

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév. Sup.	Sld 31/12/2019		Sld 31/12/2018
			Débiteur	Créditeur	
110000	Report à nouveau	✓		9 932,66	
Total Classe	1			9 932,66	
				9 932,66	
370000	STOCKS DE MARCHANDISES	✓	3 218,82		2 961,41
Total Classe	3		3 218,82		2 961,41
			3 218,82		
401100	FOURNISSEURS	✓		5 568,51	-183,40
408100	FOURN.FACT.NON PARVENUES	✓		2 340,00	
411100	CLIENTS, ADHERENTS, USAGERS		9 244,40		8 253,65
421000	Personnel-Rémunérations dues	✓		313,48	
431000	Sécurité sociale	✓		188,00	
444000	ETAT- IMPOT SUR LES SOCIETES			1 919,82	-1 927,82
445510	TVA A DECAISSER	✓		2 610,00	
445860	TVA SUR FACT NON PARVENUES	✓	390,00		
Total Classe	4		9 634,40	12 939,81	6 142,43
				3 305,41	
512100	BANQUE	✓	10 838,96		758,16
512500	COMPTE PAYGREEN ADHESIONS	✓	127,12		
530000	CAISSE	✓			70,66
Total Classe	5		10 966,08		828,82
			10 966,08		
602400	FOURNIT.DE BUREAU	✓			
603700	VARIATION DES STOCKS DE M/SES	✓		257,41	-2 961,41
604000	ETUDES ET PRESTATIONS (SITE WEB)	✓	490,00		320,00
604100	PRESTATIONS SITE WEB	✓			
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	✓	268,21		
607000	MARCHANDISES	✓	30 581,11		9 074,92
608100	ACCISES	✓			
609100	REMISE	✓			
611100	HEBERGEMENT SITE INTERNET ET SERVICE MAILS	✓	121,50		194,84
622200	COMMISSION SUR VENTES	✓	271,51		
622600	HONORAIRES COMPTABLE	✓	2 612,00		
622610	HONORAIRES JURIDIQUES	✓	32,50		
623100	PUBLICITE, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES	✓	2 989,75		277,55
623110	FOIRES ET EXPOSITIONS	✓	19,43		
623800	DIVERS DONS COURANTS	✓	882,90		
624100	TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL	✓			1 898,37
624110	TRANSPORT PAR LE CANALIEN	✓	1 840,69		
624120	POST-ACHEMINEMENT	✓			
624130	FRAIS DE TRANSPORT ROUTIER	✓	519,44		
625100	FRAIS MISSIONS ET DEPLACEMENTS	✓	292,39		
625700	DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPTIONS	✓	145,92		146,22
626000	HEBERGEMENT WEB, WEBMAIL	✓			
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	✓	132,97		64,00
628100	DIVERS (COTISATIONS, DONS)	✓	160,00		208,40
635800	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIM.	✓	24,45		44,00
637800	TAXES DIVERSES	✓			

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév. Sup.	Sld 31/12/2019		Sld 31/12/2018
			Débit	Créditeur	
637810	CSG DEDUCTIBLE	✓			
641000	SALAIRES	✓	6 315,08		
645000	SECURITE SOCIALE	✓			
645100	URSSAF	✓	1 495,94		
645310	RETRAITE/ PREV. NON CADRE	✓			
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	✓	8,00		
678000	ECART DE REGLT DEBIT	✓			
695000	IMPOTS SUR LES SOCIETES		167,00		1 752,82
Total Classe	6		49 370,79 49 113,38	257,41	11 019,71
707000	VENTES DE MARCHANDISES	✓		35 872,34	-8 288,69
707100	Vente de marchandises 5.5%	✓		5 694,86	
708500	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 20%	✓		7 205,18	-4 110,68
709100	REMISES ACCORDEES RRR	✓	372,94		
754000	DONS GENERAUX	✓		704,40	-2 075,00
754100	DONS VIN "FAUGHEUR-FLEUVE DE LIENS"	✓			-3 554,00
756000	COTISATIONS ADHERENTS	✓		955,00	-2 924,00
758000	PRODUITS DE GESTION COURANTE	✓		0,32	
758100	PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	✓		1,05	
Total Classe	7		372,94	50 433,15 50 060,21	-20 952,37
Total Bilan			23 819,30 946,83	22 872,47	9 932,66
Total Gestion - Bénéfice 946,83			49 743,73	50 690,56 946,83	-9 932,66
Total Cumulé			73 563,03	73 563,03	