

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui

N° de compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	Capital		30 000,00		30 000,00
Total Sous-classe 10			30 000,00		30 000,00

164100	Emprunt CIC		30 000,00		30 000,00
Total Sous-classe 16			30 000,00		30 000,00

Total Classe 1			60 000,00		60 000,00
-----------------------	--	--	------------------	--	------------------

205000	Concessions et droits similaires, brevets, licence	1 100,00		1 100,00	
Total Sous-classe 20		1 100,00		1 100,00	

218100	Installations générales, agencements, aménagements	10 000,00		10 000,00	
218200	Matériel de transport	24 000,00		24 000,00	
218300	Matériel de bureau et matériel informatique	2 500,00		2 500,00	
218400	Mobilier	2 000,00		2 000,00	
Total Sous-classe 21		38 500,00		38 500,00	

Total Classe 2		39 600,00		39 600,00	
-----------------------	--	------------------	--	------------------	--

901AGCEXPE	CABINET EXPERT-COMPTABLE AGC	480,00	480,00		
901AUDA000	FOURNISSEUR AUDA	206,03	206,03		
901EDF0000	FOURNISSEUR EDF	283,94	283,94		
901MANWEER	MANWEER	1 508,32	1 508,32		
901NAUDET0	NAUDET PÉPINIÈRE	2 138,13	2 138,13		
901PLANFOR	FOURNISSEUR – PLANFOR	739,31	739,31		
901ROSEMAR	ROSEARIE MARIE-ANTOINETTE SAS	858,62	858,62		
901TOURMON	TOURMOND SARL	2 702,75	2 702,75		
404BRU	Fournisseurs BRUNEAU SARL	6 720,00	6 720,00		
404GAU	Fournisseurs GAUTIER	12 000,00	12 000,00		
404WOL	Garage WOLKSWAGEN	28 800,00	28 800,00		
409100	Fourn. av. et acomptes versés / cdes	150,00	150,00		
Total Sous-classe 40		56 587,10	56 587,10		

8119990000	PARTICULIERS PAIEMENT COMPTANT	2 096,99	2 096,99		
811ALB0000	ALBALADEJO	140,69	140,69		
811BERTONC	BERTONCINI	239,54	239,54		
811CURTIS0	CURTIS SARL	1 362,82	1 362,82		
811DUTRIEZ	DUTRIEZ PHILIPPE	560,46	560,46		
811KAMELEO	KAMELEON	328,81	328,81		
811KARNAL0	KARNAL ET QUOSCRE AVOCATS	689,47	689,47		
811LEFEVRE	LEFEVRE EMILIE	1 015,29	1 015,29		
811MARTINA	MARTINAUD	156,62	156,62		
419100	Clients, av. et acomptes reçus sur cdes	100,00	100,00		
Total Sous-classe 41		6 690,69	6 690,69		

421000	Personnel - Rémunérations dues	3 400,00	3 400,00		
Total Sous-classe 42		3 400,00	3 400,00		

431000	Sécurité sociale		1 292,00		1 292,00
437300	Caisses de retraites		340,00		340,00
Total Sous-classe 43			1 632,00		1 632,00

445210	TVA due intracommunautaire (biens) 10%		150,83		150,83
445621	TVA sur immobilisations 20% Débits	7 920,00		7 920,00	
445640	TVA à régulariser (à l'encaissement)	80,00	80,00		
445661	TVA déductible 10% Débits	509,21	3,25	505,96	
445662	TVA déductible 20% Débits	664,80		664,80	
445664	TVA déductible à 5,5%	1,54		1,54	
445711	TVA collectée 10% Débits		366,84		366,84
445712	TVA collectée 20% Débits		442,62		442,62
Total Sous-classe 44		9 175,55	1 043,54	9 092,30	960,29

455000	Associés - Comptes courants	3 500,00	3 000,00	500,00	
456000	Associés - Opérations sur le capital	30 000,00	30 000,00		
Total Sous-classe 45		33 500,00	33 000,00	500,00	

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui

N° de compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
471000	compte d'attente		600,00		600,00
Total Sous-classe 47			600,00		600,00
Total Classe 4		109 353,34	102 953,33	9 592,30	3 192,29
512100	CIC	67 290,69	63 572,85	3 717,84	
Total Sous-classe 51		67 290,69	63 572,85	3 717,84	
531000	Caisse siège social	400,00		400,00	
Total Sous-classe 53		400,00		400,00	
580000	Virements internes	400,00	400,00		
Total Sous-classe 58		400,00	400,00		
Total Classe 5		68 090,69	63 972,85	4 117,84	
Total des comptes de bilan		217 044,03	226 926,18	53 310,14	63 192,29
Solde des comptes de bilan					9 882,15
606100	Fournitures non stockables - Electricité	240,00		240,00	
607110	Achats OUTILLAGE France	1 395,07		1 395,07	
607210	Achats ACCESSOIRES France	982,20		982,20	
607310	Achats PLANTES France	780,56		780,56	
607320	Achats PLANTES UE	1 508,32		1 508,32	
607410	Achats ARBRES France	2 615,85	32,50	2 583,35	
607510	Achat - FLEURS	187,30		187,30	
Total Sous-classe 60		7 709,30	32,50	7 676,80	
622600	Honoraires	434,58		434,58	
623100	Annonces et insertions	200,00		200,00	
627000	Services bancaires et assimilés	100,00		100,00	
Total Sous-classe 62		734,58		734,58	
641000	Rémunérations du personnel	3 400,00		3 400,00	
644000	Rémunération du travail de l'exploitant	3 000,00		3 000,00	
645100	Cotisations à l'URSSAF	748,00		748,00	
645300	Cotisations aux caisses de retraites	204,00		204,00	
Total Sous-classe 64		7 352,00		7 352,00	
Total Classe 6		15 795,88	32,50	15 763,38	
707100	Ventes OUTILLAGE FRANCE		1 176,56		1 176,56
707200	Ventes ACCESSOIRES FRANCE		1 036,50		1 036,50
707300	Ventes PLANTES FRANCE		2 461,55		2 461,55
707400	Ventes ARBRES FRANCE		930,83		930,83
707500	Vente - BOU001		275,79		275,79
Total Sous-classe 70			5 881,23		5 881,23
Total Classe 7			5 881,23		5 881,23
Total des comptes de résultat		15 795,88	5 913,73	15 763,38	5 881,23
Solde des comptes de résultat				9 882,15	
Total Balance		232 839,91	232 839,91	69 073,52	69 073,52
Solde Balance				0,00	