

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

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	3 349 842.52	3 296 459.77	53 382.75	
408100	FOURNISSEURS		8 253.00		8 253.00
Comptes 411	Racine clients	4 648 423.20	2 925 986.06	1 722 437.14	
421200	SALAIRE NET MERCURY	37 974.45		37 974.45	
421300	SALAIRE NET VINCENT	6 902.26		6 902.26	
421400	SALAIRE NET VIDIER	3 166.80		3 166.80	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	16 759.80		16 759.80	
421905	SALAIRE DA COSTA	12 140.36		12 140.36	
421910	SALAIRE BENTALEB	10 928.79		10 928.79	
421915	SALAIRE FUSTINONI	850.00		850.00	
428200	DETTES PROVISIO. POUR CON		24 958.00		24 958.00
431000	URSSAF	52 456.00	15 974.00	36 482.00	
437800	APGIS	3 467.00	1 953.64	1 513.36	
438200	CHARGES SOCIALES SUR COI		10 737.00		10 737.00
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENE	13 788.49	1 178.49	12 610.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	112 604.23	31 497.69	81 106.54	
445830	REMBOURS. TAXES SUR CA D	59 367.00	2 385.00	56 982.00	
445860	TVA SUR FACT FRS NON PAR	311.00		311.00	
448600	AUTRES CHARGES A PAYER		3 879.00		3 879.00
455000	COMPTE COURANT M MERCU		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		8 340 196.90	6 421 399.86	2 064 762.25	145 965.21

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

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	2 690 444.76	3 286 737.75		596 292.99
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	124 740.48	159 758.90		35 018.42
TOTAL CLASSE 5		2 902 177.71	3 770 388.74		868 211.03
602600	EMBALLAGES	5 419.95		5 419.95	
606100	ELECTRICITE	1 721.38		1 721.38	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	2 768.70		2 768.70	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	4 586.67		4 586.67	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	2 359 542.13	220.40	2 359 321.73	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	22 113.52		22 113.52	
615500	ENTRETIEN REPAR. SUR BIEN	724.33		724.33	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	239.98		239.98	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	59 979.00		59 979.00	
622600	HONORAIRES	5 145.31		5 145.31	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	157.56		157.56	
623000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT.	502.50		502.50	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	8.39		8.39	
623800	DIVERS (POURBOIRES, DON	40.00		40.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	314 001.06		314 001.06	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 760.00		4 760.00	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	28 310.77		28 310.77	
625700	RECEPTIONS	4 155.39		4 155.39	
626000	FRAIS POSTAUX	57.60		57.60	
626100	TELEPHONE	9 108.09		9 108.09	
627000	SERVICES BANCAIRES	18 661.55		18 661.55	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	4 223.20		4 223.20	
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	4 548.00		4 548.00	
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	885.84		885.84	
658300	DONS ASSORTIS CREDIT D'IMI	10 000.00		10 000.00	

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

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	43 121.64		43 121.64	
TOTAL CLASSE 6		2 918 046.56	220.40	2 917 826.16	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		2 789 922.65		2 789 922.65
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		23 455.50		23 455.50
707920	VENTES DE MARCHANDISES L		359 433.99		359 433.99
TOTAL CLASSE 7			3 172 812.14		3 172 812.14
TOTAL BALANCE		14 164 361.60	14 164 361.60	4 986 528.84	4 986 528.84
SOLDE BALANCE					0.00