

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 15/02/07

à 11:49:48

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	7 623,00		7 623,00	
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	109 231,00	21 724,15	109 231,00	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		6 685,66		6 685,66
41100000	Clients	14 852,50		14 852,50	
41600000	Clients douteux ou litigieux	1 205,50		1 205,50	
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
44566190	TVA ded. Achats B/S à 19,6 %	1 073,55	1 099,97		26,42
44571190	TVA coll. Ventes à 19,6 %	2 434,01	2 434,02		0,01
46700000	Autres comptes débiteurs/créditeurs	15 550,00		15 550,00	
49100000	Dépréc. Comptes de clients		473,00		473,00
4	*** COMPTES DE TIERS	35 115,56	25 161,65	31 608,00	21 654,09
50300000	Actions	3 384,00		3 384,00	
51200000	Banque	7 849,70		7 849,70	
53000000	Caisse	457,00		457,00	
59030000	Dépréciations VMP		152,00		152,00
5	*** COMPTES FINANCIERS	11 690,70	152,00	11 690,70	152,00
60101900	Achats matières 19,6 %	265 279,58		265 279,58	
60610000	Fournitures non stokables	1 548,16		1 548,16	
60630000	Achats petit équipement	931,87		931,87	
60640000	Achat Fures Administratives	774,16		774,16	
61300000	Locations	4 125,00		4 125,00	
61500000	Entretien et réparations	101,45		101,45	
61600000	Primes d'assurance	1 570,00		1 570,00	
62600000	Frais postaux et télécom.	806,78		806,78	
62700000	Services bancaires et assimilés	139,00		139,00	
63540000	Droits d'enregistrement	31,00		31,00	
64110000	Salaires	210 763,00		210 763,00	
64500000	Charges patronales	57 086,00		57 086,00	
66100000	Charges d'intérêts	185,14		185,14	
6	*** COMPTES DE CHARGES	543 341,14		543 341,14	
70101900	Ventes produits finis à 19,6 %		493 132,43		493 132,43
70600000	Prestations de services		167 198,84		167 198,84
75800000	Produits divers de gestion courante		0,04		0,04
A reporter		730 294,40	729 952,05	342,35	

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

Report		730 294,40	729 952,05	342,35	
76500000	Escomptes obtenus		342,35		342,35
7	*** COMPTES DE PRODUITS		660 673,66		660 673,66
Totaux comptes de bilan		186 953,26	69 620,74	117 332,52	
Totaux comptes de gestion		543 341,14	660 673,66		117 332,52
Totaux de la balance		730 294,40	730 294,40		