

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				7 622,45
106100	RESERVE LEGALE				762,25
106200	RESERVES DISPONIBLES				2 800,00
106800	AUTRES RESERVES				488 336,52
106810	reserve oeuvre d art artiste vivant				3 500,00
164190	EMPRUNT 61581288				3 235,95
164191	EMPRUNT 61583131 10 000				3 235,95
164193	EMPRUNT VEHICULE				7 824,37
164194	EMPRUNT 61827765 CLIO				15 348,04
205000	CONCESS. BREVETS LOGICIELS			9 525,67	
206000	DROIT AU BAIL			204 841,11	
206100	DROIT AU BAIL NUITS ST GEORGES			27 110,15	
215000	MATERIEL ET OUTILLAG			10 193,99	
218100	INST.AGENC.DIVERS			80 323,18	
218110	OEUVRE D ART			3 500,00	
218200	MATERIEL DE TRANSPOR			60 429,50	
218300	MAT.BUREAU & INFORMA			4 656,53	
218310	MATERIEL INFORMATIQUE			47 843,64	
218400	MOBILIER			9 292,94	
261000	TITRES DE PARTICIPAT			3 980,00	
261100	38 PARTS SARL AUDIOPRO 5.0			380,00	
261200	200 PARTS FA 50%			300 000,00	
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS			22,37	
280500	AMORT.CONC.BREVETS LOGICIELS				9 525,67
281500	AMORT.MATERIEL & OUT				9 217,21
281810	AMORT.INST.AGENC.DIV				74 048,94
281820	AMORT.MATERIEL TRANS				17 142,45
281830	AMORT.MAT.BUREAU & I				43 539,13
281840	AMORT.MOBILIER				9 292,94
370000	STOCKS DE MARCHANDISES			39 537,78	
401000	FOURNISSEURS				144 906,28
408100	FOURNIS. FACT NON PARVENUES				10 778,61
411000	CLIENTS			7 922,79	
418100	CLIENTS FACT. A ETABLIR			40 277,23	
419800	CLIENTS RRR&AV. A ACCORDER			18 948,17	
421003	REMUNERATION CD				21,12
421005	ANNE MOREAU				109,42
428200	CONGES A PAYER				8 958,96
428600	PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAY				60 000,00

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
431000	URSSAF				4 096,82
437310	RETRAITE				2 166,53
437330	PREVOYANCE				279,00
437600	Ticket Restaurant			2 114,00	
438200	ORG. SOC. CH./CONGES PAYES				3 050,92
442100	IMPOT-PAS				298,00
444000	IMPOTS SOCIETE				211,06
445510	ETAT TVA A DECAISSER				3 977,00
445660	TVA S/AUTRES BIENS DED.			3 769,76	
445711	TVA COLLECTEE 5.5%			782,81	
445720	TVA COLLECTEE 19.6%				0,11
445780	TVA S/CLIENT RRR A ETABLIR				988,97
445800	REGUL. TVA COLLECTEE				226,47
445860	TVA S/FACT. NON PARVENUES			1 109,27	
445870	TVA S/FACT. A ETABLIR				3 350,28
448600	ETAT AUTRES CH. A PAYER				2 256,00
448633	FORMATION CONTINUE				631,49
455100	C/C M. FLORENTIN				6 884,31
455200	SARL FRANCE AUDITION			4 480,72	
455204	C/C AUDIO PRO			1 683,34	
455800	INTERETS COURUS PA FLORENTIN				251,15
467002	DEB ET CRED DIVERS				665,00
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE			11 115,38	
503000	VAL. MOBILIERES PLACEMENT			7 489,49	
512000	BANQUES			65 899,08	
530000	CAISSE			177,59	
530001	CAISSE TNS			259,60	
530002	CAISSE CH			215,00	
530003	CAISSE NUITS			223,54	
603700	VARIAT. STOCK MARCHANDISE			13 029,11	
606110	FOURNITURES ELECTRIC			3 321,40	
606120	FOURNITURES EAU			58,95	
606140	FOURNITURES CARBURAN			6 176,90	
606300	FOURN.ENTRET.&PETIT			4 701,54	
607100	ACHATS APPAREILS ET ACCESS.			188 026,90	
607300	MATERIEL A RETROCEDER			890,64	
613010	LOYER CHALON			9 134,28	
613020	LOCATION BEAUNE			11 647,16	
613030	LOCATION TOURNUS			5 955,00	

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
613050	PARKING BANQUE			486,00	
613060	LOYER NUITS			12 095,00	
615200	ENTRETIEN IMMOB.			1 201,50	
615520	ENTRETIEN MAT.TRANSP			1 061,23	
615600	MAINTENANCE			1 251,64	
616000	PRIMES D'ASSURANCE			4 347,30	
622600	HONORAIRES COMPTABLES			5 330,00	
622620	HONORAIRE SOCIAL			1 080,00	
622700	FRAIS ACTES & CONTEN			57,94	
623000	PUBLICITE			4 514,27	
623400	CADEAUX CLIENTELE			2 316,69	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			7 275,83	
625700	RECEPTION			4 620,14	
626000	FRAIS POSTAUX & TELE			917,59	
626001	TELEPHONE CHALON			476,04	
626002	TELEPHONE NUITS ST GEORGES			540,09	
626010	PORTABLE 06.62.00.52.32			157,18	
626030	PORTABLE 07.81.80.92.25			198,25	
626100	TIMBRES AFFRANCHISSEMENTS			714,15	
626200	ABONNEMENT WEB			650,43	
627000	SERVICE BANCAIRES			1 158,50	
627300	COMMISSIONS SUR CB			266,85	
628100	COTISATIONS			1 010,00	
628110	COTIS PROFESSIONNELLES				
633300	FORMATION CONTINUE			627,24	
635110	TAXE PROFESSIONNELLE			2 598,00	
635120	TAXES FONCIERES			794,00	
635140	TAXE S/VEHICULES			2 006,00	
635810	CSG DED GERANT MAJORITAIRE			24 144,00	
637800	TAXES DIVERSES			454,00	
641100	SALAIRES APPOINT.COM			95 679,71	
641150	IG PAF			130 822,94	
641155	CSG NON DED TNS			10 297,00	
641200	CONGES PAYES			3 800,58	
645100	URSSAF			22 693,04	
645320	RETRAITE ARRCO CA SERV 3200			4 948,86	
645330	PREVOYANCE			915,90	
645800	MUTUELLE			1 252,23	
645820	CHARGES SOCIALES CONGES			1 113,43	

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
646140	RSI			52 933,00	
646141	CHARGE URSSAF SUR ABONDEMENT TNS			455,90	
646150	COTISATIONS MADELIN			2 146,84	
646151	MMA PLAN RETRAITE MADELIN			1 589,00	
646160	COTIS SOC PROVISION PAF			4 579,00	
646500	COMPLEMENTAIRE MALADIE			2 791,68	
647000	CHARGES S/CONGES PAYES			2 805,60	
647001	ABONDEMENT			9 704,35	
647002	TICKETS RESTAURANT			290,55	
647100	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL			1 986,47	
658000	CHARGES DIV.GEST.COUC			508,24	
661100	INTERETS EMPRUNT			408,10	
661510	INT C/C MR FLORENTIN			90,87	
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPO			17 293,24	
695000	IMPOT SOCIETE			4 313,00	
707200	VENTES BEAUNE 5.5%				308 769,90
707201	VENTES TOURNUS 5.5%				80 852,11
707202	VENTES CHALON 5.5%				112 037,95
707203	ECOTAXE				64 900,43
707211	RETROCESSION AUDIOPRO 5.5%				3 025,99
707230	REPARATION BEAUNE 5.5%				3 272,04
707231	REPARATION TOURNUS 5.5%				848,34
707232	REPARATION CHALON 5.5%				1 714,71
707240	ACCESSOIRES BEAUNE 5.5%				26 820,77
707241	ACCESSOIRES TOURNUS 5.5%				6 231,10
707242	ACCESSOIRES CHALON 5.5%				11 918,11
707243	ACCESSOIRES NUITS 5.5%				4 457,50
707300	VENTES BEAUNE 19.6%				13 577,48
707301	VENTES TOURNUS 19.6%				834,25
707302	VENTES CHALON 19.6%				4 779,40
707303	VENTES NIUTS 20%				943,49
708800	AUTRES PROD.ACTIV.AN				
708802	REFACTURATION				1 440,91
708810	PREST. EFFECTUEES POUR F.				25 095,00
708830	PREST. EFFECTUEES POUR A.				22 050,00
758000	PRODUITS DIV. GESTION COURANTE				3 121,27
761000	PRODUITS DE PARTICIPATION				1 500,00
768000	PRODUITS FINANCIERS				60,21
775200	PDTS CESSION ELEMENT ACT				5 000,00

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
791000	TRANSF.CHARGES EXPLO				
791001	TRANSFERT CH NON TAXABLE				14 025,57
Sous totalisation Généraux				1 666 815,90	1 666 815,90
Bilan				18 565,26	
Résultat					18 565,26
Total Général				1 666 815,90	1 666 815,90