

BG Balance Générale

Dossier : 41135L 135 Rouget de l'Isle

Ecritures passées du 01.01.2006 au 31.12.2006 Pas de selection sur les dates d'échéance

Compte	Libellé	A nouveau	S	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
4%	Comptes de tiers						
401	Collectif fournisseur	20 910,71 €	Cr	31 370,80 €	16 357,09 €		5 897,00 €
403	Fournisseurs Effets à Payer	238,97 €	Cr				238,97 €
411	Collectif client	-39 246,64 €	Db		52 804,05 €		13 557,41 €
445510	T.V.A. à Décaisser			1 127,00 €		1 127,00 €	
	4% - Totaux	-18 096,96 €		32 497,80 €	69 161,14 €	1 127,00 €	19 693,38 €
	4% - Solde						18 566,38 €
5%	Comptes financiers						
545135L	Crédit Lyonnais	-30 871,32 €	Db	52 804,05 €	31 370,80 €	52 304,57 €	
	5% - Totaux	-30 871,32 €		52 804,05 €	31 370,80 €	52 304,57 €	0,00 €
	5% - Solde					52 304,57 €	
6%	Comptes de charges						
60610	Eau			953,82 €		953,82 €	
60611	Edf	-107,44 €	Db	1 636,09 €		1 743,53 €	
615	Entretiens et Réparations	-10 661,68 €	Db	5 178,18 €		15 839,86 €	
6161	Assurances Mutirisques	-1 053,00 €	Db	1 712,00 €		2 765,00 €	
699	Compte de résultat	9 703,73 €	Cr				9 703,73 €
	6% - Totaux	-2 118,39 €		9 480,09 €	0,00 €	21 302,21 €	9 703,73 €
	6% - Solde					11 598,48 €	
7%	Comptes de produits						
7061	Honoraires de gestion			5 750,00 €		5 750,00 €	
7070	Appel de chargesao	51 086,67 €	Cr				51 086,67 €
	7% - Totaux	51 086,67 €		5 750,00 €	0,00 €	5 750,00 €	51 086,67 €
	7% - Solde						45 336,67 €
	Totaux Solde	0,00 €		100 531,94 €	100 531,94 €	80 483,78 €	80 483,78 €
							0,00 €