

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 30/06/2016

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	1 736 845.49	1 677 819.43	59 026.06	
408100	FOURNISSEURS		8 253.00		8 253.00
Comptes 411	Racine clients	3 186 303.82	1 316 224.57	1 870 079.25	
421200	SALAIRE NET MERCURY	6 914.28		6 914.28	
421300	SALAIRE NET VINCENT	13 804.52		13 804.52	
421400	SALAIRE NET VIDIER	1 146.18		1 146.18	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	7 782.42		7 782.42	
421905	SALAIRE DA COSTA	6 960.83		6 960.83	
421910	SALAIRE BENTALEB	4 692.39		4 692.39	
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	52 384.93	31 495.75	20 889.18	
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		5 117 323.35	3 192 996.09	2 070 714.11	146 386.85

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 30/06/2016

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	1 160 606.35	1 752 118.32		591 511.97
512200	STE MARSEILLAISE DE CREDI'	52 040.29	154 209.42		102 169.13
518600	INTERETS COURUS A PAYER		2 060.00		2 060.00
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	72 051.41	80 988.23		8 936.82
TOTAL CLASSE 5		1 290 632.94	2 079 719.08		789 086.14
602600	EMBALLAGES	2 497.15		2 497.15	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	1 548.80		1 548.80	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	1 493.77		1 493.77	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	1 118 373.04	87.15	1 118 285.89	
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	900.00		900.00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 838.94		9 838.94	
622000	REMUNERAT. D'INTERM. ET H	1 475.00		1 475.00	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	21 933.00		21 933.00	
622600	HONORAIRES	2 013.66		2 013.66	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	25.75		25.75	
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	43.00		43.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	143 728.76		143 728.76	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	22 499.03		22 499.03	
625700	RECEPTIONS	2 034.48		2 034.48	
626100	TELEPHONE	3 194.69		3 194.69	
627000	SERVICES BANCAIRES	6 880.51		6 880.51	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	1 402.80		1 402.80	
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		1 369 476.26	87.15	1 369 389.11	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		1 518 969.58		1 518 969.58
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		23 455.50		23 455.50
707920	VENTES DE MARCHANDISES L		166 605.12		166 605.12
TOTAL CLASSE 7			1 709 030.20		1 709 030.20
TOTAL BALANCE		7 781 372.98	7 781 372.98	3 444 043.65	3 444 043.65
SOLDE BALANCE					0.00