

# Balance générale

Comptes de 10100000 à 79100000

Du 01/01/2011 au 30/09/2011

Table libre 1 :

Table Libre 2 :Table Libre 3 :

Type d'écritures

| Compte         | Libellé                           | Solde initial | Débit        | Crédit       | Solde       |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 10130000       | Capital appele verse              | -10 000,00    | 0,00         | 0,00         | -10 000,00  |
| 10611000       | Réserve légale proprement dite    | -1 000,00     | 0,00         | 0,00         | -1 000,00   |
| 11000000       | Report à nouveau (solde créditeu  | -89 561,16    | 0,00         | 0,00         | -89 561,16  |
| 12000000       | Bénéfice                          | -2 951,86     | 0,00         | 0,00         | -2 951,86   |
| Total Classe 1 |                                   | -103 513,02   | 0,00         | 0,00         | -103 513,02 |
| 21830000       | Mobilier/materiel bureau          | 2 994,15      | 0,00         | 0,00         | 2 994,15    |
| 21831000       | Matériel informatique loué        | 7 745,03      | 0,00         | 0,00         | 7 745,03    |
| 28183000       | Amort.Matériel bureau             | -1 812,82     | 0,00         | 0,00         | -1 812,82   |
| 28183100       | Amortissemnt mat.informatique lc  | -4 987,51     | 0,00         | 0,00         | -4 987,51   |
| Total Classe 2 |                                   | 3 938,85      | 0,00         | 0,00         | 3 938,85    |
| 37100000       | Stock de Marchandises             | 1 311,47      | 0,00         | 0,00         | 1 311,47    |
| Total Classe 3 |                                   | 1 311,47      | 0,00         | 0,00         | 1 311,47    |
| 40110000       | Fournisseurs                      | -52 126,89    | 367 091,64   | 345 455,08   | -30 490,33  |
| 40810000       | Fournisseurs - fact. non parvenue | -8 414,70     | 4 826,70     | 0,00         | -3 588,00   |
| 41100000       | Clients                           | 94 584,07     | 516 386,97   | 529 545,97   | 81 425,07   |
| 41980000       | Clients - avoir à établir         | -267,60       | 267,60       | 0,00         | 0,00        |
| 42860000       | CAP cot.exploitant                | -5 839,00     | 0,00         | 0,00         | -5 839,00   |
| 43870000       | RSI : pd à recevoir               | 50,00         | 0,00         | 0,00         | 50,00       |
| 44551000       | Tva a payer                       | -4 801,00     | 31 101,28    | 31 956,28    | -5 656,00   |
| 44566000       | Tva deductible 19.60 %            | 233,62        | 56 340,81    | 54 450,94    | 2 123,49    |
| 44567000       | Credit tva a reporter             | 0,00          | 1 139,00     | 1 139,00     | 0,00        |
| 44571000       | Tva collectee 19.60               | 0,00          | 83 849,19    | 83 849,57    | -0,38       |
| 44586000       | TVA/fact non parvenues            | 1 378,98      | 0,00         | 790,98       | 588,00      |
| 44587100       | TVA/avoir à établir               | 43,85         | 0,00         | 43,85        | 0,00        |
| 44860000       | CAP TVTS                          | -705,00       | 0,00         | 0,00         | -705,00     |
| 47100000       | Compte d attente                  | 0,00          | 0,39         | 0,03         | 0,36        |
| 48600000       | Charges contatees d'avanc         | 5 648,58      | 0,00         | 3 325,93     | 2 322,65    |
| 48610000       | CCA RSI                           | 3 798,00      | 0,00         | 0,00         | 3 798,00    |
| 48700000       | Produits constatés d'avance       | -6 143,44     | 1 739,59     | 0,00         | -4 403,85   |
| Total Classe 4 |                                   | 27 439,47     | 1 062 743,17 | 1 050 557,63 | 39 625,01   |
| 51210000       | Societe generale                  | 70 826,76     | 529 271,43   | 448 564,10   | 151 534,09  |
| 51860000       | Banque intérêts courus            | -3,53         | 0,00         | 0,00         | -3,53       |
| Total Classe 5 |                                   | 70 823,23     | 529 271,43   | 448 564,10   | 151 530,56  |
| 60420100       | Contrat ext gar /mat ven jet      | 0,00          | 1 096,50     | 0,00         | 1 096,50    |
| 60420200       | CONTRAT EXT GARANTIE S/M/         | 0,00          | 77,49        | 0,00         | 77,49       |
| 60610000       | Carburant                         | 0,00          | 1 489,97     | 0,00         | 1 489,97    |
| 60640000       | Fournitures admin/bureau          | 0,00          | 85,24        | 0,00         | 85,24       |
| 60710100       | Materiel jet encre                | 0,00          | 21 418,20    | 0,00         | 21 418,20   |
| 60710200       | Materiel laser                    | 0,00          | 102 765,33   | 0,00         | 102 765,33  |
| 60720100       | Logiciel mat jet encre            | 0,00          | 3 283,00     | 0,00         | 3 283,00    |
| 60720200       | Logiciel laser                    | 0,00          | 3 517,50     | 0,00         | 3 517,50    |
| 60730100       | Prestation sce s/mat je v         | 0,00          | 6 592,50     | 0,00         | 6 592,50    |

Balance générale du 01/01/2011 au 30/09/2011

| Compte         | Libellé                           | Solde initial | Débit      | Crédit     | Solde       |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 60730200       | Prestation sce /mat vendu laser   | 0,00          | 1 755,00   | 0,00       | 1 755,00    |
| 60740200       | Contrat main s/matériel laser     | 0,00          | 57 093,70  | 13 056,27  | 44 037,43   |
| 60750100       | Encre p/jet encre                 | 0,00          | 30 762,80  | 0,00       | 30 762,80   |
| 60750200       | Papiers p/jet encre               | 0,00          | 38 077,18  | 0,00       | 38 077,18   |
| 60750300       | Tonner p/laser                    | 0,00          | 974,27     | 291,29     | 682,98      |
| 60750500       | Pieces detachees p/jet en         | 0,00          | 1 891,87   | 0,00       | 1 891,87    |
| 61320000       | Loyer locaux                      | 0,00          | 637,50     | 0,00       | 637,50      |
| 61350000       | Loc veh longue duree              | 0,00          | 4 829,06   | 0,00       | 4 829,06    |
| 61410000       | Charges locatives                 | 0,00          | 263,10     | 0,00       | 263,10      |
| 61550000       | Entretien/reparation vehi         | 0,00          | 228,66     | 0,00       | 228,66      |
| 61570000       | Nom domaine                       | 0,00          | 27,96      | 0,00       | 27,96       |
| 61620000       | Assurance locaux                  | 0,00          | 329,34     | 0,00       | 329,34      |
| 61630000       | Assurance voiture                 | 0,00          | 1 968,63   | 0,00       | 1 968,63    |
| 61690000       | SOGECAP ass.vie                   | 0,00          | 44,37      | 0,00       | 44,37       |
| 62220000       | COMMISSIONS SUR VENTES            | 0,00          | 2,86       | 0,00       | 2,86        |
| 62260000       | HONORAIRES DIVERS                 | 0,00          | 2 875,00   | 875,00     | 2 000,00    |
| 62260100       | HONORAIRES IN EXTENSO             | 0,00          | 3 758,73   | 0,00       | 3 758,73    |
| 62320000       | PHONNING                          | 0,00          | 240,00     | 0,00       | 240,00      |
| 62340000       | Cadeaux clients                   | 0,00          | 387,50     | 0,00       | 387,50      |
| 62410100       | Liv/trasport matériel jet encre   | 0,00          | 525,00     | 0,00       | 525,00      |
| 62410200       | Livraison/transport mat l         | 0,00          | 2 759,25   | 0,00       | 2 759,25    |
| 62420100       | Livraison s/consom jet encre      | 0,00          | 1 152,63   | 0,00       | 1 152,63    |
| 62420200       | Livraison consom s/laser          | 0,00          | 9,50       | 0,00       | 9,50        |
| 62510000       | Frais deplacement r tarde         | 0,00          | 144,20     | 0,00       | 144,20      |
| 62560000       | Missions                          | 0,00          | 87,28      | 0,00       | 87,28       |
| 62570000       | Receptions                        | 0,00          | 1 810,26   | 0,00       | 1 810,26    |
| 62610000       | Frais postaux                     | 0,00          | 65,70      | 0,00       | 65,70       |
| 62620000       | Telephone bureau                  | 0,00          | 614,56     | 0,00       | 614,56      |
| 62630000       | Tel/port                          | 0,00          | 1 122,19   | 46,61      | 1 075,58    |
| 62700000       | Frais/services bancaires          | 0,00          | 1 016,23   | 59,08      | 957,15      |
| 64400000       | Rémunération exploitant           | 0,00          | 37 500,00  | 0,00       | 37 500,00   |
| 64600100       | RSI : vieillesse                  | 0,00          | 12 103,00  | 0,00       | 12 103,00   |
| 64610000       | Ret. Generali (Madelin)           | 0,00          | 1 100,09   | 0,00       | 1 100,09    |
| 64620000       | Prev.Generali (Madelin)           | 0,00          | 954,51     | 0,00       | 954,51      |
| 64630000       | Mutuelle cipres (Madelin)         | 0,00          | 2 289,93   | 0,00       | 2 289,93    |
| 65100000       | Redevance fogra                   | 0,00          | 735,00     | 0,00       | 735,00      |
| 65800000       | Charges gestion courante          | 0,00          | 0,50       | 0,00       | 0,50        |
| 67120000       | CONTRAVENTIONS                    | 0,00          | 75,00      | 0,00       | 75,00       |
| Total Classe 6 |                                   | 0,00          | 350 538,09 | 14 328,25  | 336 209,84  |
| 70420100       | Contrat ext garantie /ma          | 0,00          | 0,00       | 50,00      | -50,00      |
| 70420200       | Contrat ext garanti s/mat vendu l | 0,00          | 0,00       | 100,00     | -100,00     |
| 70440200       | Frais dépl s/mat laser no         | 0,00          | 0,00       | 283,24     | -283,24     |
| 70650000       | Location matériel                 | 0,00          | 0,00       | 6 257,61   | -6 257,61   |
| 70710100       | Materiel jet encre                | 0,00          | 0,00       | 25 840,00  | -25 840,00  |
| 70710200       | Materiel laser                    | 0,00          | 0,00       | 166 563,00 | -166 563,00 |
| 70720100       | Logiciel jet encre                | 0,00          | 0,00       | 6 000,00   | -6 000,00   |
| 70720200       | Logiciel laser                    | 0,00          | 0,00       | 22 280,00  | -22 280,00  |
| 70730100       | Prestation sce s/mat vend         | 0,00          | 223,75     | 7 513,75   | -7 290,00   |
| 70730200       | Prestations Sce s/mat vend LA     | 0,00          | 0,00       | 4 195,00   | -4 195,00   |

Balance générale du 01/01/2011 au 30/09/2011

| Compte         | Libellé                            | Solde initial | Débit    | Crédit     | Solde       |
|----------------|------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| 70740100       | Ct maintenance s/mat vend JE       | 0,00          | 0,00     | 8 900,00   | -8 900,00   |
| 70740200       | Ct maintenance s/mat vend LASE     | 0,00          | 3 751,93 | 83 725,79  | -79 973,86  |
| 70750100       | Encre p/jet encre                  | 0,00          | 0,00     | 37 209,20  | -37 209,20  |
| 70750200       | Papiers p/jet encre                | 0,00          | 0,00     | 47 464,13  | -47 464,13  |
| 70750300       | Tonner p/laser                     | 0,00          | 0,00     | 1 939,00   | -1 939,00   |
| 70750500       | Pieces detachees p/jet en          | 0,00          | 0,00     | 2 245,00   | -2 245,00   |
| 70751100       | Encre /jet encre intracom          | 0,00          | 0,00     | 1 001,00   | -1 001,00   |
| 70751200       | Papier/jet encre intracom          | 0,00          | 0,00     | 1 995,00   | -1 995,00   |
| 70751500       | VENTES IINTRACOM PIECES D          | 0,00          | 0,00     | 30,00      | -30,00      |
| 70760020       | FRAIS DEPL S/MATERIEL VENI         | 0,00          | 0,00     | 90,00      | -90,00      |
| 70820100       | Commissions s/ven jet enc          | 0,00          | 0,00     | 4 731,30   | -4 731,30   |
| 70850100       | Transport/livraison/Instal mat JE  | 0,00          | 0,00     | 330,00     | -330,00     |
| 70850200       | Transport/livraison/Instal mat LAS | 0,00          | 0,00     | 692,00     | -692,00     |
| 70852010       | Livraison s/consom jet encre       | 0,00          | 0,00     | 124,00     | -124,00     |
| 70852020       | Livraison consom s/laser           | 0,00          | 0,00     | 35,00      | -35,00      |
| 75100000       | Redevance fogra                    | 0,00          | 0,00     | 3 200,00   | -3 200,00   |
| 75800000       | Produits gestion courante          | 0,00          | 0,00     | 0,28       | -0,28       |
| 76500000       | Escomptes obtenus                  | 0,00          | 0,00     | 284,09     | -284,09     |
| Total Classe 7 |                                    | 0,00          | 3 975,68 | 433 078,39 | -429 102,71 |

|                               |              |              |            |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Total général hors à-nouveaux | 1 946 528,37 | 1 946 528,37 | 0,00       |
| Total des à-nouveaux          | 188 614,51   | 188 614,51   | 0,00       |
| Total général                 | 2 135 142,88 | 2 135 142,88 | 0,00       |
| Total charges                 | 350 538,09   | 14 328,25    | 336 209,84 |
| Total produits                | 3 975,68     | 433 078,39   | 429 102,71 |
| Résultat (produits-charges)   |              |              | 92 892,87  |