

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 31/05/2016

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELE V		7 622.45		7 622.45
106100	RESERVE LEGALE		762.25		762.25
106800	AUTRES RESERVES		714 530.02		714 530.02
120000	RESULTAT DE L'EXERCICE (BE		75 600.69		75 600.69
TOTAL CLASSE 1			798 515.41		798 515.41
205000	CONCESSIONS ET DROITS SIM	251.55		251.55	
214500	AMENAGEMENT SUR SOL D'AL	153.14		153.14	
218400	MOBILIER	620.36		620.36	
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	1 219.59		1 219.59	
280500	CONCESSIONS ET DROITS SIM		251.55		251.55
281450	AMORT AGENCT DES CONSTE		153.14		153.14
281840	AMORT. MOBILIER		620.36		620.36
TOTAL CLASSE 2		2 244.64	1 025.05	2 244.64	1 025.05
371000	STOCK DE MARCHANDISES	1 695.79		1 695.79	
TOTAL CLASSE 3		1 695.79		1 695.79	
Comptes 401	Racine fournisseurs	1 516 994.73	1 457 062.71	59 932.02	
408100	FOURNISSEURS		8 253.00		8 253.00
Comptes 411	Racine clients	2 865 750.21	1 318 588.56	1 547 161.65	
421200	SALAIRE NET MERCURY	6 914.28		6 914.28	
421300	SALAIRE NET VINCENT	10 353.39		10 353.39	
421400	SALAIRE NET VIDIER	1 146.18		1 146.18	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	6 435.09		6 435.09	
421905	SALAIRE DA COSTA	5 823.10		5 823.10	
421910	SALAIRE BENTALEB	3 937.95		3 937.95	
428200	DETTES PROVISIO. POUR CON		24 958.00		24 958.00
431000	URSSAF	26 885.00	15 974.00	10 911.00	
437800	APGIS	1 647.00	1 953.64		306.64
438200	CHARGES SOCIALES SUR COI		10 737.00		10 737.00
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	1 063.49	1 178.49		115.00
445660	TVA DEDUCTIBLE	43 593.33	31 495.75	12 097.58	
445830	REMBOURS. TAXES SUR CA D	59 367.00	2 385.00	56 982.00	
445860	TVA SUR FACT FRS NON PARV	311.00		311.00	
448600	AUTRES CHARGES A PAYER		3 879.00		3 879.00
455000	COMPTE COURANT M MERCUI		57 514.46		57 514.46
455100	COMPTE COURANT M MONTEI		40 623.75		40 623.75
486000	CHARGES CONSTATEES D'AV,	11 215.00		11 215.00	
TOTAL CLASSE 4		4 561 436.75	2 974 603.36	1 733 220.24	146 386.85

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 31/05/2016

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
512000	PALATINE	5 934.89	90 343.11		84 408.22
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	1 163 286.69	1 532 673.20		369 386.51
512200	STE MARSEILLAISE DE CREDI'	52 040.29	153 803.78		101 763.49
518600	INTERETS COURUS A PAYER		2 060.00		2 060.00
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	72 051.41	72 671.60		620.19
TOTAL CLASSE 5		1 293 313.28	1 851 551.69		558 238.41
602600	EMBALLAGES	2 188.91		2 188.91	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	1 206.84		1 206.84	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	1 106.73		1 106.73	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	940 971.75	87.15	940 884.60	
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	900.00		900.00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	8 085.44		8 085.44	
622000	REMUNERAT. D'INTERM. ET H	1 475.00		1 475.00	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	21 933.00		21 933.00	
622600	HONORAIRES	1 425.53		1 425.53	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	25.75		25.75	
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	43.00		43.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	117 453.34		117 453.34	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	18 155.05		18 155.05	
625700	RECEPTIONS	1 807.87		1 807.87	
626100	TELEPHONE	2 232.58		2 232.58	
627000	SERVICES BANCAIRES	6 704.67		6 704.67	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	575.80		575.80	
628100	CONCOURS DIVERS (COTISAT	1 446.00		1 446.00	
633300	PART. EMPLOY. A FORM. PRC	1 803.74		1 803.74	
635400	DROITS D'ENREGISTREMENT I	210.00		210.00	
637100	CONTRIB. SOC. SOLID. A CHAF	2 219.00		2 219.00	
645300	RETRAITE AG2R	909.00		909.00	
645305	RETRAITE UGRR	2 199.00		2 199.00	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	825.84		825.84	
653000	JETONS DE PRESENCE	502.50		502.50	
666000	PERTES DE CHANGE	19 478.80		19 478.80	
TOTAL CLASSE 6		1 155 885.14	87.15	1 155 797.99	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		1 248 317.55		1 248 317.55
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		23 455.50		23 455.50
707920	VENTES DE MARCHANDISES L		117 019.89		117 019.89
TOTAL CLASSE 7			1 388 792.94		1 388 792.94
TOTAL BALANCE		7 014 575.60	7 014 575.60	2 892 958.66	2 892 958.66
SOLDE BALANCE					0.00