

Balance générale

Comptes de _____ à _____ Du 01/01/2020 au 31/12/2020
 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 | -8 830.49 | 0.00 | 0.00 | -8 830.49 |
| 120000 | Bénéfice | -38 572.78 | 0.00 | 0.00 | -38 572.78 |
| Total Classe 1 | | -55 653.27 | 0.00 | 0.00 | -55 653.27 |
| 205000 | Concessions et droits similaires | 1 075.00 | 0.00 | 0.00 | 1 075.00 |
| 215000 | MATERIEL | 14 332.62 | 0.00 | 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 | 2 679.96 | 0.00 | 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 | -7 960.93 | 0.00 | 0.00 | -7 960.93 |
| 281810 | Amortis. instal. gales, agenct. div | -12 188.65 | 0.00 | 0.00 | -12 188.65 |
| 281820 | Amortis. matériel de transport | -10 032.48 | 0.00 | 0.00 | -10 032.48 |
| 281830 | Amortis. matér.bureau et informa | -2 000.96 | 0.00 | 0.00 | -2 000.96 |
| 281840 | Amortis. mobilier | -3 421.70 | 0.00 | 0.00 | -3 421.70 |
| Total Classe 2 | | 20 684.17 | 0.00 | 0.00 | 20 684.17 |
| 370000 | Stocks de marchandises | 19 920.58 | 0.00 | 0.00 | 19 920.58 |
| Total Classe 3 | | 19 920.58 | 0.00 | 0.00 | 19 920.58 |
| 401000 | Fournisseurs | -37 759.86 | 227 603.95 | 202 551.53 | -12 707.44 |
| 408100 | Fournisseurs - fact. non parvenue | -11 094.60 | 0.00 | 0.00 | -11 094.60 |
| 411000 | Clients | 48 138.44 | 434 762.41 | 458 025.80 | 24 875.05 |
| 421000 | SALAIRE AB | 0.00 | 44 629.44 | 47 185.63 | -2 556.19 |
| 421002 | SALAIRE AT | 0.00 | 10 182.75 | 11 134.86 | -952.11 |
| 428200 | Dettes provis. pr congés à payer | -2 416.26 | 0.00 | 0.00 | -2 416.26 |
| 428600 | Personnel - autres charges à pay | -48 600.00 | 0.00 | 0.00 | -48 600.00 |
| 431000 | URSSAF | -2 600.00 | 33 534.00 | 33 492.62 | -2 558.62 |
| 437200 | RETRAITE SALARIE | -1 830.34 | 11 807.10 | 12 157.91 | -2 181.15 |
| 437330 | PREVOYANCE | -229.84 | 510.34 | 1 308.02 | -1 027.52 |
| 437600 | CHEQUES DEJEUNER | 0.00 | 2 640.00 | 2 442.00 | 198.00 |
| 438200 | Charges sociales s/congés à pay | -704.45 | 0.00 | 0.00 | -704.45 |
| 438600 | Charges sociales - charges à pay | -16 956.00 | 0.00 | 0.00 | -16 956.00 |
| 442100 | PRELEVEMENT A LA SOURCE | -555.59 | 7 432.00 | 7 428.47 | -552.06 |
| 444000 | Etat - impôts sur les bénéfices | -3 929.00 | 12 546.00 | 0.00 | 8 617.00 |
| 445510 | TVA à décaisser | -1 992.00 | 6 932.00 | 6 098.00 | -1 158.00 |
| 445620 | TVA déductible s/immobilisations | 141.50 | 0.00 | 141.00 | 0.50 |
| 445660 | TVA déductible s/aut.biens et sce | 329.49 | 17 909.78 | 17 999.14 | 240.13 |
| 445670 | Crédit de TVA à reporter | -3.00 | 1 813.00 | 1 810.00 | 0.00 |
| 445711 | TVA 5.5 % | 0.91 | 21 916.65 | 21 916.70 | 0.86 |
| 445720 | TVA 20 % | 0.58 | 1 614.19 | 1 614.75 | 0.02 |
| 445800 | Régularisation de TVA collectée | -301.86 | 0.00 | 0.00 | -301.86 |

Balance générale du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Compte | Libellé | Solde initial | Débit | Crédit | Solde |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 445810 | Acomptes TVA réel simplifié | 0.00 | 742.00 | 742.00 | 0.00 |
| 445860 | TVA sur factures non parvenues | 1 272.40 | 0.00 | 0.00 | 1 272.40 |
| 448600 | Etat - autres charges à payer | -1 032.15 | 0.00 | 0.00 | -1 032.15 |
| 455000 | C/C A B-F | -25.79 | 0.00 | 0.00 | -25.79 |
| 455100 | C/C ME | -1 683.72 | 0.00 | 248.70 | -1 932.42 |
| 455300 | C/C PAF | -89.89 | 0.00 | 0.00 | -89.89 |
| 457000 | Associés - dividendes à payer | 0.00 | 25 025.00 | 0.00 | 25 025.00 |
| 467100 | FA | -953.66 | 0.00 | 0.00 | -953.66 |
| 472000 | Compte d'attente | 0.00 | 3 938.93 | 95.25 | 3 843.68 |
| 486000 | Charges constatées d'avance | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| Total Classe 4 | | -82 394.69 | 865 539.54 | 826 392.38 | -43 247.53 |
| 511200 | REMISE CHEQUES | 0.00 | 204 200.99 | 202 653.44 | 1 547.55 |
| 511700 | VIREMENT | 0.00 | 191 324.68 | 191 324.68 | 0.00 |
| 511800 | CB | 0.00 | 39 284.86 | 39 284.86 | 0.00 |
| 512000 | Banque | 97 341.68 | 435 241.47 | 404 842.46 | 127 740.69 |
| 530000 | Caisse | 101.53 | 3 689.52 | 3 398.51 | 392.54 |
| 580000 | Virements internes | 0.00 | 2 540.00 | 2 540.00 | 0.00 |
| Total Classe 5 | | 97 443.21 | 876 281.52 | 844 043.95 | 129 680.78 |
| 606110 | Fournitures électricité | 0.00 | 1 676.94 | 0.00 | 1 676.94 |
| 606120 | Fournitures eau | 0.00 | 93.55 | 0.00 | 93.55 |
| 606140 | Fournitures carburant | 0.00 | 1 381.84 | 0.00 | 1 381.84 |
| 606300 | Achats de petit équipement | 0.00 | 2 486.07 | 0.00 | 2 486.07 |
| 606310 | ACHAT COVID | 0.00 | 25.01 | 0.00 | 25.01 |
| 607100 | Achats marchandise (ou groupe) | 0.00 | 141 024.51 | 22 346.34 | 118 678.17 |
| 611100 | PRESTATION | 0.00 | 23 450.00 | 0.00 | 23 450.00 |
| 613000 | Locations | 0.00 | 5 340.00 | 0.00 | 5 340.00 |
| 614000 | Charges locatives & copropriété | 0.00 | 1 968.00 | 0.00 | 1 968.00 |
| 615200 | Entretien immobilier | 0.00 | 568.78 | 0.00 | 568.78 |
| 615510 | Entretien du matériel technique | 0.00 | 68.32 | 0.00 | 68.32 |
| 615520 | Entretien du matériel de transport | 0.00 | 899.78 | 0.00 | 899.78 |
| 615600 | Maintenance | 0.00 | 291.67 | 0.00 | 291.67 |
| 616000 | Primes d'assurance | 0.00 | 1 861.44 | 0.00 | 1 861.44 |
| 622601 | HONORAIRES COMPTABLES | 0.00 | 2 550.00 | 0.00 | 2 550.00 |
| 622610 | HONORAIRES SOCIAL | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 622700 | Frais d'actes et contentieux | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 4.72 |
| 623000 | Publicité | 0.00 | 354.04 | 0.00 | 354.04 |
| 623400 | Cadeaux à la clientèle | 0.00 | 922.36 | 0.00 | 922.36 |
| 625100 | Voyages et déplacements | 0.00 | 302.55 | 0.00 | 302.55 |
| 625700 | Réceptions | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
| 626000 | Frais postaux | 0.00 | 793.90 | 95.25 | 698.65 |
| 626100 | Frais de télécommunication | 0.00 | 807.06 | 0.00 | 807.06 |
| 626110 | PORTABLE 06.98.16.13.31 | 0.00 | 204.96 | 0.00 | 204.96 |
| 627500 | FRAIS BANCAIRES | 0.00 | 701.83 | 3.00 | 698.83 |
| 627800 | COMMISSION CB | 0.00 | 142.16 | 0.00 | 142.16 |
| 628110 | Cotisations professionnelles | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 635110 | Taxe professionnelle | 0.00 | 1 020.00 | 0.00 | 1 020.00 |
| 635140 | Taxes sur les véhicules sociétés | 0.00 | 499.00 | 0.00 | 499.00 |
| 637800 | Taxes diverses | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
| 641100 | Salaires appointements commiss | 0.00 | 76 228.08 | 0.00 | 76 228.08 |

Balance générale du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Compte | Libellé | Solde initial | Débit | Crédit | Solde |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 641151 | IG PAF | 0.00 | 27 000.00 | 0.00 | 27 000.00 |
| 641300 | Primes et gratifications | 0.00 | 6 302.13 | 0.00 | 6 302.13 |
| 641400 | Indemnités et avantages divers | 0.00 | 2 136.04 | 1 686.16 | 449.88 |
| 645100 | URSSAF | 0.00 | 21 736.06 | 0.00 | 21 736.06 |
| 645310 | Cotisations retraites | 0.00 | 7 015.98 | 25.64 | 6 990.34 |
| 645330 | RETRAITE ET PREVOYANCE | 0.00 | 1 143.09 | 0.00 | 1 143.09 |
| 646160 | PROV COT PAF | 0.00 | 8 100.00 | 0.00 | 8 100.00 |
| 647002 | CHEQUES DEJEUNER | 0.00 | 1 465.20 | 0.00 | 1 465.20 |
| 658000 | Charges diverses gestion courant | 0.00 | 32.85 | 0.00 | 32.85 |
| Total Classe 6 | | 0.00 | 341 239.12 | 24 156.39 | 317 082.73 |
| 707200 | VENTES MACON 5.5% | 0.00 | 20 301.40 | 347 213.86 | -326 912.46 |
| 707230 | REPARATION 5.5% | 0.00 | 0.00 | 3 488.17 | -3 488.17 |
| 707240 | ACCESSOIRES 5.5% | 0.00 | 1 310.22 | 36 805.17 | -35 494.95 |
| 707300 | ACCESSOIRES MACON 20% | 0.00 | 276.02 | 7 828.46 | -7 552.44 |
| 708800 | Autres produits activités annexes | 0.00 | 0.00 | 11 221.23 | -11 221.23 |
| 758000 | Produits divers gestion courante | 0.00 | 0.00 | 11.34 | -11.34 |
| 791000 | Transfert de charges d'exploitatio | 0.00 | 0.00 | 900.00 | -900.00 |
| 797000 | Transfert de charges exceptionne | 0.00 | 0.00 | 2 886.87 | -2 886.87 |
| Total Classe 7 | | 0.00 | 21 887.64 | 410 355.10 | -388 467.46 |
| Total Classe 8 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Total général hors à-nouveaux du 01/01/2020 au 31/12/2020 | 2 104 947.82 | 2 104 947.82 | 0.00 |
| Total des à-nouveaux | 460 370.06 | 460 370.06 | 0.00 |
| Total général | 2 565 317.88 | 2 565 317.88 | 0.00 |
| Total charges | 341 239.12 | 24 156.39 | 317 082.73 |
| Total produits | 21 887.64 | 410 355.10 | 388 467.46 |
| Résultat (produits-charges) | | | 71 384.73 |