

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2023 au 30/11/2023

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Débit	Sld 30/11/2023		Sld 31/12/2022
				Débit	Crédit	
101300	Capital	✓			600,00	-600,00
119000	Report à nouveau débiteur	✓	10 815,57			
129000	Résultat de l'exercice (perte)	✓				
164100	Emprunt bancaire	✓			45 542,41	-48 333,24
168840	Int.courus/emprunts bancaires	✓				-94,19
168841	Assur.cour.non éch./Ets.cred	✓				-11,03
Total Classe	1		10 815,57	46 142,41	35 326,84	-49 038,46
207000	Fonds commercial	✓	50 000,00			50 000,00
215400	Matériel d'exploitation	✓	6 400,00			6 400,00
218100	Agencemen.amenag.instal.	✓	1 646,00			1 646,00
261000	Titres de participation	✓	30,00			30,00
275000	Dépôts et cautionnements	✓	505,45			505,45
280700	Amts Fonds de commerce	✓			6 277,77	-1 694,44
281540	Amort.matériel d'exploitat.	✓			1 607,11	-433,78
281810	Amort.agenc.amen.divers	✓			413,33	-111,56
Total Classe	2		58 581,45	8 298,21	50 283,24	56 341,67
311000	Stock matière premiere		3 601,13			3 601,13
Total Classe	3		3 601,13	3 601,13		3 601,13
40	Collectif fournisseur				7 588,30	
408100	Fourniss.fact.non parven.					-654,60
41	Collectif client				3 573,28	
421000	Remunérat.dues personnel		1 378,48			
431000	Urssaf		26,00			
445620	Tva récup.s/immobilisat.					
445660	Tva deduct.s/biens & serv		1 679,27			
445663	Tva déd. 5.5%		14,64			
445670	Credit tva à reporter		1 253,00			1 253,00
445710	Tva collectée TN				5,81	
445711	TVA collectées 10%				2 308,75	
445715	Tva collectée 5.50%				94,44	
445720	TVA Collectee 20%					
445860	Tva s/fact.non parvenues					109,10
447000	Autres impôts,taxes vests ass.				885,00	
455000	Compte courant d'associé				30 132,47	-29 144,88
467100	Autres comptes deb.&cred.	✓				
Total Classe	4		4 351,39	44 588,05	40 236,66	-28 437,38
512100	Banque - BRED BP	✓	761,44			6 717,47
512300	Banques dépôt garantie	✓				
Total Classe	5		761,44	761,44		6 717,47
601100	Achats matière première	✓	4 651,19			7 265,51
602000	Consommables stocks	✓	360,17			441,44
603100	Variat.stock mat.premiere					-3 601,13

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2023 au 30/11/2023

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Sld 30/11/2023		Sld 31/12/2022
				Débiteur	Créditeur	
606100	Electricité	✓		343,34		
606120	Gaz	✓		2 264,53		1 068,62
606300	Fournit.entret.-pet.équip	✓		530,71		831,06
613200	Location immobilière	✓		25 406,74		6 000,00
615200	Entretien ou Reparations	✓		150,00		200,42
616000	Assurances diverses	✓		118,66		58,19
616100	Assurance responsabilite civil	✓		1 048,89		293,77
622200	Honoraires SWILE	✓		26,06		6,40
622600	Honoraires	✓		1 301,60		891,00
622610	Autres honoraires			369,79		2 800,00
622700	Frais actes & content.	✓		2,81		301,63
623100	Annonces & insertions	✓		213,31		225,24
626100	Affranchissements	✓		3,00		7,45
626200	Téléphone GSM	✓		209,04		74,15
627100	Frais de gestion titres	✓		737,89		1 803,81
635110	Taxe professionnelle	✓		885,00		
635400	Droit d'enregistrements	✓				1 002,00
651000	Redevances brevets, concession	✓				660,00
658000	Ch. diverses de gest.courante	✓				2,84
661160	Intérêts/emprunts bancaires	✓		1 014,90		508,49
661600	Agios Interets bancaires	✓		106,28		29,08
681110	Dot. aux amortissements incorp	✓		4 583,33		1 694,44
681120	Dotations immob.corporelles	✓		1 475,10		545,34
Total Classe	6			45 802,34		23 109,75
				45 802,34		
701004	Vente de produits finis 20%				29,19	-114,98
701005	Vente de produits finis 10%				23 101,50	-10 395,41
701006	Vente de produits finis 5.5%				1 753,96	-1 635,28
701007	Vente de produits finis EXO					-141,00
758000	Prod. divers de gest.courante					-7,51
Total Classe	7				24 884,65	-12 294,18
					24 884,65	
Total Bilan				78 110,98	99 028,67	-10 815,57
					20 917,69	
Total Gestion - Perte 20 917,69				45 802,34	24 884,65	10 815,57
				20 917,69		
Total Cumulé				123 913,32	123 913,32	

Récapitulation de la Balance

Edition provisoire

Du 01/01/2023 au 30/11/2023

Exprimé en euros

Intitulé		Sld 30/11/2023		Sld 31/12/2022
		Débiteur	Créditeur	
Total Classe	1	10 815,57	46 142,41 35 326,84	-49 038,46
Total Classe	2	58 581,45 50 283,24	8 298,21	56 341,67
Total Classe	3	3 601,13 3 601,13		3 601,13
Total Classe	4	4 351,39	44 588,05 40 236,66	-28 437,38
Total Classe	5	761,44 761,44		6 717,47
Total Classe	6	45 802,34 45 802,34		23 109,75
Total Classe	7		24 884,65 24 884,65	-12 294,18
Total Balance		123 913,32	123 913,32	
Total Bilan		78 110,98	99 028,67 20 917,69	-10 815,57
Total Gestion Perte 20 917,69		45 802,34 20 917,69	24 884,65	10 815,57