

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 31/08/2016

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	2 309 678.49	2 250 914.63	58 763.86	
408100	FOURNISSEURS		8 253.00		8 253.00
Comptes 411	Racine clients	3 718 603.58	1 752 228.39	1 966 375.19	
421200	SALAIRE NET MERCURY	6 914.28		6 914.28	
421300	SALAIRE NET VINCENT	20 706.78		20 706.78	
421400	SALAIRE NET VIDIER	1 589.47		1 589.47	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	10 155.02		10 155.02	
421905	SALAIRE DA COSTA	12 140.36		12 140.36	
421910	SALAIRE BENTALEB	6 211.85		6 211.85	
428200	DETTES PROVISIO. POUR CON		24 958.00		24 958.00
431000	URSSAF	38 065.00	15 974.00	22 091.00	
437800	APGIS	2 560.00	1 953.64	606.36	
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	72 116.09	31 497.69	40 618.40	
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		6 270 697.41	4 202 097.05	2 214 680.57	146 080.21

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 31/08/2016

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	1 588 784.31	2 247 571.57		658 787.26
512200	STE MARSEILLAISE DE CREDI	52 040.29	231 488.98		179 448.69
518600	INTERETS COURUS A PAYER		2 060.00		2 060.00
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	79 997.99	109 325.46		29 327.47
TOTAL CLASSE 5		1 726 757.48	2 680 789.12		954 031.64
602600	EMBALLAGES	3 586.21		3 586.21	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	2 453.80		2 453.80	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI	3 237.33		3 237.33	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	1 563 976.08	185.40	1 563 790.68	
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	900.00		900.00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 346.02		13 346.02	
622000	REMUNERAT. D'INTERM. ET H	1 475.00		1 475.00	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	31 975.00		31 975.00	
622600	HONORAIRES	2 850.02		2 850.02	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	25.75		25.75	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	8.39		8.39	
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	43.00		43.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	198 778.81		198 778.81	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 129.16		24 129.16	
625700	RECEPTIONS	2 489.34		2 489.34	
626100	TELEPHONE	7 080.81		7 080.81	
627000	SERVICES BANCAIRES	14 597.17		14 597.17	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	2 076.80		2 076.80	
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	304.26		304.26	
637100	CONTRIB. SOC. SOLID. A CHAF	2 219.00		2 219.00	
645300	RETRAITE AG2R	4 134.00		4 134.00	
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	
658300	DONS ASSORTIS CREDIT D'IMI	5 000.00		5 000.00	
666000	PERTES DE CHANGE	31 083.64		31 083.64	
TOTAL CLASSE 6		1 922 546.67	185.40	1 922 361.27	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		1 981 663.35		1 981 663.35
707910	VENTES DE MARCHANDISES U		23 455.50		23 455.50

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 31/08/2016

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
707920	VENTES DE MARCHANDISES I		236 211.11		236 211.11
TOTAL CLASSE 7			2 241 329.96		2 241 329.96
TOTAL BALANCE		9 923 941.99	9 923 941.99	4 140 982.27	4 140 982.27
SOLDE BALANCE					0.00