

Balance générale

Comptes de _____ à _____ Du 01/01/2019 au 31/12/2019
 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	-10 408.89	1 578.40	0.00	-8 830.49
120000	Bénéfice	-28 421.60	28 421.60	0.00	0.00
Total Classe 1		-47 080.49	30 000.00	0.00	-17 080.49
205000	Concessions et droits similaires	1 075.00	0.00	0.00	1 075.00
215000	MATERIEL	11 082.62	3 250.00	0.00	14 332.62
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	707.50	0.00	2 679.96
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	-6 281.16	0.00	1 679.77	-7 960.93
281810	Amortis. instal. gales, agenct. div	-12 188.65	0.00	0.00	-12 188.65
281820	Amortis. matériel de transport	-5 443.29	0.00	4 589.19	-10 032.48
281830	Amortis. matér.bureau et informa	-1 427.47	0.00	573.49	-2 000.96
281840	Amortis. mobilier	-3 421.70	0.00	0.00	-3 421.70
Total Classe 2		23 569.12	3 957.50	6 842.45	20 684.17
370000	Stocks de marchandises	8 290.78	19 920.58	8 290.78	19 920.58
Total Classe 3		8 290.78	19 920.58	8 290.78	19 920.58
401000	Fournisseurs	-42 990.92	215 634.43	211 219.37	-38 575.86
408100	Fournisseurs - fact. non parvenue	-5 732.42	5 732.42	11 094.60	-11 094.60
411000	Clients	36 137.37	408 676.44	396 675.37	48 138.44
421000	rémunérations dues	-2 822.71	48 630.96	45 808.25	0.00
421002	SALAIRE AT	-1 019.66	11 931.36	10 911.70	0.00
428200	Dettes provis. pr congés à payer	-2 495.55	2 495.55	2 416.26	-2 416.26
428600	Personnel - autres charges à pay	-45 000.00	45 000.00	0.00	0.00
431000	URSSAF	-903.00	31 137.38	32 834.38	-2 600.00
437200	RETRAITE SALARIE	-1 500.15	11 517.15	11 847.34	-1 830.34
437330	PREVOYANCE	-189.14	1 157.38	1 198.08	-229.84
438200	Charges sociales s/congés à pay	-962.86	962.86	704.45	-704.45
438600	Charges sociales - charges à pay	-15 700.00	15 700.00	0.00	0.00
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	0.00	5 876.00	6 431.59	-555.59
444000	Etat - impôts sur les bénéfices	1 007.00	4 688.00	1 007.00	4 688.00
445510	TVA à décaisser	0.00	3 338.00	5 330.00	-1 992.00
445620	TVA déductible s/immobilisations	0.00	141.50	0.00	141.50
445660	TVA déductible s/aut.biens et sce	317.66	17 435.86	17 424.03	329.49
445670	Crédit de TVA à reporter	590.00	3 662.00	4 255.00	-3.00
445711	TVA 5.5 %	0.31	20 526.20	20 525.60	0.91
445720	TVA 20 %	0.13	2 279.00	2 278.55	0.58
445800	Régularisation de TVA collectée	-301.86	0.00	0.00	-301.86
445860	TVA sur factures non parvenues	906.20	1 272.40	906.20	1 272.40

Balance générale du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
448600	Etat - autres charges à payer	-1 452.64	1 452.66	1 032.17	-1 032.15
455000	C/C A B-F	-2 726.51	2 717.00	16.28	-25.79
455100	C/C ME	-1 000.78	1 338.00	1 114.94	-777.72
455300	C/C PAF	-5 641.89	7 852.00	2 300.00	-89.89
457000	Associés - dividendes à payer	0.00	30 001.00	30 001.00	0.00
467100	FA	0.00	0.00	953.66	-953.66
486000	Charges constatées d'avance	465.60	480.00	465.60	480.00
Total Classe 4		-91 015.82	901 635.55	818 751.42	-8 131.69
511200	Chèques à encaisser	0.00	215 146.94	215 146.94	0.00
511700	VIREMENT A ENCAISSER	0.00	119 021.21	119 021.21	0.00
511800	CB A ENCAISSER	71.00	38 948.28	39 019.28	0.00
512000	Banque	106 159.72	367 581.50	376 399.54	97 341.68
530000	Caisse	5.69	5 756.73	5 660.89	101.53
580000	Virements internes	0.00	5 110.00	5 110.00	0.00
Total Classe 5		106 236.41	751 564.66	760 357.86	97 443.21
603700	Variat. stocks marchandises	0.00	8 290.78	19 920.58	-11 629.80
606110	Fournitures électricité	0.00	1 631.54	0.00	1 631.54
606120	Fournitures eau	0.00	101.60	0.00	101.60
606140	Fournitures carburant	0.00	1 915.32	0.00	1 915.32
606300	Achats de petit équipement	0.00	1 305.16	0.00	1 305.16
607100	Achats marchandise (ou groupe)	0.00	156 544.71	28 996.12	127 548.59
611100	PRESTATION	0.00	23 950.00	1 900.00	22 050.00
613000	Locations	0.00	6 158.60	480.00	5 678.60
615200	Entretien immobilier	0.00	749.23	0.00	749.23
615510	Entretien du matériel technique	0.00	830.00	0.00	830.00
615520	Entretien du matériel de transport	0.00	416.89	0.00	416.89
615600	Maintenance	0.00	383.00	0.00	383.00
616000	Primes d'assurance	0.00	1 805.80	0.00	1 805.80
622601	HONORAIRES COMPTABLES	0.00	5 080.00	850.00	4 230.00
622610	HONORAIRES SOCIAL	0.00	1 087.50	199.50	888.00
623000	Publicité	0.00	2 541.04	0.00	2 541.04
623400	Cadeaux à la clientèle	0.00	2 396.92	900.00	1 496.92
623800	Divers (pourboires, dons courants)	0.00	5.00	0.00	5.00
625100	Voyages et déplacements	0.00	646.85	0.00	646.85
625700	Réceptions	0.00	813.50	0.00	813.50
626000	Frais postaux	0.00	686.56	0.00	686.56
626100	Frais de télécommunication	0.00	748.51	0.00	748.51
626110	PORTABLE 06.98.16.13.31	0.00	208.85	0.00	208.85
627500	FRAIS BANCAIRES	0.00	576.50	0.00	576.50
627800	COMMISSION CB	0.00	138.96	0.00	138.96
628110	Cotisations professionnelles	0.00	50.00	0.00	50.00
631200	Taxe d'apprentissage	0.00	484.00	484.00	0.00
633300	Formation continue (organisme)	0.00	835.69	391.38	444.31
635110	Taxe professionnelle	0.00	1 027.00	0.00	1 027.00
635140	Taxes sur les véhicules sociétés	0.00	998.00	499.00	499.00
637800	Taxes diverses	0.00	16.40	0.00	16.40
641100	Salaires appointements commiss	0.00	80 483.36	20 600.00	59 883.36
641151	IG PAF	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00
641200	Congés payés	0.00	2 416.26	2 495.55	-79.29

Balance générale du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
641400	Indemnités et avantages divers	0.00	900.00	0.00	900.00
645100	URSSAF	0.00	21 198.90	8 204.38	12 994.52
645310	Cotisations retraites	0.00	6 791.98	0.00	6 791.98
645330	RETRAITE ET PREVOYANCE	0.00	1 340.37	0.00	1 340.37
646160	PROV COT PAF	0.00	7 500.00	7 500.00	0.00
647000	Autres charges sociales	0.00	704.45	962.86	-258.41
648000	Autres charges de personnel	0.00	677.44	0.00	677.44
658000	Charges diverses gestion courant	0.00	56.22	0.00	56.22
681120	Dot. amort. s/immobil. corporel.	0.00	6 842.45	0.00	6 842.45
Total Classe 6		0.00	376 335.34	119 383.37	256 951.97
707200	VENTES MACON 5.5%	0.00	16 018.94	332 119.90	-316 100.96
707230	REPARATION 5.5%	0.00	236.97	3 638.88	-3 401.91
707240	ACCESSOIRES 5.5%	0.00	111.08	31 201.14	-31 090.06
707300	ACCESSOIRES MACON 20%	0.00	330.00	11 390.50	-11 060.50
708800	Autres produits activités annexes	0.00	0.00	6 228.06	-6 228.06
740000	Subventions d'exploitation	0.00	0.00	64.93	-64.93
758000	Produits divers gestion courante	0.00	0.11	930.44	-930.33
791000	Transfert de charges d'exploitatio	0.00	0.00	911.00	-911.00
Total Classe 7		0.00	16 697.10	386 484.85	-369 787.75
Total Classe 8		0.00	0.00	0.00	0.00

Total général hors à-nouveaux du 01/01/2019 au 31/12/2019	2 100 110.73	2 100 110.73	0.00
Total des à-nouveaux	427 037.78	427 037.78	0.00
Total général	2 527 148.51	2 527 148.51	0.00
Total charges	376 335.34	119 383.37	256 951.97
Total produits	16 697.10	386 484.85	369 787.75
Résultat (produits-charges)			112 835.78