

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 31/10/2016

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 CONSTR		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	2 834 215.48	2 962 632.94		128 417.46
408100	FOURNISSEURS		8 253.00		8 253.00
Comptes 411	Racine clients	4 173 054.80	2 918 720.68	1 254 334.12	
421200	SALAIRE NET MERCURY	6 914.28		6 914.28	
421300	SALAIRE NET VINCENT	27 609.04		27 609.04	
421400	SALAIRE NET VIDIER	1 589.47		1 589.47	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	12 849.68		12 849.68	
421905	SALAIRE DA COSTA	12 140.36		12 140.36	
421910	SALAIRE BENTALEB	10 928.79		10 928.79	
428200	DETTES PROVISIO. POUR CON		24 958.00		24 958.00
431000	URSSAF	52 456.00	15 974.00	36 482.00	
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	92 355.02	31 497.69	60 857.33	
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		7 305 144.41	6 080 307.65	1 499 219.43	274 382.67

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 31/10/2016

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	2 772 108.56		74 913.56
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	109 062.30	124 967.32		15 905.02
TOTAL CLASSE 5		2 893 249.77	3 220 967.97		327 718.20
602600	EMBALLAGES	4 638.49		4 638.49	
606100	ELECTRICITE	1 721.38		1 721.38	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	2 768.70		2 768.70	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	3 573.81		3 573.81	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	2 149 214.59	185.40	2 149 029.19	
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	900.00		900.00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 853.02		16 853.02	
622000	REMUNERAT. D'INTERM. ET H	1 475.00		1 475.00	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	34 536.00		34 536.00	
622600	HONORAIRES	5 998.39		5 998.39	
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	255 101.58		255 101.58	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	534.33		534.33	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26 179.37		26 179.37	
625700	RECEPTIONS	3 154.07		3 154.07	
626000	FRAIS POSTAUX	57.60		57.60	
626100	TELEPHONE	8 118.11		8 118.11	
627000	SERVICES BANCAIRES	18 112.19		18 112.19	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	2 746.30		2 746.30	
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	
645200	COTISATIONS AUX MUTUELES	2 468.00		2 468.00	
645300	RETRAITE AG2R	5 043.00		5 043.00	
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	

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 31/10/2016

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
666000	PERTES DE CHANGE	36 876.64		36 876.64	
TOTAL CLASSE 6		2 594 448.05	185.40	2 594 262.65	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		2 380 303.69		2 380 303.69
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		23 455.50		23 455.50
707920	VENTES DE MARCHANDISES L		292 021.99		292 021.99
TOTAL CLASSE 7			2 695 781.18		2 695 781.18
TOTAL BALANCE		12 796 782.66	12 796 782.66	4 097 422.51	4 097 422.51
SOLDE BALANCE					0.00