Liquidités

SI	26 800,00		
1	2 500,00	3	20,00
7	4 960,00	4	120,00
7	450,00	5	1 768,00
8	872,00	6	20 000,00
11	12 967,00	7	14,00
14	24 556,00	9	1 110,00
		9	1 110,00
		10	1 372,00
		11	500,00
		13	4 954,00
		15	9 000,00
		SF	33 137,00
	73 105,00		73 105,00

Créances commerciales / clients suisses

SI	64 000,00		
4	120,00	4	3 620,00
		14	24 556,00
		14	1 292,00
		SF	34 652,00
	64 120,00		64 120,00

Provision pour pertes sur créances

		SI	6 400,00
4	3 620,00	4	250,00
		vd	470,00
		17	
SF	3 500,00		
	7 120,00		7 120,00

Impôt préalable sur achats sport et divers

SI	2 350,00		
2	148,00	3	15,00
15	643,00	5	7,00
		SF	3 119,00
	3 141,00		3 141,00

Impôt préalables sur investiss. et charges exploitation

SI	3 450,00		
6	1 930,00		
9	79,00		
9	79,00		
13	177,00		
		SF	5 715,00
	5 715,00		5 715,00

Stock d'articles de sport location

SI	40 000,00		
		vs	5 000,00
		SF	35 000,00
	40 000,00		40 000,00

Stock d'articles de sport pour la vente

SI	65 000,00		
		vs	4 000,00
		SF	61 000,00
	65 000,00		65 000,00

Stock de produits divers (nourriture, boissons…)

SI	1 050,00		
		SF	1 050,00
	1 050,00		1 050,00

Actifs de régularisation

	0,00		0,00

Mobilier et agencement

SI	45 000,00		
		18	11 250,00
		SF	33 750,00
	45 000,00		45 000,00

Système informatique

SI	25 000,00		
6	107,00	6	22 500,00
		6	1 500,00
		6	1 107,00
6	27 000,00	6	1 930,00
		SF	25 070,00
	52 107,00		52 107,00

Correction de valeur sur système informatique

		SI	22 500,00
6	22 500,00		
		18	836,00
SF	836,00		
	23 336,00		23 336,00

Véhicule de livraison

SI	4 500,00		
		18	1 800,00
		SF	2 700,00
	4 500,00		4 500,00

Immeuble locatif et commercial

SI	950 000,00		
		SF	950 000,00
	950 000,00		950 000,00

Correction de valeur sur immeuble

		SI	38 900,00
		18	3 563,00
		18	7 125,00
SF	49 588,00		
	49 588,00		49 588,00

Fournisseurs

		SI	2 389,00
3	207,00	2	2 068,00
3	20,00		
5	1 768,00		
5	93,00		
SF	2 369,00		
	4 457,00		4 457,00

TVA due 7.7%

		SI	12 400,00
4	250,00	6	107,00
		7	355,00
14	92,00	7	32,00
		11	927,00
SF	13 479,00		
	13 821,00		13 821,00

TVA due 2.5%

		SI	340,00
		8	21,00
SF	361,00		
	361,00		361,00

Bons cadeaux

		SI	4 300,00
11	500,00		
SF	3 800,00		
	4 300,00		4 300,00

Créancier "Steg Computer"

6	1 500,00	6	27 000,00
6	20 000,00	6	2 700,00
SF	8 200,00		
	29 700,00		29 700,00

Passifs de régularisation

	0,00		0,00

Provision sur immeuble / fond de rénovation

		19	5 000,00
		19	5 000,00
SF	10 000,00		
	10 000,00		10 000,00

Hypothèque Raiffeisen

		SI	199 500,00
SF	199 500,00		
	199 500,00		199 500,00

Privé

SI	6 790,00		
		SF	6 790,00
	6 790,00		6 790,00

Capital

		SI	100 000,00
SF	100 000,00		
	100 000,00		100 000,00

Location articles de sport

		SI	39 000,00
7	355,00	7	4 960,00
7	32,00	7	450,00
SF	44 023,00		
	44 410,00		44 410,00

Ventes d'articles de sport

		SI	349 900,00
11	927,00	11	12 967,00
11	397,00	11	5 557,00
SF	367 100,00		
	368 424,00		368 424,00

Achats d'articles de sport

SI	34 600,00		
2	2 068,00	2	148,00
3	15,00	3	207,00
15	9 000,00	15	643,00
vs	5 000,00		
vs	4 000,00		
		SF	53 685,00
	54 683,00		54 683,00

Ventes de produits alimentaires

		SI	2 300,00
8	21,00	8	872,00
SF	3 151,00		
	3 172,00		3 172,00

Déductions obtenus

		SI	2 500,00
5	7,00	5	93,00
SF	2 586,00		
	2 593,00		2 593,00

Déductions accordés

SI	1 945,00		
11	5 557,00	11	397,00
14	1 292,00	14	92,00
		SF	8 305,00
	8 794,00		8 794,00

Pertes sur créances

SI	850,00		
vd	470,00		
17			
		SF	1 320,00
	1 320,00		1 320,00

Frais de cartes

SI	1 390,00		
7	14,00		
		SF	1 404,00
	1 404,00		1 404,00

Autres charges du personnel

SI	2 300,00		
6	2 700,00		
		SF	5 000,00
	5 000,00		5 000,00

Charges financières

SI	2 060,00		
10	1 372,00		
		SF	3 432,00
	3 432,00		3 432,00

Charges leasing véhicule

9	1 110,00	9	79,00
9	1 110,00	9	79,00
		SF	2 062,00
	2 220,00		2 220,00

Autres charges d'exploitation

SI	25 800,00		
13	2 477,00	13	177,00
19	5 000,00		
		SF	33 100,00
	33 277,00		33 277,00

Amortissements

18	11 250,00		
18	1 800,00		
18	836,00		
18	7 125,00		
		SF	21 011,00
	21 011,00		21 011,00

Charges immeuble locatif

SI	4 640,00		
13	2 477,00	13	177,00
18	3 563,00		
19	5 000,00		
		SF	15 503,00
	15 680,00		15 680,00

Produits immeuble locatif

		SI	22 500,00
		1	2 500,00
SF	25 000,00		
	25 000,00		25 000,00

Charges et produits extraordinaires

SI	240,00		
6	1 107,00		
		SF	1 347,00
	1 347,00		1 347,00