

# 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 11:40:01

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<br>de<br>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 |            |            |