

ACTIF	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
1000 Caisse Promerka Group	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1001 Caisse PACHECO ---- ANCIEN ----	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1010 Postfinance 14-422396-1	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1020 GROUPE GAGNERE UBS 243-505394.42 G	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1021 PACHECO UBS 24-505394.46 U	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1022 Raiffeisen 540.219.66 -- ANCIEN ---	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1025 Raiffeisen 540.219.69 EUR	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1027 Raiffeisen 540.219.66	281 678.30	280 874.11	804.19 D	0.47	0.00 -
1028 UBS 243-157213.01F	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1029 Raiffeisen 540.219.49 consignation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1030 Raiffeisen 541.853.19 consignation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1100 Créances envers des tiers suisses	230 547.18	230 547.18	0.00 -	0.00	0.00 -
1109 Ducroire	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1113 Informatique	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1140 Avances à court terme	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1149 Provisions pertes s/autres créances envers tiers	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1160 Créances d'emprunt envers l'actionnaire X	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1169 Provisions pertes s/autres créances actionnaires	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1170 TVA: déductible s/achats de matières et services	51.85	0.00	51.85 D	0.03	0.00 -
1171 TVA: déductible s/investissement et autres charges	291.45	131.45	160.00 D	0.09	0.00 -
1176 Impôt anticipé à récupérer	68.45	0.00	68.45 D	0.04	0.00 -
1177 Créances envers l'administration des douanes	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1178 Créances envers la SUVA	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1190 Créances envers des sociétés de virement	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1192 Acomptes aux fournisseurs	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1200 Stocks de marchandises A	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1201 Stocks de marchandises B	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1209 Corrections valeur s/stocks de marchandises	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1300 Actifs de régularisation	3 858.65	3 858.65	0.00 -	0.00	0.00 -
1301 Produits à recevoir	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1440 Prêts accordés	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1441 Garantie douane	2 000.00	2 000.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1442 Prêt Mobika	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1445 Prêts Promerka SA	34 602.70	14 686.00	19 916.70 D	11.68	0.00 -
1446 Prêts Gagnère et Burke Sàrl	20 000.00	55 535.00	35 535.00 C	-20.84	0.00 -
1450 Participation Promerka SA	180 000.00	0.00	180 000.00 D	105.59	0.00 -
1451 Participation Gagnère & Burke Sàrl	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1460 Titres	5 000.00	0.00	5 000.00 D	2.93	0.00 -
1490 Actions propres	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1499 Corrections valeur s/actions propres	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1500 Machines et appareils	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1510 Mobilier d'exploitation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1511 Installations d'ateliers	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -

ACTIF	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
1512 Installations d'entrepôts	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1513 Mobilier de bureau	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1520 Machines de bureau	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1521 Infrastructures informatiques	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1522 Systèmes de communication	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1523 Systèmes à commande automatique	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1524 Installations de sécurité	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1525 Appareils électroniques de mesure et de contrôle	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1526 Logiciels	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1530 Automobiles	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1531 Camionnettes	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1532 Camions	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1533 Véhicules spéciaux	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1540 Instruments et outillage	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1550 Installations de stockage	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1551 Entrepôts à hauts rayonnages	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1590 Lingerie et habits de travail	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1591 Moules et modèles	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1600 Bâtiments d'exploitation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1601 Terrains	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1609 Amortissement cumulé s/bâtiments d'exploitation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1800 Frais de fondation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1801 Frais d'augmentation de capital	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1802 Frais d'organisation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1850 Capital-actions non libéré	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1859 Corrections de valeur s/capital-actions non libéré	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
1900 Compte d'attente	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
Total Actif	758 098.58	587 632.39	170 466.19 D	100.00	

PASSIF	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
2000 Dettes c/achats de matières et marchandises	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2001 Dettes c/prestations de services envers des tiers	1 994.30	1 994.30	0.00 -	0.00	0.00 -
2002 Dettes c/charges de personnel	83 754.10	110 065.15	26 311.05 C	18.17	0.00 -
2003 Dettes c/assurances sociales	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2004 Dettes c/autres charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2005 Dettes c/opérations de crédit-bail	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2009 C/C G. Gagnère	174 611.00	84 025.00	90 586.00 D	-62.57	0.00 -
2030 Acomptes de clients	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2100 Dettes bancaires à court terme	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2110 Dettes envers les chèques postaux	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2111 Dettes envers les sociétés de virement	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2140 Emprunt Antoine Burke	48 728.45	48 728.45	0.00 -	0.00	0.00 -
2141 Emprunt J.-P.Gagnère	7 798.48	9 845.98	2 047.50 C	1.41	0.00 -
2160 Dettes financières à court terme c/actionnaire X	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2170 Dettes financières à court terme fonds prévoyance	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2180 Hypothèque à rembourser	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2181 Prêt à rembourser	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2200 TVA à payer	11 205.56	17 077.56	5 872.00 C	4.05	0.00 -
2205 AFC - TVA	14 573.00	14 572.40	0.60 D	-0.00	0.00 -
2206 Impôt anticipé dû	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2207 Droits de timbre dus	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2208 Impôts directs dus	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2230 Dividendes non encaissés de l'exercice	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2231 Dividendes non encaissés des exercices précédents	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2232 Coupons d'obligations non encaissés	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2300 Passifs de régularisation	4 250.00	4 250.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2301 Produits encaissés d'avance	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2340 Provisions pour impôts directs	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2341 Provisions pour impôts indirects	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2400 Dettes bancaires à long terme	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2420 Dettes résultant d'opérations de crédit-bail	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2440 Hypothèques sur bâtiments d'exploitation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2500 Emprunts à long terme à des tiers	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2560 Emprunts à long terme à des actionnaires	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2570 Emprunts à long terme à des institutions LPP	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2600 Provision pour réparations	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2601 Provision pour assainissements	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2602 Provision pour rénovations	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2630 Provisions pour travaux de garantie	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2800 Capital propre	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2801 Capital propre du conjoint	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2810 Compte de capital, associé A	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -

PASSIF	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
2811 Compte de capital, associé B	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2812 Compte de commandite, commanditaire C	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2820 Capital social de la S.à.r.l	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2840 Capital-actions	0.00	200 000.00	200 000.00 C	138.16	0.00 -
2841 Capital-participation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2850 Prélèvements privés en espèces	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2851 Prélèvements privés en nature	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2852 Participations privées aux charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2853 Valeur locative de l'appartement privé	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2854 Primes d'assurance privées	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2855 Cotisations privées à titre de prévoyance	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2856 Impôts privés	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2880 Immeuble privé A	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2900 Réserve générale	0.00	200.00	200.00 C	0.13	0.00 -
2901 Réserve pour actions propres	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2903 Réserve de réévaluation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2910 Réserves statutaires	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
2990 Bénéfice reporté / Déficit reporté	20 247.77	21 158.12	910.35 C	0.62	0.00 -
2991 Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice	50 470.37	50 470.37	0.00 -	0.00	0.00 -
Total Passif	417 633.03	562 387.33	144 754.30 C	100.00	

CHIFFRE D'AFFAIRES VENTES	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
3210 Ventes brutes au comptant	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
3211 Ventes de détail brutes à crédit	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
3212 Ventes en gros brutes à crédit	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
3220 Ventes brutes TVA taux normal	9 200.03	213 469.62	204 269.59 C	100.01	0.00 -
3221 Ventes brutes TVA taux réduit	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
3222 Ventes brutes tva taux zéro	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
3300 Autres matériaux directement incorporables	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
3720 Consommation propre	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
3900 Escomptes	33.33	0.00	33.33 D	-0.01	0.00 -
3901 Rabais et réductions de prix	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
3902 Remises	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
3903 Commissions de tiers	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
3904 Frais d'encaissement	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
3905 Pertes s/clients	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
3906 Différences de change	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
3907 Frets et ports	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
Total Chiffre d'affaires ventes	9 233.36	213 469.62	204 236.26 C	100.00	

CHARGES DE MARCHANDISES	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
4200 Achats de marchandises	20 493.51	0.00	20 493.51 D	100.00	0.00 -
4208 Variations de stocks	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4209 Déductions obtenues s/achats	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4210 Achats de marchandises TVA taux normal	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4211 Achats de marchandises TVA taux réduit	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4212 Achats de marchandises TVA taux zéro	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4215 Achats de matériel d'emballage	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4217 Charges directes d'achat	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4270 Frets à l'achat	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4271 Droits de douane à l'importation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4272 Frais de transport à l'achat	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4290 Escomptes	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4291 Rabais et réductions de prix	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4292 Remises	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4293 Ristournes obtenues s/achats	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4296 Différences de change	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
4850 Frais de représentation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
Total Charges de marchandises	20 493.51	0.00	20 493.51 D	100.00	

CHARGES DE PERSONNEL	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
5200 Salaires	125 370.90	0.00	125 370.90 D	85.94	0.00 -
5205 Prestations des assurances sociales	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
5270 AVS, AI, APG, assurance-chômage	20 289.60	10 126.65	10 162.95 D	6.96	0.00 -
5271 Caisse de compensation familiale	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
5272 Prévoyance professionnelle	17 615.80	5 983.10	11 632.70 D	7.97	0.00 -
5273 Assurance-accidents	0.00	1 301.35	1 301.35 C	-0.89	0.00 -
5274 Assurance indemnités journalières en cas maladie	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
5279 Impôts à la source	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
5280 Recherche de personnel	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
5281 Formation et formation continue	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
5282 Indemnités effectives	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
5283 Indemnités de frais forfaitaires	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
5289 Autres charges de personnel	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
5290 Employés temporaires	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
Total Charges de personnel	163 276.30	17 411.10	145 865.20 D	100.00	

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
6000 Loyer	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6030 Charges accessoires	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6040 Nettoyage	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6050 Entretien	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6090 Charges de locaux comme prélèvements privés	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6100 ERR de machines	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6102 ERR d'outils matériel	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6130 ERR du mobilier de bureau	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6131 ERR des machines de bureau	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6200 Réparation, service et nettoyage	143.15	0.00	143.15 D	1.18	0.00 -
6210 Carburants	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6220 Assurances et taxes	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6260 Charges de location pour voitures en crédit-bail	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6270 Charges de véhicules comme prélèvements privés	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6300 Assurance pour dommages	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6310 Assurance responsabilité civile	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6330 Primes pour assurance-vie	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6331 Primes pour cautionnement	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6360 Droits	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6361 Taxes	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6370 Autorisations	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6371 Patentes	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6400 Force motrice	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6420 Mazout	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6430 Eau	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6460 Evacuation de déchets	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6462 Eaux usées	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6500 Matériel de bureau	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6501 Imprimés	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6502 Photocopies	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6503 Littérature technique	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6510 Téléphone	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6511 Téléfax	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6512 Internet	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6513 Frais de port	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6520 Cotisations	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6521 Dons et cadeaux	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6522 Pourboires	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6530 Honoraires pour fiduciaire	2 000.00	1 300.00	700.00 D	5.81	0.00 -
6531 Honoraires pour conseil	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6532 Honoraires pour conseil juridique	1 948.15	1 000.00	948.15 D	7.87	0.00 -
6540 Charges pour conseil d'administration	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6541 Charges pour assemblée générale	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6542 Charges pour organe de révision	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
6550 Charges d'administration comme prélèvements privés	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6560 Location en crédit-bail de matériel	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6561 Location en crédit-bail de logiciels	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6562 Location de matériel	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6570 Charges de licence/Update	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6573 Disquettes, CD-Rom, cassettes, fournitures	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6575 Frais de réseau	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6600 Publicité dans les journaux	3 500.00	0.00	3 500.00 D	29.08	0.00 -
6610 Imprimés publicitaires, matériel de publicité	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6611 Articles de publicité, échantillons	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6620 Vitrites, décoration	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6621 Foires, expositions	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6640 Frais de voyage	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6641 Frais de représentation	206.47	0.00	206.47 D	1.71	0.00 -
6642 Cadeaux à la clientèle	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6700 Informations économiques	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6701 Poursuites	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6710 Sécurité	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6711 Surveillance	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6800 Charges financières pour crédit bancaire	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6801 Charges financières pour emprunts	3 554.05	0.00	3 554.05 D	29.52	0.00 -
6802 Charges financières pour emprunts hypothécaires	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6803 Intérêts moratoires	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6804 Charges financières pour acomptes de clients	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6820 Charges financières s/compte courant actionnaire A	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6830 Charges financières pour financement LPP	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6840 Frais de banque et des chèques postaux	101.51	0.00	101.51 D	0.84	0.00 -
6841 Frais de dépôt	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6842 Pertes de change s/liquidités et titres	3 232.43	0.00	3 232.43 D	26.85	0.00 -
6850 Produits financiers s/avoirs postaux, bancaires	0.00	150.00	150.00 C	-1.24	0.00 -
6851 Produits financiers s/avoirs à court terme	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6880 Produits financiers s/compte courant actionnaire X	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6890 Produits financiers c/intérêts moratoires, escptes	0.00	200.00	200.00 C	-1.66	0.00 -
6891 Produits financiers s/acomptes versés	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6892 Gains de change sur liquidités et titres	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6920 Amortissements s/machines et outillage	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6921 Amortissements s/mobilier et installations	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6922 Amortissements s/machines de bureau, informatique	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6923 Amortissements s/véhicules	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
6930 Amortissements s/bâtiments d'exploitation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
6950 Amortissements s/charges de fondation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
Total Autres charges d'exploitation	14 685.76	2 650.00	12 035.76 D	100.00	

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ANNEXES	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
7910 Bénéfices s/ventes d'équipements d'exploitation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
7920 Bénéfices s/ventes d'immeubles	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
Total Résultat des activités annexes	0.00	0.00	0.00 -	0.00	

RÉSULTATS EXCEPT. + HORS EXPLOITATION	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
8002 Réévaluations comptables	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8004 Bénéfices exceptionnels s/aliénations actifs immob	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8005 Subventions obtenues	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8006 Produits pour indemnités pour préjudices	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8011 Dotations exceptionnelles aux provisions	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8012 Dotations exceptionnelles aux amortissements	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8014 Pertes exceptionnelles s/aliénations actifs immob	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8015 Pertes exceptionnelles s/débiteurs	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8016 Charges pour indemnités pour préjudices	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8100 Compte 8100...	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8110 Bilans de clôtures	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8500 Loyers des locaux	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8501 Loyers des appartements	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8502 Loyers des garages	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8503 Loyer interne	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8510 Intérêts hypothécaires	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8511 Entretien d'immeuble	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8512 Droits, taxes, impôts fonciers	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8513 Primes d'assurance	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8514 Eau, eaux usées	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8515 Ordures, évacuation des déchets	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8516 Charges d'administration	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8700 Honoraires pour expertises, conférences	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8701 Jetons de présence	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8710 Charges pour des activités hors exploitation	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8900 Impôts sur le bénéfice	434.50	304.60	129.90 D	100.00	0.00 -
8901 Impôts sur le capital	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
8902 Impôts hors exercices	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
Total Résultats except. + hors exploitation	434.50	304.60	129.90 D	100.00	

CLÔTURE	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
9000 Compte de résultat	50 470.37	50 470.37	0.00 -	0.00	0.00 -
9100 Bilan d'ouverture	357 270.92	357 270.92	0.00 -	0.00	0.00 -
9101 Bilan de clôture	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
9200 Participation au bénéfice de l'associé X	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
9201 Participation au bénéfice de l'associé Y	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
9900 Ecritures de regroupements des débiteurs	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
9901 Ecritures de regroupements des créditeurs	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
9910 Ecritures de corrections	0.00	0.00	0.00 -	0.00	0.00 -
Total Clôture	407 741.29	407 741.29	0.00 -	0.00	