Liquidités (caisse - banque)

SI	35 800.00		
3	12 444.00	2	1 800.00
3	12 444.00	3	311.00
4	15 550.00	10	461.00
5	700.00	12	2 565.00
6	900.00	15	6 000.00
8	862.00	17	5 000.00
11	6 462.00	19	2 500.00
13	4 847.00	20	3 770.00
14	500.00		
16	2 183.00		
		SF	70 285.00
	92 692.00		92 692.00

Clients - créances commerciales

SI	9 800.00		
3	12 444.00		
		SF	22 244.00
	22 244.00		22 244.00

Débiteurs divers

SI	3 900.00		
		SF	3 900.00
	3 900.00		3 900.00

IP sur achats marchandises (boissons et boulangerie)

SI	2 850.00		
7	130.00	1	2 850.00
9	100.00	8	62.00
10	11.00	12	10.00
		14	36.00
		SF	133.00
	3 091.00		3 091.00

IP sur investissements et charges d'exploitation

SI	9 200.00		
4	222.00	1	9 200.00
17	1 001.00		
20	270.00		
		SF	1 493.00
	10 693.00		10 693.00

Stock et achats de boissons

SI	35 400.00		
7	5 330.00	7	130.00
8	62.00	8	862.00
9	1 400.00	9	100.00
14	464.00	11	2 400.00
		18	41.00
		21	500.00
		SF	38 623.00
	42 656.00		42 656.00

Véhicule

SI	12 000.00		
		SF	12 000.00
	12 000.00		12 000.00

Moto-neige

SI	15 000.00		
17	179.00	17	2 500.00
17	321.00	17	1 001.00
17	14 000.00		
		SF	25 999.00
	29 500.00		29 500.00

Mobilier agencement

SI	110 000.00		
		SF	110 000.00
	110 000.00		110 000.00

Mobilier pods

SI	16 000.00		
		SF	16 000.00
	16 000.00		16 000.00

Terrain

SI	300 000.00		
		SF	300 000.00
	300 000.00		300 000.00

Bar-lounge

SI	450 000.00		
		SF	450 000.00
	450 000.00		450 000.00

Pods

SI	59 800.00		
		SF	59 800.00
	59 800.00		59 800.00

Autorisation

SI	6 000.00		
		SF	6 000.00
	6 000.00		6 000.00

Fournisseurs

		SI	5 890.00
12	2 565.00	7	5 330.00
12	135.00	9	1 400.00
SF	9 920.00		
	12 620.00		12 620.00

Créanciers divers

		SI	12 600.00
		4	3 110.00
SF	15 710.00		
	15 710.00		15 710.00

Bons cadeaux

		SI	8 900.00
5	500.00	17	1 000.00
SF	9 400.00		
	9 900.00		9 900.00

TVA due sur location pods

		SI	7 027.00
1	7 027.00	3	444.00
		3	444.00
		3	444.00
		4	555.00
		5	43.00
		6	32.00
SF	1 962.00		
	8 989.00		8 989.00

TVA due sur bar-lounge

		SI	1 800.00
1	1 800.00	11	462.00
		18	3.00
SF	465.00		
	2 265.00		2 265.00

TVA due sur location motoneiges

		SI	1 040.00
1	1 040.00	13	347.00
		17	179.00
SF	526.00		
	1 566.00		1 566.00

TVA à décaisser

1	2 850.00	1	7 027.00
1	9 200.00	1	1 800.00
		1	1 040.00
		16	2 183.00
	12 050.00		12 050.00

Garage Tacot

17	2 500.00	17	14 000.00
17	1 000.00		
17	5 000.00		
SF	5 500.00		
	14 000.00		14 000.00

Hypothèque

		SI	240 000.00
SF	240 000.00		
	240 000.00		240 000.00

Privé

SI	4 500.00		
18	44.00		
19	2 500.00		
		SF	7 044.00
	7 044.00		7 044.00

Capital

		SI	100 000.00
SF	100 000.00		
	100 000.00		100 000.00

Honoraires locations pods

		SI	554 400.00
3	444.00	3	12 444.00
3	444.00	3	12 444.00
3	444.00	3	12 444.00
4	555.00	4	15 550.00
5	43.00	5	1 200.00
6	32.00	6	900.00
6	32.00	6	900.00
SF	608 288.00		
	610 282.00		610 282.00

Ventes boissons

		SI	144 000.00
11	462.00	11	6 462.00
SF	150 000.00		
	150 462.00		150 462.00

PRAMV boissons

SI	57 600.00		
11	2 400.00		
18	41.00		
21	500.00		
		SF	60 541.00
	60 541.00		60 541.00

Prestations à soi-même

		SI	3 400.00
18	3.00	18	44.00
SF	3 441.00		
	3 444.00		3 444.00

Achats de boulangerie

SI	4 950.00		
10	461.00	10	11.00
		SF	5 400.00
	5 411.00		5 411.00

Déductions obtenues

		SI	3 200.00
12	10.00	12	135.00
14	36.00	14	500.00
		14	464.00
SF	4 253.00		
	4 299.00		4 299.00

Déductions accordées

SI	4 900.00		
6	900.00	6	32.00
		SF	5 768.00
	5 800.00		5 800.00

Frais de cartes

SI	3 440.00		
3	311.00		
		SF	3 751.00
	3 751.00		3 751.00

Commissions

SI	9 500.00		
4	3 110.00	4	222.00
		SF	12 388.00
	12 610.00		12 610.00

Salaires et charges sociales

SI	66 000.00		
15	6 000.00		
		SF	72 000.00
	72 000.00		72 000.00

Charges financières

SI	5 400.00		
2	1 800.00		
		SF	7 200.00
	7 200.00		7 200.00

Publicité - frais de représentation

SI	6 800.00		
20	3 770.00	20	270.00
		SF	10 300.00
	10 570.00		10 570.00

Frais et entretient des véhicules

SI	11 900.00		
		SF	11 900.00
	11 900.00		11 900.00

Autres charges d'exploitation

SI	67 900.00		
		SF	67 900.00
	67 900.00		67 900.00

Charges motoneiges

SI	3 800.00		
		SF	3 800.00
	3 800.00		3 800.00

Produits de locations des motoneiges

		SI	16 700.00
13	347.00	13	4 847.00
SF	21 200.00		
	21 547.00		21 547.00

Charges et produits exceptionnels

SI	600.00		
		17	321.00
		SF	279.00
	600.00		600.00