

Balance générale

Comptes de _____ à _____ Du 01/01/2018 au 31/12/2018
 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	-13 758,98	3 350,09	0,00	-10 408,89
110000	Report à nouveau (solde créditeu	-2 236,16	2 236,16	0,00	0,00
120000	Bénéfice	-24 413,75	24 413,75	0,00	0,00
Total Classe 1		-48 658,89	30 000,00	0,00	-18 658,89
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	22 945,96	0,00	0,00	22 945,96
218300	Matériel de bureau	1 972,46	0,00	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.	-1 075,00	0,00	0,00	-1 075,00
281500	Amortis. matériel et outillage	-4 697,94	0,00	1 583,22	-6 281,16
281810	Amortis. instal. gales, agenct. div	-12 188,65	0,00	0,00	-12 188,65
281820	Amortis. matériel de transport	-854,10	0,00	4 589,19	-5 443,29
281830	Amortis. matér.bureau et informa	-657,62	0,00	769,85	-1 427,47
281840	Amortis. mobilier	-3 421,70	0,00	0,00	-3 421,70
Total Classe 2		30 511,38	0,00	6 942,26	23 569,12
370000	Stocks de marchandises	14 541,43	8 290,78	14 541,43	8 290,78
Total Classe 3		14 541,43	8 290,78	14 541,43	8 290,78
401000	Fournisseurs	-24 522,87	179 109,90	197 577,95	-42 990,92
408100	Fournisseurs - fact. non parvenue	-18 073,32	18 073,32	5 732,42	-5 732,42
411000	Clients	25 980,49	402 255,45	392 098,57	36 137,37
421000	rémunérations dues	-584,20	42 456,77	44 695,28	-2 822,71
421001	SALAIRE AC	0,00	9 010,50	9 010,50	0,00
421002	SALAIRE AT	0,00	1 495,21	2 514,87	-1 019,66
428200	Dettes provis. pr congés à payer	-3 639,23	3 639,23	2 495,55	-2 495,55
428600	Personnel - autres charges à pay	-35 000,00	35 000,00	45 000,00	-45 000,00
431000	URSSAF	-6 154,00	34 914,91	29 663,91	-903,00
437200	RETRAITE SALARIE	-1 659,25	10 097,06	9 937,96	-1 500,15
437330	PREVOYANCE	-184,54	967,71	972,31	-189,14
438200	Charges sociales s/congés à pay	-1 369,08	1 369,08	962,86	-962,86
438600	Charges sociales - charges à pay	-12 150,00	12 150,00	15 700,00	-15 700,00
444000	Etat - impôts sur les bénéfices	3 140,00	5 695,00	3 140,00	5 695,00
445510	TVA à décaisser	0,00	5 471,00	5 471,00	0,00
445620	TVA déductible s/immobilisations	0,01	0,00	0,01	0,00
445660	TVA déductible s/aut.biens et sce	367,20	15 780,80	15 830,34	317,66
445670	Crédit de TVA à reporter	286,00	7 316,00	7 012,00	590,00
445711	TVA 5.5 %	-1,15	18 821,78	18 820,32	0,31
445720	TVA 19.6 %	-2,36	1 521,95	1 519,46	0,13
445800	Régularisation de TVA collectée	-301,86	0,00	0,00	-301,86

Balance générale du 01/01/2018 au 31/12/2018

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
445860	TVA sur factures non parvenues	3 084,00	906,20	3 084,00	906,20
448600	Etat - autres charges à payer	-3 138,66	3 138,68	1 452,66	-1 452,64
455000	C/C A B-F	0,00	0,00	2 726,51	-2 726,51
455100	C/C ME	1 439,62	0,00	2 440,40	-1 000,78
455101	COMPTE LIAISON CH SOCIALE	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
455300	C/C PAF	-220,48	578,59	6 000,00	-5 641,89
457000	Associés - dividendes à payer	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
468700	Divers - produits à recevoir	384,87	0,00	384,87	0,00
472000	Compte d'attente	0,00	750,00	750,00	0,00
486000	Charges constatées d'avance	0,00	465,60	0,00	465,60
Total Classe 4		-72 318,81	846 984,74	860 993,75	-86 327,82
511200	Chèques à encaisser	0,00	184 789,95	184 789,95	0,00
511700	VIREMENT A ENCAISSER	0,00	108 662,38	108 662,38	0,00
511800	CB A ENCAISSER	36,60	51 457,37	51 422,97	71,00
512000	Banque	75 539,99	328 963,70	298 343,97	106 159,72
530000	Caisse	348,30	6 352,38	6 694,99	5,69
580000	Virements internes	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00
Total Classe 5		75 924,89	685 165,78	654 854,26	106 236,41
603700	Variat. stocks marchandises	0,00	14 541,43	8 290,78	6 250,65
606110	Fournitures électricité	0,00	1 645,82	121,90	1 523,92
606120	Fournitures eau	0,00	96,70	0,00	96,70
606140	Fournitures carburant	0,00	1 943,23	0,00	1 943,23
606300	Achats de petit équipement	0,00	1 226,04	0,00	1 226,04
607100	Achats marchandise (ou groupe)	0,00	145 936,26	31 256,86	114 679,40
611100	PRESTATION	0,00	19 285,00	0,00	19 285,00
613000	Locations	0,00	6 132,60	465,60	5 667,00
615200	Entretien immobilier	0,00	821,80	0,00	821,80
615520	Entretien du matériel de transport	0,00	1 078,72	0,00	1 078,72
616000	Primes d'assurance	0,00	1 744,94	0,00	1 744,94
622601	HONORAIRES COMPTABLES	0,00	3 310,00	810,00	2 500,00
622610	HONORAIRES SOCIAL	0,00	712,50	168,00	544,50
623000	Publicité	0,00	1 761,14	0,00	1 761,14
623400	Cadeaux à la clientèle	0,00	3 338,23	2 292,00	1 046,23
625100	Voyages et déplacements	0,00	2 852,63	0,00	2 852,63
625700	Réceptions	0,00	209,40	0,00	209,40
626000	Frais postaux	0,00	1 173,62	0,00	1 173,62
626100	Frais de télécommunication	0,00	963,41	46,79	916,62
626110	PORTABLE 06.98.16.13.31	0,00	202,14	0,00	202,14
627500	FRAIS BANCAIRES	0,00	524,60	0,00	524,60
627800	COMMISSION CB	0,00	263,70	0,00	263,70
631200	Taxe d'apprentissage	0,00	928,00	444,00	484,00
633300	Formation continue (organisme)	0,00	750,28	358,90	391,38
635110	Taxe professionnelle	0,00	1 016,00	0,00	1 016,00
635140	Taxes sur les véhicules sociétés	0,00	2 763,00	2 264,00	499,00
637800	Taxes diverses	0,00	2 216,40	0,00	2 216,40
641100	Salaires appointements commiss	0,00	42 355,41	0,00	42 355,41
641151	IG PAF	0,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00
641200	Congés payés	0,00	2 495,55	3 639,23	-1 143,68
641300	Primes et gratifications	0,00	49 018,39	15 000,00	34 018,39

Balance générale du 01/01/2018 au 31/12/2018

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
641400	Indemnités et avantages divers	0,00	900,00	900,00	0,00
645100	URSSAF	0,00	26 664,28	6 156,60	20 507,68
645200	RETRAITE ET PREVOYANCE	0,00	2 978,56	0,00	2 978,56
645320	RETRAITE SALARIE	0,00	3 076,23	83,54	2 992,69
645330	RETRAITE ET PREVOYANCE	0,00	1 118,66	0,00	1 118,66
646160	PROV COT PAF	0,00	13 500,00	6 000,00	7 500,00
647000	Autres charges sociales	0,00	962,86	1 369,08	-406,22
648000	Autres charges de personnel	0,00	910,00	0,00	910,00
649000	CICE	0,00	0,00	875,00	-875,00
658000	Charges diverses gestion courant	0,00	35,47	0,00	35,47
671100	Pénalités sur marché	0,00	2,24	2,24	0,00
681100	AMORTISSEMENTS 2007	0,00	6 942,26	0,00	6 942,26
Total Classe 6		0,00	413 397,50	100 544,52	312 852,98
707200	VENTES MACON 5.5%	0,00	7 962,08	297 533,38	-289 571,30
707230	REPARATION 5.5%	0,00	526,07	5 221,60	-4 695,53
707240	ACCESSOIRES 5.5%	0,00	616,59	36 553,45	-35 936,86
707300	ACCESSOIRES MACON 19.6%	0,00	79,70	7 577,92	-7 498,22
708500	Ports et frais facturés	0,00	0,00	38,60	-38,60
708800	Autres produits activités annexes	0,00	0,00	2 893,21	-2 893,21
740000	Subventions d'exploitation	0,00	384,87	3 891,27	-3 506,40
758000	Produits divers gestion courante	0,00	13,65	1 836,11	-1 822,46
771100	Dédits et pénalités perçus	0,00	1,70	1,70	0,00
Total Classe 7		0,00	9 584,66	355 547,24	-345 962,58
Total Classe 8		0,00	0,00	0,00	0,00

Total général hors à-nouveaux du 01/01/2018 au 31/12/2018	1 993 423,46	1 993 423,46	0,00
Total des à-nouveaux	373 224,60	373 224,60	0,00
Total général	2 366 648,06	2 366 648,06	0,00
Total charges	413 397,50	100 544,52	312 852,98
Total produits	9 584,66	355 547,24	345 962,58
Résultat (produits-charges)			33 109,60