pour le compte 205000				2 798,86		D 2 798,86
Total mouvements								2 798,86		D 2 798,86
Cumul à ce jour								2 798,86		D 2 798,86
Compte 68112000 Dot. Am. immo corporelles										
OD		31/12/21	28135000	Amortissements Pour le compte 213500				356,24		D 356,24
OD		31/12/21	28183000	Amortissements Pour le compte 218300				107,12		D 463,36
Total mouvements								463,36		D 463,36
Cumul à ce jour								463,36		D 463,36
Compte 69500000 Impôts sur les bénéfices										
OD		31/12/21	44400000	ETAT - IMPOT SU IMPOTS SUR LES BE				11 166,00		D 11 166,00
Total mouvements								11 166,00		D 11 166,00
Cumul à ce jour								11 166,00		D 11 166,00

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70640000		Prestat. serv. (Tx normal)				(en NBRE)				
VE	1	31/10/20	41100000	CABINET TRINCH PRESTAT. SERV. (T			R5		1 613,00	C 1 613,00
VE	2	30/11/20	41100000	CABINET TRINCH PRESTAT. SERV. (T			R5		4 484,00	C 6 097,00
VE	3	30/12/20	41100000	CABINET TRINCH PRESTAT. SERV. (T			R5		4 484,00	C 10 581,00
VE	V4	29/01/21	41100000	CONSTRUC° GRE PRESTAT. SERV. (T			R5		500,00	C 11 081,00
VE	V5	27/02/21	41100000	ECOORD PRESTAT. SERV. (T			R5		1 200,00	C 12 281,00
VE	F210003	03/03/21	41100000	L'ATELIER - CEZA Aménagement de Sanit	1,000	1 200,00	R5		1 200,00	C 13 481,00
VE	F210004	03/03/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS DIAG - Chapelle DRA	1,000	500,00	R5		500,00	C 13 981,00
VE	F210005	05/03/21	41100000	EVDH PROMOTIO DCE - Réalisation des C	1,000	4 000,00	R5		4 000,00	C 17 981,00
VE	F210006	30/03/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS PRO - EGLISE BEAU	1,000	800,00	R5		800,00	C 18 781,00
VE	F210007	30/03/21	41100000	EVDH PROMOTIO DCE - Réalisation des C	1,000	1 600,00	R5		1 600,00	C 20 381,00
VE	F210008	30/03/21	41100000	EVDH PROMOTIO DCE - Réalisation des p	1,000	3 000,00	R5		3 000,00	C 23 381,00
VE	A210001	30/04/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Le ZEF - SCENE NAT	-1,000	450,00	R5	450,00		C 22 931,00
VE	F210009	30/04/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Le ZEF - SCENE NAT	1,000	450,00	R5		450,00	C 23 381,00
VE	F210010	30/04/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Le ZEF - SCENE NAT	1,000	450,00	R5		450,00	C 23 831,00
VE	F210011	30/04/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS EYGALIERES - CHA	1,000	1 125,00	R5		1 125,00	C 24 956,00
VE	F210012	30/04/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS VILLAR D'ARENE - E	1,000	675,00	R5		675,00	C 25 631,00
VE	F210013	30/04/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS AJACCIO - BIBLIOT	1,000	225,00	R5		225,00	C 25 856,00
VE	F210014	12/05/21	41100000	L'ATELIER - CEZA ACT - Rapport d'analy	1,000	400,00	R5		400,00	C 26 256,00
VE	F210015	21/05/21	41100000	MAIRIE DE PUY S AMO - Consultation E	1,000	5 130,00	R5		5 130,00	C 31 386,00
VE	F210016	31/05/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS Prestations pour 4.5 Jo	1,000	2 025,00	R5		2 025,00	C 33 411,00
VE	A210002	07/06/21	41100000	EVDH PROMOTIO DCE - Réalisation des C	-1,000	4 000,00	R5	4 000,00		C 29 411,00
VE	A210003	07/06/21	41100000	EVDH PROMOTIO DCE - Réalisation des C	-1,000	1 600,00	R5	1 600,00		C 27 811,00
VE	A210004	07/06/21	41100000	EVDH PROMOTIO DCE - Réalisation des p	-1,000	3 000,00	R5	3 000,00		C 24 811,00
VE	F210017	07/06/21	41100000	SCVV GREENDO PDCE - Réalisation des C	1,000	4 000,00	R5		4 000,00	C 28 811,00
VE	F210018	07/06/21	41100000	SCVV GREENDO PDCE - Réalisation des C	1,000	1 600,00	R5		1 600,00	C 30 411,00
VE	F210019	07/06/21	41100000	SCVV GREENDO PDCE - Réalisation des p	1,000	3 000,00	R5		3 000,00	C 33 411,00
VE	F210020	30/06/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS PHASE AVP - CHAP	1,000	675,00	R5		675,00	C 34 086,00
VE	F210021	30/06/21	41100000	BMF - CHANCEA PHASE PRO - LA MA	1,000	2 700,00	R5		2 700,00	C 36 786,00
VE	F210022	08/07/21	41100000	SCI ATEM 30 - AB DAT - Demande d'auto	1,000	583,33	R5		583,33	C 37 369,33
VE	F210023	27/07/21	41100000	SCI ATEM 30 - AB DAT - Demande d'auto	1,000	616,67	R5		616,67	C 37 986,00
VE	F210024	28/07/21	41100000	BMF - CHANCEA PHASE PRO : CAM6	1,000	4 860,00	R5		4 860,00	C 42 846,00
VE	F210025	28/07/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS FAISABILITE EGUIL	1,000	1 800,00	R5		1 800,00	C 44 646,00
VE	F210026	28/07/21	41100000	ECOORD - VACH PRO : réalisation des C	1,000	2 175,92	R5		2 175,92	C 46 821,92
VE	F210027	11/08/21	41100000	A_MINIMA - BION PHASE AVP - EXTE	1,000	1 100,00	R5		1 100,00	C 47 921,92
VE	F210028	31/08/21	41100000	BMF - CHANCEA PHASE PRO : CAM6	1,000	2 835,00	R5		2 835,00	C 50 756,92
VE	F210029	31/08/21	41100000	ECOBIS - DUCLOS FAISABILITE COTIG	1,000	225,00	R5		225,00	C 50 981,92
VE	F210030	02/09/21	41100000	INCA - INNOVATI ESQUISSE - Réalisati	1,000	1 400,00	R5		1 400,00	C 52 381,92
VE	F210031	24/09/21	41100000	LA ARCHITECTE - FAISA - ACOMPTE 5	1,000	1 000,00	R5		1 000,00	C 53 381,92
VE	F210032	30/09/21	41100000	BMF - CHANCEA PHASE PRO - LA MA	1,000	2 565,00	R5		2 565,00	C 55 946,92
VE	F210033	16/10/21	41100000	LA ARCHITECTE - FAISA - SOLDE 50% C	1,000	1 000,00	R5		1 000,00	C 56 946,92
VE	F210034	30/10/21	41100000	BMF - CHANCEA PHASE DCE : CAM6	1,000	4 050,00	R5		4 050,00	C 60 996,92
VE	F210035	09/11/21	41100000	S.G.D.R - GOMES GRelevé de côtes sur bât	2,000	1 750,00	R5		3 500,00	C 64 496,92
VE	F210036	15/11/21	41100000	A_MINIMA - BION PRO DCE - EXTENSI	1,000	700,00	R5		700,00	C 65 196,92
Total mouvements					31,000	2 103,13		9 050,00	74 246,92	C 65 196,92
Cumul à ce jour					31,000	2 103,13		9 050,00	74 246,92	C 65 196,92

En Euro

082791 - SAS A.N.M Ingenierie

Du 21/10/2020 au 31/12/2021

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70640000 Prestat. serv. (Tx normal) (en NBRE)											
Cumul antérieur					31,000	2 103,13		9 050,00	74 246,92	C 65 196,92	
VE	F210037	24/11/21	41100000	SDC LE TAILLEFE AVP - CONSTRUCTI	1,000	1 500,00	R5		1 500,00	C 66 696,92	
VE	F210038	29/11/21	41100000	BMF - CHANCEA DCE CAM61 : 2 Jours	1,000	810,00	R5		810,00	C 67 506,92	
VE	F210039	29/11/21	41100000	MAIRIE LES AVE PRO/DCE/AMT SANI	1,000	1 800,00	R5		1 800,00	C 69 306,92	
VE	F210040	17/12/21	41100000	ECOORD - VACH DCE GENDARMERI			R5		4 050,36	C 73 357,28	
VE	F210041	17/12/21	41100000	SAS BOUILLON A -AVP + 30% MISSION	1,000	3 040,00	R5		3 040,00	C 76 397,28	
VE	F210042	20/12/21	41100000	BUREN DAVID Faisabilité Rénovation d	1,000	1 000,00	R5		1 000,00	C 77 397,28	
VE	F210043	21/12/21	41100000	ECOTION - GARN PRO/DCE - VILLAR	1,000	4 500,00	R5		4 500,00	C 81 897,28	
VE	F210044	21/12/21	41100000	ECOTION - GARN PRO-DCE - CARRE N			R5		3 500,00	C 85 397,28	
VE	F210045	23/12/21	41100000	BMF - CHANCEA PRO/DCE NRHI63 H	1,000	1 350,00	R5		1 350,00	C 86 747,28	
Total mouvements					38,000	2 282,82		9 050,00	95 797,28	C 86 747,28	
Cumul à ce jour					38,000	2 282,82		9 050,00	95 797,28	C 86 747,28	
Compte 75800000 PRO DIV GEST COURANT											
TV	TVA01	31/01/21	44567000	OD Decl. TVA au 3 Ecart/Arrondi décl. TV			*		0,01	C 0,01	
TV	TVA02	28/02/21	44567000	OD Decl. TVA au 2 Ecart/Arrondi décl. TV			*		0,67	C 0,68	
TV	TVA03	31/03/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 Ecart/Arrondi décl. TV			*		1,43	C 2,11	
TV	TVA06	30/06/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 Ecart/Arrondi décl. TV			*		0,30	C 2,41	
TV	TVA11	30/11/21		OD Decl. TVA au 3 Ecart/Arrondi décl. TV			*		0,57	C 2,98	
TV	TVA12	31/12/21	44571251	OD Decl. TVA au 3 Ecart/Arrondi décl. TV			*		0,77	C 3,75	
Total mouvements									3,75	C 3,75	
Cumul à ce jour									3,75	C 3,75	
Tous comptes confondus								Total mouvements	306 996,12	306 996,12	0

***LA BALANCE
COMPTABLE***

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 21/10/20 au 31/12/21	Solde du au
		Débit	Crédit		
10130001	MONTEILLER AUDREY		500,00	C	500,00
10130002	MONTEILLER NICOLAS		500,00	C	500,00
10	Capital et réserves		1 000,00	C	1 000,00
1	CAPITAUX		1 000,00	C	1 000,00
20500000	Concessions & dt.similaires	5 504,00		D	5 504,00
20	Immobilisations incorporelles	5 504,00		D	5 504,00
21350000	Aménagements des constructions	943,00		D	943,00
21830000	Matériel de bureau & informat.	433,30		D	433,30
21	Immobilisations corporelles	1 376,30		D	1 376,30
28050000	Amort. brevets et licences		2 798,86	C	2 798,86
28135000	Amort aménag des constructions		356,24	C	356,24
28183000	Amort. matériel bureau info		107,12	C	107,12
28	Amortissements des immobilisations		3 262,22	C	3 262,22
2	IMMOBILISATIONS	6 880,30	3 262,22	D	3 618,08
40100000	Fournisseurs	10 893,91	11 718,82	C	824,91
401CERFRAN	CERFRANCE		173,85	C	173,85
40400000	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	5 788,80	5 788,80		
40	Fournisseurs et comptes rattachés	16 682,71	17 681,47	C	998,76
41100000	Clients	114 956,73	87 148,30	D	27 808,43
41	Clients et comptes rattachés	114 956,73	87 148,30	D	27 808,43
44400000	Etat - impôt sur les bénéfices		11 166,00	C	11 166,00
44520000	Tva due intracommunautaire	11,80	11,80		
44551000	TVA A DECAISSER	9 554,00	10 355,00	C	801,00
44562010	Tva déd immobilisations TN	1 376,07	1 376,07		
44566000	TVA SUR B ET S	1 011,75	982,78	D	28,97
44566600	Tva déductible ABS intra	11,80	11,80		
44567000	CREDIT TVA A REPORTE	708,00	708,00		
44571251	Tva coll prest serv TN	14 524,72	19 159,45	C	4 634,73
44	Etat et autres collectivités publiques	27 198,14	43 770,90	C	16 572,76
45510001	MONTEILLER AUDREY	6 500,00	6 500,00		
45	Groupe et associés	6 500,00	6 500,00		
48600000	Charges constatées d'avance	2 336,05		D	2 336,05
48	Comptes de régularisation	2 336,05		D	2 336,05
4	TIERS	167 673,63	155 100,67	D	12 572,96
51210000	CA SRA	83 972,80	49 311,65	D	34 661,15
51	Banques et établissements financiers	83 972,80	49 311,65	D	34 661,15
5	FINANCIERS	83 972,80	49 311,65	D	34 661,15
60630000	Fourn.entret.petit équipement	1 041,13		D	1 041,13
60640000	Fournit.adminstrat.de bureau	1 874,42		D	1 874,42

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 21/10/20 au 31/12/21	Solde du au
		Débit	Crédit		
60 Achats		2 915,55		D 2 915,55	
61320000	Location immobilière	3 761,80		D 3 761,80	
61610000	Ass.multirisque	7 630,85	2 220,55	D 5 410,30	
61800000	Divers	930,71		D 930,71	
61 Services extérieurs		12 323,36	2 220,55	D 10 102,81	
62261000	Honoraires comptabilité	1 738,56		D 1 738,56	
62270000	Frais actes et de contentieux	58,89		D 58,89	
62340000	Cadeaux à la clientèle	233,57		D 233,57	
62410000	Transport sur achats	6,67		D 6,67	
62510000	Voyages et déplacements	5 837,06		D 5 837,06	
62570000	Réceptions	370,88		D 370,88	
62600000	Frais postaux, télécom	36,80		D 36,80	
62610000	Affranchissement	67,04		D 67,04	
62700000	Services bancaires & assimilés	185,74		D 185,74	
62810000	Divers et Cotisations	814,17	300,00	D 514,17	
62 Autres services extérieurs		9 349,38	300,00	D 9 049,38	
63511000	Contrib. éco territ. (CET)	400,00		D 400,00	
63 Impôts, taxes et versements assimilés		400,00		D 400,00	
65800000	CHAR DIV-GESTION COU	2,88		D 2,88	
65 Autres charges de gestion courante		2,88		D 2,88	
68111000	Dot. Am. immo incorporelles	2 798,86		D 2 798,86	
68112000	Dot. Am. immo corporelles	463,36		D 463,36	
68 Dotations aux amort. déprec. et provisions		3 262,22		D 3 262,22	
69500000	Impôts sur les bénéfices	11 166,00		D 11 166,00	
69 Participations des salariés, impôts sur les bénéfices et assimilés		11 166,00		D 11 166,00	
6 CHARGES		39 419,39	2 520,55	D 36 898,84	
70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	9 050,00	95 797,28	C 86 747,28	
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandis		9 050,00	95 797,28	C 86 747,28	
75800000	PRO DIV GEST COURANT		3,75	C 3,75	
75 Autres produits de gestion courante			3,75	C 3,75	
7 PRODUITS		9 050,00	95 801,03	C 86 751,03	

Total général

306 996,12

306 996,12

Résultat

49 852,19

**JOURNAUX
GÉNÉRAUX**

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
21/10/20			10130001	MONTEILLER					
			51210000	MONTEILLER AUDRE	APPORT CAPITAL			1 000,00	500,00
			10130002	CA SRA	APPORT CAPITAL				500,00
29/10/20			40100000	MONTEILLER NICOLA	APPORT CAPITAL				
			51210000	CA SRA	FACTURE DARTY			44,98	
29/10/20			40100000	Fournisseurs	FACTURE DARTY				44,98
			51210000	CA SRA	FACTURE DARTY				
02/11/20			40100000	CA SRA	FACTURE ISERE BUREAU			70,98	
			51210000	Fournisseurs	FACTURE ISERE BUREAU				70,98
10/11/20			41100000	TRINCHANT	VIREMENT TRINCHANT			1 935,60	
			51210000	Clients	VIREMENT TRINCHANT				1 935,60
12/11/20			62700000	CA SRA	SERVICES BANCAIRES & A			41,60	
			51210000	Services bancaires & assi	SERVICES BANCAIRES & A				41,60
12/11/20			40400000	SAS ATTIC	VIREMENT			3 000,00	
			51210000	FOURNISSEURS IMMO	VIREMENT				3 000,00
12/11/20			45510001	CA SRA	APPORT PERSO			6 500,00	
			51210000	MONTEILLER AUDRE	APPORT PERSO				6 500,00
01/12/20			40400000	SAS ATTIC	VIREMENT			2 788,80	
			51210000	FOURNISSEURS IMMO	VIREMENT				2 788,80
03/12/20		5	41100000	TINCHANT	NOVEMBRE			5 380,80	
			51210000	Clients	NOVEMBRE				5 380,80
03/12/20		6	62510000	FRAIS KM VIA AUDREY	NOVEMBRE			686,50	
			51210000	Voyages et déplacements	NOVEMBRE				686,50
21/12/20		7	61320000	LOYER VIA AUDREY	NOVEMBRE			268,70	
			51210000	Location immobilière	NOVEMBRE				268,70
21/12/20		8	61610000	RC DECENNALE	ASS NOVEMBRE 2020	No 5840345		464,87	
			51210000	Ass.multirisque	ASS NOVEMBRE 2020				464,87
21/12/20			61610000	RC DECENNALE	ASS DECEMBRE 2020	No 5840346		464,87	
				Ass.multirisque	ASS DECEMBRE 2020				

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			22 647,70	22 182,83
28/12/20			51210000	CA SRA	ASS DECEMBRE 2020				464,87
				J.M. BRUNEAU VILLEBON SU					
			40100000	Fournisseurs	J.M. BRUNEAU VILLEBO			229,12	
30/12/20			51210000	CA SRA	J.M. BRUNEAU VILLEBO				229,12
				TINCHANT					
			41100000	Clients	CABINET TINCHANT PHIL				5 380,80
			51210000	CA SRA	CABINET TINCHANT PHIL			5 380,80	
04/01/21		9		KMS DECEMBRE					
			62510000	Voyages et déplacements	WEB AUDREY MONTEILL			305,37	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				305,37
04/01/21		10		LOYER DECEMBRE					
			61320000	Location immobilière	DECEMBRE			268,70	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				268,70
05/01/21		11		AUXILIAIRE					
			61610000	Ass.multirisque	REMB AUXILIAIRE	No 0222784			134,95
			51210000	CA SRA	REMB AUXILIAIRE	No 0222784		134,95	
12/01/21		12		ESET					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	ANTIVIRUS		A5	49,96	
			44566000	TVA SUR B ET S	ANTIVIRUS			9,99	
			51210000	CA SRA	ANTIVIRUS				59,95
18/01/21				HORODATEURS 38 VOIRON					
			62510000	Voyages et déplacements	HORODATEURS 38 VOIR			1,80	
			51210000	CA SRA	HORODATEURS 38 VOIR				1,80
18/01/21				HORODATEURS 38 VOIRON					
			62510000	Voyages et déplacements	HORODATEURS 38 VOIR			1,50	
			51210000	CA SRA	HORODATEURS 38 VOIR				1,50
20/01/21				HORODATEURS 38 VOIRON					
			62510000	Voyages et déplacements	HORODATEURS 38 VOIR			2,20	
			51210000	CA SRA	HORODATEURS 38 VOIR				2,20
27/01/21				TVA					
			44551000	TVA A DECAISSER	B2B DGFIP			1 095,00	
			51210000	CA SRA	B2B DGFIP				1 095,00
01/02/21				L AUXILIAIRE					
			61610000	Ass.multirisque	L AUXILIAIRE			466,47	
			51210000	CA SRA	L AUXILIAIRE				466,47
02/02/21		13		KMS JANVIER					
			62510000	Voyages et déplacements	WEB AUDREY MONTEILL			330,62	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				330,62

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			30 924,18	30 924,18
02/02/21		14		LOYER JANVIER					
			61320000	Location immobilière	JANVIER			268,70	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				268,70
08/02/21				PRO AGRI					
			62700000	Services bancaires & assi	CAC PRO AGRI N 21039			9,00	
			51210000	CA SRA	CAC PRO AGRI N 21039				9,00
08/02/21		15		PARKING					
			62510000	Voyages et déplacements	HORODATEURS 38 VOIR			2,20	
			51210000	CA SRA	HORODATEURS 38 VOIR				2,20
16/02/21		16		PEAGE					
			62510000	Voyages et déplacements	AREA BRON CEDEX		B5	3,00	
			44566000	TVA SUR B ET S	AREA BRON CEDEX			0,60	
			51210000	CA SRA	AREA BRON CEDEX				3,60
18/02/21		19		SERVICE KBIS					
			62270000	Frais actes et de contentie	SERVICE-KBIS.NET POOL			49,90	
			51210000	CA SRA	SERVICE-KBIS.NET POOL				49,90
19/02/21		20		KBIS					
			62270000	Frais actes et de contentie	INFOGREFFE CB VINCEN		B5	2,81	
			44566000	TVA SUR B ET S	INFOGREFFE CB VINCEN			0,56	
			51210000	CA SRA	INFOGREFFE CB VINCEN				3,37
25/02/21		21		NETON					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	VET W		A5	27,71	
			44566000	TVA SUR B ET S	VET W			5,54	
			51210000	CA SRA	VET W				33,25
26/02/21		17		PEAGE					
			62510000	Voyages et déplacements	AREA 69671 25/		B5	3,17	
			44566000	TVA SUR B ET S	AREA 69671 25/			0,63	
			51210000	CA SRA	AREA 69671 25/				3,80
27/02/21		22		KMS FEVRIER					
			62510000	Voyages et déplacements	WEB AUDREY MONTEILL			161,87	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				161,87
01/03/21				L AUXILIAIRE					
			61610000	Ass.multirisque	L AUXILIAIRE			466,51	
			51210000	CA SRA	L AUXILIAIRE				466,51
01/03/21				AGC ISERE					
			62261000	Honoraires comptabilité	AGC ISERE		B5	144,88	
			44566000	TVA SUR B ET S	AGC ISERE			28,97	
			51210000	CA SRA	AGC ISERE				173,85

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur				32 100,23	32 100,23
01/03/21		23		LOYER FEVRIER					
			61320000	Location immobilière	FEVRIER			268,70	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				268,70
02/03/21				CONSTRUCTIONS GRESIVAU					
			41100000	Clients	CONSTRUCTIONS GRESI				600,00
			51210000	CA SRA	CONSTRUCTIONS GRESI			600,00	
02/03/21		18		PEAGE					
			62510000	Voyages et déplacements	AREA 69671 26/		B5	3,00	
			44566000	TVA SUR B ET S	AREA 69671 26/			0,60	
			51210000	CA SRA	AREA 69671 26/				3,60
05/03/21		24		SNCF					
			62510000	Voyages et déplacements	VOYAGES ET DEPLACEM			12,00	
			51210000	CA SRA	VOYAGES ET DEPLACEM				12,00
08/03/21				PRO AGRI					
			62700000	Services bancaires & assi	CAC PRO AGRI N 21067			9,00	
			51210000	CA SRA	CAC PRO AGRI N 21067				9,00
09/03/21				0222787 58					
			41100000	Clients	0222787 58	No 0222787			600,00
			51210000	CA SRA	0222787 58	No 0222787		600,00	
09/03/21				ECOORD ZZ19CP5CES33GNFU					
			41100000	Clients	ECOORD ZZ19CP5CES33G				1 440,00
			51210000	CA SRA	ECOORD ZZ19CP5CES33G			1 440,00	
10/03/21		25		BRUNEAU					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	94,41	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			18,88	
			51210000	CA SRA	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				113,29
15/03/21		26		BRUNEAU					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	18,46	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			3,69	
			51210000	CA SRA	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				22,15
15/03/21		27		HORODATEURS 38 VOIRON					
			62510000	Voyages et déplacements	HORODATEURS 38 VOIR		B5	1,08	
			44566000	TVA SUR B ET S	HORODATEURS 38 VOIR			0,22	
			51210000	CA SRA	HORODATEURS 38 VOIR				1,30
24/03/21		27		HORODATEURS 38 GRENOBL					
			62510000	Voyages et déplacements	HORODATEURS 38 GREN		B5	2,17	
			44566000	TVA SUR B ET S	HORODATEURS 38 GREN			0,43	
			51210000	CA SRA	HORODATEURS 38 GREN				2,60

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur				35 172,87	35 172,87
25/03/21		27		HORODATEURS 38 VOIRON					
			62510000	Voyages et déplacements	HORODATEURS 38 VOIR		B5	1,42	
			44566000	TVA SUR B ET S	HORODATEURS 38 VOIR			0,28	
			51210000	CA SRA	HORODATEURS 38 VOIR				1,70
25/03/21		27		HORODATEURS 38 VOIRON					
			62510000	Voyages et déplacements	HORODATEURS 38 VOIR		B5	1,83	
			44566000	TVA SUR B ET S	HORODATEURS 38 VOIR			0,37	
			51210000	CA SRA	HORODATEURS 38 VOIR				2,20
25/03/21		28		L OROBIANCON BRIANCON					
			62570000	Réceptions	L OROBIANCON BRIANC		B	8,34	
			44566000	TVA SUR B ET S	L OROBIANCON BRIANC			0,66	
			51210000	CA SRA	L OROBIANCON BRIANC				9,00
26/03/21		27		PEAGE					
			62510000	Voyages et déplacements	AREA BRON CEDEX		B5	4,50	
			44566000	TVA SUR B ET S	AREA BRON CEDEX			0,90	
			51210000	CA SRA	AREA BRON CEDEX				5,40
26/03/21		29		LA POSTE					
			62610000	Affranchissement	LA POSTE BOUTIQUE PARI			38,52	
			51210000	CA SRA	LA POSTE BOUTIQUE PARI				38,52
29/03/21		30		OLLIVIER MENUISERIE					
			21350000	Aménagements des constr	PORTE FENETRE		I5	943,00	
			44562010	Tva déd immobilisations T	PORTE FENETRE			188,60	
			51210000	CA SRA	PORTE FENETRE				1 131,60
31/03/21				AGC ISERE					
			62261000	Honoraires comptabilité	AGC ISERE		B5	144,88	
			44566000	TVA SUR B ET S	AGC ISERE			28,97	
			51210000	CA SRA	AGC ISERE				173,85
31/03/21				L AUXILIAIRE					
			61610000	Ass.multirisque	L AUXILIAIRE			466,51	
			51210000	CA SRA	L AUXILIAIRE				466,51
02/04/21		31		KMS MARS					
			62510000	Voyages et déplacements	WEB AUDREY MONTEILL			247,97	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				247,97
02/04/21		32		LOYER MARS					
			61320000	Location immobilière	MARS			268,70	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				268,70
08/04/21				PRO AGRI					
			62700000	Services bancaires & assi	CAC PRO AGRI N 21098			9,06	

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			37 527,38	37 518,32
12/04/21			51210000	CA SRA	CAC PRO AGRI N 21098				9,06
				F21.03.04					
			41100000	Clients	EURL ECOBIS				960,00
			51210000	CA SRA	EURL ECOBIS			960,00	
16/04/21				PEAGE					
			40100000	Fournisseurs	AREA BRON CEDEX			8,00	
			51210000	CA SRA	AREA BRON CEDEX				8,00
22/04/21				BRUNEAU					
			40100000	Fournisseurs	FOURNISSEURS			121,67	
			51210000	CA SRA	FOURNISSEURS				121,67
23/04/21				BRUNEAU					
			40100000	Fournisseurs	FOURNISSEURS			9,44	
			51210000	CA SRA	fournisseurs				9,44
28/04/21				TVA					
			44551000	TVA A DECAISSER	B2B DGFIP			148,00	
			51210000	CA SRA	B2B DGFIP				148,00
30/04/21				TRESORERIE MORESTEL					
			41100000	Clients	TRESORERIE MORESTEL				1 440,00
			51210000	CA SRA	TRESORERIE MORESTEL			1 440,00	
30/04/21				AGC ISERE					
			62261000	Honoraires comptabilité	AGC ISERE		B5	144,88	
			44566000	TVA SUR B ET S	AGC ISERE			28,97	
			51210000	CA SRA	AGC ISERE				173,85
30/04/21				L AUXILIAIRE					
			61610000	Ass.multirisque	L AUXILIAIRE			466,51	
			51210000	CA SRA	L AUXILIAIRE				466,51
03/05/21				PEAGE					
			62510000	Voyages et déplacements	AREA VOREPPE BARRIER		B5	1,50	
			44566000	TVA SUR B ET S	AREA VOREPPE BARRIER			0,30	
			51210000	CA SRA	AREA VOREPPE BARRIER				1,80
04/05/21				LOYER					
			40100000	Fournisseurs	WEB AUDREY MONTEILL			268,70	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				268,70
04/05/21				KMS AVRIL					
			62510000	Voyages et déplacements	VOYAGES ET DEPLACEMENT			388,00	
			51210000	CA SRA	VOYAGES ET DEPLACEMENT				388,00
04/05/21				A.R.E.A. 69671	30/				
			62510000	Voyages et déplacements	A.R.E.A. 69671 30/		B5	1,50	

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			41 514,85	41 513,35
			44566000	TVA SUR B ET S	A.R.E.A. 69671 30/			0,30	
			51210000	CA SRA	A.R.E.A. 69671 30/				1,80
10/05/21				PRO AGRI					
			62700000	Services bancaires & assi	CAC PRO AGRI N 21130			9,06	
			51210000	CA SRA	CAC PRO AGRI N 21130				9,06
10/05/21				LA POSTE BOUTIQU PARIS 14					
			40100000	Fournisseurs	LA POSTE BOUTIQU PARI			7,04	
			51210000	CA SRA	LA POSTE BOUTIQU PARI				7,04
19/05/21				F210401					
			41100000	Clients	EURL ECOBIS				540,00
			51210000	CA SRA	EURL ECOBIS			540,00	
19/05/21				F210403					
			41100000	Clients	EURL ECOBIS				810,00
			51210000	CA SRA	EURL ECOBIS			810,00	
19/05/21				F210404					
			41100000	Clients	EURL ECOBIS				270,00
			51210000	CA SRA	EURL ECOBIS			270,00	
19/05/21				F210402					
			41100000	Clients	EURL ECOBIS				1 350,00
			51210000	CA SRA	EURL ECOBIS			1 350,00	
27/05/21				TVA					
			44551000	TVA A DECAISSER	B2B DGFIP			348,00	
			51210000	CA SRA	B2B DGFIP				348,00
27/05/21				INFOGREFFE CB VINCENNES					
			40100000	Fournisseurs	INFOGREFFE CB VINCEN			3,37	
			51210000	CA SRA	INFOGREFFE CB VINCEN				3,37
28/05/21				LA POSTE BOUTIQU PARIS 14					
			40100000	Fournisseurs	LA POSTE BOUTIQU PARI			7,00	
			51210000	CA SRA	LA POSTE BOUTIQU PARI				7,00
31/05/21				AGC ISERE					
			62261000	Honoraires comptabilité	AGC ISERE		B5	144,88	
			44566000	TVA SUR B ET S	AGC ISERE			28,97	
			51210000	CA SRA	AGC ISERE				173,85
31/05/21				L AUXILIAIRE					
			61610000	Ass.multirisque	L AUXILIAIRE			466,51	
			51210000	CA SRA	L AUXILIAIRE				466,51
01/06/21				LOYER					
			40100000	Fournisseurs	WEB AUDREY MONTEILL			268,70	

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur				45 768,68	45 499,98
01/06/21		42	51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				268,70
				IKM MAI					
			62510000	Voyages et déplacements	VOYAGES ET DEPLACEM			250,26	
04/06/21			51210000	CA SRA	VOYAGES ET DEPLACEM				250,26
				TRESORERIE MORESTEL 1603					
			41100000	Clients	TRESORERIE MORESTEL 1				480,00
08/06/21			51210000	CA SRA	TRESORERIE MORESTEL 1			480,00	
				PRO AGRI					
			62700000	Services bancaires & assi	CAC PRO AGRI N 21159			9,06	
08/06/21			51210000	CA SRA	CAC PRO AGRI N 21159				9,06
				EURL ECOBIS					
			41100000	Clients	EURL ECOBIS				2 430,00
			51210000	CA SRA	EURL ECOBIS			2 430,00	
09/06/21				J.M. BRUNEAU VILLEBON SU					
			40100000	Fournisseurs	J.M. BRUNEAU VILLEBO			99,17	
11/06/21		48	51210000	CA SRA	J.M. BRUNEAU VILLEBO				99,17
				UNTEC COTISATION					
			62810000	Divers et Cotisations	UNTEC COTISATION			484,17	
			51210000	CA SRA	UNTEC COTISATION				484,17
16/06/21				SGC BRIANCON 160050290206					
			41100000	Clients	SGC BRIANCON 16005029				6 156,00
			51210000	CA SRA	SGC BRIANCON 16005029			6 156,00	
22/06/21				PEAGE					
			40100000	Fournisseurs	AREA BRON CEDEX			3,60	
			51210000	CA SRA	AREA BRON CEDEX				3,60
24/06/21				TVA					
			44551000	TVA A DECAISSER	B2B DGFIP			465,00	
			51210000	CA SRA	B2B DGFIP				465,00
25/06/21				PEAGE					
			40100000	Fournisseurs	AREA 69671 24/			3,60	
			51210000	CA SRA	AREA 69671 24/				3,60
30/06/21				AGC ISERE					
			62261000	Honoraires comptabilité	AGC ISERE		B5	144,88	
			44566000	TVA SUR B ET S	AGC ISERE			28,97	
			51210000	CA SRA	AGC ISERE				173,85
30/06/21				L AUXILIAIRE					
			61610000	Ass.multirisque	L AUXILIAIRE			466,51	
			51210000	CA SRA	L AUXILIAIRE				466,51

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			56 789,90	56 789,90
30/06/21				LOYER					
			40100000	Fournisseurs	WEB AUDREY MONTEILL			268,70	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				268,70
30/06/21		46		IKM JUIN					
			62510000	Voyages et déplacements	WEB AUDREY MONTEILL			282,98	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				282,98
05/07/21		49		DARTY					
			40100000	Fournisseurs	DARTY VOIRON	0		684,95	
			51210000	CA SRA	DARTY VOIRON	0			684,95
06/07/21				GRILL					
			40100000	Fournisseurs	LE GRILL DE MOIRANS			66,80	
			51210000	CA SRA	LE GRILL DE MOIRANS				66,80
07/07/21				EURL ECOBIS					
			41100000	Clients	EURL ECOBIS				810,00
			51210000	CA SRA	EURL ECOBIS			810,00	
08/07/21				0222790	64				
			41100000	Clients	0222790	64	No 0222790		700,00
			51210000	CA SRA	0222790	64		700,00	
08/07/21				CA SRA					
			62700000	Services bancaires & assi	CAC PRO AGRI N 21189			9,06	
			51210000	CA SRA	CAC PRO AGRI N 21189				9,06
09/07/21				AREA					
			40100000	Fournisseurs	AREA VOREPPE BARRIER			1,50	
			51210000	CA SRA	AREA VOREPPE BARRIER				1,50
09/07/21				AREA					
			40100000	Fournisseurs	AREA VOIRON BRON CE			1,80	
			51210000	CA SRA	AREA VOIRON BRON CE				1,80
12/07/21				AF					
			40100000	Fournisseurs	A.F VOIRON	10/		4,95	
			51210000	CA SRA	A.F VOIRON	10/			4,95
12/07/21				AF					
			40100000	Fournisseurs	A.F VOIRON	10/		37,80	
			51210000	CA SRA	A.F VOIRON	10/			37,80
13/07/21				AREA					
			40100000	Fournisseurs	AREA 69671	09/		3,30	
			51210000	CA SRA	AREA 69671	09/			3,30
21/07/21				FORGUE					
			41100000	Clients	BUREAU MICHEL FORGU				3 240,00
			51210000	CA SRA	BUREAU MICHEL FORGU			3 240,00	

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur				62 901,74	62 901,74
26/07/21			40100000	BATIPRIX Fournisseurs	BATIPRIX ANTONY CEDE			558,00	
			51210000	CA SRA	BATIPRIX ANTONY CEDE				558,00
28/07/21				DGFIP					
			44551000	TVA A DECAISSER	B2B DGFIP			1 464,00	
			51210000	CA SRA	B2B DGFIP				1 464,00
30/07/21				BRUNEAU					
			40100000	Fournisseurs	J.M. BRUNEAU VILLEBO			261,00	
			51210000	CA SRA	J.M. BRUNEAU VILLEBO				261,00
02/08/21				AGC ISERE					
			62261000	Honoraires comptabilité	AGC ISERE		B5	144,88	
			44566000	TVA SUR B ET S	AGC ISERE			28,97	
			51210000	CA SRA	AGC ISERE				173,85
02/08/21				L'AUXILIAIRE					
			61610000	Ass.multirisque	L AUXILIAIRE			466,51	
			51210000	CA SRA	L AUXILIAIRE				466,51
02/08/21				MONTEILLIER AUDREY					
			40100000	Fournisseurs	WEB AUDREY MONTEILL			556,21	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				556,21
02/08/21				MONTEILLIER AUDREY					
			40100000	Fournisseurs	WEB AUDREY MONTEILL			268,70	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				268,70
04/08/21				EURL ECOBIS					
			41100000	Clients	EURL ECOBIS				2 160,00
			51210000	CA SRA	EURL ECOBIS			2 160,00	
09/08/21				PRO AGRI					
			62700000	Services bancaires & assi	CAC PRO AGRI N 21221			9,06	
			51210000	CA SRA	CAC PRO AGRI N 21221				9,06
09/08/21				TICKET WEEZEVENT DIJON					
			40100000	Fournisseurs	TICKET WEEZEVENT DIJ			36,00	
			51210000	CA SRA	TICKET WEEZEVENT DIJ				36,00
25/08/21				B2B DGFIP					
			44551000	TVA A DECAISSER	B2B DGFIP			589,00	
			51210000	CA SRA	B2B DGFIP				589,00
26/08/21				GROUPE EVDH					
			41100000	Clients	ECH 1/6				1 720,00
			51210000	CA SRA	GROUPE EVDH			1 720,00	
31/08/21				ECOORD ZZ1ADMGUI0VE3LO					
			41100000	Clients	ECOORD ZZ1ADMGUI0VE				2 611,10

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			71 164,07	73 775,17
31/08/21			51210000	CA SRA	ECOORD ZZ1ADMGUI0VE			2 611,10	
				AGC ISERE					
			62261000	Honoraires comptabilité	AGC ISERE		B5	144,88	
			44566000	TVA SUR B ET S	AGC ISERE			28,97	
31/08/21			51210000	CA SRA	AGC ISERE				173,85
				L AUXILIAIRE					
			61610000	Ass.multirisque	L AUXILIAIRE			466,51	
			51210000	CA SRA	L AUXILIAIRE				466,51
01/09/21				LOYER					
			40100000	Fournisseurs	WEB AUDREY MONTEILL			268,70	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				268,70
01/09/21				WEB AUDREY MONTEILLER F					
			40100000	Fournisseurs	WEB AUDREY MONTEILL			167,61	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				167,61
01/09/21				APRR					
			62510000	Voyages et déplacements	APRR		B5	0,83	
			44566000	TVA SUR B ET S	APRR			0,17	
			51210000	CA SRA	APRR				1,00
02/09/21				BUREAU MICHEL FORGUE EN					
			41100000	Clients	BUREAU MICHEL FORGU				5 832,00
			51210000	CA SRA	BUREAU MICHEL FORGU			5 832,00	
02/09/21				A MINIMA ZZ1AEHQL310IARR					
			41100000	Clients	A MINIMA ZZ1AEHQL310I				1 320,00
			51210000	CA SRA	A MINIMA ZZ1AEHQL310I			1 320,00	
04/09/21				L'AUXILIAIRE					
			61610000	Ass.multirisque	AVOIR No 0222788				49,55
			51210000	CA SRA	AVOIR No 0222788			49,55	
08/09/21				PRO AGRI					
			62700000	Services bancaires & assi	CAC PRO AGRI N 21251			9,06	
			51210000	CA SRA	CAC PRO AGRI N 21251				9,06
09/09/21				EURL ECOBIS					
			41100000	Clients	EURL ECOBIS				270,00
			51210000	CA SRA	EURL ECOBIS			270,00	
10/09/21				AMAZON PAYMENTS PAYL12					
			40100000	Fournisseurs	AMAZON PAYMENTS PA			106,54	
			51210000	CA SRA	AMAZON PAYMENTS PA				106,54
13/09/21				FREE MOBILE					
			62600000	Frais postaux, télécom	FREE MOBILE		B5	16,66	

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur				82 456,65	82 439,99
			44566000	TVA SUR B ET S	FREE MOBILE			3,33	
			51210000	CA SRA	FREE MOBILE				19,99
13/09/21				AMAZON EU SARL PAYLI2090					
			40100000	Fournisseurs	AMAZON EU SARL PAYLI			50,90	
			51210000	CA SRA	AMAZON EU SARL PAYLI				50,90
13/09/21				AMAZON PAYMENTS PAYLI2					
			40100000	Fournisseurs	AMAZON PAYMENTS PA			114,40	
			51210000	CA SRA	AMAZON PAYMENTS PA				114,40
15/09/21				FRIENDS FIRST VOIRON 14					
			40100000	Fournisseurs	FRIENDS FIRST VOIRON			39,10	
			51210000	CA SRA	FRIENDS FIRST VOIRON				39,10
15/09/21				APRR					
			62510000	Voyages et déplacements	APRR		B5	15,00	
			44566000	TVA SUR B ET S	APRR			3,00	
			51210000	CA SRA	APRR				18,00
15/09/21				J.M. BRUNEAU VILLEBON SU					
			40100000	Fournisseurs	J.M. BRUNEAU VILLEBO			104,54	
			51210000	CA SRA	J.M. BRUNEAU VILLEBO				104,54
15/09/21				J.M. BRUNEAU VILLEBON SU					
			40100000	Fournisseurs	J.M. BRUNEAU VILLEBO			102,30	
			51210000	CA SRA	J.M. BRUNEAU VILLEBO				102,30
15/09/21				WEB EURL ECOBIS MOBILIER					
			40100000	Fournisseurs	WEB EURL ECOBIS MOBI			228,00	
			51210000	CA SRA	WEB EURL ECOBIS MOBI				228,00
15/09/21				INFOGREFFE CB VINCENNES					
			62270000	Frais actes et de contentie	EXTRAIT KBIS			3,37	
			51210000	CA SRA	INFOGREFFE CB VINCEN				3,37
24/09/21				B2B DGFIP					
			44551000	TVA A DECAISSER	B2B DGFIP			1 018,00	
			51210000	CA SRA	B2B DGFIP				1 018,00
24/09/21		67		ALCHIE LAURE					
			41100000	Clients	VIR INST DE LAURE ALC				1 000,00
			51210000	CA SRA	VIR INST DE LAURE ALC			1 000,00	
27/09/21				FS *MOVIEBOX 9 AMSTERDA					
			40100000	Fournisseurs	FS *MOVIEBOX 9 AMSTE			53,88	
			51210000	CA SRA	FS *MOVIEBOX 9 AMSTE				53,88
28/09/21				BUREAU MICHEL FORGUE EN					
			41100000	Clients	BUREAU MICHEL FORGU				3 402,00

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur				85 192,47	88 594,47
30/09/21			51210000	CA SRA	BUREAU MICHEL FORGU			3 402,00	
				L AUXILIAIRE					
			61610000	Ass.multirisque	L AUXILIAIRE			466,51	
30/09/21			51210000	CA SRA	L AUXILIAIRE				466,51
				AGC ISERE					
			62261000	Honoraires comptabilité	AGC ISERE		B5	144,88	
			44566000	TVA SUR B ET S	AGC ISERE			28,97	
			51210000	CA SRA	AGC ISERE				173,85
01/10/21				WEB AUDREY MONTEILLER F					
			40100000	Fournisseurs	WEB AUDREY MONTEILL			502,82	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				502,82
01/10/21				LOYER					
			40100000	Fournisseurs	WEB AUDREY MONTEILL			268,70	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				268,70
05/10/21				EVIDENT PARADOX LA MURE					
			40100000	Fournisseurs	EVIDENT PARADOX LA M			40,00	
			51210000	CA SRA	EVIDENT PARADOX LA M				40,00
08/10/21				PRO AGRI					
			62700000	Services bancaires & assi	CAC PRO AGRI N 21281			9,06	
			51210000	CA SRA	CAC PRO AGRI N 21281				9,06
13/10/21				FREE MOBILE					
			62600000	Frais postaux, télécom	FREE MOBILE		B5	20,14	
			44566000	TVA SUR B ET S	FREE MOBILE			4,03	
			51210000	CA SRA	FREE MOBILE				24,17
13/10/21				AMAZON PAYMENTS PAYLI2					
			40100000	Fournisseurs	AMAZON PAYMENTS PA			118,07	
			51210000	CA SRA	AMAZON PAYMENTS PA				118,07
15/10/21				APRR					
			62510000	Voyages et déplacements	APRR		B5	29,83	
			44566000	TVA SUR B ET S	APRR			5,97	
			51210000	CA SRA	APRR				35,80
18/10/21				AGENCE QUAL CONS PARIS					
			40100000	Fournisseurs	AGENCE QUAL CONS PA			123,40	
			51210000	CA SRA	AGENCE QUAL CONS PA				123,40
18/10/21				F33					
			41100000	Clients	VIR INST DE LAURE ALC				1 200,00
			51210000	CA SRA	VIR INST DE LAURE ALC			1 200,00	
18/10/21				AMAZON EU SARL PAYLI2090					
			40100000	Fournisseurs	AMAZON EU SARL PAYLI			228,00	

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			91 784,85	91 556,85
18/10/21			51210000	CA SRA	AMAZON EU SARL PAYLI				228,00
				SOLDE F31					
			41100000	Clients	VIR INST DE LAURE ALC				200,00
20/10/21			51210000	CA SRA	VIR INST DE LAURE ALC			200,00	
				AMAZON EU SARL PAYLI2090					
			40100000	Fournisseurs	AMAZON EU SARL PAYLI			30,00	
			51210000	CA SRA	AMAZON EU SARL PAYLI				30,00
21/10/21				FRIENDS FIRST VOIRON 20					
			40100000	Fournisseurs	FRIENDS FIRST VOIRON			109,80	
			51210000	CA SRA	FRIENDS FIRST VOIRON				109,80
26/10/21				LA POSTE BOUTIQU PARIS 14					
			40100000	Fournisseurs	LA POSTE BOUTIQU PARI			7,04	
			51210000	CA SRA	LA POSTE BOUTIQU PARI				7,04
26/10/21				LA POSTE BOUTIQU PARIS 14					
			40100000	Fournisseurs	LA POSTE BOUTIQU PARI			8,54	
			51210000	CA SRA	LA POSTE BOUTIQU PARI				8,54
27/10/21				B2B DGFIP					
			44551000	TVA A DECAISSER	B2B DGFIP			1 837,00	
			51210000	CA SRA	B2B DGFIP				1 837,00
27/10/21				GV BATIMENT					
			41100000	Clients	ECH 2/6				1 720,00
			51210000	CA SRA	ECH 2/6			1 720,00	
29/10/21				F32					
			41100000	Clients	BUREAU MICHEL FORGU				3 078,00
			51210000	CA SRA	BUREAU MICHEL FORGU			3 078,00	
29/10/21				MICROSOFT DUBLIN 28/					
			40100000	Fournisseurs	MICROSOFT DUBLIN			69,00	
			51210000	CA SRA	MICROSOFT DUBLIN				69,00
02/11/21				WEB AUDREY MONTEILLER F					
			40100000	Fournisseurs	WEB AUDREY MONTEILL			675,02	
			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				675,02
02/11/21				L AUXILIAIRE					
			61610000	Ass.multirisque	L AUXILIAIRE			466,51	
			51210000	CA SRA	L AUXILIAIRE				466,51
02/11/21				AGC ISERE					
			62261000	Honoraires comptabilité	AGC ISERE		B5	144,88	
			44566000	TVA SUR B ET S	AGC ISERE			28,97	
			51210000	CA SRA	AGC ISERE				173,85

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur				100 159,61	100 159,61
02/11/21				ZW FRANCE LA VARENNE 2					
		40100000	Fournisseurs	ZW FRANCE LA VARENN				816,00	
		51210000	CA SRA	ZW FRANCE LA VARENN					816,00
02/11/21				PALAISESTHES 75 PARIS 2					
		40100000	Fournisseurs	PALAISESTHES 75 PARI				46,70	
		51210000	CA SRA	PALAISESTHES 75 PARI					46,70
02/11/21				LOYER					
		40100000	Fournisseurs	WEB AUDREY MONTEILL				268,70	
		51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL					268,70
05/11/21				AMAZON PAYMENTS PAYLI2					
		40100000	Fournisseurs	AMAZON PAYMENTS PA				109,09	
		51210000	CA SRA	AMAZON PAYMENTS PA					109,09
08/11/21				PRO AGRI					
		62700000	Services bancaires & assi	CAC PRO AGRI N 21312				9,06	
		51210000	CA SRA	CAC PRO AGRI N 21312					9,06
09/11/21				BUSINESS STE DI N 213130008					
		62700000	Services bancaires & assi	BUSINESS STE DI N 21313				41,60	
		51210000	CA SRA	BUSINESS STE DI N 21313					41,60
15/11/21				APRR					
		62510000	Voyages et déplacements	APRR			B5	44,92	
		44566000	TVA SUR B ET S	APRR				8,98	
		51210000	CA SRA	APRR					53,90
15/11/21				FOIRFOUILLE VOIRON 13/					
		40100000	Fournisseurs	FOIRFOUILLE VOIRON				49,98	
		51210000	CA SRA	FOIRFOUILLE VOIRON					49,98
17/11/21				F211101					
		41100000	Clients	SARL SGDR					4 200,00
		51210000	CA SRA	SARL SGDR				4 200,00	
18/11/21				F211102					
		41100000	Clients	A MINIMA ZZ1AUR1XTV6					840,00
		51210000	CA SRA	A MINIMA ZZ1AUR1XTV6				840,00	
23/11/21				J.M. BRUNEAU VILLEBON SU					
		40100000	Fournisseurs	J.M BRUNEAU VILLEBO				160,57	
		51210000	CA SRA	J.M. BRUNEAU VILLEBO					160,57
24/11/21				SUSHI BAR VIII VOIRON 23/					
		40100000	Fournisseurs	SUSHI BAR VIII VOIRON				36,60	
		51210000	CA SRA	SUSHI BAR VIII VOIRON					36,60
24/11/21				PVA					
		44551000	TVA A DECAISSER	B2B DGFIP				955,00	

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur				107 746,81	106 791,81
25/11/21			51210000	CA SRA	B2B DGFIP				955,00
				BOUILLON A					
			41100000	Clients	F30				1 680,00
29/11/21			51210000	CA SRA	F30			1 680,00	
				AMAZON EU SARL PAYLI2090					
			40100000	Fournisseurs	AMAZON EU SARL PAYLI			199,00	
30/11/21			51210000	CA SRA	AMAZON EU SARL PAYLI				199,00
				AGC ISERE					
			62261000	Honoraires comptabilité	AGC ISERE		B5	144,88	
			44566000	TVA SUR B ET S	AGC ISERE			28,97	
30/11/21			51210000	CA SRA	AGC ISERE				173,85
				F210902					
			41100000	Clients	BUREAU MICHEL FORGU				4 860,00
30/11/21			51210000	CA SRA	BUREAU MICHEL FORGU			4 860,00	
				VISTAPRINT 800-721-6214 29/					
			40100000	Fournisseurs	VISTAPRINT 800-721-6214			27,68	
01/12/21			51210000	CA SRA	VISTAPRINT 800-721-6214				27,68
				AMAZON PAYMENTS PAYLI2					
			40100000	Fournisseurs	AMAZON PAYMENTS PA			23,79	
02/12/21			51210000	CA SRA	AMAZON PAYMENTS PA				23,79
				WEB AUDREY MONTEILLER F					
			40100000	Fournisseurs	WEB AUDREY MONTEILL			574,00	
02/12/21			51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				574,00
				VISTAPRINT 800-721-6214 01/					
			40100000	Fournisseurs	VISTAPRINT 800-721-6214			50,40	
02/12/21			51210000	CA SRA	VISTAPRINT 800-721-6214				50,40
				LOYER					
			40100000	Fournisseurs	WEB AUDREY MONTEILL			268,70	
07/12/21		123	51210000	CA SRA	WEB AUDREY MONTEILL				268,70
				CERCLE ZAHA					
			62810000	Divers et Cotisations	COTISATIONS 2022			300,00	
07/12/21			51210000	CA SRA	WEB LE CERCLE DE ZAH				300,00
				EUROMAF					
		124	61610000	Ass.multirisque	XRISQUE + JURIDIQUE 20			2 036,05	
08/12/21			51210000	CA SRA	XRISQUE + JURIDIQUE 20				2 036,05
				PRO AGRI					
			62700000	Services bancaires & assi	CAC PRO AGRI N 21342			12,06	
			51210000	CA SRA	CAC PRO AGRI N 21342				12,06

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			117 952,34	117 952,34
09/12/21			41100000	0222791 31 Clients	0222791 31	No 0222791			740,00
			51210000	CA SRA	0222791 31	No 0222791		740,00	
09/12/21			45510001	AG MADAME BRIZIN AUDRE MONTEILLER AUDRE	AG MADAME BRIZIN AU			6 500,00	
			51210000	CA SRA	AG MADAME BRIZIN AU				6 500,00
09/12/21			40100000	NESPRESSO FRANC PARIS 0 Fournisseurs	NESPRESSO FRANC PARI			22,00	
			51210000	CA SRA	NESPRESSO FRANC PARI				22,00
10/12/21			40100000	BONNAT CHOCOLAT VOIRON Fournisseurs	BONNAT CHOCOLAT VOI			85,00	
			51210000	CA SRA	BONNAT CHOCOLAT VOI				85,00
13/12/21			41100000	TRESORERIE MORESTEL 1603 Clients	TRESORERIE MORESTEL I				2 160,00
			51210000	CA SRA	TRESORERIE MORESTEL I			2 160,00	
13/12/21			40100000	LE PALAIS DES THE PARIS 0 Fournisseurs	LE PALAIS DES THE PARI			42,90	
			51210000	CA SRA	LE PALAIS DES THE PARI				42,90
13/12/21			41100000	SYNDICAT LE TAILLEFER FAC Clients	SYNDICAT LE TAILLEFER				1 800,00
			51210000	CA SRA	SYNDICAT LE TAILLEFER			1 800,00	
16/12/21			63511000	CFE Contrib. éco territ. (CET)	DIRECTION GENERALE D			400,00	
			51210000	CA SRA	DIRECTION GENERALE D				400,00
17/12/21			40100000	CARREFOUR.FR MONDEVILL Fournisseurs	CARREFOUR FR MONDE			105,01	
			51210000	CA SRA	CARREFOUR.FR MONDE				105,01
20/12/21			40100000	AMAZON PAYMENTS PAYLI2 Fournisseurs	AMAZON PAYMENTS PA			44,58	
			51210000	CA SRA	AMAZON PAYMENTS PA				44,58
20/12/21			40100000	5840350 Fournisseurs	5840350	No 5840350		69,00	
			51210000	CA SRA	5840350	No 5840350			69,00
20/12/21			40100000	5840349 Fournisseurs	5840349	No 5840349		84,00	
			51210000	CA SRA	5840349	No 5840349			84,00
22/12/21			41100000	BUREAU MICHEL FORGUE EN Clients	BUREAU MICHEL FORGU				972,00
			51210000	CA SRA	BUREAU MICHEL FORGU			972,00	

21 BANQUE

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			130 976,83	130 976,83
23/12/21				AMAZON PAYMENTS PAYLI2					
			40100000	Fournisseurs	AMAZON PAYMENTS PA			30,78	
			51210000	CA SRA	AMAZON PAYMENTS PA				30,78
23/12/21				MICROSOFT*STORE MSBILL.I					
			40100000	Fournisseurs	MICROSOFT*STORE MSBI			99,00	
			51210000	CA SRA	MICROSOFT*STORE MSBI				99,00
24/12/21				DARTY.COM BONDY907040 /					
			40100000	Fournisseurs	DARTY.COM BONDY9070			349,99	
			51210000	CA SRA	DARTY.COM BONDY9070				349,99
24/12/21				TVA					
			44551000	TVA A DECAISSER	B2B DGFIP			1 635,00	
			51210000	CA SRA	B2B DGFIP				1 635,00
30/12/21				NESPRESSO FRANC PARIS CE					
			40100000	Fournisseurs	NESPRESSO FRANC PARI			19,00	
			51210000	CA SRA	NESPRESSO FRANC PARI				19,00
31/12/21				AGC ISERE					
			62261000	Honoraires comptabilité	AGC ISERE		B5	144,88	
			44566000	TVA SUR B ET S	AGC ISERE			28,97	
			401CERFRAN	CERFRANCE	AGC ISERE				173,85
31/12/21				AGC ISERE					
			62261000	Honoraires comptabilité	AGC ISERE		B5	144,88	
			44566000	TVA SUR B ET S	AGC ISERE			28,97	
			51210000	CA SRA	AGC ISERE				173,85
					Total mouvements			2 481,47	2 481,47
					Cumul à ce jour			133 458,30	133 458,30

AC ACHATS

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
28/10/20		1		ISERE BUREAU					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	59,15	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			11,83	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				70,98
28/10/20		2		DARTY					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	37,48	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			7,50	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				44,98
12/11/20		3		ATTIC					
			20500000	Concessions & dt.similair	LOGICIEL		I5	4 824,00	

AC ACHATS

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur				4 939,96	115,96
			44562010	Tva déd immobilisations T	LOGICIEL			964,80	
			40400000	FOURNISSEURS IMMO	LOGICIEL				5 788,80
24/12/20		4		BRUNEAU					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	190,93	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			38,19	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				229,12
14/04/21		33		AREA					
			62510000	Voyages et déplacements	VOYAGES ET DEPLACEMENT		B5	6,67	
			44566000	TVA SUR B ET S	VOYAGES ET DEPLACEMENT			1,33	
			40100000	Fournisseurs	VOYAGES ET DEPLACEMENT				8,00
21/04/21		34		BRUNEAU					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	101,39	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			20,28	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				121,67
22/04/21		35		BRUNEAU					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	7,87	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			1,57	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				9,44
30/04/21		37		LOYER AVRIL					
			61320000	Location immobilière	AVRIL			268,70	
			40100000	Fournisseurs	WEB AUDREY MONTEILL				268,70
07/05/21		39		LA POSTE					
			62610000	Affranchissement	AFFRANCHISSEMENT		A	6,73	
			44566000	TVA SUR B ET S	AFFRANCHISSEMENT			0,31	
			40100000	Fournisseurs	AFFRANCHISSEMENT				7,04
26/05/21		40		INFGREFFE					
			62270000	Frais actes et de contentie	FRAIS ACTES ET DE CON		B5	2,81	
			44566000	TVA SUR B ET S	FRAIS ACTES ET DE CON			0,56	
			40100000	Fournisseurs	FRAIS ACTES ET DE CON				3,37
27/05/21		41		LA POSTE					
			62610000	Affranchissement	AFFRANCHISSEMENT			7,00	
			40100000	Fournisseurs	AFFRANCHISSEMENT				7,00
31/05/21		43		LOYER					
			61320000	Location immobilière	MAI			268,70	
			40100000	Fournisseurs	MAI				268,70
08/06/21		44		BRUNEAU					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	82,64	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			16,53	

AC ACHATS

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			6 926,97	6 827,80
24/06/21		45	40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				99,17
				AREA					
			62510000	Voyages et déplacements	VOYAGES ET DEPLACEM		B5	6,00	
			44566000	TVA SUR B ET S	VOYAGES ET DEPLACEM			1,20	
			40100000	Fournisseurs	VOYAGES ET DEPLACEM				7,20
30/06/21		47		LOYER					
			61320000	Location immobilière	JUIN			268,70	
			40100000	Fournisseurs	JUIN				268,70
05/07/21		52		GRILL MOIRANS					
			62570000	Réceptions	MISSIONS		B	60,03	
			44566000	TVA SUR B ET S	MISSIONS			6,77	
			40100000	Fournisseurs	MISSIONS				66,80
07/07/21		52		AREA					
			62510000	Voyages et déplacements	VOYAGES ET DEPLACEM		B5	1,50	
			44566000	TVA SUR B ET S	VOYAGES ET DEPLACEM			0,30	
			40100000	Fournisseurs	VOYAGES ET DEPLACEM				1,80
07/07/21		52		AREA					
			62510000	Voyages et déplacements	VOYAGES ET DEPLACEM		B5	1,25	
			44566000	TVA SUR B ET S	VOYAGES ET DEPLACEM			0,25	
			40100000	Fournisseurs	VOYAGES ET DEPLACEM				1,50
09/07/21		52		AREA					
			62510000	Voyages et déplacements	VOYAGES ET DEPLACEM		B5	1,25	
			44566000	TVA SUR B ET S	VOYAGES ET DEPLACEM			0,25	
			40100000	Fournisseurs	VOYAGES ET DEPLACEM				1,50
09/07/21		52		AREA					
			62510000	Voyages et déplacements	PEAGE		B5	1,50	
			44566000	TVA SUR B ET S	PEAGE			0,30	
			40100000	Fournisseurs	PEAGE				1,80
10/07/21		51		AUTOUR DE LA FEUILLE					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNITURE DE BUREA		A5	35,62	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNITURE DE BUREA			7,13	
			40100000	Fournisseurs	FOURNITURE DE BUREA				42,75
26/07/21		50		GROUPE MONITEUR					
			61800000	Divers	DIVERS		A2	521,33	
			44566000	TVA SUR B ET S	DIVERS			28,67	
			62410000	Transport sur achats	TRANSPORT SUR ACHAT		B5	6,67	
			44566000	TVA SUR B ET S	TRANSPORT SUR ACHAT			1,33	
			40100000	Fournisseurs	DIVERS				558,00

AC ACHATS

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			7 877,02	7 877,02
29/07/21		48		BRUNEAU					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	SIEGE BUREAU		A5	217,50	
			44566000	TVA SUR B ET S	SIEGE BUREAU			43,50	
			40100000	Fournisseurs	SIEGE BUREAU				261,00
29/07/21		49		DARTY					
			21830000	Matériel de bureau & info	IMPRIMANTE EPSON		I5	283,31	
			44562010	Tva déd immobilisations T	IMPRIMANTE EPSON			86,67	
			21830000	Matériel de bureau & info	ECRAN SAMSUNG		I5	149,99	
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	CARTOUCHES		A5	54,16	
			44566000	TVA SUR B ET S	CARTOUCHES			27,50	
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	ADAPTATEUR		A5	83,32	
			40100000	Fournisseurs	IMPRIMANTE EPSON				684,95
31/07/21		53		MONTEILIER AUDREY					
			62510000	Voyages et déplacements	KMS 07/2021			556,21	
			40100000	Fournisseurs	KMS 07/2021				556,21
31/07/21		54		MONTEILIER AUDREY					
			61320000	Location immobilière	JUILLET			268,70	
			40100000	Fournisseurs	LOYER 07/2021				268,70
06/08/21		55		WEEZEVENT					
			62810000	Divers et Cotisations	UNTEC		B5	30,00	
			44566000	TVA SUR B ET S	UNTEC			6,00	
			40100000	Fournisseurs	UNTEC				36,00
31/08/21		56		MONTEILIER AUDREY					
			61320000	Location immobilière	AOUT			268,70	
			40100000	Fournisseurs	LOYER 08/2021				268,70
31/08/21		57		MONTEILIER AUDREY					
			62510000	Voyages et déplacements	KMS 08/2021			167,61	
			40100000	Fournisseurs	KMS 08/2021				167,61
09/09/21		62		AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	SUPPORT ORDI			45,99	
			40100000	Fournisseurs	SUPPORT ORDI				45,99
09/09/21		63		AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	ORGANIZER		A5	13,40	
			44566000	TVA SUR B ET S	ORGANIZER			2,68	
			40100000	Fournisseurs	ORGANIZER				16,08
09/09/21		64		AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	3,73	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			0,75	

AC ACHATS

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			10 186,74	10 182,26
09/09/21		65	40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				4,48
				AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	CLAVIER+SOURIS		U5	39,99	
			40100000	Fournisseurs	CLAVIER+SOURIS				39,99
			44566600	Tva déductible ABS intra	CLAVIER+SOURIS			8,00	
			44520000	Tva due intracommunautaire	CLAVIER+SOURIS				8,00
10/09/21		61		AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	42,42	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			8,48	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				50,90
10/09/21		69		AMAZON					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	FOURN.ENTRET.PT.EQUI		A5	8,26	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURN.ENTRET.PT.EQUI			1,65	
			40100000	Fournisseurs	FOURN.ENTRET PT.EQUI				9,91
10/09/21		71		AMAZON					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	FOURN.ENTRET.PT.EQUI		A5	14,23	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURN.ENTRET.PT.EQUI			2,85	
			40100000	Fournisseurs	FOURN.ENTRET.PT.EQUI				17,08
10/09/21		85		AMAZON					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	THES		A2	36,86	
			44566000	TVA SUR B ET S	THES			2,03	
			40100000	Fournisseurs	THES				38,89
10/09/21		86		AMAZON					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	TASSES THE		A5	9,16	
			44566000	TVA SUR B ET S	TASSES THE			1,83	
			40100000	Fournisseurs	TASSES THE				10,99
11/09/21		70		AMAZON					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	FOURN.ENTRET.PT.EQUI		A5	27,41	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURN.ENTRET.PT.EQUI			5,48	
			40100000	Fournisseurs	FOURN.ENTRET.PT.EQUI				32,89
11/09/21		72		AMAZON					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	FOURN.ENTRET PT.EQUI		A5	3,87	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURN.ENTRET.PT.EQUI			0,77	
			40100000	Fournisseurs	FOURN.ENTRET.PT.EQUI				4,64
14/09/21		58		BRUNEAU					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	87,12	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			17,42	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				104,54

AC ACHATS

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur				10 504,57	10 504,57
14/09/21		59		BRUNEAU					
			60640000	Fournit.adminstrat de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	85,25	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			17,05	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				102,30
14/09/21		66		AUX COPAINS					
			62570000	Réceptions	MISSIONS		B	35,17	
			44566000	TVA SUR B ET S	MISSIONS			3,93	
			40100000	Fournisseurs	MISSIONS				39,10
15/09/21		60		ECOBIS					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	MOBILIER BUREAU		A5	190,00	
			44566000	TVA SUR B ET S	MOBILIER BUREAU			38,00	
			40100000	Fournisseurs	MOBILIER BUREAU				228,00
25/09/21		88		FACTSPRING					
			61800000	Divers	LOGICIEL		B5	44,90	
			44566000	TVA SUR B ET S	LOGICIEL			8,98	
			40100000	Fournisseurs	LOGICIEL				53,88
30/09/21		67		MONTEILIER AUDREY					
			61320000	Location immobilière	SEPTEMBRE			268,70	
			40100000	Fournisseurs	LOYER 09/2021				268,70
30/09/21		68		MONTEILIER AUDREY					
			62510000	Voyages et déplacements	KMS 09/2021			502,82	
			40100000	Fournisseurs	KMS 09/2021				502,82
04/10/21		83		RESTAU					
			62570000	Réceptions	LE PETIT CHARLOT		B	35,15	
			44566000	TVA SUR B ET S	LE PETIT CHARLOT			4,85	
			40100000	Fournisseurs	LE PETIT CHARLOT				40,00
11/10/21		73		AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	47,41	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			9,48	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				56,89
12/10/21		74		AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	9,33	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			1,86	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				11,19
12/10/21		75		AMAZON					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	LAMPE			49,99	
			40100000	Fournisseurs	LAMPE				49,99
15/10/21		76		AMAZON					
			61800000	Divers	DOCUMENTATION		B2	117,54	

AC ACHATS

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			11 974,98	11 857,44
15/10/21		77	44566000	TVA SUR B ET S	DOCUMENTATION			6,46	
			40100000	Fournisseurs	DOCUMENTATION				124,00
				AMAZON					
			61800000	Divers	DOCUMENTATION		B2	98,58	
			44566000	TVA SUR B ET S	DOCUMENTATION			5,42	
			40100000	Fournisseurs	DOCUMENTATION				104,00
19/10/21		78		AMAZON					
			61800000	Divers	DOCUMENTATION		B2	28,44	
			44566000	TVA SUR B ET S	DOCUMENTATION			1,56	
			40100000	Fournisseurs	DOCUMENTATION				30,00
19/10/21		80		AGENCE QUALITE CONSTRUT					
			61800000	Divers	DOCUMENTATION		B	119,92	
			44566000	TVA SUR B ET S	DOCUMENTATION			3,48	
			40100000	Fournisseurs	DOCUMENTATION				123,40
20/10/21		84		RESTAU					
			62570000	Réceptions	AUX COPAINS		B	99,82	
			44566000	TVA SUR B ET S	AUX COPAINS			9,98	
			40100000	Fournisseurs	AUX COPAINS				109,80
25/10/21		81		LA POSTE					
			62610000	Affranchissement	AFFRANCHISSEMENT		B	8,06	
			44566000	TVA SUR B ET S	AFFRANCHISSEMENT			0,48	
			40100000	Fournisseurs	AFFRANCHISSEMENT				8,54
25/10/21		82		LA POSTE					
			62610000	Affranchissement	AFFRANCHISSEMENT		B	6,73	
			44566000	TVA SUR B ET S	AFFRANCHISSEMENT			0,31	
			40100000	Fournisseurs	AFFRANCHISSEMENT				7,04
28/10/21		79		MICROSOFT					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	MICROSOFT 365		A5	57,50	
			44566000	TVA SUR B ET S	MICROSOFT 365			11,50	
			40100000	Fournisseurs	MICROSOFT 365				69,00
29/10/21		93		PALAIS DES THES					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	THES		A	43,70	
			44566000	TVA SUR B ET S	THES			3,00	
			40100000	Fournisseurs	THES				46,70
29/10/21		94		ZWCAD					
			20500000	Concessions & dt.similair	LOGICIEL		15	680,00	
			44562010	Tva déd immobilisations T	LOGICIEL			136,00	
			40100000	Fournisseurs	LOGICIEL				816,00

AC ACHATS

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur				13 295,92	13 295,92
31/10/21		89		MONTEILIER AUDREY					
			61320000	Location immobilière	OCTOBRE			268,70	
			40100000	Fournisseurs	LOYER 10.2021				268,70
31/10/21		90		MONTEILIER AUDREY					
			62510000	Voyages et déplacements	KMS 10/2021 - 1176 KM			675,02	
			40100000	Fournisseurs	KMS 10/2021 - 1176 KM				675,02
03/11/21		99		AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	5,07	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			1,01	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				6,08
03/11/21		101		AMAZON					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	FOURN.ENTRET.PT.EQUI		U5	18,99	
			40100000	Fournisseurs	FOURN.ENTRET.PT.EQUI				18,99
			44566600	Tva déductible ABS intra	FOURN.ENTRET.PT.EQUI			3,80	
			44520000	Tva due intracommunaut	FOURN.ENTRET.PT.EQUI				3,80
03/11/21		102		AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	18,33	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			3,67	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT ADMINSTRAT.D				22,00
04/11/21		95		AMAZON					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	STORE		A5	35,89	
			44566000	TVA SUR B ET S	STORE			7,18	
			40100000	Fournisseurs	STORE				43,07
04/11/21		100		AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			18,95	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				18,95
13/11/21		104		FOIRFOUILLE					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	RIDEAUX		A5	41,65	
			44566000	TVA SUR B ET S	RIDEAUX			8,33	
			40100000	Fournisseurs	RIDEAUX				49,98
22/11/21		97		BRUNEAU					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	TEL SAMSUNG		A5	133,81	
			44566000	TVA SUR B ET S	TEL SAMSUNG			26,76	
			40100000	Fournisseurs	TEL SAMSUNG				160,57
23/11/21		105		RESTAU					
			62570000	Réceptions	SUSHIBAR		B	32,82	
			44566000	TVA SUR B ET S	SUSHIBAR			3,78	
			40100000	Fournisseurs	SUSHIBAR				36,60

AC ACHATS

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			14 599,68	14 599,68
27/11/21		96		AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	TEL SAMSUNG		A5	165,83	
			44566000	TVA SUR B ET S	TEL SAMSUNG			33,17	
			40100000	Fournisseurs	TEL SAMSUNG				199,00
29/11/21		98		VISTAPRINT					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	23,07	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			4,61	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				27,68
30/11/21		92		MONTEILIER AUDREY					
			61320000	Location immobilière	NOVEMBRE			268,70	
			40100000	Fournisseurs	LOYER 11.2021				268,70
30/11/21		103		MONTEILIER AUDREY					
			62510000	Voyages et déplacements	KMS 11/2021 - 1000KM			574,00	
			40100000	Fournisseurs	KMS 11/2021 - 1000KM				574,00
30/11/21		109		AMAZON					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	LAMPE BUREAU		A5	19,83	
			44566000	TVA SUR B ET S	LAMPE BUREAU			3,96	
			40100000	Fournisseurs	LAMPE BUREAU				23,79
02/12/21		108		VISTAPRINT					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	42,00	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			8,40	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				50,40
07/12/21		118		MICROBRASSERIE					
			62340000	Cadeaux à la clientele	CADEAUX A LA CLIENTE			69,00	
			40100000	Fournisseurs	CADEAUX A LA CLIENTE				69,00
08/12/21		117		MES P'TIS BOC'OH					
			62340000	Cadeaux à la clientele	CADEAUX A LA CLIENTE			84,00	
			40100000	Fournisseurs	CADEAUX A LA CLIENTE				84,00
08/12/21		121		NESPRESSO					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	CAFE		A2	38,86	
			44566000	TVA SUR B ET S	CAFE			2,14	
			40100000	Fournisseurs	CAFE				41,00
09/12/21		122		BONNAT					
			62340000	Cadeaux à la clientele	CHOCOLAT		A2	80,57	
			44566000	TVA SUR B ET S	CHOCOLAT			4,43	
			40100000	Fournisseurs	CHOCOLAT				85,00
10/12/21		120		PALAIS DES THES					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	THES		A	40,09	

AC ACHATS

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			16 062,34	16 022,25
14/12/21		119	44566000	TVA SUR B ET S	THES			2,81	
			40100000	Fournisseurs	THES				42,90
				CARREFOUR					
			62570000	Réceptions	RECEPTIONS		A	99,55	
			44566000	TVA SUR B ET S	RECEPTIONS			5,46	
			40100000	Fournisseurs	RECEPTIONS				105,01
16/12/21		115		AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	24,99	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			5,00	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				29,99
16/12/21		116		AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	12,16	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			2,43	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				14,59
21/12/21		112		AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	4,66	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			0,93	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				5,59
21/12/21		113		AMAZON					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	FOURNIT.ADMINSTRAT.D		A5	11,83	
			44566000	TVA SUR B ET S	FOURNIT.ADMINSTRAT.D			2,37	
			40100000	Fournisseurs	FOURNIT.ADMINSTRAT.D				14,20
21/12/21		114		AMAZON					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	SUPPORT TELEPHONE		A5	9,16	
			44566000	TVA SUR B ET S	SUPPORT TELEPHONE			1,83	
			40100000	Fournisseurs	SUPPORT TELEPHONE				10,99
23/12/21		111		MICROSOFT					
			60640000	Fournit.adminstrat.de bur	MICROSOFT 365 FAMILLE		A5	82,50	
			44566000	TVA SUR B ET S	MICROSOFT 365 FAMILLE			16,50	
			40100000	Fournisseurs	MICROSOFT 365 FAMILLE				99,00
24/12/21		110		DARTY					
			60630000	Fourn.entret.petit équipe	TABLETTE LENOVO		A5	291,66	
			44566000	TVA SUR B ET S	TABLETTE LENOVO			58,33	
			40100000	Fournisseurs	TABLETTE LENOVO				349,99
31/12/21		106		MONTEILLIER AUDREY					
			61320000	Location immobilière	DECEMBRE			268,70	
			40100000	Fournisseurs	LOYER 12 2021				268,70
31/12/21		107		MONTEILLIER AUDREY					
			62510000	Voyages et déplacements	KMS 12/2021 - 969KM			556,21	

AC ACHATS

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			17 519,42	16 963,21
			40100000	Fournisseurs	KMS 12/2021 - 969KM				556,21
					Total mouvements Cumul à ce jour			17 519,42	556,21 17 519,42

EX Extourne

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
31/12/21			62810000	ZAHA Divers et Cotisations	COTISATIONS 2022				300,00
			48600000	Charges constatées d'avan	COTISATIONS 2022			300,00	
31/12/21			61610000	EUROMAF Ass.multirisque	ASS 2022				2 036,05
			48600000	Charges constatées d'avan	ASS 2022			2 036,05	
					Total mouvements Cumul à ce jour			2 336,05 2 336,05	2 892,26 2 336,05

OD Opérations diverses

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
31/12/21			68112000	Amortissements Dot. Am. immo corporelle	Pour le compte 21350000			356,24	
			28135000	Amort aménag des constr	Pour le compte 21350000				356,24
31/12/21			69500000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEF Impôts sur les bénéfices	IMPOTS SUR LES BENEFI			11 166,00	
			44400000	Etat - impôt sur les bénéfices	IMPOTS SUR LES BENEFI				11 166,00
31/12/21			68112000	Amortissements Dot. Am. immo corporelle	Pour le compte 21830000			107,12	
			28183000	Amort. matériel bureau i	Pour le compte 21830000				107,12
31/12/21			68111000	Amortissements Dot. Am. immo incorpore	Pour le compte 20500000			2 798,86	
			28050000	Amort. brevets et licences	Pour le compte 20500000				2 798,86
					Total mouvements Cumul à ce jour			16 764,27 14 428,22	17 320,48 14 428,22

TV TVA

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur					
31/10/20		TVA10		OD Decl. TVA au 31/10/2020					
			44566000	TVA SUR B ET S	A5 - 20% - TVA DEDUCTI				19,33
			44567000	CREDIT TVA A REPOR	Crédit de TVA à reporter (dé			19,00	
			65800000	CHAR DIV-GESTION C	Ecart/Arrondi décl. TVA			0,33	
30/11/20		TVA11		OD Decl. TVA au 30/11/2020					
			44562010	Tva déd immobilisations T	I5 - 20% - TVA DED IMMO				964,80
			44571251	Tva coll prest serv TN	R5 - 20% - TVA COLL PRE			322,60	
			44567000	CREDIT TVA A REPOR	Crédit de TVA à reporter				19,00
			44567000	CREDIT TVA A REPOR	Crédit de TVA à reporter (dé			661,00	
			65800000	CHAR DIV-GESTION C	Ecart/Arrondi décl. TVA			0,20	
31/12/20		TVA12		OD Decl. TVA au 31/12/2020					
			44566000	TVA SUR B ET S	A5 - 20% - TVA DEDUCTI				38,19
			44571251	Tva coll prest serv TN	R5 - 20% - TVA COLL PRE			1 793,60	
			44567000	CREDIT TVA A REPOR	Crédit de TVA à reporter				661,00
			44551000	TVA A DECAISSER	Montant à décaisser				1 095,00
			65800000	CHAR DIV-GESTION C	Ecart/Arrondi décl. TVA			0,59	
31/01/21		TVA01		OD Decl. TVA au 31/01/2021					
			44566000	TVA SUR B ET S	A5 - 20% - TVA DEDUCTI				9,99
			44567000	CREDIT TVA A REPOR	Crédit de TVA à reporter (dé			10,00	
			75800000	PRO DIV GEST COURA	Ecart/Arrondi décl. TVA				0,01
28/02/21		TVA02		OD Decl. TVA au 28/02/2021					
			44566000	TVA SUR B ET S	A5 - 20% - TVA DEDUCTI				5,54
			44566000	TVA SUR B ET S	B5 - 20% - TVA DED PRES				1,79
			44567000	CREDIT TVA A REPOR	Crédit de TVA à reporter				10,00
			44567000	CREDIT TVA A REPOR	Crédit de TVA à reporter (dé			18,00	
			75800000	PRO DIV GEST COURA	Ecart/Arrondi décl. TVA				0,67
31/03/21		TVA03		OD Decl. TVA au 31/03/2021					
			44566000	TVA SUR B ET S	A5 - 20% - TVA DEDUCTI				22,57
			44566000	TVA SUR B ET S	B - 0% - TVA DED PREST S				0,66
			44566000	TVA SUR B ET S	B5 - 20% - TVA DED PRES				60,74
			44562010	Tva déd immobilisations T	I5 - 20% - TVA DED IMMO				188,60
			44571251	Tva coll prest serv TN	R5 - 20% - TVA COLL PRE			440,00	
			44567000	CREDIT TVA A REPOR	Crédit de TVA à reporter				18,00
			44551000	TVA A DECAISSER	Montant à décaisser				148,00
			75800000	PRO DIV GEST COURA	Ecart/Arrondi décl. TVA				1,43
30/04/21		TVA04		OD Decl. TVA au 30/04/2021					
			44566000	TVA SUR B ET S	A5 - 20% - TVA DEDUCTI				21,85
			44566000	TVA SUR B ET S	B5 - 20% - TVA DED PRES				30,30

TV TVA

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			3 265,32	3 317,47
31/05/21		TVA05	44571251	Tva coll prest serv TN	R5 - 20% - TVA COLL PRE			400,00	
			44551000	TVA A DECAISSER	Montant à décaisser				348,00
			65800000	CHAR DIV-GESTION C	Ecart/Arrondi décl. TVA			0,15	
				OD Decl. TVA au 31/05/2021					
			44566000	TVA SUR B ET S	A - 0% - TVA DEDUCTIBL				0,31
			44566000	TVA SUR B ET S	B5 - 20% - TVA DED PRES				30,13
			44571251	Tva coll prest serv TN	R5 - 20% - TVA COLL PRE			495,00	
			44551000	TVA A DECAISSER	Montant à décaisser				465,00
			65800000	CHAR DIV-GESTION C	Ecart/Arrondi décl. TVA			0,44	
				OD Decl. TVA au 30/06/2021					
30/06/21		TVA06	44566000	TVA SUR B ET S	A5 - 20% - TVA DEDUCTI				16,53
			44566000	TVA SUR B ET S	B5 - 20% - TVA DED PRES				30,17
			44571251	Tva coll prest serv TN	R5 - 20% - TVA COLL PRE			1 511,00	
			44551000	TVA A DECAISSER	Montant à décaisser				1 464,00
			75800000	PRO DIV GEST COURA	Ecart/Arrondi décl. TVA				0,30
				OD Decl. TVA au 31/07/2021					
31/07/21		TVA07	44566000	TVA SUR B ET S	A2 - 5,5% - TVA DEDUCTI				28,67
			44566000	TVA SUR B ET S	A5 - 20% - TVA DEDUCTI				78,13
			44566000	TVA SUR B ET S	B - 0% - TVA DED PREST S				6,77
			44566000	TVA SUR B ET S	B5 - 20% - TVA DED PRES				2,43
			44562010	Tva déd immobilisations T	I5 - 20% - TVA DED IMMO				86,67
			44571251	Tva coll prest serv TN	R5 - 20% - TVA COLL PRE			791,67	
			44551000	TVA A DECAISSER	Montant à décaisser				589,00
				OD Decl. TVA au 31/08/2021					
31/08/21		TVA08	44566000	TVA SUR B ET S	B5 - 20% - TVA DED PRES				63,94
			44571251	Tva coll prest serv TN	R5 - 20% - TVA COLL PRE			1 081,85	
			44551000	TVA A DECAISSER	Montant à décaisser				1 018,00
			65800000	CHAR DIV-GESTION C	Ecart/Arrondi décl. TVA			0,09	
				OD Decl. TVA au 30/09/2021					
30/09/21		TVA09	44566000	TVA SUR B ET S	A5 - 20% - TVA DEDUCTI				95,13
			44566000	TVA SUR B ET S	B - 0% - TVA DED PREST S				3,93
			44566000	TVA SUR B ET S	B5 - 20% - TVA DED PRES				35,47
			44571251	Tva coll prest serv TN	R5 - 20% - TVA COLL PRE			1 970,67	
			44520000	Tva due intracommunauta	T5 - 20% - TVA INTRACO			8,00	
			44566600	Tva déductible ABS intra	U5 - 20% - TVA DEDUCTI				8,00
			44551000	TVA A DECAISSER	Montant à décaisser				1 837,00
			65800000	CHAR DIV-GESTION C	Ecart/Arrondi décl. TVA			0,86	
				OD Decl. TVA au 31/10/2021					
31/10/21		TVA10	44566000	TVA SUR B ET S	A2 - 5,5% - TVA DEDUCTI				2,03

TV TVA

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			9 525,05	9 527,08
			44566000	TVA SUR B ET S	A5 - 20% - TVA DEDUCTI				24,67
			44566000	TVA SUR B ET S	B - 0% - TVA DED PREST S				19,10
			44566000	TVA SUR B ET S	B2 - 5,5% - TVA DED PRES				13,44
			44566000	TVA SUR B ET S	B5 - 20% - TVA DED PRES				18,98
			44571251	Tva coll prest serv TN	R5 - 20% - TVA COLL PRE			1 033,00	
			44551000	TVA A DECAISSER	Montant à décaisser				955,00
			65800000	CHAR DIV-GESTION C	Ecart/Arrondi décl. TVA			0,22	
				OD Decl. TVA au 30/11/2021					
			44566000	TVA SUR B ET S	A - 0% - TVA DEDUCTIBL				3,00
			44566000	TVA SUR B ET S	A5 - 20% - TVA DEDUCTI				84,73
			44566000	TVA SUR B ET S	B - 0% - TVA DED PREST S				3,78
			44566000	TVA SUR B ET S	B5 - 20% - TVA DED PRES				66,92
			44562010	Tva déd immobilisations T	I5 - 20% - TVA DED IMMO				136,00
			44571251	Tva coll prest serv TN	R5 - 20% - TVA COLL PRE			1 930,00	
			44520000	Tva due intracommunaut	T5 - 20% - TVA INTRACO			3,80	
			44566600	Tva déductible ABS intra	U5 - 20% - TVA DEDUCTI				3,80
			44551000	TVA A DECAISSER	Montant à décaisser				1 635,00
			75800000	PRO DIV GEST COURA	Ecart/Arrondi décl. TVA				0,57
				OD Decl. TVA au 31/12/2021					
			44566000	TVA SUR B ET S	A - 0% - TVA DEDUCTIBL				8,27
			44566000	TVA SUR B ET S	A2 - 5,5% - TVA DEDUCTI				6,57
			44566000	TVA SUR B ET S	A5 - 20% - TVA DEDUCTI				99,75
			44566000	TVA SUR B ET S	B5 - 20% - TVA DED PRES				28,97
			44571251	Tva coll prest serv TN	R5 - 20% - TVA COLL PRE			945,33	
			44551000	TVA A DECAISSER	Montant à décaisser				801,00
			75800000	PRO DIV GEST COURA	Ecart/Arrondi décl. TVA				0,77
				Total mouvements					
				Cumul à ce jour					
								3 912,35	3 910,32
								13 437,40	13 437,40

VE VENTES

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
31/10/20		1		CABINET TRINCHANT PHILIPP					
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	PRESTAT. SERV. (TX NO		R5		1 613,00
			44571251	Tva coll prest serv TN	PRESTAT. SERV. (TX NO				322,60
			41100000	Clients	PRESTAT. SERV. (TX NO			1 935,60	
30/11/20		2		CABINET TRINCHANT PHILIPP					
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	PRESTAT. SERV. (TX NO		R5		4 484,00

VE VENTES

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur				1 935,60	6 419,60
30/12/20		3	44571251	Tva coll prest serv TN	PRESTAT. SERV. (TX NO				896,80
			41100000	Clients	PRESTAT. SERV. (TX NO			5 380,80	
				CABINET TRINCHANT PHILIPP					
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	PRESTAT. SERV. (TX NO		R5		4 484,00
			44571251	Tva coll prest serv TN	PRESTAT. SERV. (TX NO				896,80
			41100000	Clients	PRESTAT. SERV. (TX NO			5 380,80	
29/01/21		V4		CONSTRUC° GRESIVAUDAN					
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	PRESTAT. SERV. (TX NO		R5		500,00
			44571251	Tva coll prest serv TN	PRESTAT. SERV. (TX NO				100,00
			41100000	Clients	PRESTAT. SERV. (TX NO			600,00	
27/02/21		V5		ECOORD					
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	PRESTAT. SERV. (TX NO		R5		1 200,00
			44571251	Tva coll prest serv TN	PRESTAT. SERV. (TX NO				240,00
			41100000	Clients	PRESTAT. SERV. (TX NO			1 440,00	
03/03/21		F210003		L'ATELIER - CEZARD Edmond					
			41100000	Clients				1 440,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				240,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	Aménagement de Sanitaires -	1,000	R5		1 200,00
03/03/21		F210004		ECOBIS - DUCLOS ESTELLE					
			41100000	Clients				600,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				100,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	DIAG - Chapelle DRAGUIG	1,000	R5		500,00
05/03/21		F210005		EVDH PROMOTION - VANDEN					
			41100000	Clients				4 800,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				800,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	DCE - Réalisation des CCTP e	1,000	R5		4 000,00
30/03/21		F210006		ECOBIS - DUCLOS ESTELLE					
			41100000	Clients				960,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				160,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	PRO - EGLISE BEAUREGA	1,000	R5		800,00
30/03/21		F210007		EVDH PROMOTION - VANDEN					
			41100000	Clients				1 920,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				320,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	DCE - Réalisation des CCTP L	1,000	R5		1 600,00
30/03/21		F210008		EVDH PROMOTION - VANDEN					
			41100000	Clients				3 600,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				600,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	DCE - Réalisation des plans d	1,000	R5		3 000,00

VE VENTES

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur		6,000		28 057,20	28 057,20
30/04/21		A210001		ECOBIS - DUCLOS ESTELLE					
			41100000	Clients					540,00
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%			90,00	
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) Le ZEF - SCENE NATIONA		-1,000	R5	450,00	
30/04/21		F210009		ECOBIS - DUCLOS ESTELLE					
			41100000	Clients				540,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				90,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) Le ZEF - SCENE NATIONA		1,000	R5		450,00
30/04/21		F210010		ECOBIS - DUCLOS ESTELLE					
			41100000	Clients				540,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				90,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) Le ZEF - SCENE NATIONA		1,000	R5		450,00
30/04/21		F210011		ECOBIS - DUCLOS ESTELLE					
			41100000	Clients				1 350,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				225,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) EYGALIERES - CHAPELLE		1,000	R5		1 125,00
30/04/21		F210012		ECOBIS - DUCLOS ESTELLE					
			41100000	Clients				810,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				135,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) VILLAR D'ARENE - EGLIS		1,000	R5		675,00
30/04/21		F210013		ECOBIS - DUCLOS ESTELLE					
			41100000	Clients				270,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				45,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) AJACCIO - BIBLIOTHEQU		1,000	R5		225,00
12/05/21		F210014		L'ATELIER - CEZARD Edmond					
			41100000	Clients				480,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Achats services 20%				80,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) ACT - Rapport d'analyse des o		1,000	R5		400,00
21/05/21		F210015		MAIRIE DE PUY SAINT PIERR					
			41100000	Clients				6 156,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				1 026,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) AMO - Consultation Equipe M		1,000	R5		5 130,00
31/05/21		F210016		ECOBIS - DUCLOS ESTELLE					
			41100000	Clients				2 430,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				405,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) Prestations pour 4.5 Jours - V		1,000	R5		2 025,00
07/06/21		A210002		EVDH PROMOTION - VANDEN					
			41100000	Clients					4 800,00

VE VENTES

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur		13,000		41 173,20	45 973,20
07/06/21		A210003	44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%			800,00	
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) DCE - Réalisation des CCTP e		-1,000	R5	4 000,00	
				EVDH PROMOTION - VANDEN					
			41100000	Clients					1 920,00
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%			320,00	
07/06/21		A210004	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) DCE - Réalisation des CCTP L		-1,000	R5	1 600,00	
				EVDH PROMOTION - VANDEN					
			41100000	Clients					3 600,00
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%			600,00	
07/06/21		F210017	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) DCE - Réalisation des plans d		-1,000	R5	3 000,00	
				SCVV GREENDO PARC - VAN					
			41100000	Clients				4 800,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				800,00
07/06/21		F210018	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) DCE - Réalisation des CCTP e		1,000	R5		4 000,00
				SCVV GREENDO PARC - VAN					
			41100000	Clients				1 920,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				320,00
07/06/21		F210019	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) DCE - Réalisation des CCTP L		1,000	R5		1 600,00
				SCVV GREENDO PARC - VAN					
			41100000	Clients				3 600,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				600,00
30/06/21		F210020	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) DCE - Réalisation des plans d		1,000	R5		3 000,00
				ECOBIS - DUCLOS ESTELLE					
			41100000	Clients				810,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				135,00
30/06/21		F210021	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) PHASE AVP - CHAPELLE S		1,000	R5		675,00
				BMF - CHANCEAULME RENA					
			41100000	Clients				3 240,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				540,00
08/07/21		F210022	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) PHASE PRO - LA MAJORE		1,000	R5		2 700,00
				SCI ATEM 30 - ABDELBOST No					
			41100000	Clients				700,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				116,67
27/07/21		F210023	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) DAT - Demande d'autorisation		1,000	R5		583,33
				SCI ATEM 30 - ABDELBOST No					
			41100000	Clients				740,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				123,33
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) DAT - Demande d'autorisation		1,000	R5		616,67

VE VENTES

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur		17,000		67 303,20	67 303,20
28/07/21		F210024		BMF - CHANCEAULME RENA					
			41100000	Clients				5 832,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes biens 20%				972,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) PHASE PRO : CAM61 - PH		1,000	R5		4 860,00
28/07/21		F210025		ECOBIS - DUCLOS ESTELLE					
			41100000	Clients				2 160,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	VENTES				360,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) FAISABILITE EGUILLES M		1,000	R5		1 800,00
28/07/21		F210026		ECOORD - VACHER Renaud					
			41100000	Clients				2 611,10	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				435,18
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) PRO : réalisation des CCTP e		1,000	R5		2 175,92
11/08/21		F210027		A_MINIMA - BIONAZ LAUREN					
			41100000	Clients				1 320,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				220,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) PHASE AVP - EXTENSION E		1,000	R5		1 100,00
31/08/21		F210028		BMF - CHANCEAULME RENA					
			41100000	Clients				3 402,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				567,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) PHASE PRO : CAM61 - PH		1,000	R5		2 835,00
31/08/21		F210029		ECOBIS - DUCLOS ESTELLE					
			41100000	Clients				270,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				45,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) FAISABILITE COTIGNAC		1,000	R5		225,00
02/09/21		F210030		INCA - INNOVATION CREATIO					
			41100000	Clients				1 680,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes biens 20%				280,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) ESQUISSE - Réalisation de l		1,000	R5		1 400,00
24/09/21		F210031		LA ARCHITECTE - ALCHIE LA					
			41100000	Clients				1 200,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				200,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) FAISA - ACOMPTE 50ù CO		1,000	R5		1 000,00
30/09/21		F210032		BMF - CHANCEAULME RENA					
			41100000	Clients				3 078,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				513,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) PHASE PRO - LA MAJORE		1,000	R5		2 565,00
16/10/21		F210033		LA ARCHITECTE - ALCHIE LA					
			41100000	Clients				1 200,00	

VE VENTES

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
				Cumul antérieur		26,000		90 056,30	88 856,30
30/10/21		F210034	44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				200,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) FAISA - SOLDE 50% CONS		1,000	R5		1 000,00
				BMF - CHANCEAULME RENA					
			41100000	Clients				4 860,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				810,00
09/11/21		F210035	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) PHASE DCE : CAM61 - PH		1,000	R5		4 050,00
				S.G.D.R - GOMES GERARD					
			41100000	Clients				4 200,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				700,00
15/11/21		F210036	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) Relevé de côtes sur bâti exist		2,000	R5		3 500,00
				A_MINIMA - BIONAZ LAUREN					
			41100000	Clients				840,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				140,00
24/11/21		F210037	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) PRO DCE - EXTENSION C		1,000	R5		700,00
				SDC LE TAILLEFER REPRESE					
			41100000	Clients				1 800,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				300,00
29/11/21		F210038	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) AVP - CONSTRUCTION D		1,000	R5		1 500,00
				BMF - CHANCEAULME RENA					
			41100000	Clients				972,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				162,00
29/11/21		F210039	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) DCE CAM61 : 2 Jours - APD		1,000	R5		810,00
				MAIRIE LES AVENIERES VEY					
			41100000	Clients				2 160,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				360,00
17/12/21		F210040	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) PRO/DCE/AMT SANITAIR		1,000	R5		1 800,00
				ECOORD - VACHER Renaud					
			41100000	Clients	REGLEE LE 21.01.2022			4 860,43	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				810,07
17/12/21		F210041	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) DCE GENDARMERIE DO			R5		4 050,36
				SAS BOUILLON A -					
			41100000	Clients	REGLEE LE 11.02.2022			3 648,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				608,00
20/12/21		F210042	70640000	Prestat. serv. (Tx normal) AVP + 30% MISSIONS RES		1,000	R5		3 040,00
				BUREN DAVID					
			41100000	Clients	REGLEE EN JANVIER 202			1 200,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				200,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal) Faisabilité Rénovation d'une h		1,000	R5		1 000,00

VE VENTES

Dte pièce Analyt.	D. fact. N° Facture	N° Pièce Découpe	Compte	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	36,000		114 596,73	114 596,73
21/12/21		F210043		ECOTION - GARNODIER SYLV					
			41100000	Clients	REGLEE LE 14.02.2022			5 400,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				900,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	PRO/DCE - VILLARMONIE	1,000	R5		4 500,00
21/12/21		F210044		ECOTION - GARNODIER SYLV					
			41100000	Clients	REGLEE LE 01.04.2022			4 200,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes services 20%				700,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	PRO-DCE - CARRE NINA - 3		R5		3 500,00
23/12/21		F210045		BMF - CHANCEAULME RENA					
			41100000	Clients	REGLEE LE 26.01.2022			1 620,00	
			44571251	Tva coll prest serv TN	Ventes biens 20%				270,00
			70640000	Prestat. serv. (Tx normal)	PRO/DCE NRHI63 HERME	1,000	R5		1 350,00
Total mouvements						2,000		11 220,00	11 220,00
Cumul à ce jour						38,000		125 816,73	125 816,73
Total tous journaux confondus						38,000		306 996,12	306 996,12

**JOURNAUX
CENTRALISATEUR
DE L'EXERCICE**

No	Libellé Journal	Mois et Année	Débit	Crédit
21	BANQUE	Octobre 2020	1 115,96	1 115,96
		Novembre 2020	14 266,00	14 266,00
		Décembre 2020	12 875,66	12 875,66
		Janvier 2021	1 869,47	1 869,47
		Février 2021	1 332,78	1 332,78
		Mars 2021	5 541,78	5 541,78
		Avril 2021	3 853,20	3 853,20
		Mai 2021	4 645,13	4 645,13
		Juin 2021	11 841,60	11 841,60
		Juillet 2021	7 843,16	7 843,16
		Août 2021	9 230,79	9 230,79
		Septembre 2021	14 819,30	14 819,30
		Octobre 2021	9 609,40	9 609,40
		Novembre 2021	15 843,11	15 843,11
		Décembre 2021	18 770,96	18 770,96
Cumul journal			133 458,30	133 458,30
AC	ACHATS	Octobre 2020	115,96	115,96
		Novembre 2020	5 788,80	5 788,80
		Décembre 2020	229,12	229,12
		Avril 2021	407,81	407,81
		Mai 2021	286,11	286,11
		Juin 2021	375,07	375,07
		Juillet 2021	2 445,01	2 445,01
		Août 2021	472,31	472,31
		Septembre 2021	1 579,18	1 579,18
		Octobre 2021	2 540,27	2 540,27
		Novembre 2021	1 453,21	1 453,21
		Décembre 2021	1 826,57	1 826,57
Cumul journal			17 519,42	17 519,42
EX	Extourne	Décembre 2021	2 336,05	2 336,05
		Cumul journal		
OD	Opérations diverses	Décembre 2021	14 428,22	14 428,22
		Cumul journal		
TV	TVA	Octobre 2020	19,33	19,33
		Novembre 2020	983,80	983,80
		Décembre 2020	1 794,19	1 794,19
		Janvier 2021	10,00	10,00
		Février 2021	18,00	18,00
		Mars 2021	440,00	440,00
		Avril 2021	400,15	400,15
		Mai 2021	495,44	495,44
		Juin 2021	1 511,00	1 511,00
Cumul journal			5 671,91	5 671,91

No	Libellé Journal	Mois et Année	Débit	Crédit
TV	TVA	Cumul antérieur	5 671,91	5 671,91
		Juillet 2021	791,67	791,67
		Août 2021	1 081,94	1 081,94
		Septembre 2021	1 979,53	1 979,53
		Octobre 2021	1 033,22	1 033,22
		Novembre 2021	1 933,80	1 933,80
		Décembre 2021	945,33	945,33
		Cumul journal		13 437,40
VE	VENTES	Octobre 2020	1 935,60	1 935,60
		Novembre 2020	5 380,80	5 380,80
		Décembre 2020	5 380,80	5 380,80
		Janvier 2021	600,00	600,00
		Février 2021	1 440,00	1 440,00
		Mars 2021	13 320,00	13 320,00
		Avril 2021	4 050,00	4 050,00
		Mai 2021	9 066,00	9 066,00
		Juin 2021	24 690,00	24 690,00
		Juillet 2021	12 043,10	12 043,10
		Août 2021	4 992,00	4 992,00
		Septembre 2021	5 958,00	5 958,00
		Octobre 2021	6 060,00	6 060,00
		Novembre 2021	9 972,00	9 972,00
		Décembre 2021	20 928,43	20 928,43
Cumul journal		125 816,73	125 816,73	
Tous journaux confondus			306 996,12	306 996,12

SOMMAIRE

Forme juridique : SAS, STEPAR, ACTIONS SIMPLI
Régime fiscal : RÉEL SIMPLIFIÉ
Exercice comptable
21/10/2020 Au 31/12/2021
Edition du 13/04/2022

SAS A.N.M Ingenierie
Madame MONTEILLER Audrey

38500 VOIRON

Les Associés sont :

MME MONTEILLER Audrey

M MONTEILLER NICOLAS

1	Page de Garde
3 à 29	GRAND LIVRE
31 à 32	BALANCE
34 à 70	JOURNAUX GENERAUX
72 à 73	JOURNAUX CENTRALISATEUR

Association de Gestion et de Comptabilité Isère, CERFRANCE ISERE

122 rue du Rocher de Lorzier, CS20032 38346 GRENOBLE Cedex

Tél. 04.76.20.68.70 Fax. 04.76.09.84.81 contact@38.cerfrance.fr

Siret : 38857766000169 Numéro d'identification TVA : FR87388577660

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Rhône-Alpes n°090000872201

A.N.M Ingénierie

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 10 Rue des Marmottes 38500 VOIRON

Numéro RCS 889 362 414, RCS Grenoble

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES

DU 24/12/2021

Le Vingt-quatre Décembre Deux Mille Vingt et Un à Quatorze heures, à Voiron

Les associés de la société **Société A.N.M Ingenierie, société par actions simplifiée** au capital de **1 000,00 euros** se sont réunis en assemblée générale ordinaire après avoir été régulièrement convoqués par la **Présidente**.

Associés présents :

- **Madame Audrey Paule Gilberte MONTEILLER, née BRIZIN, le 28 Avril 1982 à Bourgoin-Jallieu (Isère – 38), de Nationalité française, demeurant 10 rue des marmottes 38500 VOIRON**
- **Monsieur Nicolas MONTEILLER, né le 26 décembre 1982 à Sainte Foy Lès Lyon (Rhône - 69), de Nationalité Française.**

Madame Audrey Paule Gilberte MONTEILLER, née BRIZIN préside l'assemblée. Elle constate que l'ensemble des associés présents est propriétaire de 100% parts sociales (soit 1 000 actions), que le quorum exigé par les statuts est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Elle tient à la disposition des associés les pièces suivantes :

- avis de réception des lettres de convocation envoyées aux associés le **Premier Décembre Deux Mille Vingt et Un (01/12/2021)**
- texte de la résolution soumise aux associés.

Elle rappelle que l'assemblée doit délibérer sur la question suivante : **fixation de la rémunération du Président.**

Résolution unique

L'assemblée décide que la **Présidente**

Madame Audrey Paule Gilberte MONTEILLER, née BRIZIN, le 28 Avril 1982 à Bourgoin-Jallieu (Isère – 38), de Nationalité française, demeurant 10 rue des marmottes 38500 VOIRON pour une durée indéterminée,

ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat, et ce jusqu'au 31 Décembre 2022 inclus, date de la clôture du deuxième exercice social.

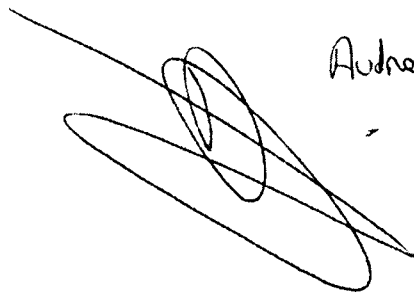
En outre, elle aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

L'assemblée adopte cette résolution par **Deux voix sur Deux.**

Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à **Quinze Heures, fin de séance.**

Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède, qui, après lecture aux associés présents, a été signé par le président de séance.

Fait à **Voiron** le **24 Décembre 2021.**

 Audrey MONTEILLER
Présidente
SAS A.N.11 INGENIERIE