

## Accounts Balance Summary

All accounts - All effect dates

Account	Label	Period balance		Solde balance		
		Debit	Credit	Debit	Credit	
Class 1 - Comptes de capitaux						
10821	D. Friour	5 250,00		5 250,00		EUR
10822	Paulette Wieser		4 900,40		4 900,40	EUR
10823	Boris	49 700,00		49 700,00		EUR
10831	LCL Travaux - Réfection allée Latresne -...		106 850,32		106 850,32	EUR
10832	LCL Immo - Acquisition Avron - Ech. 01/...		1 648 437,51		1 648 437,51	EUR
10861	Boris - Pension alimentaire	355,10		355,10		EUR
121	Bénéfice de l'exercice		407 835,68		407 835,68	EUR
Class 1 balance :		55 305,10	2 168 023,91	55 305,10	2 168 023,91	EUR
Class 2 - Comptes d'immobilisations						
2141	Matériels informatiques immobilisés	35 456,58		35 456,58		EUR
2148	Amortissement des matériels informati...		11 228,00		11 228,00	EUR
Class 2 balance :		35 456,58	11 228,00	35 456,58	11 228,00	EUR
Class 4 - Comptes de tiers						
41191	Factures émises - HT		26,45		26,45	EUR
41194	Factures émises - TVA 19.6	136,45		136,45		EUR
41198	Factures en attente d'encaissement - TTC	140,78	25,45	115,33		EUR
445673	TVA 19.6% payée sur autres biens et s...	21,29		21,29		EUR
Class 4 balance :		298,52	51,90	273,07	26,45	EUR
Class 5 - Comptes financiers						
51142	BNP - Livret de Développement Durabl...	847,20		847,20		EUR
51241	CL - Compte courant	233 020,76	6 105,21	226 915,55		EUR
51243	CL - Compte Cerise 493012R (perso)	432 124,52		432 124,52		EUR
51244	CL - Codevi 956548N (perso)	85 128,06		85 128,06		EUR
51245	CL - PEA Espèces (perso)	1 415,88		1 415,88		EUR
51246	CL - PEA Titres (perso)	454 434,18		454 434,18		EUR
51247	CL - Plan d'Epargne Logement 897056...	286 189,36		286 189,36		EUR
51249	CL - Assurance Vie Corinthe	468 300,00		468 300,00		EUR
51351	CE IDF - Livret A	31 564,52		31 564,52		EUR
51441	La Poste - Compte joint	2 857,42		2 857,42		EUR
51541	Boursorama - Compte courant	86 752,84	191,40	86 561,44		EUR
531	Caisse	791,12		791,12		EUR
Class 5 balance :		2 083 425,86	6 296,61	2 077 129,25	0,00	EUR
Class 6 - Comptes de charges						
6216	Arcueil - Impôts et taxes	1 782,00		1 782,00		EUR
6385	Arcueil - Assurance	284,36	81,12	203,24		EUR
6452	Effia Stationnement Bordeaux Le Roy	62,71		62,71		EUR
6523	URSSAF - Allocations familiales	100,00		100,00		EUR
6621	Fournitures de bureau	1,00		1,00		EUR
6643	Arcueil - Télécoms	45,00		45,00		EUR
Class 6 balance :		2 275,07	81,12	2 193,95	0,00	EUR
Class 9 - Comptes analytiques						
9b34	9b34		100,00		100,00	EUR
9fdd1	9fdd1		100,00		100,00	USD
Class 9 balance :		0,00	100,00	0,00	100,00	EUR
		0,00	100,00	0,00	100,00	USD
General balance :						
		2 176 761,13	2 185 781,54	2 170 357,95	2 179 378,36	EUR
		0,00	100,00	0,00	100,00	USD