

Balance des comptes

Période du 01/01/05
au 31/12/05
Tenue de compte : EURO

Vanisere

Complète

Comptabilité 100 14.03

Date de tirage 14/02/07

à 11:31:35

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 PROFILS	12 147,00		12 147,00	
31000020	Stock de PEINTURE	6 573,00		6 573,00	
31000030	Stock de BOIS	12 196,00		12 196,00	
39100000	Dépréciations Matières premières		4 959,94		4 959,94
3	*** COMPTES STOCKS & EN-COU	30 916,00	4 959,94	30 916,00	4 959,94
40100000	Fournisseurs	22 686,09	39 697,46		17 011,37
40300000	Fournisseurs - Effets à payer	3 280,22	3 280,22		
40400000	Fournisseurs d'immobilisations		11 092,20		11 092,20
41100000	Clients	48 301,03	26 889,70	21 411,33	
41300000	Collectif client-effets à recevoir	4 963,26	4 963,26		
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	Dépréciations Comptes de clients		473,00		473,00
4	*** COMPTES DE TIERS	121 169,10	125 930,36	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		
51140000	Effets à l'escompte	15 550,00	15 550,00		
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	Dépréciation Actions		152,00		152,00
5	*** COMPTES FINANCIERS	105 633,07	88 501,76	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 équipt	931,87		931,87	
60640000	Achat Fures administ	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	
A reporter		679 080,73	258 739,21	420 341,52	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	679 080,73	258 739,21	420 341,52	
63540000	Droits enregistrements	265,00		265,00	
64110000	Salaires	210 763,00		210 763,00	
64500000	Charges patronales	57 086,00		57 086,00	
66160000	Intérêts escomptes	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		376 056,36	258 739,21	117 317,15	
Totaux comptes de gestion		571 323,51	688 640,66		117 317,15
Totaux de la balance		947 379,87	947 379,87		