

© Sage - Sage 100 Comptabilité Standard 9.00

Date de tirage

17/05/25

à

17:22:43

Page :

1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311223
-------------------	----------------	------------------------	----------------	-----------

Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles Immobilisations en cours Avances & acomptes				
Immobilisations financières Participations selon mise en équi. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts Autres immob. financières Dépôts et cautionnements versés 27500000	120,00		120,00	
TOTAL II	120,00		120,00	
Stocks et en-cours Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises				
Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com.				
Créances Clients et comptes rattachés Clients 41100000 Autres créances Fournisseurs 40100000 TICKET RESTAURANT 43720000 TVA DEDUCTIBLE 44566000 Tva déductible à 20% 44566200 Crédit de TVA à reporter 44567000 Capital souscrit appelé non versé	5 243,98 2 490,00 2 490,00 2 490,00 2 753,98 997,98 1 020,00 736,00		5 243,98 2 490,00 2 490,00 2 490,00 2 753,98 997,98 1 020,00 736,00	2 325,89 1 575,02 1 575,02 750,87 736,17 14,70
Divers Valeurs mobilières de placement Disponibilités QONTO 51211000 LCL 51212000	22 847,50 22 847,50 22 847,50		22 847,50 22 847,50 22 847,50	342,96 342,96
Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance				
TOTAL III	28 091,48		28 091,48	2 668,85
Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV) Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	28 211,48		28 211,48	2 668,85

Impression provisoire

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311223
-------------------	--	--	----------------	-----------

Capital social ou individuel			100,00	100,00
Capital social ou individuel			100,00	100,00
Capital souscrit appelé, versé	10130000		100,00	100,00
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2 686,65	
Report à nouveau			-2 686,65	
Report à nouveau (débiteur)	11900000		-2 686,65	
Résultat de l'exercice			25 445,53	-2 686,65
Résultat de l'exercice			25 445,53	-2 686,65
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			22 858,88	-2 586,65
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			150,00	
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			150,00	
QONTO	51211000		150,00	
Emprunts et dettes financ. divers			713,09	4 992,99
Emprunts et dettes financ. divers			713,09	4 992,99
Associés - Comptes courants	45500000		713,09	4 992,99
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés				
Dettes fourniss. & cptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales			4 489,51	262,51
Dettes fiscales et sociales			4 489,51	262,51
Etat impôts sur les bénéfices	44400000		4 490,00	
Tva collectée à 20%	44571200		-0,49	262,51
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				

Impression provisoire

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311223
TOTAL (IV)			5 352,60	5 255,50
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			28 211,48	2 668,85