

# Balance générale

Comptes de \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ Du 01/01/2018 au 31/12/2018  
 Table libre 1 : \_\_\_\_\_  
 Table Libre 2 : \_\_\_\_\_ Table Libre 3 : \_\_\_\_\_  
 Type d'écritures <<Toutes>>

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
101300	CAPITAL APPELE VERSE	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
106110	RESERVE LEGALE PROP.DITE	-800,00	0,00	0,00	-800,00
106200	RESERVES INDISPONIBLES	-1 680,00	0,00	840,00	-2 520,00
106800	AUTRES RESERVES	-86 203,04	14 901,82	0,00	-71 301,22
120000	COMPTE DE RESULTAT	-10 938,18	10 938,18	0,00	0,00
<b>Total Classe 1</b>		<b>-107 621,22</b>	<b>25 840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>-82 621,22</b>
205000	CONCESS.BREVETS LICENCE:	1 508,33	0,00	0,00	1 508,33
213500	INST.AGENC./CONSTRUCT.	1 780,34	0,00	0,00	1 780,34
215000	MATERIEL ET OUTILLAGE	19 026,90	8 008,31	4 375,00	22 660,21
218100	INSTAL./AGENC.DIVERS	25 361,00	0,00	0,00	25 361,00
218110	OEUVRE D'ART ARTISTE VIVAI	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	20 370,00	0,00	0,00	20 370,00
218300	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	3 746,22	1 665,34	1 662,12	3 749,44
218400	MOBILIER	4 958,80	0,00	0,00	4 958,80
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	1 421,20	0,00	0,00	1 421,20
280500	AMORT.CONC.BREVETS LICEN	-1 508,33	0,00	0,00	-1 508,33
281350	AMORT.AGENC.CONSTRUCT.	-876,80	0,00	178,05	-1 054,85
281500	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	-10 458,69	4 375,00	2 095,18	-8 178,87
281810	AMORT.AG.CONS.DIVERSES	-22 831,53	0,00	994,10	-23 825,63
281820	AMORT.MATERIEL DE TRANSP	-4 062,68	0,00	4 074,00	-8 136,68
281830	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	-2 092,66	1 662,12	798,31	-1 228,85
281840	AMORT. MOBILIER	-4 958,80	0,00	0,00	-4 958,80
<b>Total Classe 2</b>		<b>35 583,30</b>	<b>15 710,77</b>	<b>14 176,76</b>	<b>37 117,31</b>
370000	STOCKS DE MARCHANDISES	17 323,07	40 599,96	17 323,07	40 599,96
<b>Total Classe 3</b>		<b>17 323,07</b>	<b>40 599,96</b>	<b>17 323,07</b>	<b>40 599,96</b>
401000	FOURNISSEURS	-35 187,59	215 278,04	242 670,72	-62 580,27
408100	FOURNIS.FACT.NON PARVENL	-10 482,21	6 685,41	31 800,82	-35 597,62
411000	CLIENTS	36 957,71	351 232,25	359 197,85	28 992,11
416000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIG.	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
418100	CLIENTS FACT. A ETABLIR	2 587,10	4 908,84	0,00	7 495,94
419800	CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	-1 561,30	0,00	0,00	-1 561,30
421005	SALAIRE GG	-3 100,00	37 297,12	37 549,40	-3 352,28
421006	SALAIRE DE STASIO JESSICA	-1 165,00	14 023,09	14 131,43	-1 273,34
428200	CONGES A PAYER	-1 506,02	1 506,02	1 032,01	-1 032,01
428610	INDEMN DE GERANCE A PAYE	-20 000,00	20 000,00	11 000,00	-11 000,00
431000	SECURITE SOCIALE	-7 266,00	33 452,39	28 522,39	-2 336,00
437200	CAISSE RETRAITE SALARIES	-1 996,41	9 112,75	9 097,06	-1 980,72
437210	CAISSE PREVOYANCE	-214,20	879,16	892,42	-227,46
438200	ORG.SOC. CH./CONGES PAYE:	-225,90	225,90	140,35	-140,35
438600	ORG.SOC. CHARGES A PAYER	-63,87	63,87	0,00	0,00
438612	CHARG.S/INDEMN GERANCE F	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
444000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 288,00	1 105,00	1 288,00	1 105,00
445510	TVA A DECAISSER	0,00	146,00	146,00	0,00

**Balance générale du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
445620	TVA DEDUCT.S/IMMO.	0,00	1 934,72	1 934,72	0,00
445660	TVA DEDUCTIBLE	569,98	20 427,28	20 114,92	882,34
445670	CREDIT A REPORTER	1 495,00	15 491,00	15 098,00	1 888,00
445711	TVA COLLECTEE 5.5	38,63	17 954,00	17 992,38	0,25
445720	TVA COLLECTEE 20%	-70,79	614,83	543,81	0,23
445800	TVA A REGULARISER	233,90	0,00	0,00	233,90
445813	TVA A REGULARISER SUR C IF	0,00	166,83	0,00	166,83
445830	RBT TVA DEMANDE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
445860	TVA S/FACT.NON PARVENUES	869,88	3 911,77	637,08	4 144,57
445870	TVA S/FACT.A ETABLIR	-54,76	0,00	266,01	-320,77
448600	ETAT AUTRES CH. A PAYER	-156,00	156,00	230,00	-230,00
448620	TAXE APPRENTISSAGE	-295,00	295,00	296,00	-296,00
448630	ALTERNANCE	-443,22	443,22	443,35	-443,35
455170	PIERRE ALEXANDRE FLORENT	-826,76	140,05	476,93	-1 163,64
455200	SARL MIEUX ENTENDRE	7 409,01	3 533,45	14 064,79	-3 122,33
457000	DIVIDENDES A PAYER	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
467003	DEBITEUR/CREDITEUR SIEMEI	5 190,21	0,00	0,00	5 190,21
472000	COMPTE D ATTENTE	0,00	229,60	229,60	0,00
486000	CHARGES CONSTAT.D AVANC	663,21	693,90	663,21	693,90
<b>Total Classe 4</b>		<b>-22 312,40</b>	<b>790 107,49</b>	<b>849 659,25</b>	<b>-81 864,16</b>
511200	CHEQUES A ENCAISSER	0,00	160 180,69	160 180,69	0,00
511600	VIREMENT A ENCAISSER	0,00	131 083,97	131 083,97	0,00
511800	CB A ENCAISSER	61,00	46 378,42	46 439,42	0,00
512100	BNP	75 840,72	238 838,57	221 771,54	92 907,75
530000	CAISSE	882,12	10 348,71	10 773,07	457,76
530100	CAISSE ST A	243,41	2 858,40	2 907,53	194,28
580000	VIREMENTS INTERNES	0,00	12 471,04	12 471,04	0,00
<b>Total Classe 5</b>		<b>77 027,25</b>	<b>602 159,80</b>	<b>585 627,26</b>	<b>93 559,79</b>
603700	VARIAT.STOCK MARCHANDISE	0,00	17 323,07	40 599,96	-23 276,89
606110	FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	0,00	1 533,97	0,00	1 533,97
606300	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIF	0,00	1 164,14	0,00	1 164,14
607100	ACHATS APP ET ACCESS	0,00	174 055,30	32 600,28	141 455,02
611100	PREST EFFECTUEES PAR M.E	0,00	22 420,00	0,00	22 420,00
613060	LOYER FORBACH	0,00	13 936,80	0,00	13 936,80
613080	LOYER ST AVOLD	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
613082	LOYER PARKING	0,00	727,20	0,00	727,20
614000	CHARGES LOCATIVES	0,00	198,00	0,00	198,00
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER	0,00	734,41	0,00	734,41
615520	ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	0,00	468,00	0,00	468,00
615600	MAINTENANCE	0,00	291,67	0,00	291,67
616000	PRIMES D ASSURANCES	0,00	2 766,48	693,90	2 072,58
622601	HONORAIRES COMPTABLE	0,00	6 500,00	1 310,00	5 190,00
622602	HONORAIRES SOCIAL	0,00	1 278,00	252,00	1 026,00
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	10 098,00	0,00	10 098,00
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	0,00	1 492,00	0,00	1 492,00
623800	POURBOIRES DONS COURANT	0,00	33,00	0,00	33,00
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	3 659,47	0,00	3 659,47
625700	RECEPTIONS	0,00	364,50	0,00	364,50
626000	FRAIS POSTAUX	0,00	822,65	0,00	822,65

**Balance générale du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
626100	FRAIS COMMUNICATION	0,00	1 090,13	0,00	1 090,13
627500	SERVICES BANCAIRES	0,00	907,60	0,00	907,60
627700	COMMISSION CB	0,00	162,61	0,00	162,61
631200	TAXE APPRENTISSAGE	0,00	591,00	295,00	296,00
633300	PART.FORM.CONTINUE(ORGA	0,00	738,81	369,35	369,46
635110	CFE	0,00	932,00	0,00	932,00
635140	TAXE S/VEHICULES SOCIETES	0,00	386,00	156,00	230,00
641100	SALAIRES APPOINT.COMMIS.	0,00	67 174,32	0,00	67 174,32
641152	INDEM GERANCE M.FLORENTI	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
641200	CONGES PAYES	0,00	1 032,01	1 506,02	-474,01
645100	COTISATIONS A L URSSAF	0,00	16 278,04	13,39	16 264,65
645310	COTIS.RETRAITE (CADRES)	0,00	1 077,84	0,00	1 077,84
645320	COTIS.RETRAITE(SALARIES)	0,00	4 487,69	88,09	4 399,60
645820	PROV CONGES PAYES	0,00	140,35	225,90	-85,55
646160	COT SOC PROVISION PAF 14 E	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
646420	LOI MADELIN PAF RETRAITE	0,00	2 592,33	0,00	2 592,33
648000	AUTRES CHARGES DE PERS.	0,00	530,00	0,00	530,00
649000	CICE	0,00	0,00	1 105,00	-1 105,00
654000	PERTES S/CREANCES IRREC.	0,00	3 033,17	0,00	3 033,17
658000	CHARGES DIV.GEST.COURAN	0,00	501,13	39,94	461,19
671100	REGULARISATION DE LETRAG	0,00	8,20	8,20	0,00
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	0,00	8 139,64	0,00	8 139,64
<b>Total Classe 6</b>		<b>0,00</b>	<b>423 469,53</b>	<b>99 263,03</b>	<b>324 206,50</b>
707200	VENTES 5.5 FORBACH	0,00	1 706,16	152 194,40	-150 488,24
707201	VENTES A 5.5 ST AVOLD	0,00	3 203,80	163 273,12	-160 069,32
707230	REPARATION 5.5 FORBACH	0,00	0,00	1 220,15	-1 220,15
707231	REPARATION 5.5 ST AVOLD	0,00	0,00	880,09	-880,09
707240	ACCESSOIRES 5.5 FORBACH	0,00	53,55	6 466,75	-6 413,20
707241	ACCESSOIRES 5.5 ST AVOLD	0,00	0,00	7 659,00	-7 659,00
707300	VENTES 20% FORBACH	0,00	9,17	1 923,87	-1 914,70
707301	VENTES 20% ST AVOLD	0,00	0,00	863,08	-863,08
758000	PRODUITS DIV.GESTION COUF	0,00	0,00	1 490,40	-1 490,40
771100	ESCOMPTE	0,00	183,47	183,47	0,00
791000	TRANSF.CHARGES D EXPLOIT	0,00	0,40	0,40	0,00
<b>Total Classe 7</b>		<b>0,00</b>	<b>5 156,55</b>	<b>336 154,73</b>	<b>-330 998,18</b>
<b>Total Classe 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

