

Balance générale

Comptes généraux du 10000000 au 99900000
 Nature des comptes <<Tous>>
 Mode de sélection Comptes mouvementés sur l'exercice
 Comptes d'exception
 Etablissement <<Tous>>

Exercice Précédent : 2012
 Dates comptables du 01/01/2012 au 31/12/2012
 Type d'écritures Normal
 Devise <<Tous>> / Affichage Euro

Compte	Libellé	Total du 01/01/2012 au 31/12/2012		Solde du 01/01/2012 au 31/12/2012	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10100000	Capital		80 000,00		80 000,00
13100000	Subventions d'équipement		12 000,00		12 000,00
13900000	Subvention inscrite au résultat	12 000,00		12 000,00	
16400000	Emprunts auprès des établt.crédit		40 000,00		40 000,00
16880000	Intérêts courus		165,00		165,00
20700000	Fonds commercial	7 000,00		7 000,00	
21540000	Bascule pesée	2 200,00		2 200,00	
21821500	Camion AJ 411 RZ	13 000,00		13 000,00	
21821800	Camion 8765 SR 74	4 629,62		4 629,62	
21822110	Camion 242 UX 74	11 110,74		11 110,74	
21822120	Hayon 242 UX 74	5 290,72		5 290,72	
21822210	Camion AH 546 LF	23 601,00		23 601,00	
21822220	Hayon AH 546 LF	6 000,00		6 000,00	
21822300	Camion 9394 TG 74	10 694,00		10 694,00	
21822410	Camion AD 959 AU	22 318,52		22 318,52	
21822420	Hayon AD 959 AU	7 645,32		7 645,32	
21822510	Camion 6848 AX 74	16 612,58		16 612,58	
21822520	Hayon 6848 AX 74	4 796,67		4 796,67	
21822600	Camion 5846 UT 74	4 500,00		4 500,00	
21830000	Matériel bureau & matériel inform.	302,39		302,39	
23800000	Avances & acptes versés s/imm.corp.	2 500,00		2 500,00	
28154000	Amortissement matériel industriel		158,27		158,27
28182100	Amortissement camions DEEE		5 641,92		5 641,92
28182200	Amortissement camions DM		46 121,20		46 121,20
28183000	Amortis. matr.bureau et inform.		302,39		302,39
37100000	Contenants Déchets Hospitaliers	7 858,00		7 858,00	
40100000	Fournisseurs	32 988,40	65 976,80		32 988,40
40810000	Fournisseurs -fres non parvenues		1 273,00		1 273,00
41100000	Clients	296 114,06	148 057,03	148 057,03	
42820000	Dettes provis. pr congés à payer		7 203,00		7 203,00
43100000	Sécurité sociale		6 252,00		6 252,00
43710000	ASSEDIC		2 423,00		2 423,00
43720000	ARRCO		3 385,00		3 385,00
43745000	Mutuelle		130,00		130,00
43820000	Charges sociales s/congés à payer		3 250,00		3 250,00
44400000	Etat - impôts sur les bénéfices		33 773,00		33 773,00
44551000	TVA à décaisser		417,00		417,00
44586000	TVA sur fres non parvenues	209,00		209,00	
44710000	Taxe apprentissage		748,00		748,00
44720000	Formation professionnelle		1 639,00		1 639,00
44870000	Etat - produits à recevoir	4 034,00		4 034,00	
45500000	Associés - comptes courants		33 570,00		33 570,00

Compte	Libellé	Total du 01/01/2012 au 31/12/2012		Solde du 01/01/2012 au 31/12/2012	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
51200000	Crédit Agricole	85 982,81	2 500,00	83 482,81	
53110000	Caisse en Euros	18,00		18,00	
60370000	Variat. stocks conteneurs DM		7 858,00		7 858,00
60422400	Traitements DEEE	391,00		391,00	
60423000	Frais incinération déchets hosp.	37 578,00		37 578,00	
60614000	Achats carburant camions DEEE	13 173,00		13 173,00	
60615000	Achats carburants camions DM	49 854,00		49 854,00	
60616000	Achats carburants + fuel divers	15,00		15,00	
60630000	Achats fourn. n/stock. entret/equip	1 200,00		1 200,00	
60635000	Combinaisons de travail	374,00		374,00	
60640000	Fournitures administratives DM	4 295,00		4 295,00	
60640100	Fournitures administratives DEEE	1 204,00		1 204,00	
60701000	Achats boîtes déchets hospitaliers	20 825,00		20 825,00	
60702000	Achats cartons déchets hospitaliers	17 798,00		17 798,00	
60703000	Achats futs DM divers	7 835,00		7 835,00	
60704000	Achats reliquaires DM	1 397,00		1 397,00	
61100000	Sous-traitance générale	69 900,00		69 900,00	
61300000	Locations	3 825,00		3 825,00	
61400000	Charges locatives & copropriété	4 200,00		4 200,00	
61524200	Réparations camions DEEE	8 576,00		8 576,00	
61525000	Réparations camions DM	29 814,00		29 814,00	
61560000	Maintenance et entretien divers	307,00		307,00	
61600000	Primes d'assurance	5 038,00		5 038,00	
61860000	Formations diverses	1 783,00		1 783,00	
62210000	Honoraires tickets restaurant	376,00		376,00	
62260000	Honoraires	2 968,00		2 968,00	
62300000	Publicité publication relat pub.	1 000,00		1 000,00	
62310000	Annonces et insertions	198,00		198,00	
62340000	Cadeaux à la clientèle	543,00		543,00	
62410000	Transports sur achats	74,00		74,00	
62520000	Invitations et receptions	67,00		67,00	
62600000	Frais postaux et frs télécomm. nic.	922,00		922,00	
62700000	Services bancaires et assimilés	20,00		20,00	
63330000	Formation professionnelle	1 639,00		1 639,00	
63350000	Taxe apprentissage	748,00		748,00	
63540000	Frais de carte grise & de timbre	90,00		90,00	
64111100	Rémunération Administratif	13 898,00		13 898,00	
64112100	Rémunération CIE	20 941,00		20 941,00	
64113000	Rémunération Insertion DM	44 867,00		44 867,00	
64114000	Rémunération Insertion DEEE	30 255,00		30 255,00	
64120000	Congés payés	7 203,00		7 203,00	
64160000	Indemnités téléphoniques	838,00		838,00	
64510000	Cotisations à l'URSSAF	14 703,00		14 703,00	
64525000	Cotisations aux mutuelles	350,00		350,00	
64530000	Cotisations aux caisses de retraite	6 268,00		6 268,00	
64540000	Cotisations aux ASSÉDIC	4 839,00		4 839,00	
64550000	Charges Sociales pour congés payés	3 250,00		3 250,00	
64750000	Médecine du travail, pharmacie	70,00		70,00	

Compte	Libellé	Total du 01/01/2012 au 31/12/2012		Solde du 01/01/2012 au 31/12/2012	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
64800000	Charges sociales sur tickets resta	6 034,00		6 034,00	
65800000	Charges diverses gestion courante	4,00		4,00	
66100000	Charges d'intérêts	165,00		165,00	
68110000	Dot. amort. s/immobilisations	158,27		158,27	
68117000	Dot. amortissement camions DM	46 121,20		46 121,20	
68117100	Dot. amortissement camions DEEE	5 641,92		5 641,92	
68119100	Dot. amort. matériel bureau	302,39		302,39	
69500000	Impôts sur les bénéfices	33 773,00		33 773,00	
70600000	Transports déchets DEEE		5 622,00		5 622,00
70612000	Enlèvement déchets hospitaliers		246 801,00		246 801,00
70613100	Collecte des DEEE		109 295,00		109 295,00
70630400	Démantèlement des DEEE		59 096,00		59 096,00
70653000	Frais incinération déchets hosp.		44 145,00		44 145,00
70720000	Ventes pdts démontage DEEE		6 599,00		6 599,00
70721000	Ventes platinage DEEE		10 965,00		10 965,00
70760000	Ventes boites déchets médicaux		25 276,00		25 276,00
70760100	Ventes cartons déchets médicaux		22 635,00		22 635,00
70760200	Ventes futs déchets médicaux		9 618,00		9 618,00
74021000	ASP - CIE		7 573,00		7 573,00
74024000	ASP - Subvention - E.I		48 405,00		48 405,00
74030000	Subventions d'exploitation diverses		5 463,00		5 463,00
75800000	Produits divers gestion courante		6,00		6,00
77700000	Quote-part des subventions		2 778,00		2 778,00
79100000	Transfert de charges d'exploitation		1 994,00		1 994,00
Total général		1 109 114,61	1 109 114,61	925 569,18	925 569,18

Version de démonstration