

Balance générale

Comptes de _____ à _____ Du 01/01/2016 au 31/12/2016
 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	0,00	0,00	840,00	-840,00
106800	AUTRES RESERVES	-113 298,64	0,00	2 375,36	-115 674,00
120000	COMPTE DE RESULTAT	-3 215,36	3 215,36	0,00	0,00
151218	PROVISION POUR GTIE 2011	-5 070,00	5 070,00	0,00	0,00
Total Classe 1		-130 384,00	8 285,36	3 215,36	-125 314,00
205000	CONCESS.BREVETS LICENCE:	0,00	1 508,33	0,00	1 508,33
213500	INST.AGENC./CONSTRUCT.	1 780,34	0,00	0,00	1 780,34
215000	MATERIEL ET OUTILLAGE	16 496,90	10 276,00	7 746,00	19 026,90
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
218300	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 662,12	0,00	0,00	1 662,12
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	0,00	0,00	1 152,20	-1 152,20
281350	AMORT.AGENC.CONSTRUCT.	-520,74	0,00	178,03	-698,77
281500	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	-14 748,61	7 746,00	1 363,08	-8 365,69
281810	AMORT.AG.CONS.DIVERSES	-19 646,25	0,00	2 186,52	-21 832,77
281830	AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	-1 662,12	0,00	0,00	-1 662,12
281840	AMORT. MOBILIER	-4 394,18	0,00	365,58	-4 759,76
Total Classe 2		14 908,46	19 530,33	12 991,41	21 447,38
370000	STOCKS DE MARCHANDISES	21 792,40	24 561,26	21 792,40	24 561,26
Total Classe 3		21 792,40	24 561,26	21 792,40	24 561,26
401000	FOURNISSEURS	-61 099,89	208 492,83	198 154,20	-50 761,26
408100	FOURNIS.FACT.NON PARVENL	-11 953,02	13 010,73	25 248,58	-24 190,87
411000	CLIENTS	40 298,38	291 750,60	301 838,64	30 210,34
419800	CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	-1 561,30	0,00	0,00	-1 561,30
421005	SALAIRE GG	-3 226,60	37 327,50	37 200,90	-3 100,00
421006	SALAIRE DE STASIO JESSICA	-1 171,89	13 986,88	13 979,99	-1 165,00
428200	CONGES A PAYER	-1 569,00	1 569,43	1 551,47	-1 551,04
428610	INDEMN DE GERANCE A PAYE	-22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
431000	SECURITE SOCIALE	-7 301,00	29 295,00	29 252,00	-7 258,00
437200	CAISSE RETRAITE SALARIES	-1 983,00	8 025,00	8 056,00	-2 014,00
437210	CAISSE PREVOYANCE	-929,90	853,00	856,11	-933,01
438200	ORG.SOC. CH./CONGES PAYE:	-288,39	288,39	244,53	-244,53
438600	ORG.SOC. CHARGES A PAYER	-8 555,47	6 418,97	0,00	-2 136,50
444000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 075,00	1 104,00	1 075,00	1 104,00
445620	TVA DEDUCT.S/IMMO.	659,27	2 055,20	2 714,00	0,47
445660	TVA DEDUCTIBLE	9 600,00	17 125,46	23 033,18	3 692,28
445670	CREDIT A REPORTER	14 336,00	217 388,00	210 354,00	21 370,00
445711	TVA COLLECTEE 5.5	-274,75	16 561,12	15 606,57	679,80
445720	TVA COLLECTEE 20%	14,45	663,09	583,75	93,79

Balance générale du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
445800	TVA A REGULARISER	233,90	0,00	0,00	233,90
445860	TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 158,53	2 814,06	1 161,44	2 811,15
445870	TVA S/FACT.A ETABLIR	81,39	0,00	0,00	81,39
448620	TAXE APPRENTISSAGE	-736,24	736,24	295,00	-295,00
448630	ALTERNANCE	-1 044,64	1 044,64	442,85	-442,85
455170	PIERRE ALEXANDRE FLORENT	-1 291,30	1 240,00	79,90	-131,20
455190	COMPTE LIAISON CHARGES S	-4 500,00	10 500,00	6 000,00	0,00
455200	SARL MIEUX ENTENDRE	-2 268,52	32 486,33	722,65	29 495,16
467000	DEBITEURS CREDIT.DIVERS	91,18	0,00	0,00	91,18
467003	DEBITEUR/CREDITEUR SIEMEI	5 190,21	0,00	0,00	5 190,21
467300	ERREUR REMISE CH AUDIOPR	-2 990,45	2 990,45	0,00	0,00
486000	CHARGES CONSTAT.D AVANC	392,08	2 383,14	392,08	2 383,14
Total Classe 4		-61 614,97	942 110,06	878 842,84	1 652,25
511800	CB A ENCAISSER	0,00	50 736,25	50 693,55	42,70
512100	BNP	155 020,67	186 779,70	245 259,57	96 540,80
530000	CAISSE	165,34	4 974,12	4 910,89	228,57
530100	CAISSE ST A	112,10	4 895,34	4 795,36	212,08
580000	VIREMENTS INTERNES	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
580100	MOUVEMENT CAISSE ST A	0,00	5 171,88	5 171,88	0,00
Total Classe 5		155 298,11	269 557,29	327 831,25	97 024,15
603700	VARIAT.STOCK MARCHANDISE	0,00	21 792,40	24 561,26	-2 768,86
606110	FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	0,00	1 438,31	652,73	785,58
606130	FOURN.NON STOCK.(GAZ)	0,00	582,79	0,00	582,79
606300	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIF	0,00	1 175,52	0,00	1 175,52
607100	ACHATS APP ET ACCESS	0,00	129 554,43	33 562,49	95 991,94
611100	PREST EFFECTUEES PAR M.E	0,00	18 145,00	0,00	18 145,00
613060	LOYER FORBACH	0,00	12 941,04	0,00	12 941,04
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
613500	LOCATIONS MOBILIERES	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
614000	CHARGES LOCATIVES	0,00	198,00	0,00	198,00
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER	0,00	105,80	0,00	105,80
615520	ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	0,00	385,92	0,00	385,92
615600	MAINTENANCE	0,00	256,67	0,00	256,67
616000	PRIMES D ASSURANCES	0,00	2 451,93	356,67	2 095,26
622601	HONORAIRES COMPTABLE	0,00	6 280,00	1 220,00	5 060,00
622602	HONORAIRES SOCIAL	0,00	1 175,00	207,00	968,00
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	0,00	3,25	0,00	3,25
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	11 368,07	416,67	10 951,40
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	0,00	1 602,57	0,00	1 602,57
623800	POURBOIRES DONS COURANT	0,00	42,00	0,00	42,00
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	409,17	0,00	409,17
625700	RECEPTIONS	0,00	138,80	0,00	138,80
626000	FRAIS POSTAUX	0,00	858,04	0,00	858,04
626100	FRAIS COMMUNICATION	0,00	1 212,30	0,00	1 212,30
627000	FRAIS BANCAIRES	0,00	132,25	0,00	132,25
627500	SERVICES BANCAIRES	0,00	246,03	0,00	246,03
627700	COMMISSION CB	0,00	157,56	0,00	157,56
631200	TAXE APPRENTISSAGE	0,00	585,00	448,24	136,76

Balance générale du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte	Libellé	Solde initial	Débit	Crédit	Solde
633300	PART.FORM.CONTINUE(ORGA	0,00	804,10	435,06	369,04
635110	CFE	0,00	903,00	0,00	903,00
635120	TAXES FONCIERES	0,00	872,00	0,00	872,00
641100	SALAIRES APPOINT.COMMIS.	0,00	67 012,16	0,00	67 012,16
641152	INDEM GERANCE M.FLORENTI	0,00	32 000,00	22 000,00	10 000,00
641200	CONGES PAYES	0,00	1 551,47	1 569,43	-17,96
641400	INDEM.ET AVANTAGES DIVER	0,00	86,56	0,00	86,56
645100	COTISATIONS A L URSSAF	0,00	16 630,86	0,00	16 630,86
645310	COTIS.RETRAITE (CADRES)	0,00	1 076,04	0,00	1 076,04
645320	COTIS.RETRAITE(SALARIES)	0,00	4 538,45	0,00	4 538,45
646420	LOI MADELIN PAF RETRAITE	0,00	5 065,72	2 545,55	2 520,17
647000	CHARGES S/CONGES PAYES	0,00	244,53	288,39	-43,86
649000	CICE	0,00	0,00	1 104,00	-1 104,00
658000	CHARGES DIV.GEST.COURAN	0,00	2,25	0,00	2,25
671100	REGULARISATION DE LETRAG	0,00	2,25	2,25	0,00
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	0,00	5 245,41	0,00	5 245,41
Total Classe 6		0,00	360 199,85	89 369,74	270 830,11
707200	VENTES 5.5 FORBACH	0,00	2 274,88	145 377,14	-143 102,26
707201	VENTES A 5.5 ST AVOLD	0,00	0,00	119 979,26	-119 979,26
707231	REPARATION 5.5 ST AVOLD	0,00	0,00	380,23	-380,23
707240	ACCESSOIRES 5.5 FORBACH	0,00	0,00	9 980,31	-9 980,31
707241	ACCESSOIRES 5.5 ST AVOLD	0,00	0,00	8 017,15	-8 017,15
707300	VENTES 20% FORBACH	0,00	71,91	1 813,82	-1 741,91
707301	VENTES 20% ST AVOLD	0,00	0,00	1 108,13	-1 108,13
758000	PRODUITS DIV.GESTION COUF	0,00	0,00	821,90	-821,90
771100	ESCOMPTE	0,00	25,92	25,92	0,00
781510	REPRISE PROVISION GTIES	0,00	0,00	5 070,00	-5 070,00
Total Classe 7		0,00	2 372,71	292 573,86	-290 201,15
Total Classe 8		0,00	0,00	0,00	0,00

Total général hors à-nouveaux du 01/01/2016 au 31/12/2016	1 626 616,86	1 626 616,86	0,00
Total des à-nouveaux	619 642,16	619 642,16	0,00
Total général	2 246 259,02	2 246 259,02	0,00
Total charges	360 199,85	89 369,74	270 830,11
Total produits	2 372,71	292 573,86	290 201,15
Résultat (produits-charges)			19 371,04