

Balance générale

Comptes de _____ à _____ Du 01/01/2017 au 31/12/2017
 Table libre 1 : _____
 Table Libre 2 : _____ Table Libre 3 : _____
 Type d'écritures <<Toutes>>

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
101300	Capital souscrit-appelé, versé	-7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00
106100	Réserve légale	-750,00	0,00	0,00	-750,00
106800	Autres réserves	-20 067,55	6 308,57	0,00	-13 758,98
110000	Report à nouveau (solde créditeu	-2 236,16	0,00	0,00	-2 236,16
120000	Bénéfice	-33 691,43	33 691,43	0,00	0,00
Total Classe 1		-64 245,14	40 000,00	0,00	-24 245,14
205000	Concessions et droits similaires	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00
215000	MATERIEL	11 082,62	0,00	0,00	11 082,62
218100	Instal.gales, agenct, aménagt.div.	12 188,65	0,00	0,00	12 188,65
218200	Matériel de transport	15 000,00	22 945,96	5 000,00	32 945,96
218300	Matériel de bureau	1 298,29	674,17	0,00	1 972,46
218400	Mobilier	3 421,70	0,00	0,00	3 421,70
275000	Dépôts et cautionnements	720,00	0,00	0,00	720,00
280500	Amortis. concess. & droits simil.	-827,15	0,00	0,00	-827,15
281500	Amortis. matériel et outillage	-3 114,71	0,00	0,00	-3 114,71
281810	Amortis. instal. gales, agenct. div	-11 749,59	0,00	0,00	-11 749,59
281820	Amortis. matériel de transport	-8 991,67	0,00	0,00	-8 991,67
281830	Amortis. matér.bureau et informa	-182,72	0,00	0,00	-182,72
281840	Amortis. mobilier	-3 421,70	0,00	0,00	-3 421,70
Total Classe 2		16 498,72	23 620,13	5 000,00	35 118,85
370000	Stocks de marchandises	12 681,43	0,00	12 681,43	0,00
Total Classe 3		12 681,43	0,00	12 681,43	0,00
401000	Fournisseurs	-31 958,71	232 000,09	224 564,25	-24 522,87
408100	Fournisseurs - fact. non parvenue	-20 551,87	21 534,67	3 596,40	-2 613,60
411000	Clients	18 656,32	376 730,08	369 368,86	26 017,54
421000	rémunérations dues	-2 299,13	41 283,74	39 568,81	-584,20
421001	SALAIRE AC	0,00	10 391,52	10 391,52	0,00
428200	Dettes provis. pr congés à payer	-3 616,48	3 616,48	3 639,23	-3 639,23
428600	Personnel - autres charges à pay	-25 000,00	25 043,50	0,00	43,50
431000	URSSAF	-4 610,00	25 725,00	27 269,00	-6 154,00
437200	RETRAITE SALARIE	-1 258,88	8 343,31	8 743,68	-1 659,25
437330	PREVOYANCE	-1 099,26	1 770,33	855,61	-184,54
438200	Charges sociales s/congés à pay	-1 482,76	1 482,76	1 369,08	-1 369,08
438600	Charges sociales - charges à pay	-10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
444000	Etat - impôts sur les bénéfices	-717,00	9 432,00	1 695,00	7 020,00
445620	TVA déductible s/immobilisations	0,18	134,83	135,00	0,01
445660	TVA déductible s/aut.biens et sce	970,62	17 997,37	18 600,79	367,20
445670	Crédit de TVA à reporter	1 922,00	10 400,00	12 036,00	286,00
445711	TVA 5.5 %	177,26	17 109,14	17 287,55	-1,15
445720	TVA 19.6 %	-42,80	1 722,54	1 682,10	-2,36
445800	Régularisation de TVA collectée	-301,86	0,00	0,00	-301,86
445860	TVA sur factures non parvenues	2 100,38	558,62	2 151,62	507,38
448600	Etat - autres charges à payer	-1 075,47	1 075,49	3 138,68	-3 138,66

Balance générale du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
455000	C/C A B-F	-406,86	579,74	172,88	0,00
455100	C/C ME	-10,38	1 450,00	0,00	1 439,62
455300	C/C PAF	-220,48	0,00	0,00	-220,48
457000	Associés - dividendes à payer	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
472000	Compte d'attente	0,00	55,21	55,21	0,00
478000	Comptes transitoires	0,00	0,00	17,05	-17,05
Total Classe 4		-80 925,18	858 536,42	786 338,32	-8 727,08
511200	Chèques à encaisser	0,00	181 287,20	181 287,20	0,00
511700	VIREMENT A ENCAISSER	0,00	90 589,34	90 589,34	0,00
511800	CB A ENCAISSER	0,00	45 180,17	45 163,57	16,60
512000	Banque	115 167,37	151 630,46	191 257,84	75 539,99
530000	Caisse	822,80	4 839,43	5 313,93	348,30
580000	Virements internes	0,00	4 483,82	4 483,82	0,00
Total Classe 5		115 990,17	478 010,42	518 095,70	75 904,89
603700	Variat. stocks marchandises	0,00	12 681,43	0,00	12 681,43
606110	Fournitures électricité	0,00	1 740,48	0,00	1 740,48
606120	Fournitures eau	0,00	94,95	0,00	94,95
606140	Fournitures carburant	0,00	1 673,47	0,00	1 673,47
606300	Achats de petit équipement	0,00	2 790,32	0,00	2 790,32
607100	Achats marchandise (ou groupe)	0,00	132 079,31	31 879,94	100 199,37
611100	PRESTATION	0,00	28 025,00	10 260,00	17 765,00
611200	PRESTATION AUDIOPROTHES	0,00	1 571,00	0,00	1 571,00
613000	Locations	0,00	6 300,00	900,00	5 400,00
615200	Entretien immobilier	0,00	702,68	0,00	702,68
615520	Entretien du matériel de transport	0,00	1 023,23	0,00	1 023,23
615600	Maintenance	0,00	90,00	0,00	90,00
616000	Primes d'assurance	0,00	1 739,22	6,74	1 732,48
622601	HONORAIRES COMPTABLES	0,00	4 050,00	810,00	3 240,00
622610	HONORAIRES SOCIAL	0,00	904,00	139,00	765,00
623000	Publicité	0,00	3 810,58	0,00	3 810,58
623400	Cadeaux à la clientèle	0,00	1 493,89	1 092,00	401,89
625100	Voyages et déplacements	0,00	816,60	0,00	816,60
625700	Réceptions	0,00	82,00	0,00	82,00
626000	Frais postaux	0,00	1 000,98	0,00	1 000,98
626100	Frais de télécommunication	0,00	1 066,25	0,00	1 066,25
626110	PORTABLE 06.98.16.13.31	0,00	377,46	25,72	351,74
627500	FRAIS BANCAIRES	0,00	368,10	0,00	368,10
627800	COMMISSION CB	0,00	158,48	0,00	158,48
631200	Taxe d'apprentissage	0,00	760,00	316,00	444,00
633300	Formation continue (organisme)	0,00	771,22	255,62	515,60
635110	Taxe professionnelle	0,00	2 935,00	1 695,00	1 240,00
635140	Taxes sur les véhicules sociétés	0,00	2 264,00	452,75	1 811,25
635430	Cartes grises	0,00	221,76	0,00	221,76
637800	Taxes diverses	0,00	16,40	0,00	16,40
641100	Salaires appointements commiss	0,00	41 184,96	0,00	41 184,96
641151	IG PAF	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
641200	Congés payés	0,00	3 639,23	3 616,48	22,75
641300	Primes et gratifications	0,00	23 169,15	10 000,00	13 169,15
641400	Indemnités et avantages divers	0,00	900,00	900,00	0,00

Balance générale du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
645100	URSSAF	0,00	16 362,31	4 236,84	12 125,47
645200	RETRAITE ET PREVOYANCE	0,00	2 883,12	0,00	2 883,12
645320	RETRAITE SALARIE	0,00	2 433,68	56,87	2 376,81
645330	RETRAITE ET PREVOYANCE	0,00	931,22	0,00	931,22
646160	PROV COT PAF	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
647000	Autres charges sociales	0,00	2 419,08	1 482,76	936,32
658000	Charges diverses gestion courant	0,00	559,47	0,00	559,47
671100	Pénalités sur marché	0,00	0,04	0,00	0,04
Total Classe 6		0,00	327 090,07	89 125,72	237 964,35
707200	VENTES MACON 5.5%	0,00	11 457,80	284 134,23	-272 676,43
707220	ASSURANCE PERTE VOL CAS€	0,00	0,00	985,78	-985,78
707230	REPARATION 5.5%	0,00	56,87	981,02	-924,15
707240	ACCESSOIRES 5.5%	0,00	414,97	28 208,20	-27 793,23
707300	ACCESSOIRES MACON 19.6%	0,00	12,66	8 416,96	-8 404,30
740000	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	4 220,74	-4 220,74
758000	Produits divers gestion courante	0,00	0,00	1 011,24	-1 011,24
771100	Dédits et pénalités perçus	0,00	15,81	15,81	0,00
Total Classe 7		0,00	11 958,11	327 973,98	-316 015,87
Total Classe 8		0,00	0,00	0,00	0,00

Total général hors à-nouveaux du 01/01/2017 au 31/12/2017	1 739 215,15	1 739 215,15	0,00
Total des à-nouveaux	413 884,18	413 884,18	0,00
Total général	2 153 099,33	2 153 099,33	0,00
Total charges	327 090,07	89 125,72	237 964,35
Total produits	11 958,11	327 973,98	316 015,87
Résultat (produits-charges)			78 051,52