

**BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX**

- BOTIN GESTION IMMOBILIERE -

**BALANCE EN SOLDES : COMPTES  
GENERAUX**

Niveau de totalisation :	0
Comptes non soldé uniquement :	Oui
Comptes mouvementés uniquement :	Oui
Inclure les écritures de situation :	Non

Edité le : 26/08/2023 à 07:58

## BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2022		Solde au 31/12/2022	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
106100	Réserve légale				500,00
110000	Report à nouveau (solde créditeur)				11 349,00
218300	Matériel de bureau et matériel informatique	4 904,16		5 422,60	
275000	Dépôts et cautionnements versés			528,00	
281830	Amortissements Matériel de bureau et matériel...		1 484,52		3 130,29
401000	Fournisseurs collectif		1 192,65		2 519,80
408100	Fournisseurs Factures non parvenues		1 506,37		631,40
411000	Clients collectif	2 302,97			4 892,61
431000	Sécurité sociale		7,97		1 580,00
437020	Prévoyance		12,54		359,87
437030	Retraite	0,02			272,63
437400	Formation professionnelle				37,19
437675	Taxe d'apprentissage				26,77
442100	Prélèvement à la source				141,12
444000	État Impôts sur les bénéfices		4 738,00	7 573,00	
445200	T.V.A. due intracommunautaire				24,02
445510	T.V.A. à décaisser				4 717,00
445660	T.V.A. sur autres biens et services		404,85	1 077,28	
445662	T.V.A déductible intracomm			24,02	
445710	T.V.A. collectée 20%		668,13		2 085,13
445860	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures no...	18,36		96,90	
455100	CCA Pablo Botin		488,43		23,56
467100	Compte Séquestre Débiteur	90 988,91		191 775,04	
467200	Compte Séquestre Crédeur		98 368,20		196 202,10
486000	Charges constatées d'avance	1 224,22		3 709,00	
512000	Banque Séquestre 8379	2 567,74		1 668,26	
512100	Banques BRED 509	7 182,40		1 894,16	
604000	Achats d'études et prestations de services			7 215,68	
606100	Achats Fournitures non stockables (eau, éner...			780,00	
606300	Fournitures d'entretien et petit équipement			3 517,05	
606400	Achats Fournitures administratives			2 657,21	
613200	Locations immobilières			17 493,22	
613500	Locations ERP			6 445,03	
613510	Location ponctuelle de véhicules			1 977,00	
613520	Locations Logiciel UE			164,89	
613530	Location logiciels			1 132,06	
613540	Locations administratives (UE)			8,35	
613550	Locations administratives (20%)			700,44	
615000	Entretien et réparations			776,98	

## BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2022		Solde au 31/12/2022	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
616400	Assurance Risques d'exploitation			2 646,25	
618100	Documentation générale			412,39	
618500	Frais de colloques & formation			940,00	
622000	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			330,00	
622600	Honoraires juridique			350,00	
622610	Honoraires comptables			3 955,16	
622700	Frais d'actes et de contentieux			50,00	
622800	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires ...			99,00	
623000	Publicité, publications, relations publiques			2 367,00	
623400	Cadeaux à la clientèle			255,43	
623700	Publications			525,33	
623800	Dons organismes intérêt général			6 500,00	
623840	Pourboire			3,00	
623850	Autres dons			50,00	
624100	Transports sur achats			27,50	
625100	Voyages et déplacements			11 545,21	
625600	Missions			12 498,90	
625700	Réceptions			7 995,53	
626000	Frais postaux			1 860,10	
626200	Téléphone, fax, internet			1 671,61	
627000	Frais Bred			1 307,95	
628100	Concours divers (cotisations, ...)			1 635,36	
631200	Taxe d'apprentissage			202,24	
633300	Participation des employeurs à la formation pro...			200,75	
635110	Contribution économique territoriale			573,00	
641100	Salaires, appointements			23 312,63	
641200	Congés payés				12,62
641300	Primes et gratifications			11 255,99	
645100	Cotisations à l'URSSAF			8 296,58	
645200	Cotisations aux mutuelles			589,17	
645300	Cotisations aux caisses de retraites			2 645,48	
645800	Cotisations aux autres organismes sociaux				0,31
647500	Médecine du travail, pharmacie			56,35	
658000	Charges diverses de gestion courante			9,78	
671200	Pénalités, amendes fiscales et pénales			35,00	
681120	Dotations aux amortissements sur Immobilisati...			1 645,77	
695000	Impôts sur les bénéfices				2 834,00
706000	Prestations de services (Syndic)				143 493,57
706100	Prestations de service (Bailleur)				8 106,82

## BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2022		Solde au 31/12/2022	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
706120	Apporteur d'affaires				68,00
740000	Sub. de l'état (apprenti)				3 999,96
758000	Produits divers de gestion courante				10,86
791600	Transferts charges de personnel				93,00
<b>Sous totalisation Généraux</b>		<b>109 188,78</b>	<b>108 871,66</b>	<b>362 484,63</b>	<b>387 111,63</b>
<b>Bilan</b>		<b>317,12</b>			<b>14 724,23</b>
<b>Résultat</b>					<b>9 902,77</b>
<b>Total Général</b>		<b>109 188,78</b>	<b>108 871,66</b>	<b>362 484,63</b>	<b>387 111,63</b>