

Balance des comptes

Période du 01/01/07
au 31/12/07
Tenue de compte : EURO

VANISERE

Complète

Comptabilité 100 12.02

Date de tirage 16/02/07

à 10:21:19

Page : 1

| Numéro de compte | Intitulé des comptes | Mouvements | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 10100000 | Capital | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 16400000 | Emprunts auprès étab. crédit | | 7 623,00 | | 7 623,00 |
| 1 | *** COMPTES DE CAPITAUX | | 17 623,00 | | 17 623,00 |
| 21540000 | Matériel industriel | 99 092,00 | | 99 092,00 | |
| 21820000 | Matériel de transport | 16 730,19 | | 16 730,19 | |
| 21830000 | Matériel de bureau & informatique | 2 516,00 | | 2 516,00 | |
| 28154000 | Amort. matériel industriel | | 19 818,40 | | 19 818,40 |
| 28182000 | Amort. Matériel de transport | | 1 905,75 | | 1 905,75 |
| 2 | *** COMPTES D'IMMOBILISATIONS | 118 338,19 | 21 724,15 | 118 338,19 | 21 724,15 |
| 31000010 | Stocks de PROFILES | 12 147,00 | | 12 147,00 | |
| 31000020 | Stocks de PEINTURE | 6 573,00 | | 6 573,00 | |
| 31000030 | Stocks de BOIS | 12 196,00 | | 12 196,00 | |
| 39100000 | Dépréc. Matières premières | | 4 959,94 | | 4 959,94 |
| 3 | *** COMPTES STOCKS & EN-COURS | 30 916,00 | 4 959,94 | 30 916,00 | 4 959,94 |
| 40100000 | Fournisseurs | 22 686,09 | 39 697,46 | | 17 011,37 |
| 40400000 | Fournisseurs d'immobilisations | | 11 092,20 | | 11 092,20 |
| 41100000 | Clients | 48 301,03 | 26 889,70 | 21 411,33 | |
| 41600000 | Clients douteux ou litigieux | 1 205,50 | | 1 205,50 | |
| 41910000 | Clients - avances et acomptes | | 500,00 | | 500,00 |
| 43100000 | Sécurité sociale | 9 512,00 | 9 512,00 | | |
| 43710000 | ASSEDIC | 1 718,00 | 1 718,00 | | |
| 43720000 | Caisse de retraite | 1 905,00 | 1 905,00 | | |
| 44551000 | TVA à décaisser | 1 334,00 | 1 334,00 | | |
| 44562190 | TVA ded. sur immo. à 19,6 % | 1 785,01 | | 1 785,01 | |
| 44566190 | TVA ded. Achats B/S à 19,6 % | 6 494,98 | 1 099,97 | 5 395,01 | |
| 44571190 | TVA coll. Ventes à 19,6 % | 2 434,01 | 7 915,55 | | 5 481,54 |
| 46700000 | Autres comptes débiteurs/créditeurs | 15 550,00 | 15 550,00 | | |
| 49100000 | Dépréc. Comptes de clients | | 473,00 | | 473,00 |
| 4 | *** COMPTES DE TIERS | 112 925,62 | 117 686,88 | 29 796,85 | 34 558,11 |
| 50300000 | Actions | 3 384,00 | | 3 384,00 | |
| 51120000 | Chèques à l'encaissement | 34 652,67 | 34 652,67 | | |
| 51200000 | Banque | 50 989,54 | 37 225,09 | 13 764,45 | |
| 53000000 | Caisse | 656,86 | 522,00 | 134,86 | |
| 58000000 | Mouvements de fonds | 400,00 | 400,00 | | |
| 59030000 | Dépréciations VMP | | 152,00 | | 152,00 |
| 5 | *** COMPTES FINANCIERS | 90 083,07 | 72 951,76 | 17 283,31 | 152,00 |
| 60101900 | Achats matières 19,6 % | 291 955,54 | | 291 955,54 | |
| 60610000 | Fournitures non stokables | 1 548,16 | | 1 548,16 | |
| 60630000 | Achats petit équipement | 931,87 | | 931,87 | |
| 60640000 | Achat Fures Administratives | 1 140,04 | | 1 140,04 | |
| 61300000 | Locations | 4 125,00 | | 4 125,00 | |
| 61500000 | Entretien et réparations | 201,45 | | 201,45 | |
| 61600000 | Primes d'assurance | 1 570,00 | | 1 570,00 | |
| 62400000 | Transports biens et personnel | 460,00 | | 460,00 | |
| 62600000 | Frais postaux et télécom. | 894,78 | | 894,78 | |
| 62700000 | Services bancaires et assimilés | 197,53 | | 197,53 | |
| 63540000 | Droits d'enregistrement | 265,00 | | 265,00 | |
| 64110000 | Salaires | 210 763,00 | | 210 763,00 | |
| 64500000 | Charges patronales | 57 086,00 | | 57 086,00 | |
| A reporter | | 923 401,25 | 234 945,73 | 688 455,52 | |

| Numéro de compte | Intitulé des comptes | Mouvements | | Soldes | |
|------------------|----------------------|------------|--------|--------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit |

| Report | | 923 401,25 | 234 945,73 | 688 455,52 | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 66100000 | Charges d'intérêts | 185,14 | | 185,14 | |
| 6 | *** COMPTES DE CHARGES | 571 323,51 | | 571 323,51 | |
| 70101900 | Ventes produits finis à 19,6 % | | 509 382,43 | | 509 382,43 |
| 70600000 | Prestations de services | | 178 915,84 | | 178 915,84 |
| 75800000 | Produits divers de gestion courante | | 0,04 | | 0,04 |
| 76500000 | Escomptes obtenus | | 342,35 | | 342,35 |
| 7 | *** COMPTES DE PRODUITS | | 688 640,66 | | 688 640,66 |
| Totaux comptes de bilan | | 352 262,88 | 234 945,73 | 117 317,15 | |
| Totaux comptes de gestion | | 571 323,51 | 688 640,66 | | 117 317,15 |
| Totaux de la balance | | 923 586,39 | 923 586,39 | | |