

BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2019		Solde au 31/12/2019	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
101300	CAPITAL				8 000,00
106110	RESERVE LEGALE PROP. DITE				800,00
106200	RESERVES INDISPONIBLES				3 360,00
106800	AUTRES RESERVES				76 366,90
205000	LOGICIELS			1 508,33	
213500	INST.AGENC./CONSTRUCTIONS			1 780,34	
215000	MATERIEL ET OUTILLAG			22 660,21	
218100	INST.AGENC.DIVERS			25 361,00	
218110	OEUVRE D'ART - ARTISTE VIVANT			4 200,00	
218200	MATERIEL DE TRANSPOR			20 370,00	
218300	MAT.BUREAU & INFORMA			3 932,58	
218400	MOBILIER			4 958,80	
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS			1 421,20	
280500	AMOT.LOGICIELS				1 508,33
281350	AMORT INST ANG/CONSTRUCTIONS				1 232,89
281500	AMORT.MATERIEL & OUT				10 790,92
281810	AMORT.INST.AGENC.DIV				24 565,71
281820	AMORT.MATERIEL TRANS				12 210,68
281830	AMORT.MAT.BUREAU & I				1 863,61
281840	AMORT.MOBILIER				4 958,80
370000	STOCKS DE MARCHANDISES			29 558,48	
401000	FOURNISSEURS				45 867,93
408100	FOURNIS FACT NON PARVENUES				13 337,41
409800	FOURNISSEURS RRR A OBTENIR			14 655,32	
411000	CLIENTS			25 687,29	
418100	CLIENTS FACT. A ETABLIR			1 107,50	
419800	CLIENTS RRR & AV A ACCORD				1 561,30
421005	SALAIRE GG				13,28
421006	SALAIRE DE STASIO JESSICA				137,70
428200	CONGES A PAYER				1 315,55
428610	INDEMNITES DE GERANCE A PAYER				15 000,00
431000	URSSAF				2 311,00
437200	CAISSE RETRAITE SALARIES				1 827,21
437210	CAISSE PREVOYANCE				245,28
438200	ORG. SOC. CH./CONGES PAYES				81,27
438612	CHGES S/ INDEM GERANCE				7 483,00
442100	IMPOT-PAS				254,06
445660	TVA DEDUCTIBLE			399,00	
445670	CREDIT A REPORTER			6 170,00	

BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2019		Solde au 31/12/2019	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
445711	TVA COLLECTEE 5.5			0,11	
445720	TVA COLLECTEE 19.6%			492,07	
445800	TVA A REGULARISER				441,55
445813	TVA A REGULARISER SUR C IRR			166,83	
445860	TVA S/FACT NON PARVENUES			459,75	
445870	TVA/FACTURES A ETABLIR				73,59
448600	ETAT AUTRES CH. A PAYER				230,00
448630	ALTERNANCE				450,35
455170	PIERRE ALEXANDRE FLORENT				182,94
455200	SARL MIEUX ENTENDRE				4 480,72
467003	DEBITEUR/CREDITEUR SIEMEN			5 190,21	
467100	AUDIOPRO			953,66	
467200	MIEUX ENTENDRE			665,00	
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			2 968,69	
511500	ESPECES A ENCAISSER			3 050,00	
512100	BNP			68 739,65	
530000	CAISSE			3 042,79	
530100	CAISSE ST A			457,53	
603700	VAR STOCK MARCHANDISE			11 041,48	
606110	FOURNITURES ELECTRIC			1 569,28	
606300	FOURN.ENTRET.&PETIT			4 039,33	
607100	ACHATS APP ET ACCESS			105 056,12	
611100	PREST. EFFECTUEES PAR M.E			25 095,00	
613060	LOYER FORBACH			13 400,00	
613080	LOYER ST AVOLD			7 800,00	
613082	LOYER PARKING			727,20	
614000	CHARGES LOCATIVES			198,00	
615200	ENTRETIEN IMMOB.			1 293,48	
615510	ENTRETIEN MATERIEL M			759,00	
615520	ENTRETIEN MAT.TRANSP			1 553,48	
615600	MAINTENANCE			320,00	
616000	PRIMES D'ASSURANCE			2 177,40	
622601	HONORAIRES COMPTABLE			5 330,00	
622602	HONORAIRES SOCIAL			1 080,00	
623100	ANNONCES ET INSERTIO			9 088,20	
623400	CADEAUX CLIENTELE			1 290,40	
623800	POURBOIRES DONS			20,00	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENT			846,41	
625700	RECEPTION			375,48	

BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2019		Solde au 31/12/2019	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
626000	FRAIS POSTAUX & TELE			612,48	
626100	FRAIS COMMUNICATION			1 058,78	
627500	SERVICES BANCAIRES			925,20	
627700	COMMISSION CB			115,41	
633300	FORMATION CONTINUE			449,18	
635110	TAXE PROFESSIONNELLE			959,00	
635120	TAXES FONCIERES			791,00	
635140	TAXE S/VEHICULES			230,00	
641100	SALAIRES APPOINT.COM			68 235,36	
641152	INDEMNITE GERANCE MF FLORENTIN			24 944,00	
641200	CONGES PAYES			283,54	
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS			350,00	
645100	URSSAF			16 281,78	
645320	COTIS. RETRAITE SALARIES			4 797,51	
645820	PROV CONGES PAYES				59,08
646160	COT SOC PROVISION PEG			7 483,00	
646420	LOI MADELIN PAF RETRAITE			3 071,97	
648000	AUTRES CHARGES DE PE			714,74	
658000	CHARGES DIV.GEST.COUC			799,68	
675200	675200			53,06	
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPO			8 893,37	
707200	VENTES 5.5% FORBACH				146 410,65
707201	VENTES 5.5% ST AVOLD				177 790,61
707230	REPARATION 5.5 FORBACH				478,20
707231	REPARATION 5.5 ST AVOLD				502,65
707240	ACCESSOIRES 5.5 FORBACH				4 566,01
707241	ACCESSOIRES 5.5 ST AVOLD				5 638,09
707300	VENTES 19.6 FORBACH				72,67
707301	VENTES 19.6 ST AVOLD				942,71
708800	AUTRES PROD.ACTIV.AN				922,37
708801	ACC 5.5%				2 961,84
758000	PRODUIT DIVERS GESTION				2 061,30
775200	produits cession des immobilisations				707,50
Sous totalisation Généraux				584 065,66	584 065,66
Bilan				9 004,36	
Résultat					9 004,36
Total Général				584 065,66	584 065,66