

# 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	3 572.78	-12 403.27
120000	Bénéfice	-38 572.78	38 572.78	0.00	0.00
<b>Total Classe 1</b>		<b>-55 653.27</b>	<b>38 572.78</b>	<b>3 572.78</b>	<b>-20 653.27</b>
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
<b>Total Classe 2</b>		<b>20 684.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 684.17</b>
370000	Stocks de marchandises	19 920.58	21 391.42	19 920.58	21 391.42
<b>Total Classe 3</b>		<b>19 920.58</b>	<b>21 391.42</b>	<b>19 920.58</b>	<b>21 391.42</b>
401000	Fournisseurs	-37 759.86	226 788.75	203 851.85	-14 822.96
408100	Fournisseurs - fact. non parvenue	-11 094.60	10 245.60	5 670.00	-6 519.00
411000	Clients	48 138.44	434 762.41	457 678.68	25 222.17
416000	Clients douteux ou litigieux	0.00	1 996.43	0.00	1 996.43
418100	Clients - factures à établir	0.00	1 080.00	0.00	1 080.00
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	2 416.26	3 787.89	-3 787.89
428600	Personnel - autres charges à pay	-48 600.00	48 600.00	0.00	0.00
431000	URSSAF	-2 600.00	33 539.62	33 492.62	-2 553.00
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	704.45	1 268.01	-1 268.01
438600	Charges sociales - charges à pay	-16 956.00	16 956.00	0.00	0.00
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	-555.59	7 432.06	7 428.47	-552.00
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	141.50	0.00
445660	TVA déductible s/aut.biens et sce	329.49	18 133.00	17 999.14	463.35
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

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

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
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
445810	Acomptes TVA réel simplifié	0.00	742.00	742.00	0.00
445860	TVA sur factures non parvenues	1 272.40	1 036.28	1 272.40	1 036.28
445870	TVA sur factures à établir	0.00	0.00	56.30	-56.30
448600	Etat - autres charges à payer	-1 032.15	1 032.17	1 537.60	-1 537.58
455000	C/C A B-F	-25.79	0.00	0.80	-26.59
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	35 000.00	-9 975.00
467100	FA	-953.66	0.00	0.00	-953.66
472000	Compte d'attente	0.00	3 938.93	3 938.93	0.00
486000	Charges constatées d'avance	480.00	0.00	480.00	0.00
<b>Total Classe 4</b>		<b>-82 394.69</b>	<b>949 020.43</b>	<b>880 262.76</b>	<b>-13 637.02</b>
511200	REMISE CHEQUES	0.00	204 200.99	204 200.99	0.00
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
<b>Total Classe 5</b>		<b>97 443.21</b>	<b>876 281.52</b>	<b>845 591.50</b>	<b>128 133.23</b>
603700	Variat. stocks marchandises	0.00	19 920.58	21 391.42	-1 470.84
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	141 118.11	26 683.40	114 434.71
611100	PRESTATION	0.00	27 125.00	3 675.00	23 450.00
613000	Locations	0.00	5 820.00	0.00	5 820.00
614000	Charges locatives & copropriété	0.00	1 968.00	0.00	1 968.00
615200	Entretien immobilier	0.00	4 306.26	0.00	4 306.26
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	4 260.00	870.00	3 390.00
622610	HONORAIRES SOCIAL	0.00	864.00	180.00	684.00
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

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

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
628200	Sous-Traitance comptable	0.00	106.20	0.00	106.20
631200	Taxe d'apprentissage	0.00	490.91	0.00	490.91
633300	Formation continue (organisme)	0.00	456.39	444.31	12.08
635110	Taxe professionnelle	0.00	1 020.00	0.00	1 020.00
635140	Taxes sur les véhicules sociétés	0.00	998.00	499.00	499.00
637800	Taxes diverses	0.00	8.20	0.00	8.20
641100	Salaires appointements commiss	0.00	76 228.08	21 600.00	54 628.08
641151	IG PAF	0.00	27 000.00	27 000.00	0.00
641200	Congés payés	0.00	3 787.89	2 416.26	1 371.63
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	8 856.00	12 880.06
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	8 100.00	0.00
647000	Autres charges sociales	0.00	1 268.01	704.45	563.56
647002	CHEQUES DEJEUNER	0.00	1 465.20	0.00	1 465.20
658000	Charges diverses gestion courant	0.00	52.87	0.00	52.87
<b>Total Classe 6</b>		<b>0.00</b>	<b>377 808.20</b>	<b>124 229.89</b>	<b>253 578.31</b>
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	37 838.35	-36 528.13
707300	ACCESSOIRES MACON 20%	0.00	276.02	8 078.46	-7 802.44
708800	Autres produits activités annexes	0.00	0.00	10 961.75	-10 961.75
758000	Produits divers gestion courante	0.00	0.00	17.02	-17.02
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
<b>Total Classe 7</b>		<b>0.00</b>	<b>21 887.64</b>	<b>411 384.48</b>	<b>-389 496.84</b>
<b>Total Classe 8</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Total général hors à-nouveaux du 01/01/2020 au 31/12/2020</b>	<b>2 284 961.99</b>	<b>2 284 961.99</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des à-nouveaux</b>	<b>460 370.06</b>	<b>460 370.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Total général</b>	<b>2 745 332.05</b>	<b>2 745 332.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Total charges</b>	<b>377 808.20</b>	<b>124 229.89</b>	<b>253 578.31</b>
<b>Total produits</b>	<b>21 887.64</b>	<b>411 384.48</b>	<b>389 496.84</b>
<b>Résultat (produits-charges)</b>			<b>135 918.53</b>