

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 30/09/2016

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	2 573 579.69	2 702 197.15		128 617.46
408100	FOURNISSEURS		8 253.00		8 253.00
Comptes 411	Racine clients	3 941 984.53	2 931 739.60	1 010 244.93	
421200	SALAIRE NET MERCURY	6 914.28		6 914.28	
421300	SALAIRE NET VINCENT	24 157.91		24 157.91	
421400	SALAIRE NET VIDIER	1 589.47		1 589.47	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	11 502.35		11 502.35	
421905	SALAIRE DA COSTA	12 140.36		12 140.36	
421910	SALAIRE BENTALEB	6 965.85		6 965.85	
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	7 578.49	1 178.49	6 400.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	83 443.32	31 497.69	51 945.63	
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'AVI	11 215.00		11 215.00	
TOTAL CLASSE 4		6 781 374.25	5 832 890.78	1 223 066.14	274 582.67

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 30/09/2016

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	2 697 195.00	2 511 472.77	185 722.23	
512200	STE MARSEILLAISE DE CREDI'	81 057.58	231 488.98		150 431.40
518600	INTERETS COURUS A PAYER		2 060.00		2 060.00
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	122 081.22	116 838.53	5 242.69	
TOTAL CLASSE 5		2 906 268.69	2 952 203.39	190 964.92	236 899.62
602600	EMBALLAGES	4 203.17		4 203.17	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	2 654.28		2 654.28	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	3 372.29		3 372.29	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	1 958 533.69	185.40	1 958 348.29	
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	900.00		900.00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 099.52		15 099.52	
622000	REMUNERAT. D'INTERM. ET H	1 475.00		1 475.00	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	31 975.00		31 975.00	
622600	HONORAIRES	5 634.80		5 634.80	
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	228 955.70		228 955.70	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	534.33		534.33	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	25 132.06		25 132.06	
625700	RECEPTIONS	2 710.83		2 710.83	
626100	TELEPHONE	7 166.85		7 166.85	
627000	SERVICES BANCAIRES	14 829.63		14 829.63	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	2 160.30		2 160.30	
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	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	34 098.64		34 098.64	
TOTAL CLASSE 6		2 357 947.57	185.40	2 357 762.17	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		2 177 117.99		2 177 117.99

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 30/09/2016

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		23 455.50		23 455.50
707920	VENTES DE MARCHANDISES L		264 137.42		264 137.42
TOTAL CLASSE 7			2 464 710.91		2 464 710.91
TOTAL BALANCE		12 049 530.94	12 049 530.94	3 775 733.66	3 775 733.66
SOLDE BALANCE					0.00