

BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2019		Solde au 31/12/2019	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
101300	CAPITAL				7 500,00
106100	RESERVE LEGALE				750,00
106800	AUTRES RESERVES				8 830,49
205000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR			1 075,00	
215000	MATERIEL ET OUTILLAG			14 332,62	
218100	INST.AGENC.DIVERS			12 188,65	
218200	MATERIEL DE TRANSPOR			22 945,96	
218300	MAT.BUREAU & INFORMA			2 679,96	
218400	MOBILIER			3 421,70	
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES			720,00	
280500	AMORT.LOGICIELS				1 075,00
281500	AMORT.MATERIEL & OUT				7 960,93
281810	AMORT.INST.AGENC.DIV				12 188,65
281820	AMORT.MATERIEL TRANS				10 032,48
281830	AMORT.MAT.BUREAU & I				2 000,96
281840	AMORT.MOBILIER				3 421,70
370000	STOCKS DE MARCHANDISES			19 920,58	
401000	FOURNISSEURS				37 759,86
408100	FOURNISSEURS-FACT NON PARVENU				11 094,60
411000	CLIENTS			48 138,44	
428200	DETTES PROV. PR CONGES A PAYER				2 416,26
428600	Personnel - autres charges à payer				48 600,00
431000	URSSAF				2 600,00
437200	RETRAITE SALARIE				1 830,34
437330	PREVOYANCE				229,84
438200	CHARGES SOCIALES/CONGES PAYER				704,45
438600	Charges sociales - charges à paye				16 956,00
442100	PAS				555,59
444000	ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES				3 929,00
445510	ETAT TVA A DECAISSER				1 992,00
445620	ETAT TVA DEDUCT. S/I			141,50	
445660	TVA déductible s/aut.biens et sces			329,49	
445670	CREDIT DE TVA A REPORTER				3,00
445711	TVA 5.5%			0,91	
445720	TVA 20%			0,58	
445800	REGULARISATION TVA COLLECTEE				301,86
445860	TVA SUR FACT NON PARVENUES			1 272,40	
448600	ETAT- AUTRES CHARGES A PAYER				1 032,15
455000	C/C A B-F				25,79

BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2019		Solde au 31/12/2019	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
455100	C/C ME				1 683,72
455300	C/C PAF				89,89
467100	FA				953,66
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE			480,00	
512000	BANQUES			97 341,68	
530000	CAISSE			101,53	
603700	VAR. STOCKS MARCHANDISES				11 629,80
606110	FOURNITURES ELECTRIC			1 631,54	
606120	FOURNITURES EAU			101,60	
606140	FOURNITURES CARBURAN			1 915,32	
606300	FOURN.ENTRET.&PETIT			1 305,16	
607100	ACHAT MARCHANDISE (OU GROUPE)			127 548,59	
611100	PRESTATION			22 050,00	
613000	LOCATIONS			5 678,60	
615200	ENTRETIEN IMMOB.			749,23	
615510	ENTRETIEN MATERIEL			830,00	
615520	ENTRETIEN MAT.TRANSP			416,89	
615600	MAINTENANCE			383,00	
616000	PRIMES D'ASSURANCE			1 805,80	
622601	HONORAIRES COMPTABLES			4 230,00	
622610	HONORAIRES SOCIAL			888,00	
623000	PUBLICITE			2 541,04	
623400	CADEAUX CLIENTELE			1 496,92	
623800	POURBOIRES DONS			5,00	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENT			736,85	
625700	RECEPTION			813,50	
626000	FRAIS POSTAUX & TELE			686,56	
626100	FRAIS DE TELECOMMUNICATION			748,51	
626110	PORTABLE 06.20.15.13.31			208,85	
627500	FRAIS BANCAIRES			576,50	
627800	COMMISSION CB			138,96	
628110	COTISATIONS PROFESSIONNELLES			50,00	
633300	FORMATION CONTINUE			444,31	
635110	TAXE PROFESSIONNELLE			1 027,00	
635140	TAXE S/VEHICULES			499,00	
637800	Taxes diverses			16,40	
641100	SALAIRES APPOINT.COM			81 483,36	
641200	CONGES PAYES				79,29
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			900,00	

BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2019		Solde au 31/12/2019	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
644000	REMUNERATION GERANCE			27 000,00	
645100	URSSAF			21 850,52	
645200	RETRAITE ET PREVOYANCE			6 791,98	
645330	PREVOYANCE			1 340,37	
646160	PROV COT PAF			8 100,00	
647000	CHARGES S/ CONGES PAYES				258,41
648000	AUTRES CHARGES DE PE			677,44	
658000	CHARGES DIV.GEST.COUC			56,22	
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPO			6 842,45	
695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES			8 617,00	
707200	VENTES MACON 5.5%				316 100,96
707230	REPARATION 5.5%				3 401,91
707240	ACCESSOIRES 5.5%				31 090,06
707300	ACCESSOIRES MACON 20%				11 060,50
708800	AUTRES PROD.ACTIV.AN				6 228,06
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOI				64,93
758000	PRODUITS DIV. GESTION COURANTE				930,33
791000	TRANSF.CHARGES EXPLO				911,00
Sous totalisation Généraux				568 273,47	568 273,47
Bilan				38 572,78	
Résultat					38 572,78
Total Général				568 273,47	568 273,47