

Balance générale

Comptes de _____ à _____ Du 01/01/2016 au 31/12/2016
 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	-20 067,55	0,00	0,00	-20 067,55
110000	Report à nouveau (solde créditeu	-9 517,79	7 281,63	0,00	-2 236,16
120000	Bénéfice	-32 718,37	32 718,37	0,00	0,00
Total Classe 1		-70 553,71	40 000,00	0,00	-30 553,71
205000	Concessions et droits similaires	0,00	1 075,00	0,00	1 075,00
215000	MATERIEL	7 630,00	7 082,62	3 630,00	11 082,62
218100	Instal.gales, agenct, aménagt.div	12 188,65	0,00	0,00	12 188,65
218200	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
218300	Matériel de bureau	1 094,39	1 758,29	1 554,39	1 298,29
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.	0,00	0,00	827,15	-827,15
281500	Amortis. matériel et outillage	-4 106,03	3 630,00	2 638,68	-3 114,71
281810	Amortis. instal. gales, agenct. div	-11 179,23	0,00	570,36	-11 749,59
281820	Amortis. matériel de transport	-5 991,67	0,00	3 000,00	-8 991,67
281830	Amortis. matér.bureau et informa	-1 094,39	1 094,39	182,72	-182,72
281840	Amortis. mobilier	-3 421,70	0,00	0,00	-3 421,70
Total Classe 2		14 261,72	14 640,30	12 403,30	16 498,72
370000	Stocks de marchandises	5 139,94	12 681,43	5 139,94	12 681,43
Total Classe 3		5 139,94	12 681,43	5 139,94	12 681,43
401000	Fournisseurs	-13 996,19	149 700,01	169 547,73	-33 843,91
408100	Fournisseurs - fact. non parvenue	-4 389,60	5 372,40	21 534,67	-20 551,87
411000	Clients	16 553,02	290 539,00	288 435,70	18 656,32
419100	Clients - acomptes sur command	-13,00	13,00	0,00	0,00
421000	rémunérations dues	-2 227,32	35 273,21	35 345,02	-2 299,13
428200	Dettes provis. pr congés à payer	-2 126,00	2 126,00	3 616,48	-3 616,48
428600	Personnel - autres charges à pay	-20 000,00	20 000,00	25 000,00	-25 000,00
431000	URSSAF	-4 628,00	22 240,09	22 222,09	-4 610,00
437200	RETRAITE SALARIE	-2 419,61	7 378,65	6 217,92	-1 258,88
437330	PREVOYANCE	-1 086,26	667,35	680,35	-1 099,26
438200	Charges sociales s/congés à pay	-914,00	914,00	1 482,76	-1 482,76
438600	Charges sociales - charges à pay	-10 300,00	10 300,00	10 100,00	-10 100,00
444000	Etat - impôts sur les bénéfices	74,00	6 551,00	74,00	6 551,00
445510	TVA à décaisser	0,00	4 240,00	4 240,00	0,00
445620	TVA déductible s/immobilisations	0,00	1 676,18	1 676,00	0,18
445660	TVA déductible s/aut.biens et sce	338,66	13 041,31	12 095,15	1 284,82
445670	Crédit de TVA à reporter	1 480,00	4 307,00	3 865,00	1 922,00
445711	TVA 5.5 %	199,19	15 549,13	15 571,06	177,26
445720	TVA 19.6 %	-0,87	1 534,67	1 576,60	-42,80
445800	Régularisation de TVA collectée	-301,86	0,00	0,00	-301,86
445860	TVA sur factures non parvenues	600,97	2 151,62	652,21	2 100,38

Balance générale du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
448600	Etat - autres charges à payer	-1 553,57	1 553,57	1 075,47	-1 075,47
455000	C/C A B-F	-864,01	3 073,94	2 616,79	-406,86
455100	C/C ME	-2 910,38	2 900,00	37,00	-47,38
455101	COMPTE LIAISON CH SOCIALE	-6 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00
455300	C/C PAF	-1 428,48	10 890,00	9 645,00	-183,48
457000	Associés - dividendes à payer	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Total Classe 4		-55 913,31	663 992,13	683 307,00	-75 228,18
511800	CB A ENCAISSER	0,00	41 873,25	41 873,25	0,00
512000	Banque	107 011,80	197 604,29	189 448,72	115 167,37
530000	Caisse	53,56	3 663,96	2 894,72	822,80
580000	Virements internes	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00
Total Classe 5		107 065,36	246 521,50	237 596,69	115 990,17
603700	Variat. stocks marchandises	0,00	5 139,94	12 681,43	-7 541,49
606110	Fournitures électricité	0,00	1 501,13	87,52	1 413,61
606120	Fournitures eau	0,00	92,45	0,00	92,45
606140	Fournitures carburant	0,00	1 888,43	0,00	1 888,43
606300	Achats de petit équipement	0,00	1 583,26	0,00	1 583,26
607100	Achats marchandise (ou groupe)	0,00	124 225,22	24 688,69	99 536,53
611100	PRESTATION	0,00	15 485,00	0,00	15 485,00
611200	PRESTATION AUDIOPROTHES	0,00	1 571,00	0,00	1 571,00
613000	Locations	0,00	5 533,56	0,00	5 533,56
614000	Charges locatives & copropriété	0,00	60,00	0,00	60,00
615200	Entretien immobilier	0,00	771,56	0,00	771,56
615520	Entretien du matériel de transport	0,00	1 216,43	0,00	1 216,43
615600	Maintenance	0,00	673,33	416,67	256,66
616000	Primes d'assurance	0,00	1 683,84	0,00	1 683,84
622601	HONORAIRES COMPTABLES	0,00	3 940,00	760,00	3 180,00
622610	HONORAIRES SOCIAL	0,00	485,00	69,00	416,00
623000	Publicité	0,00	3 317,51	0,00	3 317,51
623400	Cadeaux à la clientèle	0,00	2 098,05	875,00	1 223,05
623800	Divers (pourboires, dons courants)	0,00	5,00	0,00	5,00
625100	Voyages et déplacements	0,00	309,35	0,00	309,35
626000	Frais postaux	0,00	681,29	0,00	681,29
626100	Frais de télécommunication	0,00	970,77	0,00	970,77
626110	PORTABLE 06.98.16.13.31	0,00	10,82	0,00	10,82
627500	FRAIS BANCAIRES	0,00	411,00	0,00	411,00
627800	COMMISSION CB	0,00	146,72	0,00	146,72
628110	Cotisations professionnelles	0,00	65,00	0,00	65,00
631200	Taxe d'apprentissage	0,00	306,00	306,00	0,00
633300	Formation continue (organisme)	0,00	868,00	296,50	571,50
635110	Taxe professionnelle	0,00	1 695,00	0,00	1 695,00
635140	Taxes sur les véhicules sociétés	0,00	2 263,75	452,75	1 811,00
637800	Taxes diverses	0,00	16,00	0,00	16,00
641100	Salaires appointements commiss	0,00	27 768,72	0,00	27 768,72
641200	Congés payés	0,00	3 616,48	2 126,00	1 490,48
641300	Primes et gratifications	0,00	27 805,00	10 000,00	17 805,00
641400	Indemnités et avantages divers	0,00	900,00	900,00	0,00
644000	REMUNERATION GERANCE	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00
645100	URSSAF	0,00	18 555,45	4 335,09	14 220,36

Balance générale du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
645320	RETRAITE SALARIE	0,00	3 780,71	27,25	3 753,46
645330	PREVOYANCE	0,00	638,51	1,35	637,16
646160	PROV COT PAF	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
647000	Autres charges sociales	0,00	1 482,76	914,00	568,76
658000	Charges diverses gestion courant	0,00	1,53	0,00	1,53
671100	Pénalités sur marché	0,00	1,33	1,53	-0,20
681100	AMORTISSEMENTS 2007	0,00	7 218,91	0,00	7 218,91
Total Classe 6		0,00	306 783,81	68 938,78	237 845,03
707080	Retrocessions à prix coûtant	0,00	0,00	989,00	-989,00
707200	VENTES MACON 5.5%	0,00	1 469,19	242 609,23	-241 140,04
707230	REPARATION 5.5%	0,00	0,00	847,01	-847,01
707240	ACCESSOIRES 5.5%	0,00	5,78	25 561,85	-25 556,07
707300	ACCESSOIRES MACON 19.6%	0,00	58,33	7 890,67	-7 832,34
758000	Produits divers gestion courante	0,00	0,00	671,00	-671,00
771100	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,07	0,07	0,00
791000	Transfert de charges d'exploitatio	0,00	0,00	198,00	-198,00
Total Classe 7		0,00	1 533,37	278 766,83	-277 233,46
Total Classe 8		0,00	0,00	0,00	0,00

Total général hors à-nouveaux du 01/01/2016 au 31/12/2016	1 286 152,54	1 286 152,54	0,00
Total des à-nouveaux	352 299,94	352 299,94	0,00
Total général	1 638 452,48	1 638 452,48	0,00
Total charges	306 783,81	68 938,78	237 845,03
Total produits	1 533,37	278 766,83	277 233,46
Résultat (produits-charges)			39 388,43