

Liquidités	
SI 34 790,00	
7 42 051,00	4 7 930,00
9a 26 900,00	5a 3 500,00
	6a 27 332,00
	10 12 450,00
	SF 52 529,00
103 741,00	103 741,00

Créances commerciales	
3a 42 051,00	7 42 051,00
	11 2 162,00
aug	dim
SF 2 162,00	
44 213,00	44 213,00

Marchandises stock et achats	
SI 54 000,00	
2a 27 890,00	2b 2 090,00
6c 42,00	3c 29 175,00
11 1 500,00	6b 558,00
	9c 18 663,00
	12c 396,00
	SF 32 550,00
83 432,00	83 432,00

TVA à récupérer sur marchandises	
SI 3 570,00	
	1 3 570,00
2b 2 090,00	6c 42,00
	SF 2 048,00
5 660,00	5 660,00

TVA à récupérer sur invest. et charges d'exploitation	
SI 2 460,00	
	1 2 460,00
5b 262,00	10 75,00
8b 1 008,00	
	SF 1 195,00
3 730,00	3 730,00

Ordinateurs / divers immobilisations	
SI 67 900,00	
5a 3 500,00	5b 262,00
	SF 71 138,00
71 400,00	71 400,00

Dettes commerciales	
6a 27 332,00	2a 27 890,00
6b 558,00	
27 890,00	27 890,00

TVA due	
	SI 13 960,00
1 13 960,00	
11 162,00	3b 3 151,00
	9b 2 016,00
	12b 32,00
SF 5 037,00	
19 159,00	19 159,00

Créanciers divers	
10 12 450,00	8a 13 450,00
10 1 000,00	
dim	aug
13 450,00	13 450,00

TVA à décaisser - c/c AFC-TVA	
1 3 570,00	1 13 960,00
1 2 460,00	
4 7 930,00	
13 960,00	13 960,00

Privé	
12a 428,00	
	SF 428,00
428,00	428,00

Marchandises ventes	
	SI 174 500,00
3b 3 151,00	3a 42 051,00
9b 2 016,00	9a 26 900,00
11 2 162,00	11 162,00
SF 236 284,00	
243 613,00	243 613,00

Prestations à soi-même	
12b 32,00	12a 428,00
SF 396,00	
428,00	428,00

PRAMV	
SI 130 875,00	
3c 29 175,00	11 1 500,00
9c 18 663,00	
12c 396,00	
	SF 177 609,00
179 109,00	179 109,00

Frais généraux - publicité	
8a 13 450,00	8b 1 008,00
10 75,00	10 1 000,00
	SF 11 517,00
13 525,00	13 525,00