

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
101000	Capital	0,00	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00
104000	Primes liées au capital social	0,00	0,00	0,00	0,00		
105000	Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00		
106100	Réserve légale	0,00	0,00	0,00	15 000,00		15 000,00
106200	Réserves indisponibles	0,00	0,00	0,00	0,00		
106300	Réserves statutaires ou contractuelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
106400	Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00		
106800	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	838 143,52		838 143,52
108000	Compte de l'exploitant	0,00	0,00	0,00	0,00		
109000	Actionnaires:capital souscrit-non appelé	0,00	0,00	0,00	0,00		
110000	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00		
119000	Report à nouveau (solde débiteur)	0,00	0,00	0,00	0,00		
120000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	0,00	0,00	140 591,55		140 591,55
129000	Résultat de l'exercice (perte)	0,00	0,00	0,00	0,00		
131000	Subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00		
138000	Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		
139100	Subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00		
139800	Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		
142000	Prov. réglementées relatives aux immo.	0,00	0,00	0,00	0,00		
143000	Prov. réglementées relatives aux stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		
144000	Prov. régl. relatives autres élém. actif	0,00	0,00	0,00	0,00		
145000	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00		
146000	Provisions spéciales de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00		
147000	Plus-values réinvesties	0,00	0,00	0,00	0,00		
148000	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00		
151000	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00		
153000	Prov. pour pensions et oblig. similaires	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
155000	Provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00	0,00		
156000	Provisions pour renouvellement des immo.	0,00	0,00	0,00	0,00		
157000	Prov. pour charges répartir/plus. exerc.	0,00	0,00	0,00	0,00		
158000	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00		
161000	Emprunts obligatoires convertibles	0,00	0,00	0,00	0,00		
163000	Autres emprunts obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00		
164000	Emprunts auprès des étab. de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00		
164001	Prêt d'Honneur Banque Populaire	0,00	0,00	0,00	0,00		
164002	Prêt d'Honneur PFILA-LOT	0,00	0,00	0,00	0,00		
164003	Prêt Complémentaire Banque Populaire	0,00	0,00	0,00	0,00		
164004	Prêt de Trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00		
164005	Prêt Artisanal Banque Populaire	0,00	0,00	0,00	0,00		
164006	Prêt BP Camion Dépannage	0,00	0,00	0,00	0,00		
164007	Prêt BP équipement amortissable	0,00	0,00	0,00	0,00		
164008	Prêt BP équipement 07076362	0,00	0,00	0,00	0,00		
164101	EMPRUNT DIAC MEGANE III ESTATE BL-362-ER	0,00	0,00	0,00	0,00		
164102	EMPRUNT DACIA DUSTER BM-311-EF	0,00	0,00	0,00	0,00		
164104	EMPRUNT CLIO III ESTATE AJ-905-ZN	0,00	0,00	0,00	0,00		
164105	EMPRUNT TWINGO II BZ-614-BP	0,00	0,00	0,00	0,00		
164106	EMPRUNT DIAC KOLEOS CF439EG	0,00	0,00	0,00	0,00		
164107	DIAC CLIO IV CM007HB	0,00	0,00	0,00	0,00		
164108	DIAC - MEGANE III CL 834 AM	0,00	0,00	0,00	0,00		
164109	EMPRUNT CAMION IVECO	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110	EMPRUNT DIAC	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110601	PRET DIAC CLIO ENERGY CQ-	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110602	PRET DIAC CLIO GT CZ-698	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110603	PRET DIAC TWINGO CX-297	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164110605	PRET DIAC CAPTUR DB-179-	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110606	PRET DIAC LAGUNA ESTATE	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110607	PRET DIAC DUSTER DC-825-	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110608	PRET DIAC CAPTUR ZEN DH-	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110609	PRET DIAC MEGANE DE-201	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110610	PRET DIAC CLIO DG 050 YK	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110611	PRET DIAC TWINGO DK-295	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110612	PRET DIAC CAPTUR DM-598-YP	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110613	PRET DIAC TWINGO DM-520-ZB	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110614	PRET DIAC CAPTR DM-598-YP	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110615	PRET DIAC TWINGO DM-520-ZB	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110616	DIAC DR 099 XA ESPACE	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110617	DIAC TWINGO III DS 880 TB	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110618	DIAC KANGOO DR 275 WY	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110619	PRET DIAC MEGANE EA 950 MF	0,00	0,00	0,00	0,00		
164110620	PRETS DIAC DZ 999AK	0,00	0,00	0,00	0,00		
165000	Dépôts et cautionnement reçus	0,00	0,00	0,00	0,00		
166000	Particip. salariés aux fruits expansion	0,00	0,00	0,00	0,00		
167000	Emprunts/dettes assortis de cond. partic	0,00	0,00	0,00	0,00		
167200	Avances Pétrolières ELF	0,00	0,00	0,00	0,00		
168000	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		
168100	Avances Pétrolières ELF	0,00	0,00	8 857,65	100 311,36		91 453,71
168101	AVANCE TRESORERIE TOTAL	0,00	0,00	0,00	6 299,94		6 299,94
168840	Int. Courus/Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00		
168841	Assurances Couru sur Emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00		
169000	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00		
171000	Dettes rattach. à des particip. groupe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
174000	Dettes ratt. à des particip. hors groupe	0,00	0,00	0,00	0,00		
178000	Dettes ratt. à des sociétés en particip.	0,00	0,00	0,00	0,00		
180000	Comptes liaison sociétés participation	0,00	0,00	0,00	0,00		
198101	AVANCE TRESORERIE TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total classe 1	0,00	0,00	8 857,65	1 250 346,37	0,00	1 241 488,72
201000	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		
203000	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00		
205000	Concessions et droits simil., brevets etc	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
206000	Droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00		
207000	Fonds Commercial	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
207100	FONDS COMMERCIAL STATION	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
208000	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
211100	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00		
211200	Terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00		
211300	Sous-sols et sur-sols	0,00	0,00	0,00	0,00		
211400	Terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00		
211500	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00		
211600	Compte d'ordre sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		
212000	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		
213100	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		
213500	Install géné, agencem, aménag des construc	0,00	0,00	72 085,70	0,00	72 085,70	
213800	Ouvrages d'infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00		
214000	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00		
214100	Construction sur sol d'autrui	0,00	0,00	55 239,53	0,00	55 239,53	
215100	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00		
215300	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00		
215400	Matériel Outillage	0,00	0,00	67 120,00	0,00	67 120,00	

Utilisateur ALAIN

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215410	MATERIEL INDUSTRIEL STATION	0,00	0,00	96 322,01	0,00	96 322,01	
215500	Outillage	0,00	0,00	11 553,20	0,00	11 553,20	
215700	Agencement et Aménag. Matériel et Outil.	0,00	0,00	0,00	0,00		
217000	Immo. spécifiques à la profession	0,00	0,00	0,00	0,00		
218100	Install. Gén. Agencements Aménag Divers	0,00	0,00	30 247,02	0,00	30 247,02	
218101	Install. Gén. Agencements S/TVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
218200	Matériel de transport avec TVA	0,00	0,00	522 228,17	0,00	522 228,17	
218210	MATERIEL DE TRANSPORT SANS TVA	0,00	0,00	33 507,80	0,00	33 507,80	
218220	Matériel de transports - Locations	0,00	0,00	0,00	0,00		
218300	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	2 670,00	0,00	2 670,00	
218400	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		
218500	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00		
218600	Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00	0,00		
220000	Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	0,00		
231000	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		
231300	IMMO. CORPORELLES EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00		
237000	Avances et acomptes versés/immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		
238000	Avances et acomptes/cde d'immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		
261000	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00		
261001	Fond Garantie Socama Occitane	0,00	0,00	0,00	0,00		
261002	Sous Capital Socama Occitane	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	
261100	PARTS SCI ALAIN TOCABEN IMMOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00		
266000	Autrs formesde participations	0,00	0,00	0,00	0,00		
267000	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00		
267100	CREANCE SCI ALAIN TOCABEN IMMOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00		
267800	INTERETS COURRUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
268000	Créances ratt à des sociétés en particip	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
269000	Vers à effectuer/titres partic non libér	0,00	0,00	0,00	0,00		
271000	Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00		
272000	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00		
274000	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00		
275000	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
276000	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00		
277000	Actions propres ou parts propres	0,00	0,00	0,00	0,00		
279000	Vers. à effectuer/titres immob. non lib.	0,00	0,00	0,00	0,00		
280100	Amort I.I. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		
280300	Amort I.I. Frais de recherche et dével.	0,00	0,00	0,00	0,00		
280500	Amort I.I. Concess., droits similaire.	0,00	0,00	0,00	0,00		
280700	Amort I.I. Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00		
280800	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
281100	Amort I.C.Terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00		
28112	Amort I.C. Agencements, aménag terrain	0,00	0,00	0,00	0,00		
281300	Amort I.C. Constructions	0,00	0,00	0,00	18 615,42		18 615,42
281350	AMORT AMNGT BATIMENT	0,00	0,00	0,00	7 678,54		7 678,54
281400	Amort I.C. Construction sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00		
2814100	AMORT CONSTR SOL	0,00	0,00	0,00	49 317,30		49 317,30
281500	Amort I.C. Installations techn.,matériel	0,00	0,00	0,00	0,00		
281540	AMT Matériel Industriel	0,00	0,00	0,00	67 120,00		67 120,00
28154100	AMORT MATERIEL INDUS	0,00	0,00	0,00	79 779,79		79 779,79
28155	AMORT OUTILLAGE	0,00	0,00	0,00	6 620,64		6 620,64
281700	Amort. I.C. spécifiques de la profess.	0,00	0,00	0,00	0,00		
281800	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
281810	AMT AAI Divers	0,00	0,00	0,00	29 673,45		29 673,45
281820	AMT Matériel de Transport	0,00	0,00	0,00	308 968,07		308 968,07

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281821	AMT Matériel	0,00	0,00	0,00	8 526,95		8 526,95
281822	AMT Matériel	0,00	0,00	0,00	0,00		
281830	AMT Matériel de Bureau Informatique	0,00	0,00	0,00	2 670,00		2 670,00
282000	Amort. des immo. mises en concession	0,00	0,00	0,00	0,00		
290500	Prov déprec Marques, procédés, droits...	0,00	0,00	0,00	0,00		
290600	Prov déprec Droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00		
290700	Prov déprec Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00		
290800	Prov déprec Autres I.I.	0,00	0,00	0,00	0,00		
291100	Prov déprec I.C. Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		
292000	Prov déprec immo mises en concession	0,00	0,00	0,00	0,00		
293100	Prov déprec I.C. en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		
296100	Prov déprec Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00		
296600	Prov déprec autres formes de participati	0,00	0,00	0,00	0,00		
296700	Prov déprec Créances rattach participa	0,00	0,00	0,00	0,00		
296800	Prov déprec créance rattach. à des soc.	0,00	0,00	0,00	0,00		
297100	Prov déprec Titres I. - Droit de proprie	0,00	0,00	0,00	0,00		
297200	Prov déprec Titres I. - Droit de créance	0,00	0,00	0,00	0,00		
297400	Prov déprec Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00		
297500	Prov déprec Dépôt, cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00		
297600	Prov déprec Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total classe 2	0,00	0,00	997 849,93	578 970,16	418 879,77	0,00
314000	Stock Peintures et ingrédients	0,00	0,00	0,00	0,00		
321000	Stock Matières consommables	0,00	0,00	0,00	0,00		
322000	Stock Fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00		
326000	Stock Emballages	0,00	0,00	0,00	0,00		
331000	Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		
335000	Stock Travaux en Cours	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
335100	Trav en cours M.O. sur réparation	0,00	0,00	0,00	0,00		
335400	Trav en cours Ingrédients sur réparation	0,00	0,00	0,00	0,00		
335500	Trav en cours Pièce, prod. ass. sur rép.	0,00	0,00	0,00	0,00		
335800	Autres travaux en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		
341000	Etudes en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		
345000	Prestations de services en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		
351000	Stock Produits intermédiaires	0,00	0,00	0,00	0,00		
355000	Stock Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00		
358100	Stock Déchets	0,00	0,00	0,00	0,00		
358500	Stock Récupération	0,00	0,00	0,00	0,00		
371000	Stock Pièces	0,00	0,00	33 512,00	0,00	33 512,00	
371100	Stock de Véhicules V.O	0,00	0,00	177 715,67	0,00	177 715,67	
371110	Stock Reprises V.O	0,00	0,00	0,00	0,00		
371120	Stock V.O avec T.V.A 19.6 %	0,00	0,00	0,00	0,00		
371200	Stock Véhicules Démonstrations	0,00	0,00	0,00	0,00		
371250	Stock Véhicules Utilitaires	0,00	0,00	0,00	0,00		
371300	Stock Peinture	0,00	0,00	7 650,00	0,00	7 650,00	
371400	Stock Lubrifiants	0,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	
371500	Stock Pneus	0,00	0,00	24 800,00	0,00	24 800,00	
371600	STOCKS STATION TOTAL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
372000	Stock Véhicules Neufs	0,00	0,00	0,00	0,00		
373000	Stock de carburants et de combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00		
374000	Stocks de lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00		
375000	Stock de pièces détachées, access. neufs	0,00	0,00	0,00	0,00		
376000	Stock de produits station	0,00	0,00	0,00	0,00		
377000	Stock de véhicules de démonstration	0,00	0,00	0,00	0,00		
378000	Stock d'autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
380000	Inventaire permanent	0,00	0,00	0,00	0,00		
391000	Prov. déprec. des matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00		
392000	Prov. déprec. des autres approvisionnem	0,00	0,00	0,00	0,00		
393000	Prov. déprec. des en-cours prod de biens	0,00	0,00	0,00	0,00		
394000	Prov. déprec. en-cours prod de service	0,00	0,00	0,00	0,00		
395000	Prov. déprec. des stocks de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		
397000	Prov. déprec. des stocks de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00		
397100	PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total classe 3	0,00	0,00	250 827,67	0,00	250 827,67	0,00
401000	Collectif fournisseurs	264 838,00	180 168,24	2 550 206,29	2 597 124,36		46 918,07
402000	Fournisseurs spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00		
403000	Fournisseurs - effets à payer	0,00	0,00	0,00	0,00		
404000	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		
405000	Fournisseurs d'immo. - effets à payer	0,00	0,00	0,00	0,00		
408000	Fournisseurs - factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	1 086,00		1 086,00
408100	Fournisseurs Fact. non Parvenues	0,00	0,00	0,00	0,00		
409100	Fournisseurs-avances et acomptes versés	0,00	0,00	0,00	0,00		
409600	Fournisseurs-créances emball./consignes	0,00	0,00	0,00	0,00		
409800	Fournisseurs-RRR à obtenir	0,00	0,00	1 253,27	0,00	1 253,27	
411000	Collectif clients	237 872,05	245 031,04	3 629 505,32	3 419 889,54	209 615,78	
411001	Collectif clients (deuxième)	0,00	0,00	0,00	0,00		
412000	Clients spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00		
413000	Clients - effets à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00		
416000	Clients douteux ou litigieux	0,00	0,00	16 425,62	0,00	16 425,62	
417000	Clients-créances/travaux non encore fact	0,00	0,00	0,00	0,00		
418000	Clients - produits non encore facturés	0,00	0,00	23 506,80	0,00	23 506,80	
418100	CLIENTS FACT à établir	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
419100	Clients-avances et acomptes perçus	0,00	0,00	0,00	0,00		
419110	AVANCES & ACOMPTES ATELIER	0,00	0,00	0,00	0,00		
419600	Clients-dettes pour emball. et consignes	0,00	0,00	0,00	0,00		
419800	Clients-RRR à accorder	0,00	0,00	0,00	0,00		
421000	Personnel - Rémunérations Dues	25 171,72	19 586,81	214 167,14	230 434,02		16 266,88
422000	Comités d'entreprise, d'établissement...	0,00	0,00	0,00	0,00		
424000	Part. salariés aux fruits de l'expansion	0,00	0,00	0,00	0,00		
425000	Personnel - avances et acomptes	0,00	500,00	0,00	2 500,00		2 500,00
426000	Personnel - dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00		
427000	Personnel - oppositions	0,00	0,00	0,00	0,00		
428000	Personnel-ch à payer et prod. à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00		
428200	Dettes Provisionnées sur C.P	0,00	0,00	0,00	31 724,33		31 724,33
428600	SALARIES	0,00	0,00	0,00	9 048,00		9 048,00
431000	U.R.S.S.A.F	37 690,00	7 644,78	189 081,00	114 786,78	74 294,22	
432000	I.R.P AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
433000	R.S.I Caisse Régionale des Artisans	0,00	0,00	0,00	0,00		
437000	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
437001	A.S.S.E.D.I.C	0,00	0,00	0,00	0,00		
437200	I.R.P AUTO	11 722,41	3 437,41	47 061,13	48 392,07		1 330,94
437400	POLE EMPLOI	0,00	0,00	0,00	0,00		
437800	CPT PAR DEFAULT AUTRES ORG	0,00	0,00	0,00	243,06		243,06
438000	Organ. soc.- ch. à payer et prod. recev.	0,00	0,00	0,00	0,00		
438200	Charges Sociales sur C.P	0,00	0,00	0,00	9 782,19		9 782,19
438600	ORG SOC CHARGES A PAYER	0,00	0,00	0,00	1 617,14		1 617,14
438610	PROV. CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00		
441000	Etat - subventions à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00		
442000	Etat-impôts, taxes recouv. sur des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 668,00	371,39	7 840,51	8 720,52		880,01
443000	Oper. particul. avec l'état, coll. pub.,	0,00	0,00	0,00	0,00		
444000	Etat - impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	38 230,00	18 445,00	19 785,00	
445500	Taxes sur le C.A. à décaisser	0,00	0,00	0,00	0,00		
44551000	T.V.A à Décaisser	12 402,00	618,00	179 725,00	180 342,00		617,00
445620	T.V.A. sur les Immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		
445660	T.V.A. sur autres biens et services	4,86	0,00	70 462,71	0,00	70 462,71	
44566000	T.V.A DEDUCTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00		
445661	T.V.A Déductible 19.6 % ET 5.5 %	23 482,86	24 697,76	238 179,52	233 446,94	4 732,58	
445662	T.V.A Déductible 5.5 %	0,00	0,00	0,00	0,00		
445663	Taxes sur le C.A Déductible	0,00	0,00	0,00	0,00		
445664	T.V.A Déductible 9,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00		
445670	Crédit de T.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00		
44567000	TVAA REPORTER	0,00	0,00	0,00	0,00		
445700	Taxes sur le C.A. Collectées par l'Entr.	0,00	0,00	0,00	0,00		
44570120	T.V.A Collectée 19.6%	0,00	0,00	0,00	0,00		
44570121	T.V.A Collectée 5.5 %	23,00	33,31	712,58	412,65	299,93	
44570130	TVA collectée 20%	35 316,80	34 574,74	427 316,50	420 375,76	6 940,74	
44570131	TVA collectée 10%	11,00	11,50	93,00	74,09	18,91	
445702	T.V.A. collectées à 20.6% (code 2)	0,00	0,00	0,00	0,00		
44571031	TVA COLLECTEE TX INTERMEDIAIRE	0,00	0,00	0,00	139,65		139,65
44571061	TVA COLLECTE TAUX NORMAL	0,00	0,00	0,00	41 033,23		41 033,23
44572500	T.V.A COLLECTEE 19,6 %	0,00	0,00	0,00	0,00		
445800	Taxes / C.A. à régulariser ou en attente	0,00	0,00	0,00	0,00		
4458102	TVA / ACHATS A REGULER	0,00	8 000,00	0,00	28 000,00		28 000,00
44581020	TVA/ACH A REGULER	0,00	0,00	0,00	0,00		
44581900	REGUL TVA SUITE CONTROLE	40 826,00	0,00	244 961,00	246 154,00		1 193,00

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445860	T.V.A / Fact. Non Parvenues	0,00	0,00	344,21	0,00	344,21	
445870	TVA S/FACT à établir	0,00	0,00	0,00	3 917,80		3 917,80
446000	Obligations cautionnées	0,00	0,00	0,00	0,00		
447000	Autres impôts, taxes et vers. assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00		
448000	Etat-charges à payer et prod. à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00		
448600	Etat Charges à Payer	0,00	0,00	0,00	771,00		771,00
448700	Etat Produit à Recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00		
451000	Groupe	0,00	0,00	0,00	0,00		
451304	CREDIT MUTUEL TONIC CROIS PRO	0,00	0,00	0,00	0,00		
455000	Associés - comptes courant	0,00	0,00	0,00	0,00		
455100	Compte Courant Alain TOCABEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
455200	Compte Courant ALAIN	0,00	0,00	0,00	29,01		29,01
456000	Associés - opérations sur le capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
457000	Associés - dividendes à payer	0,00	0,00	164 999,65	0,00	164 999,65	
458000	Associés-opér faites en commun et en GIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
462000	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		
464000	Dettes/acqui. de val. mobilières de plac	0,00	0,00	0,00	0,00		
465000	Créances/cessions de val. mobil. de plac	0,00	0,00	0,00	0,00		
467000	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	128 243,79	128 662,05	1 256 093,30	1 260 603,11		4 509,81
467100	REMBOURSEMENT SOLDE DIAC	0,00	0,00	0,00	0,00		
467200	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS LA POSTE	2 561,08	2 441,79	23 035,64	22 979,06	56,58	
467630	C.GRISES V.O & ATELIER	1 861,32	830,52	19 503,88	19 665,33		161,45
467800	Divers à Payer	0,00	0,00	0,00	281,66		281,66
468600	Divers - Charges à payer	0,00	0,00	0,00	0,00		
468700	Divers - Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00		
471000	Compte d'Attente	0,00	0,00	0,00	0,00		
471100	Compte d'Attente Portefeuille de chèques	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471101	Compte d'Attente Portefeuille C.B	0,00	0,00	0,00	0,00		
471102	Compte d'Attente Réglements Assistances	0,00	0,00	0,00	0,00		
471103	Compte d'Attente Garantie Renault	0,00	0,00	0,00	0,00		
476000	Différences de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00		
477000	Différences de conversion - Passif	0,00	0,00	0,00	0,00		
478000	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00	0,00		
481100	Charges différées	0,00	0,00	0,00	0,00		
481200	Frais d'acquisition des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		
481600	Frais d'émission des emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00		
481800	Charges à étaler	0,00	0,00	0,00	0,00		
486000	Charges constatées d'avance	0,00	0,00	4 074,80	0,00	4 074,80	
486100	Cotisations Fiscales et Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00		
487000	Produits constatés d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00		
488000	Compte de répart. périod. char. et prod.	0,00	0,00	0,00	0,00		
491000	Prov. pour dépréc. des comptes clients	0,00	0,00	0,00	6 844,01		6 844,01
495100	Prov. pour dépréc. des comptes du groupe	0,00	0,00	0,00	0,00		
495500	Prov. dépréc. cptes courants associés	0,00	0,00	0,00	0,00		
495800	Prov. dépréc. opér en commun et GIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
496000	Prov. dépréc. cptes débiteurs divers	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total classe 4		823 694,89	656 609,34	9 346 778,87	8 958 862,31	387 916,56	0,00
501000	Parts dans des entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00		
502000	Actions propres	0,00	0,00	0,00	0,00		
503000	Actions	0,00	0,00	0,00	0,00		
504000	Autres titres conférant un droit de prop	0,00	0,00	0,00	0,00		
505000	Oblig. et bons rachetés par la société	0,00	0,00	0,00	0,00		
506000	Obligations	0,00	0,00	0,00	0,00		
507000	Bons du trésor et caisse à court terme	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
508000	Autres val. mobil. et créances assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		
509000	Vers. à effectuer / val. mob. non libér.	0,00	0,00	0,00	0,00		
511000	Valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	0,00	0,00		
5110100	REMISE CHEQUES STATION	0,00	0,00	265,62	0,00	265,62	
512000	Banques	0,00	0,00	0,00	0,00		
512300	CREDIT MUTUEL	24 918,67	14 560,40	355 200,31	219 433,23	135 767,08	
512310	CREDIT MUTUEL PLACEMENT	0,00	0,00	152 344,50	0,00	152 344,50	
51250000	B.P.Q.A	198 958,64	398 022,85	3 061 648,22	2 839 603,68	222 044,54	
514000	Chèques postaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
515000	"Caisses" du trésor et des étab. publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
516000	Agents de change	0,00	0,00	0,00	0,00		
517000	Autres organismes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		
518000	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00		
518600	Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00		
518700	FRAIS BANCAIRES A RECEVOIR	0,00	0,00	0,00	0,00		
519000	Concours bancaires courants	0,00	0,00	0,00	0,00		
530000	Caisse	0,00	0,00	0,00	0,00		
53110000	CAISSE	0,00	0,00	27 298,85	710,30	26 588,55	
531200	CAISSE STATION	9 691,45	98,69	100 899,44	158,69	100 740,75	
540000	Régies d'avances et accreditifs	0,00	0,00	0,00	0,00		
580000	Virements Internes	0,00	1 720,00	886,00	30 240,70		29 354,70
581000	VERSEMENTS ESPECES TOTAL	0,00	11 240,00	826,30	100 676,75		99 850,45
581100	REMISES CHEQUES	1 959,73	1 858,82	16 767,93	16 305,47	462,46	
590300	Prov. dépréc. val. mob.-Actions	0,00	0,00	0,00	0,00		
590400	Prov. dépréc. val. mob.-Autres titres	0,00	0,00	0,00	0,00		
590600	Prov. dépréc. val. mob.-Obligations	0,00	0,00	0,00	0,00		
590800	Prov. dépréc. val. mob.-Autres val. mob.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

		Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total classe 5		235 528,49	427 500,76	3 716 137,17	3 207 128,82	509 008,35	0,00
Total des classes de 1 à 5		1 059 223,38	1 084 110,10	14 320 451,29	13 995 307,66	325 143,63	0,00
601400	Achat stockés - Peinture et ingrédients	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728,27	
602100	Achats stockés Matières consommables	853,49	0,00	7 728,27	0,00		
602210	Fourn. conso. - Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00		
602220	Fourn. conso. - Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00		
602230	Fourn. conso.- Fournitures d'Ateliers	0,00	0,00	0,00	0,00		
602231	Fourn. conso. - Fourn. Petit Outillage	0,00	0,00	0,00	0,00		
602240	Fourn. conso. - Fournitures de magasin	0,00	0,00	0,00	0,00		
602250	Fourn. conso. - Fournitures de Bureau	0,00	0,00	0,00	0,00		
602260	Fourn. conso. - Fourn. d'Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00		
602270	Fourn. conso. - Fournitures d'Eau	0,00	0,00	0,00	0,00		
602600	Emballages	0,00	0,00	0,00	0,00		
603100	Variation de stock de matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00		
603140	Variat. stocks peinture et ingrédients	0,00	0,00	0,00	0,00		
603210	Variat. de stocks Matières consommables	0,00	0,00	0,00	0,00		
603220	Variat. de stocks fournitures consommabl	0,00	0,00	0,00	0,00		
603260	Variat. de stocks - Emballages	0,00	0,00	0,00	0,00		
603573	CLIO EG-617-KJ	0,00	0,00	0,00	0,00		
603700	Varation de Stock Pièces	0,00	0,00	0,00	0,00		
603710	Variation de stock V.O	0,00	0,00	0,00	0,00		
603711	Variation de Stock V.O Reprises	0,00	0,00	0,00	0,00		
603711200	VARIA. STOCK V.O TVA TN	0,00	0,00	0,00	0,00		
603712	Varation de Stock VO avec T.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00		
6037125	Variation de stock V.U	0,00	0,00	0,00	0,00		
603715	Variation Stock Pneus	0,00	0,00	0,00	0,00		
603720	Variation de stock de V.N.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Utilisateur ALAIN

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603725	Variation Stock Véhicules Utilitaires	0,00	0,00	0,00	0,00		
603730	Variation Stock Peinture	0,00	0,00	0,00	0,00		
603740	Variat. de stock Lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00		
603750	Variat. de stocks de pièces détachées	0,00	0,00	0,00	0,00		
603760	Variat. de stock de produits station	0,00	0,00	0,00	0,00		
603770	Variation de stock de véhicules de démo.	0,00	0,00	0,00	0,00		
603780	Variation stocks autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00		
604000	Prest. de Service (Refacturable) - M.O	12 002,83	0,00	48 696,88	0,00	48 696,88	
604001	Achats Prestation de Service	0,00	0,00	0,00	0,00		
604002	Contrôles Techniques (Clients)	750,92	0,00	7 385,13	0,00	7 385,13	
604500	Achats d'études (refacturables)	0,00	0,00	0,00	0,00		
604600	Achats prest. de service (refacturable)	0,00	0,00	0,00	0,00		
605100	Achats de main d'oeuvre (refacturables)	0,00	0,00	0,00	0,00		
605400	Achats d'ingrédients (refacturables)	0,00	0,00	0,00	0,00		
605500	Achats de Pièces (Refacturables)	0,00	0,00	0,00	0,00		
606100	E.D.F	515,43	0,00	8 594,35	0,00	8 594,35	
606110	EAU	0,00	0,00	2 410,11	1 041,75	1 368,36	
606120	Achats Oxygène Liquide	0,00	0,00	0,00	0,00		
606150	FIOUL	1 460,55	0,00	14 245,11	0,00	14 245,11	
606160	Achats Gasole	25,02	0,00	702,44	0,00	702,44	
606161	AUTO CONSO GO TTC	4 878,02	0,00	51 393,09	0,00	51 393,09	
606170	Achats S/Plomb 98	0,00	0,00	0,00	0,00		
606171	Achats S/Plomb 95	0,00	0,00	0,00	0,00		
606180	Achats Deux Temps	0,00	0,00	0,00	0,00		
606181	GAZ	0,00	0,00	0,00	0,00		
606190	Achats Carburants Divers UCAR LOCATION	0,00	0,00	0,00	0,00		
606300	Achats non stk Fourn. Entre. Petit Equi.	0,00	0,00	512,11	0,00	512,11	

Utilisateur ALAIN

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606400	Achats non stk Fourn. Administratives	30,64	0,00	2 938,39	0,00	2 938,39	
606401	Achats Matériel Informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		
606402	Achats Matériel Outillage	0,00	0,00	0,00	0,00		
606403	Achats Mobilier de Bureau	166,66	0,00	166,66	0,00	166,66	
606404	Achats non stk Fourn. Administ. UCAR LOC	0,00	0,00	0,00	0,00		
606410	Fournitures BUROTIC	0,00	0,00	0,00	0,00		
606600	Fournitures Diverses Ateliers	0,00	0,00	0,00	0,00		
606700	Achats non stk vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00		
606800	Achats non stk autres matières et fourn.	0,00	0,00	0,00	0,00		
607020	Achats de Pièces	42 702,16	72,18	522 947,10	11 258,16	511 688,94	
60708000	Achats / V.O T.V.A S/MARGE	70 655,01	20 676,67	452 464,73	61 460,01	391 004,72	
60708001	Achats V.O avec T.V.A 19.6%	0,00	0,00	0,00	0,00		
60708010	Achats VU avec TVA 19.6%	0,00	0,00	0,00	0,00		
6070810	CI / REMISE EN ETAT VO TVA S/MARGE	0,00	0,00	0,00	0,00		
60708105	C.I S/VO TVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
6070812	CI/ VU REPRISE	0,00	0,00	0,00	0,00		
6070900	ACHATS VO TVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
607110	Achats Véhicule Démo Neuf T.V.A	0,00	0,00	25 095,83	0,00	25 095,83	
607112	CI / Véhicules Démonstrations	0,00	0,00	0,00	0,00		
607130	Achats de VN utilitaires, industriels	0,00	0,00	0,00	0,00		
607150	Achats de VN voiturettes	0,00	0,00	0,00	0,00		
607160	Achats de VN cycles	0,00	0,00	0,00	0,00		
607171	Achats de VN Motocycles de 0 à 49 cm³	0,00	0,00	0,00	0,00		
607173	Achats de VN Motocycles de 50 à 240 cm³	0,00	0,00	0,00	0,00		
607175	Achats de VN Motocycles plus de 240 cm³	0,00	0,00	0,00	0,00		
607180	Achats de VN autres VN (caravanes....)	0,00	0,00	0,00	0,00		
607210	Reprises - VO	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
607212	CI / V.O Reprises avec T.V.A 19.6%	0,00	0,00	0,00	0,00		
607213	REMISE EN ETAT VEHICULE	0,00	0,00	0,00	0,00		
607214	CI REMISE EN ETAT V.O	0,00	0,00	0,00	0,00		
607250	Achats d'occasion - Pièces détachées	0,00	0,00	0,00	0,00		
607310	Achats de Carburants - Essence	0,00	0,00	0,00	0,00		
607340	Achats de Carburants - Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00		
607341	Achats Carburants - S/Plomb 98	0,00	0,00	0,00	0,00		
607350	Achats de Carburants - Divers	0,00	0,00	0,00	0,00		
607360	Achats de Carburants - Fioul Domestique	0,00	0,00	0,00	0,00		
607370	Achats de Carburants - Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00		
607371	ACHAT CARBURANT STATION	0,00	0,00	0,00	0,00		
607380	Achats - Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00		
607400	Achats de Lubrifiants	1 820,45	0,00	16 052,78	66,67	15 986,11	
607510	Achats de pièces détachées et organes	0,00	0,00	0,00	0,00		
607520	Achats d'éléments de carrosseries	0,00	0,00	0,00	0,00		
607530	Achats d'appareils électriques	0,00	0,00	0,00	0,00		
607540	Achats Ingrédients Peintures	8 464,70	0,00	76 593,88	0,00	76 593,88	
607550	Achats de Pneumatiques	6 766,48	0,00	84 023,60	540,65	83 482,95	
607560	Achats - Echanges standard	0,00	0,00	0,00	0,00		
607570	Achats d'accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00		
607580	Achats - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
607590	ACHAT RESTAURATION STATION	1 179,19	0,00	14 143,23	0,00	14 143,23	
607600	Achats de produits de station	944,05	0,00	10 924,29	0,00	10 924,29	
607601	PRODUIT STATION LAVAGE	0,00	0,00	0,00	0,00		
607700	Achats de véhicules de démonstration	0,00	0,00	0,00	0,00		
607800	Achats - Autres achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00		
608000	Frais accessoires incorporés aux achats	0,00	0,00	0,00	0,00		

Utilisateur ALAIN

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
609000	R.R.R. Obtenus sur Achats	0,00	0,00	0,00	0,00		
609700	RFA S/ACHATS PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
609701	RFA S/ACHATS PIECES	0,00	0,00	0,00	0,00		
609702	ELF RFA CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
611000	Sous Traitance Générale Non Refacturable	0,00	0,00	0,00	0,00		
611001	Main d'Oeuvre Sous Traitée	0,00	0,00	0,00	0,00		
611200	Stages - Formations	0,00	0,00	0,00	0,00		
612200	Crédit bail mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		
612500	Crédit bail immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		
613200	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00		
613201	Location Matériel Informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		
613250	Locations immobilières	1 620,33	0,00	16 203,30	0,00	16 203,30	
613251	Location Garage	3 448,98	0,00	34 489,80	0,00	34 489,80	
613252	LOCATION STATION	0,00	0,00	0,00	0,00		
613500	Location Matériel	606,40	0,00	4 900,65	50,00	4 850,65	
613501	LOCATION NAVIEXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
613510	Location Clip Confort	280,00	0,00	3 080,00	240,00	2 840,00	
613511	LOCATION COPIEUR FAX KONICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
613512	LOCATION GPS CAMIONS DEPANNAGE	0,00	0,00	0,00	0,00		
613513	EQUIPEMENT MICRO INFORMATIQUE	379,00	0,00	2 653,00	0,00	2 653,00	
613520	GRENKE LOCATION	0,00	0,00	0,00	0,00		
613530	LOCATION MEGANE III BERLINE CB-162-PN	0,00	0,00	0,00	0,00		
613531	LOCATION TWINGO 685KP46	0,00	0,00	0,00	0,00		
613532	LOCATION KANGOO VU 684KP46	0,00	0,00	0,00	0,00		
613533	LOCATION CLIO III 683KP46	0,00	0,00	0,00	0,00		
613534	LOCATION MASTER VU 3972KP46	0,00	0,00	0,00	0,00		
613535	LOCATION CLIO III AF-601-HW	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613536	LOCATION CLIO III AF-153-KT	0,00	0,00	0,00	0,00		
613537	LOCATION CLIO III AG-127-AE	0,00	0,00	0,00	0,00		
613538	LOCATION TWINGO II AG-001-AE	0,00	0,00	0,00	0,00		
613539	LOCATION CLIO III BD-945-NJ	0,00	0,00	0,00	0,00		
613540	LOCATION CLIO III BD-995-NJ	0,00	0,00	0,00	0,00		
613541	LOCATION CLIO III BD-066-NK	0,00	0,00	0,00	0,00		
613542	LOCATION CLIO III BD-880-NJ	0,00	0,00	0,00	0,00		
613543	LOCATION TWINGO II BD-136-NK	0,00	0,00	0,00	0,00		
613544	LOCATION MASTER VU BE-827-ZR	0,00	0,00	0,00	0,00		
613545	LOCATION CLIO III BH-549-MF	0,00	0,00	0,00	0,00		
613546	LOCATION MEGANE III CB-162-PW	0,00	0,00	0,00	0,00		
613547	LOCATION CLIO CE-175-PN	0,00	0,00	0,00	0,00		
613548	CLIO GAMME CE-533-PM	0,00	0,00	0,00	0,00		
613549	LOCATION TWINGO CB-257-PW	0,00	0,00	0,00	0,00		
613550	LOCATION MODUS CF-603-RZ	0,00	0,00	0,00	0,00		
613551	LOCATION CLIO CE-784-PN	0,00	0,00	0,00	0,00		
613552	LOCATION MASTER CN-076-HN	0,00	0,00	0,00	0,00		
613553	LOCATION CLIO CW-160-XE	0,00	0,00	0,00	0,00		
613554	LOCATION CLIO DA-501-XJ	0,00	0,00	0,00	0,00		
613555	LOCATION CLIO DA-419-XK	0,00	0,00	0,00	0,00		
613556	LOCATION CLIO DA-069-XK	0,00	0,00	0,00	0,00		
613557	LOCATION CLIO ESTATE DC-728-PQ	0,00	0,00	0,00	0,00		
613558	LOCATION NOUVEAU KANGOO DE-932-BH	0,00	0,00	0,00	0,00		
613559	LOCATION CAPTUR DM-095-ZM	0,00	0,00	0,00	0,00		
613560	LOCATION CAPTUR DM-050-XY	0,00	0,00	0,00	0,00		
613561	LOCATION CLIO DR-982-XB	0,00	0,00	0,00	0,00		
613562	LOCATION CLIO DR-736-XA	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613563	LOCATION CAPTUR DR-957-XA	0,00	0,00	0,00	0,00		
613564	LOCATION CLIO DR-914-WZ	0,00	0,00	0,00	0,00		
613565	LOCATION MEGANE BERLINE VP DW-131-CT	0,00	0,00	0,00	0,00		
613566	LOCATION TWINGO DY-319-KM	0,00	0,00	0,00	0,00		
613567	LOCATION KANGOO DY-372-KM	0,00	0,00	0,00	0,00		
613568	LOCATION MEGANE UP ED 765 HV	0,00	0,00	0,00	0,00		
613569	LOCATION MEGANE EE072YH	0,00	0,00	0,00	0,00		
613570	MEGANE ESTATE EQ-478-EB	0,00	0,00	0,00	0,00		
613571	CAPTUR EG-531-JW	0,00	0,00	0,00	0,00		
613572	CLIO EG-754-JX	0,00	0,00	0,00	0,00		
613573	CLIO EG-617-KJ	0,00	0,00	0,00	0,00		
613574	CLIO SERIE LIMITEE EN -847-WW	0,00	0,00	0,00	0,00		
613575	CAPTUR EQ 734 YW	0,00	0,00	0,00	0,00		
613576	TWINGO SERIE LIMITEE SE-844-KJ	0,00	0,00	0,00	0,00		
613577	KANGOO EXPRESS EQ-754-YW	0,00	0,00	0,00	0,00		
613578	MASTER EW-481-FR	0,00	0,00	0,00	0,00		
613579	MEGANE BUSINESS EW 885 FP	0,00	0,00	0,00	0,00		
613580	MEGANE BUSINESS EY-586-SP	0,00	0,00	0,00	0,00		
613581	ZOE EF-252-QJ	0,00	0,00	0,00	0,00		
613582	CLIO FC-861-SW	0,00	0,00	0,00	0,00		
613583	CLIO FC-964-SW	0,00	0,00	0,00	0,00		
613584	CAPTUR FC-927-SW	0,00	0,00	0,00	0,00		
613585	SCENIC SL FG-449-NP	0,00	0,00	0,00	0,00		
613586	GRAND SCENIC FG-253-NP	0,00	0,00	0,00	0,00		
613587	ZOE DY-325-PR	0,00	0,00	0,00	0,00		
613588	ZOE FL-916-FJ	0,00	0,00	0,00	0,00		
613589	MEGANE FR-099-BE	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613590	TRAFIC FOURGON FR-536-QA	0,00	0,00	0,00	0,00		
613591	CLIO SERIE LIMITEE EN-269-VN	0,00	0,00	0,00	0,00		
613592	SCENIC BUSINESS VP	0,00	0,00	474,96	127,22	347,74	
613593	MASTER FOURGON GA-931-HH	0,00	0,00	2 609,32	0,00	2 609,32	
613594	CLIO VP FZ-430-PS	0,00	0,00	1 364,30	0,00	1 364,30	
613595	CLIO VP FZ-257-PS	0,00	0,00	1 364,30	0,00	1 364,30	
613596	EXPRESS VAN/VU GD-188-YK	0,00	0,00	1 591,31	0,00	1 591,31	
613600	Locations - Malis sur emballage	0,00	0,00	0,00	0,00		
613700	Locations de vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00		
613800	Locations - Autres locations	0,00	0,00	0,00	0,00		
613801	Locations - Clip Confort	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Charges locatives de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00		
615500	Entretien réparat. sur biens immobilier	827,72	0,00	4 092,68	47,28	4 045,40	
615550	Entretien Mat. de Transport	0,00	0,00	0,00	0,00		
615600	Entretien réparat. - Maintenance	1 719,98	0,00	11 209,35	496,50	10 712,85	
615700	Entretien et Nettoyage des Vêtements	199,68	0,00	2 612,69	0,00	2 612,69	
615701	Entretien et Nettoyage Véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00		
615800	Contrôles Techniques (Immobilisations)	0,00	0,00	312,90	0,00	312,90	
616000	Assurances	0,00	0,00	31 889,57	1 597,99	30 291,58	
616001	ASSURANCE VOYAGES	0,00	0,00	0,00	0,00		
616010	ASSURANCE GARANTIE V.O	0,00	0,00	0,00	0,00		
616020	ASSURANCE UCAR LOCATION	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
616100	Assurances sur Emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00		
616200	Primes d'assurance- Dommage construction	0,00	0,00	0,00	0,00		
616360	Primes d'assurances Transport sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00		
616370	Primes d'assurances Transport sur ventes	0,00	0,00	0,00	0,00		
616380	Primes d'ass. Transp sur autres biens	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616400	Risques d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00		
616511	ASSURANCE COPIEUR FAX KONICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
616600	Ass. garantie sociale du chef d'entrep.	0,00	0,00	0,00	0,00		
617000	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00		
617001	Procédure Expertise	0,00	0,00	0,00	0,00		
618100	Divers - Documentation générale	0,00	0,00	0,00	0,00		
618110	Frais Colloques Séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00		
618200	FORMATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00		
618300	Divers - Documentation technique atelier	0,00	0,00	0,00	0,00		
618400	Divers - Documentation technique magasin	0,00	0,00	0,00	0,00		
618500	Divers - Frais de colloques, séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00		
619000	R.R.R obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00		
621130	Personnel interim. - Station	0,00	0,00	0,00	0,00		
621140	Personnel interim. - Atelier	0,00	0,00	0,00	0,00		
621150	Personnel interim. - Adminstration	0,00	0,00	0,00	0,00		
621160	Personnel interim. - Magasin	0,00	0,00	0,00	0,00		
621170	Personnel interim. - Commercial	0,00	0,00	0,00	0,00		
621180	Personnel interim. - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
621400	Personnel détaché ou prêté à l'entrep.	0,00	0,00	0,00	0,00		
621500	Personnel gardiennage extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		
622100	Courtages sur Cartes Grises	0,00	0,00	0,00	0,00		
622210	Commissions et Courtages sur VN Réseau	0,00	0,00	0,00	0,00		
622220	Commiss. et Courtages sur VN Hors Réseau	0,00	0,00	0,00	0,00		
622230	Commissions et Courtages sur VO	0,00	0,00	0,00	0,00		
622240	Commissions et Courtages sur Réparation	0,00	0,00	64,03	0,00	64,03	
622241	Commissions sur Réparation Assureurs	2 260,19	0,00	18 301,83	0,00	18 301,83	
622242	COMMISSION PETROCARTE	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622400	Rémunérations des transitaires	0,00	0,00	0,00	0,00		
622500	Rémunérations d'affacturage	0,00	0,00	0,00	0,00		
622600	HONORAIRES COMPTA	0,00	0,00	7 508,50	0,00	7 508,50	
622610	HONORAIRES SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
622620	HONORAIRES JURIDIQUES	300,00	0,00	1 681,89	1 200,00	481,89	
622630	HONORAIRES AVOCATS	0,00	0,00	0,00	0,00		
622700	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00		
622710	Frais et Honoraire de Création	0,00	0,00	0,00	0,00		
622800	Rémunérations diverses(sous-traitance..)	0,00	0,00	0,00	0,00		
623100	Publicité - Annonces Diverses	430,54	0,00	6 126,52	525,00	5 601,52	
623200	Redevances TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
623300	Publicité - Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00		
623400	Publicité - Cadeaux à la clientèle	0,00	0,00	150,00	134,82	15,18	
623500	Publicité - Primes	0,00	0,00	0,00	0,00		
623600	Publicité - Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00		
623700	Publicité - Publications	0,00	0,00	0,00	0,00		
623800	Publicité - Pourboires, Dons...	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	
624100	Transports - sur achats	4 875,16	60,42	11 836,30	60,42	11 775,88	
624101	Frais Envoi Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00		
624200	Transports - sur ventes	0,00	0,00	0,00	0,00		
624300	Transports- entre établiss. ou chantiers	0,00	0,00	0,00	0,00		
624400	Transports - administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00		
624700	Transports - collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00		
624800	Transports - Divers	0,00	0,00	0,00	0,00		
625100	Déplacements - Voyages et déplacements	333,95	0,00	4 370,09	0,00	4 370,09	
625500	Déplacements - Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00		
625600	Déplacements - Missions	0,00	0,00	0,00	0,00		

Utilisateur ALAIN

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625700	Missions - Réceptions	218,79	0,00	1 209,33	0,00	1 209,33	
626100	Affranchissement	67,03	0,00	1 007,03	7,96	999,07	
626110	FRANCE TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00		
626120	ORANGE	99,73	0,00	1 757,82	50,67	1 707,15	
626130	NEUF TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00		
626200	Frais postaux -Télégrammes	0,00	0,00	0,00	0,00		
626300	Frais télécommunications - Téléphone	86,40	0,00	317,48	0,00	317,48	
626400	Frais télécommunications - Téléc	0,00	0,00	0,00	0,00		
626500	Frais télécommunications - Télétel	0,00	0,00	0,00	0,00		
626600	Frais télécommunications - Télécopie	0,00	0,00	0,00	0,00		
627000	Services Bancaires	975,77	0,00	8 589,84	2,14	8 587,70	
627100	Serv. bancaires-Frais sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00		
627200	Serv. bancaires-Comm., frais d'emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00		
627500	Serv. bancaires-Frais sur effets	0,00	0,00	0,00	0,00		
627600	Serv. bancaires-Location de coffres	0,00	0,00	0,00	0,00		
627800	Serv. bancaires-Autres frais	0,00	0,00	0,00	0,00		
628100	Cotisations	0,00	0,00	3 576,80	0,00	3 576,80	
628200	Redevances UCAR LOCATION	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283000	REDEVANCES TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
628430	Frais recrutement - Personnel station	0,00	0,00	0,00	0,00		
628440	Frais recrutement - Personnel Atelier	0,00	0,00	0,00	0,00		
628450	Frais recrut. - Personnel Administration	0,00	0,00	0,00	0,00		
628460	Frais recrutement - Personnel Magasin	0,00	0,00	0,00	0,00		
628470	Frais recrutement - Personnel Commercial	0,00	0,00	0,00	0,00		
628480	Frais recrutement - Personnel Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
629000	R,R,R obtenues sur autres services ext.	0,00	0,00	0,00	0,00		
631100	Impôts-Taxe sur les salaires	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
631200	Impôts-Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	325,78	0,00	325,78	
631300	Impôts-Partic. employeurs form. continue	0,00	0,00	1 554,81	0,00	1 554,81	
631400	Impôts-Cot. défaut invest. oblig. const.	0,00	0,00	0,00	0,00		
631800	Impôts-Autres impôts, taxes, ...	0,00	0,00	0,00	0,00		
633100	Taxe parafiscale automobile	0,00	0,00	0,00	0,00		
63310000	TAXE PARAFISCALE AUTOMAUBILES	0,00	0,00	0,00	0,00		
633200	Vers. libérat. droit à exo taxe apprent.	0,00	0,00	0,00	0,00		
633300	Partic. Employeur Format. Prof. Continue	149,00	0,00	9 079,33	0,00	9 079,33	
633310	FORMATION CONTINUE DU GERANT	0,00	0,00	0,00	0,00		
633400	Partic. employeur effort de construction	0,00	0,00	0,00	0,00		
633500	Taxe Apprentissage	0,00	0,00	49,67	0,00	49,67	
633600	Autres Organismes - Versements transport	0,00	0,00	0,00	0,00		
633800	Autres Organismes - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
635110	Taxe professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00		
635120	Impôts - Taxes foncières	0,00	0,00	6 907,00	0,00	6 907,00	
635130	Impôts - Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
635140	Impôts - Taxe sur véhicules sociétés	0,00	0,00	0,00	0,00		
635150	Impôts sur les Sociétés	0,00	0,00	0,00	0,00		
635200	Impôts - Taxe sur C.A. non récupérable	0,00	0,00	0,00	0,00		
635400	DROIT ENREG TIMB	0,00	0,00	0,00	0,00		
635410	Impôts - Droits de mutation (propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00		
635420	Impôts - Cartes grises(véhicules immob.)	0,00	0,00	0,00	0,00		
635430	Impôts- Vignettes(véhicules immobilisés)	0,00	0,00	0,00	0,00		
635440	Impôts-Taxe à l'essieu payée aux douanes	0,00	0,00	0,00	0,00		
635800	Impôts - Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00		
637100	Contrib. sociale solidarité (ORGANIC)	0,00	0,00	0,00	0,00		
637200	Taxes perçues organismes publics intern.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637400	Impôts, taxes exigibles à l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00		
637800	Autres Impôts	0,00	0,00	0,00	0,00		
637810	CSG Déductible	0,00	0,00	0,00	0,00		
641100	Salaires Bruts	0,00	0,00	1 395,35	0,00	1 395,35	
641130	Rémunération personnel - Station	2 317,60	0,00	20 748,07	0,00	20 748,07	
641140	Rémunération personnel - Atelier	19 845,41	0,00	217 222,77	0,00	217 222,77	
641141	SALAIRE TOCABEN ALAIN	0,00	0,00	0,00	0,00		
641142	SALAIRE TOCABEN MATHIEU	0,00	0,00	0,00	0,00		
641150	Rémun. personnel - Administ., Direction	3 471,35	0,00	40 689,64	0,00	40 689,64	
641151	URSSAF MATHIEU	0,00	0,00	0,00	0,00		
64115110	PROV URSSAF MATHIEU	0,00	0,00	0,00	0,00		
641152	URSSAF ALAIN TOCABEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
64115210	PROV URSSAF ALAIN	0,00	0,00	0,00	0,00		
641160	Rémunération personnel - Magasin	0,00	0,00	0,00	0,00		
641170	INDEMNITES RUPTURES	0,00	0,00	0,00	0,00		
641171	Rémun. Ciale -Fixes vendeur,secrét. comm	0,00	0,00	0,00	0,00		
641172	Rémun. Ciale - Commissions vendeurs	0,00	0,00	0,00	0,00		
641180	Rémunération personnel - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
641200	Congés payés	0,00	0,00	0,00	0,00		
641230	Congés payés - Station	0,00	0,00	0,00	0,00		
641240	Congés payés - Atelier	0,00	0,00	0,00	0,00		
641250	Congés payés - Administration, Direction	0,00	0,00	0,00	0,00		
641260	Congés payés - Magasin	0,00	0,00	0,00	0,00		
641270	Congés payés - Commercial	0,00	0,00	0,00	0,00		
641280	Congés payés - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
641300	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00		
641330	Primes et gratifications- Station	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641340	Primes et gratifications- Atelier	0,00	0,00	0,00	0,00		
641350	Primes et gratific.- Admin. et Direction	0,00	0,00	0,00	0,00		
641360	Primes et gratifications- Magasin	0,00	0,00	0,00	0,00		
641370	Primes et gratifications- Commercial	0,00	0,00	0,00	0,00		
641380	Primes et gratifications- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
641400	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00		
641420	INDEMNITES DE PRECARITE	0,00	0,00	0,00	0,00		
641430	Indem. et avant.- Station	0,00	0,00	0,00	0,00		
641440	Indem. et avant.- Atelier	0,00	0,00	2 573,80	0,00	2 573,80	
641450	Indem. et avant.- Admin. et Direction	0,00	0,00	0,00	0,00		
641460	Indem. et avant.- Magasin	0,00	0,00	0,00	0,00		
641470	Indem. et avant.- Commercial	0,00	0,00	0,00	0,00		
641480	Indem. et avant.- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
641500	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00		
641530	Supplément familial- Station	0,00	0,00	0,00	0,00		
641540	Supplément familial- Atelier	0,00	0,00	0,00	0,00		
641550	Supplément familial- Admin. et Direction	0,00	0,00	0,00	0,00		
641560	Supplément familial- Magasin	0,00	0,00	0,00	0,00		
641570	Supplément familial- Commercial	0,00	0,00	0,00	0,00		
641580	Supplément familial- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
644000	Traitement du Gérant	6 500,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
644100	SALAIRE MATHIEU	3 500,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
645000	Charges de S.S. et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00		
645100	Charges S.S. et prévoyance - URSSAF	3 843,97	0,00	48 922,67	0,00	48 922,67	
645200	Charges S.S. S/CONGES PAYES	1 201,57	0,00	8 270,35	0,00	8 270,35	
645300	Charges S.S. et prévoyance- Caisses ret.	772,01	0,00	10 920,26	0,00	10 920,26	
645400	Charges S.S. et prévoyance - ASSEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645500	CHARGES SOCIALE/CONGEE PAYER	0,00	0,00	0,00	0,00		
645720	MUTUELLE	0,00	0,00	3 534,06	0,00	3 534,06	
645800	Charges S.S. et prévoyance- Autres organ	0,00	0,00	243,06	0,00	243,06	
645890	CICE	0,00	0,00	0,00	0,00		
646000	U.R.S.S.A.F Gérant	0,00	0,00	0,00	0,00		
646001	A.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00		
646002	GENERALI FRANCE Assurance	0,00	0,00	0,00	0,00		
646003	I.R.P AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
646004	R.S.I. Caisse Régionale des Artisans	0,00	0,00	0,00	0,00		
646400	R.S.I	0,00	0,00	0,00	0,00		
646500	URSSAF MATHIEU	0,00	0,00	0,00	0,00		
646600	GENERALI - PREV. SANTE	279,53	0,00	4 466,19	0,00	4 466,19	
646610	GENERALI - RETRAITE	1 035,09	0,00	8 571,81	0,00	8 571,81	
646620	GENERALI MADELIN MATHIEU	0,00	0,00	0,00	0,00		
6466300	GENERALI RETRAITE MATHIEU	0,00	0,00	0,00	0,00		
646640	IPR AUTO SANTE MATHIEU	0,00	0,00	0,00	0,00		
647100	Aut. charges soc. - Prestations directes	0,00	0,00	0,00	0,00		
647200	Aut. charges soc.- Vers. comités entrep.	0,00	0,00	0,00	0,00		
647300	Aut ch. soc.- Vers com. hygiène sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00		
647400	Aut. ch. soc.- Vers. autres oeuvres soc.	0,00	0,00	0,00	0,00		
647500	Aut. ch. soc.-Médecine travail,pharmacie	0,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	
648000	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00		
651000	Redev. concessions, brevets, licences...	1 278,77	0,00	6 264,85	0,00	6 264,85	
653000	Autres charges gestion - Jetons présence	0,00	0,00	0,00	0,00		
654100	Pertes sur créances irrécouvr. exercice	0,00	0,00	0,00	0,00		
654400	Pertes sur créances irrécouvr. ex. antér	0,00	0,00	0,00	0,00		
655000	Quotes-parts de résultat opér. en commun	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658000	Charges diverses de gestion courante	61,44	0,09	2 186,66	147,80	2 038,86	
658010	REGUL CLIENTS	0,00	0,00	0,00	0,00		
658100	REGUL COMPTE DE CHARGES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00		
661100	Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00		
661101	Intérêt sur Agios Escompte	0,00	0,00	0,00	0,00		
661160	Intérêt Cours sur Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00		
661161	Intérêt Cours sur Emprunts DIAC LAGUNA	0,00	0,00	0,00	0,00		
661162	Intérêt Cours sur Emprunts DIAC DACIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
661300	INT EMPRUNTS CT	0,00	0,00	0,00	0,00		
661500	Intérêts - Comptes courants dépôt créd.	0,00	0,00	0,00	0,00		
661501	Agios Arrête de Compte	0,00	0,00	0,00	0,00		
661510	Intérêts DIAC	0,00	0,00	0,00	0,00		
661600	Intérêts - Bancaires et opérat de financ	0,00	0,00	0,00	0,00		
661700	Intérêts des obligations cautionnées	0,00	0,00	0,00	0,00		
661800	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00		
664000	Pertes / créances liées à participations	0,00	0,00	0,00	0,00		
665000	Escomptes accordés (code TVA 0)	0,00	0,00	0,00	0,00		
665001	Escomptes accordés (code TVA 1)	0,00	0,00	0,00	0,00		
665002	Escomptes accordés (code TVA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00		
665003	Escomptes accordés (code TVA 3)	0,00	0,00	0,00	0,00		
665004	Escomptes accordés (code TVA 4)	0,00	0,00	0,00	0,00		
665005	Escomptes accordés (code TVA 5)	0,00	0,00	0,00	0,00		
665006	Escomptes accordés (code TVA 6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
665007	Escomptes accordés (code TVA 7)	0,00	0,00	0,00	0,00		
665008	Escomptes accordés (code TVA 8)	0,00	0,00	0,00	0,00		
665009	Escomptes accordés (code TVA 9)	0,00	0,00	0,00	0,00		
666000	Charges financières - Pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
667000	Charges nettes/ cessions val. mob. plac.	0,00	0,00	0,00	0,00		
668000	Autres Charges Financières	0,00	0,00	0,00	0,00		
671100	Ch. excep. gest. - Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00		
671200	Pénalités, Amendes	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	
671300	Ch. excep. gest. - Dons, libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00		
671400	Ch. excep. gest.- Créances irrec. exerc.	0,00	0,00	0,00	0,00		
671500	Ch. excep. gest. - Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00		
671700	Ch. excep. gest. - Rappels impôts	0,00	0,00	0,00	0,00		
671800	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00		
672000	Ch. except. opérat. gestion / ex. antér.	0,00	0,00	0,00	0,00		
675100	Val. comptab. élém. d'actif cédés - I.I.	0,00	0,00	0,00	0,00		
675200	VNC / IMMO CORPO CEDE/FDC	0,00	0,00	0,00	0,00		
675600	Val. comptab. élém. d'actif cédés - I.F.	0,00	0,00	0,00	0,00		
675800	Val. compt. élém. actif cédés- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
678000	CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00		
678100	Aut ch except- Malis prov. clauses index	0,00	0,00	0,00	0,00		
678300	Aut ch except- Malis prov. rachat entrep	0,00	0,00	0,00	0,00		
678800	Autres charges exceptionnelles diverses	0,00	0,00	0,00	0,00		
681100	Dotations aux Amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00		
681120	Dotations amortissements immo. corpor.	0,00	0,00	0,00	0,00		
681200	Dotation amort. des charges d'exploit.	0,00	0,00	0,00	0,00		
681500	Dot. aux prov. pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00		
681610	Dotation aux prov. pour déprec. des I.I.	0,00	0,00	0,00	0,00		
681620	Dotation aux prov. pour déprec. des I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00		
681700	Dot. Prov. Clients Douteux	0,00	0,00	0,00	0,00		
681730	PROV. PR DEP	0,00	0,00	0,00	0,00		
681740	PROV. CLIENTS	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
686100	Dot. amort. des primes de remboursement	0,00	0,00	0,00	0,00		
686500	Dot. prov. pour risques et charges finan	0,00	0,00	0,00	0,00		
686620	Dot. prov. déprec. immo. financières	0,00	0,00	0,00	0,00		
686650	Dot. prov. déprec val. mob. de placement	0,00	0,00	0,00	0,00		
687100	Dot. aux Amort. Exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00		
687250	Dot. prov. réglementées Amort dérogatoire	0,00	0,00	0,00	0,00		
687300	Dot. prov. réglementées (stocks)	0,00	0,00	0,00	0,00		
687400	Dot. et autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00		
687500	Dot. prov. risques et charges exceptionn	0,00	0,00	0,00	0,00		
687600	Dot. prov. pour déprec. exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
691000	Particip. salariés fruits de l'expansion	0,00	0,00	0,00	0,00		
695100	Impôts bénéf - Impôts dus en France	0,00	0,00	0,00	0,00		
695400	Impôts bénéf - Impôts dus à l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00		
697000	Imposition forf. annuelle des sociétés	0,00	0,00	0,00	0,00		
699000	CREDIT D'IMPOT	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total classe 6	216 446,99	20 809,36	2 039 805,70	79 055,04	1 960 750,66	0,00
701100	Ventes de prod - Carrosseries neuves	0,00	0,00	0,00	0,00		
701200	Ventes de prod - Eléments de carrosserie	0,00	0,00	0,00	0,00		
701300	Ventes de prod - vtes de transformation	0,00	0,00	0,00	0,00		
701800	Ventes de prod - Autres produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00		
702100	Vte de prod intermédiaires - Matières	0,00	0,00	0,00	0,00		
702200	Vte de prod intermédiaires - Fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00		
702600	Vte de prod intermédiaires - Emballages	0,00	0,00	0,00	0,00		
703100	Ventes de déchets (huiles usagées)	0,00	0,00	0,00	0,00		
703500	Ventes de récupération (ferraille...)	0,00	0,00	0,00	0,00		
704110	Travaux - Main d'oeuvre - Mécanique	0,00	0,00	0,00	0,00		
704115	Travaux - M.O. Mécanique Controle CO CO2	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
704130	Travaux - Main d'oeuvre - Carrosserie	0,00	0,00	0,00	0,00		
704135	Travaux - M.O. Carrosserie Marbre	0,00	0,00	0,00	0,00		
704136	Travaux - M.O. Carrosserie Tatouage	0,00	0,00	0,00	0,00		
704140	Travaux - Main d'oeuvre - Peinture	0,00	0,00	0,00	0,00		
704150	Travaux - Main d'oeuvre - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00		
704160	Travaux - Main d'oeuvre - Injection	0,00	0,00	0,00	0,00		
704170	Travaux - Main d'oeuvre - Diésel	0,00	0,00	0,00	0,00		
704200	Travaux - Pièces d'occasion et de récup.	0,00	0,00	0,00	0,00		
704400	Travaux - Peinture et ingrédients	0,00	0,00	0,00	0,00		
704500	Travaux - Pièces détachées, organes	0,00	0,00	0,00	0,00		
704510	Travaux - Pièces détachées, organes	0,00	0,00	0,00	0,00		
70451120	VENTES TRAVAUX EXTERIEURS	0,00	1 807,51	15,79	9 814,90		9 799,11
704520	Travaux - Eléments de carrosserie	0,00	0,00	0,00	0,00		
704530	Travaux - Appareils électriques	0,00	0,00	0,00	0,00		
704550	Travaux - Pneumatiques	0,00	0,00	0,00	0,00		
704560	Travaux - Echange standard	0,00	0,00	0,00	0,00		
704570	Travaux - Accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00		
704580	Travaux - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
704600	Travaux de sous-traitance	0,00	0,00	0,00	0,00		
704611	Tx. sous-traitance - M.O. mécanique	0,00	0,00	0,00	0,00		
704613	Tx. sous-traitance - M.O. carrosserie	0,00	0,00	0,00	0,00		
704614	Tx. sous-traitance - M.O. peinture	0,00	0,00	0,00	0,00		
704615	Tx. sous-traitance - M.O. électricité	0,00	0,00	0,00	0,00		
704616	Tx. sous-traitance - M.O. injection	0,00	0,00	0,00	0,00		
704617	Tx. sous-traitance - M.O. diesel	0,00	0,00	0,00	0,00		
704640	Tx. sous-traitance- Ingrédients peinture	0,00	0,00	0,00	0,00		
704650	Tx. sous-traitance - Pièces détachées	0,00	0,00	0,00	0,00		

Utilisateur ALAIN

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
704660	Tx. sous-traitance - Prestat. de service	0,00	0,00	0,00	0,00		
704700	Travaux de garantie	0,00	0,00	0,00	0,00		
704711	Garantie - M.O. mécanique	0,00	0,00	0,00	0,00		
704713	Garantie - M.O. carrosserie	0,00	0,00	0,00	0,00		
704714	Garantie - M.O. peinture	0,00	0,00	0,00	0,00		
704715	Garantie - M.O. électricité	0,00	0,00	0,00	0,00		
704716	Garantie - M.O. injection	0,00	0,00	0,00	0,00		
704717	Garantie - M.O. diesel	0,00	0,00	0,00	0,00		
704740	Garantie - Ingrédients peinture	0,00	0,00	0,00	0,00		
704750	Garantie - Pièces	0,00	0,00	0,00	0,00		
704760	Garantie - Frais de gestion	0,00	0,00	0,00	241,23		241,23
704800	Petites fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00		
705100	Etudes - Devis	0,00	0,00	0,00	0,00		
705800	Etudes - Autres études	0,00	0,00	0,00	0,00		
70600000	MAIN D'OEUVRE	0,00	0,00	0,00	0,00		
70607120	VENTE INGREDIENT PEINTURE	1 276,80	8 568,14	3 586,27	73 790,57		70 204,30
70608120	PETITES FOURNITURES	0,00	0,00	0,00	0,00		
706100	Prest. serv - Garage, parcage	0,00	0,00	0,00	0,00		
70610000	MO MECANIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00		
706200	Prest. serv - Services rétribués	0,00	0,00	0,00	0,00		
70620000	MO TOLERIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
70621120	VENTE MO MECANIQUE	1 810,42	37 180,08	15 000,35	426 889,73		411 889,38
70621130	VENTE MO MECANIQUE ASSU SS TVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
70622120	VENTE MO TOLERIE	3 393,09	18 168,76	8 730,49	140 038,75		131 308,26
70622130	VENTE MO TOLERIE ASSU SS TVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
70623120	VENTE MO PEINTURE	1 791,70	11 943,80	4 997,63	102 150,51		97 152,88
70623130	VENTE MO PEINTURE ASSU SS TVA	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70626120	VENTE DEPANNAGE	65,00	325,00	260,00	3 653,00		3 393,00
70626130	REMORQUAGE	120,00	8 214,72	2 144,84	103 165,89		101 021,05
706300	Prest. serv - Locations de véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00		
70630000	MO PEINTURE	0,00	0,00	0,00	0,00		
706400	Prest. serv - Prépa., mise à la route	0,00	0,00	0,00	0,00		
706510	Prest. serv - Remorquage	0,00	0,00	0,00	0,00		
706550	Prest. serv - Dépannage	0,00	0,00	0,00	0,00		
706700	Prest. serv - Opérations station-service	0,00	0,00	0,00	0,00		
706800	Prest. serv - Autres services	0,00	0,00	0,00	0,00		
706900	REFACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00		
70700000	VENTES PIECES A 19,6%	0,00	0,00	0,00	0,00		
70700010	VENTES PNEUS A 19,6%	0,00	0,00	0,00	0,00		
70700020	INGR. PEINTURE A 19,6%	0,00	0,00	0,00	0,00		
70701121	VENTES VP	0,00	0,00	0,00	0,00		
70703000	VTES VU	0,00	0,00	0,00	0,00		
7070410	Ventes V.O HT / T.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00		
70705120	VENTES TRANSPORT VN	0,00	0,00	0,00	0,00		
70706000	VENTES VEHICULES NEUFS	0,00	0,00	0,00	0,00		
70706120	VENTES PREPARATIONS VN	0,00	0,00	0,00	0,00		
707100	SERVICES	0,00	407,84	0,00	2 295,71		2 295,71
707101	STATION DE LAVAGE	0,00	1 274,20	177,73	13 244,51		13 066,78
70710120	VENTE VO / V.U AVEC T.V.A 19.6%	0,00	0,00	0,00	298 395,57		298 395,57
70710121	VENTE PIECES AVEC T.V.A 5.5%	0,00	0,00	0,00	0,00		
70710130	CARTE GRISE	0,00	0,00	0,00	0,00		
70710140	CARTE GRISE ATELIER	0,00	0,00	0,00	0,00		
707102	PROMO ETE SERVIETTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
70710222	VENTE VO T.V.A SUR MARGE	1 629,00	18 629,24	72 883,50	267 238,32		194 354,82

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70710223	VENTES VO TVA/MARGE	0,00	1 358,00	0,00	52 639,40		52 639,40
70710322	VENTE VO MARGE GLOBALE TAXAB	0,00	0,00	0,00	0,00		
707110	Vte march. - VN - Véhicules particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00		
70712000	VENTES PIECES A 5,5%	0,00	0,00	0,00	0,00		
707130	Commissions Performance	0,00	0,00	0,00	0,00		
707150	Vte march. - VN - Voiturettes	0,00	0,00	0,00	0,00		
70715120	VENTE PIECES CONSTRUCTEUR	8 998,72	25 379,10	19 075,31	306 589,72		287 514,41
70715130	VENTE PIECES CONSTRUCTEUR ASSU SS TVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
70715520	VENTE PIECES OCCASION TN	0,00	0,00	0,00	838,00		838,00
707160	Vte march. - VN - Cycles	0,00	0,00	0,00	0,00		
707171	Vte march. - VN - Motocycles 0/49 cm³	0,00	0,00	0,00	0,00		
707173	Vte march. - VN - Motocycles 50/240 cm³	0,00	0,00	0,00	0,00		
707175	Vte march. - VN - Motocycles >240 cm³	0,00	0,00	0,00	0,00		
707180	Vte march. - VN - Autres VN	0,00	0,00	0,00	0,00		
70719120	VENTE PIECES DIVERSES	9 035,83	39 389,29	27 240,27	289 024,07		261 783,80
70719130	VENTE PIECES DIVERSES ASSU SS TVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
707210	Vte march. - VO - Véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00		
707250	Vte march. - VO - Pièces détachées	0,00	0,00	0,00	0,00		
70727120	VENTES PNEUMATIQUES	798,48	21 503,59	2 644,17	208 984,37		206 340,20
70728120	VENTES LUBRIFIANTS	0,00	0,00	0,00	4 266,59		4 266,59
707310	Vtes carburants - Essences	0,00	0,00	0,00	0,00		
707340	Vtes carburants - Gazole	0,00	0,00	0,00	589,63		589,63
707350	G.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00		
707360	Vtes carburants - Fioul domestique	0,00	0,00	0,00	0,00		
707370	Vtes carburants - Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00		
707380	Vtes carburants - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
707400	Ventes de lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
707510	Vtes pièces - Pièces détachées et organe	0,00	0,00	0,00	0,00		
707520	Vtes pièces - Eléments de carrosseries	0,00	0,00	0,00	0,00		
707530	Vtes pièces - Appareils électriques	0,00	0,00	0,00	0,00		
707550	Vtes pièces - Pneumatiques	0,00	0,00	0,00	0,00		
707560	Vtes pièces - Echange standard	0,00	0,00	0,00	0,00		
707570	Vtes pièces - Accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00		
707580	Vtes pièces - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
707600	Ventes de produits de station	0,00	0,00	0,00	0,00		
707700	Ventes de véhicules de démonstration	0,00	0,00	0,00	0,00		
707800	Autres ventes de marchandises	0,00	630,68	156,00	4 275,68		4 119,68
707810	VENTES GO	0,00	0,00	0,00	0,00		
707820	VENTES SP95	0,00	0,00	0,00	0,00		
707830	VENTES SP98	0,00	0,00	0,00	0,00		
707840	VENTES BONBONS	0,00	384,37	0,00	3 607,35		3 607,35
707841	PAIN	0,00	0,00	0,00	1 429,46		1 429,46
707850	VENTES MAGASIN	0,00	1 350,84	0,00	16 791,52		16 791,52
7078500	VENTE MAGASIN	0,00	0,00	0,00	0,00		
707860	VENTES MACHINE A CAFE	0,00	114,10	0,00	930,57		930,57
707870	VENTES ALCOOL	0,00	631,58	0,00	5 869,44		5 869,44
707880	VENTES BOISSONS SANS ALCOOL	0,00	416,65	0,00	4 202,23		4 202,23
707890	VENTES GAZ	0,00	1 313,34	0,00	11 041,01		11 041,01
708100	Prod. serv. pour l'intérêt personnel	0,00	0,00	0,00	0,00		
70812000	FRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
708130	Commissions Performance V.N	0,00	0,00	0,00	0,00		
708140	Commissions Intermédiaires V.O	0,00	0,00	0,00	125,00		125,00
708150	Comm. Intermédiaires Véhicules Neufs	0,00	420,00	0,00	9 400,00		9 400,00
708160	Commissions Crédit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708161	Commissions de réparation	0,00	0,00	0,00	0,00		
7081610	COMMISSION DE REPARATION	0,00	0,00	0,00	0,00		
708170	Commissions Pieces & Pneus	0,00	0,00	0,00	29 415,00		29 415,00
708171	Comm. Intermédiaires Véhicules S. Permis	0,00	0,00	0,00	0,00		
708200	Prod act. ann. - Commissions et courtage	0,00	0,00	0,00	36,00		36,00
70820120	CIONS SUR CREDITS TAXABLES VN	0,00	0,00	0,00	0,00		
70820190	CIONS SUR CREDITS EXONERES VN	0,00	0,00	0,00	0,00		
70820220	COMMISSIONS CREDIT VO	0,00	0,00	0,00	0,00		
70820290	COMMISSIONS CREDIT VO EXO	0,00	0,00	0,00	0,00		
70821120	CIONS SUR VENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
70821190	CIONS SUR VENTES EXO	0,00	0,00	0,00	0,00		
708300	Prod act. annexe - Location UCAR	0,00	1 669,03	0,00	6 317,83		6 317,83
708301	Location UCAR SANS TVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
708302	COMMISSIONS LA POSTE	0,00	413,93	0,00	3 487,39		3 487,39
708303	COMMISSIONS STATION TOTAL	0,00	0,00	0,00	34 945,96		34 945,96
708400	Prod act. ann. - Mise à dispo de person	0,00	0,00	0,00	0,00		
708500	Prod act. ann. - Pack Assurance UCAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
70850000	PORT HT REFACTURE	0,00	0,00	0,00	0,00		
708501	Pack Assurance UCAR LOC SANS TVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
708520	REFACT. FRAIS DE PORT	0,00	0,00	0,00	0,00		
708700	Prod act. ann. - Bonification obtenues	0,00	0,00	0,00	0,00		
708800	Prod act. annexe - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
708801	Pièces consignées	0,00	0,00	0,00	0,00		
708802	Pièces déconsignées Hors Taxe	0,00	0,00	0,00	0,00		
709000	R.R.R. accordés par l'entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00		
70900000	RRR ACCOR PAR L'ENTREPRISE	0,00	0,00	0,00	0,00		
70901190	RRR / VENTES VEHICULES OCASION EXO	0,00	0,00	0,00	0,00		

Utilisateur ALAIN

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70902120	RABAIS SUR VENTES VU	0,00	0,00	0,00	0,00		
70907120	RRR / VENTE ING PEINTURE	0,00	0,00	127,99	8,89	119,10	
709110	R.R.R. - M.O. Mécanique	0,00	0,00	0,00	0,00		
709115	R.R.R. - M.O. Mécanique Contrôle CO CO2	0,00	0,00	0,00	0,00		
709130	R.R.R. - M.O. Carrosserie	0,00	0,00	0,00	0,00		
709135	R.R.R. - M.O. Carrosserie Marbre	0,00	0,00	0,00	0,00		
709136	R.R.R. - M.O. Carrosserie Tatouage	0,00	0,00	0,00	0,00		
709140	R.R.R. - M.O. Peinture	0,00	0,00	0,00	0,00		
709150	R.R.R. - M.O. Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00		
70915120	RRR / VENTE PIECES CONSTRUCTEUR	1 276,44	153,55	14 195,35	1 206,68	12 988,67	
709160	R.R.R. - M.O. Injection	0,00	0,00	0,00	0,00		
709170	R.R.R. - M.O. Diesel	0,00	0,00	0,00	0,00		
70919120	RRR/ VENTES PIECES DIVERSES	594,51	0,00	3 779,78	133,01	3 646,77	
709200	R.R.R. - Pièces d'occasion et récupérat.	0,00	0,00	0,00	0,00		
70921120	RRR / VENTE MO MECANIQUE	1 396,85	811,02	16 043,87	8 524,20	7 519,67	
70922120	RRR / VENTE MO TOLERIE	0,00	0,00	293,29	34,52	258,77	
70923120	RRR / VENTE MO PEINTURE	0,00	0,00	237,31	12,60	224,71	
70926120	RRR / VENTE DEPANNAGE	0,00	0,00	0,00	0,00		
70927120	RRR / VENTE PNEUMATIQUES	132,88	191,13	1 642,68	1 100,88	541,80	
70928120	RRR / VENTE LUBRIFIANTS	0,00	0,00	9,49	0,00	9,49	
709310	R.R.R. - Carburants - Essence	0,00	0,00	0,00	0,00		
709340	R.R.R. - Carburants - Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00		
709350	R.R.R. - Carburants - G.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00		
709360	R.R.R. - Carburants - Fioul domestique	0,00	0,00	0,00	0,00		
709370	R.R.R. - Carburants - Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00		
709380	R.R.R. - Carburants - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
709400	R.R.R. - Ingrédients peinture	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
709451	R.R.R. - Pièces détachées et organes	0,00	0,00	0,00	0,00		
709452	R.R.R. - Eléments de carrosserie	0,00	0,00	0,00	0,00		
709453	R.R.R. - Appareils électriques	0,00	0,00	0,00	0,00		
709455	R.R.R. - Pneumatiques	0,00	0,00	0,00	0,00		
709456	R.R.R. - Echange standard	0,00	0,00	0,00	0,00		
709457	R.R.R. - Accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00		
709458	R.R.R. - Pièces autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
709459	R.R.R. - Huiles	0,00	0,00	0,00	0,00		
70951120	RRR / TRAVAUX EXTERIEURS	0,00	0,00	12,98	0,00	12,98	
709610	R.R.R. - Garage, parcage	0,00	0,00	0,00	0,00		
709651	R.R.R. - Remorquage	0,00	0,00	0,00	0,00		
709655	R.R.R. - Dépannage	0,00	0,00	0,00	0,00		
709670	R.R.R. - Opérations station-service	0,00	0,00	0,00	0,00		
709751	R.R.R. Mag.- Pièces détachées et organes	0,00	0,00	0,00	0,00		
709752	R.R.R. Mag.- Eléments de carrosserie	0,00	0,00	0,00	0,00		
709753	R.R.R. Mag.- Appareils électriques	0,00	0,00	0,00	0,00		
709755	R.R.R. Mag.- Pneumatiques	0,00	0,00	0,00	0,00		
709756	R.R.R. Mag.- Echange standard	0,00	0,00	0,00	0,00		
709757	R.R.R. Mag.- Accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00		
709758	R.R.R. Mag.- Pièces autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
709759	R.R.R. Mag.- Huiles	0,00	0,00	0,00	0,00		
709800	R.R.R	0,00	0,00	0,00	0,00		
709881	R.R.R. - Pièces consignées	0,00	0,00	0,00	0,00		
709882	R.R.R. - Pièces déconsignées hors taxe	0,00	0,00	0,00	0,00		
713310	Var stock - Prod de bien - Main d'oeuvre	0,00	0,00	0,00	0,00		
713340	Var stock - Prod de bien - Ingrédients	0,00	0,00	0,00	0,00		
713350	Var stock - Prod de bien - Pièces	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
713380	Var stock - Prod de bien - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
713400	Var stock - Production de service	0,00	0,00	0,00	0,00		
713500	Var stock de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		
721000	Production immobilisée - Immo. Incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		
722000	Production immobilisée - Immo. Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00		
730000	Prod nets partiels sur opération à LT	0,00	0,00	0,00	0,00		
740000	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00		
751000	Redevances pour concessions, brevets...	0,00	0,00	0,00	0,00		
752000	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00		
753000	Jetons de présence et de rémunération	0,00	0,00	0,00	0,00		
755000	Quotes parts de résultat sur opérations	0,00	0,00	0,00	0,00		
758000	Prod. div. de gestion courante	0,00	4,48	109,36	306,60		197,24
758010	REGULE SS TVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
758020	REGUL AVEC TVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
761000000	INTERETS	0,00	0,00	0,00	0,00		
761100	Prod fin. - Revenus des titres de part.	0,00	0,00	0,00	0,00		
761600	Prod fin. - Revenus titre autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
761700	Prod fin. - Rev créances rattach partici	0,00	0,00	0,00	0,00		
762100	Prod fin. - Revenus des titres immobilis	0,00	0,00	0,00	0,00		
762700	Prod fin. - Revenus des créances immob.	0,00	0,00	0,00	0,00		
763100	Prod fin. - Rev créances commerciales	0,00	0,00	0,00	0,00		
763800	Prod fin. - Rev créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00		
764000	Prod fin. - Rev des val. mob. des placem	0,00	0,00	0,00	0,00		
765000	Prod fin. - Escomptes obtenus	0,00	0,00	0,00	0,00		
766000	Prod fin. - Gain de change	0,00	0,00	0,00	0,00		
767000	Prod fin. - Prod net sur cess. val mob.	0,00	0,00	0,00	0,00		
768000	Prod fin. - Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771100	Prod excep.-Débits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00		
771300	Prod excep.-Libéralité reçues	0,00	0,00	0,00	0,00		
771400	Prod excep.-Rentrées / charges amorties	0,00	0,00	0,00	0,00		
771500	Prod excep.-Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00		
771700	Prod excep.-Dégrèvement d'impôts	0,00	0,00	0,00	0,00		
771800	Prod excep. - Autres prod. excep.	0,00	0,00	0,00	0,00		
772000	Produits sur exercice antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		
775100	Prod. cess. élém. d'actif - I.I.	0,00	0,00	0,00	0,00		
775200	Prod. cess. élém. d'actif - I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00		
775201	Produits Cession Actif S/TVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
775600	Prod. cess. élém. d'actif - I.F.	0,00	0,00	0,00	0,00		
775800	Prod. cess. élém. d'actif - Autres élém.	0,00	0,00	0,00	0,00		
777000	Quote-part des subventions d'investiss.	0,00	0,00	0,00	0,00		
778000	PRODUITS	0,00	0,00	0,00	0,00		
778100	Autres prod. excep. -Bonis clauses index	0,00	0,00	0,00	0,00		
778200	Autres prod. excep. -Lots	0,00	0,00	0,00	0,00		
778300	Autres prod. excep. -Bonis rachat Action	0,00	0,00	0,00	0,00		
778800	Autres prod. excep. -Prod excep. divers	0,00	0,00	0,00	0,00		
781110	Reprise sur amortissement des I.I.	0,00	0,00	0,00	0,00		
781120	Reprise sur amortissement des I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00		
781500	Rep sur prov risques et charges d'expl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
781610	Rep. sur prov pour dépréc. des I.I.	0,00	0,00	0,00	0,00		
781620	Rep. sur prov pour dépréc. des I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00		
781730	Rep. prov. dépréc. - stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00		
781740	Rep. prov. dépréc. - créances	0,00	0,00	0,00	0,00		
786500	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		
786620	Rep. prov. dépréc. immo. financières	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balance générale du 01/01/2025 au 31/10/2025

Ecritures intégrées

Compte	Intitulé	Mouvements du 01/10/2025 au 31/10/202		Cumuls du 01/01/2025 au 31/10/2025		Soldes du 01/01/2025 au 31/10/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
786650	Rep prov. déprec. val. mob. placement	0,00	0,00	0,00	0,00		
787250	Rep. prov. règl. amort. dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00		
787260	Rep. prov. règl. prov. spéc. réévaluat.	0,00	0,00	0,00	0,00		
787270	Rep. prov. règlementées (stocks)	0,00	0,00	0,00	0,00		
787400	Rep. autres prov. règlementées	0,00	0,00	0,00	0,00		
787500	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	0,00	0,00		
787600	Rep. prov. dépréc. exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
791000	Transferts de charges d'exploitation	0,00	416,66	0,00	29 359,64		29 359,64
791001	Transfert de charges - Remboursement IJ	0,00	0,00	0,00	355,18		355,18
791100	BONUS S/VEHICULES LOCATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00		
791400	TRANSFERT DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	2 500,00		2 500,00
791701	MO / CI / VN DEMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
791703	MO / CI / ACHATS V.U	0,00	0,00	0,00	0,00		
791704	MO / CI ACHATS VO	0,00	0,00	0,00	0,00		
791705	MO / CI / ACHATS V.O	0,00	0,00	0,00	0,00		
791706	MO / CI / CESSION	0,00	0,00	0,00	0,00		
791707	MO / CI AC VO AVEC TVA 19.6%	0,00	0,00	0,00	0,00		
791708	Cession internet garage/station	4 945,05	4 945,05	52 502,44	52 502,44		
796000	Transferts de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		
797000	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total classe 7	37 264,77	208 015,68	245 866,89	2 531 769,55	0,00	2 285 902,66
	Total des classes de 6 et 7	253 711,76	228 825,04	2 285 672,59	2 610 824,59	0,00	325 152,00
	Total général	1 312 935,14	1 312 935,14	16 606 123,88	16 606 132,25	0,00	8,37

...FIN DE DOCUMENT...