

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2019		au : 31/12/2019					En Euros
Avec brouillard		Hors simulation		Hors comptes soldés			
No de Compte	Intitulé du Compte	Solde A Nouveaux	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Période	Solde Total	
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	-7 622.45				-7 622.45	
106100	RESERVE LEGALE	-762.25				-762.25	
106800	AUTRES RESERVES	-604 183.78		63 528.02	-63 528.02	-667 711.80	
	TOTAL SOUS CLASSE 10	-612 568.48		63 528.02	-63 528.02	-676 096.50	
	TOTAL CLASSE 1	-612 568.48		63 528.02	-63 528.02	-676 096.50	
205000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	251.55	2 990.00		2 990.00	3 241.55	
	TOTAL SOUS CLASSE 20	251.55	2 990.00		2 990.00	3 241.55	
214500	AMENAGEMENT SUR SOL D'AUTRUI	153.14				153.14	
218400	MOBILIER	620.36				620.36	
	TOTAL SOUS CLASSE 21	773.50				773.50	
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 219.59				1 219.59	
	TOTAL SOUS CLASSE 27	1 219.59				1 219.59	
280500	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-251.55		473.42	-473.42	-724.97	
281450	AMORT AGENCT DES CONSTRUCTIONS	-153.14				-153.14	
281840	AMORT. MOBILIER	-620.36				-620.36	
	TOTAL SOUS CLASSE 28	-1 025.05		473.42	-473.42	-1 498.47	
	TOTAL CLASSE 2	1 219.59	2 990.00	473.42	2 516.58	3 736.17	
371000	STOCK DE MARCHANDISES	1 358.19	1 240.33	1 358.19	-117.86	1 240.33	
	TOTAL SOUS CLASSE 37	1 358.19	1 240.33	1 358.19	-117.86	1 240.33	
	TOTAL CLASSE 3	1 358.19	1 240.33	1 358.19	-117.86	1 240.33	
Comptes 401	Racine fournisseurs	-426 090.09	3 053 206.82	2 885 779.04	167 427.78	-258 662.31	
408100	FRS FACT NON PARVENUES	-113.00	113.00	90.00	23.00	-90.00	
	TOTAL SOUS CLASSE 40	-426 203.09	3 053 319.82	2 885 869.04	167 450.78	-258 752.31	
Comptes 411	Racine clients	1 276 335.09	2 954 214.47	2 984 929.28	-30 714.81	1 245 620.28	
	TOTAL SOUS CLASSE 41	1 276 335.09	2 954 214.47	2 984 929.28	-30 714.81	1 245 620.28	
421200	SALAIRE NET MERCURY	-3 671.69	40 642.83	39 997.65	645.18	-3 026.51	
421700	SALAIRE NET ZAIM	-1 685.36	11 344.15	10 514.28	829.87	-855.49	
428200	DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	-16 602.00	16 602.00	19 286.00	-2 684.00	-19 286.00	
	TOTAL SOUS CLASSE 42	-21 959.05	68 588.98	69 797.93	-1 208.95	-23 168.00	
431000	URSSAF	-2 299.00	27 767.66	27 738.54	29.12	-2 269.88	
437300	AGRR	-2 149.33	8 184.39	8 053.24	131.15	-2 018.18	
437800	APGIS	-445.50	1 698.75	1 672.90	25.85	-419.65	
438200	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	-6 697.00	6 697.00	7 464.00	-767.00	-7 464.00	
	TOTAL SOUS CLASSE 43	-11 590.83	44 347.80	44 928.68	-580.88	-12 171.71	
442100	PRELEVEMENTS A LA SOURCE		7 177.80	7 650.80	-473.00	-473.00	
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	-4 081.00	26 842.00	15 554.00	11 288.00	7 207.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	9 554.43	58 287.75	68 049.29	-9 761.54	-207.11	

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2019		au : 31/12/2019				
Avec brouillard		Hors simulation		Hors comptes soldés		
En Euros						
No de Compte	Intitulé du Compte	Solde A Nouveaux	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Période	Solde Total
445830	REBOURS. TAXES SUR CA DEMANDE	19 602.00	67 959.00	85 781.00	-17 822.00	1 780.00
445860	TVA SUR FACT FRS NON PARVENUES	19.00	15.00	19.00	-4.00	15.00
448600	AUTRES CHARGES A PAYER	-4 675.00	4 675.00	4 010.00	665.00	-4 010.00
TOTAL SOUS CLASSE 44		20 419.43	164 956.55	181 064.09	-16 107.54	4 311.89
455000	COMPTE COURANT M MERCURY ALBERT	-71 978.06		20 000.00	-20 000.00	-91 978.06
455100	COMPTE COURANT M MONTERRAT CLAUD	-50 623.75		10 000.00	-10 000.00	-50 623.75
TOTAL SOUS CLASSE 45		-112 601.81		30 000.00	-30 000.00	-142 601.81
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 508.00	68.00	1 508.00	-1 440.00	68.00
TOTAL SOUS CLASSE 48		1 508.00	68.00	1 508.00	-1 440.00	68.00
TOTAL CLASSE 4		725 907.74	6 285 495.62	6 198 097.02	87 398.60	813 306.34
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	-49 883.36	3 219 674.72	3 253 074.10	-33 399.38	-83 282.74
518600	INTERETS COURUS A PAYER	-2 036.00	2 036.00	1 268.00	768.00	-1 268.00
TOTAL SOUS CLASSE 51		-51 919.36	3 221 710.72	3 254 342.10	-32 631.38	-84 550.74
TOTAL CLASSE 5		-51 919.36	3 221 710.72	3 254 342.10	-32 631.38	-84 550.74
602600	EMBALLAGES		4 912.73		4 912.73	4 912.73
603710	VARIATION STOCK MARCHANDISES		1 358.19	1 240.33	117.86	117.86
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.		1 726.04		1 726.04	1 726.04
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		3 115.05		3 115.05	3 115.05
607000	ACHATS DE MARCHANDISES		2 044 421.84	18 688.72	2 025 733.12	2 025 733.12
TOTAL SOUS CLASSE 60			2 055 533.85	19 929.05	2 035 604.80	2 035 604.80
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES		21 042.00		21 042.00	21 042.00
613510	LOC PHOTOCOPIEUR LEASECOM		1 018.80		1 018.80	1 018.80
614000	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE		3 600.00		3 600.00	3 600.00
615600	MAINTENANCE		300.00		300.00	300.00
616200	PRIME D'ASSURANCE		1 319.18		1 319.18	1 319.18
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE		186.89	14.00	172.89	172.89
TOTAL SOUS CLASSE 61			27 466.87	14.00	27 452.87	27 452.87
622200	COMMISSIONS & COURTAGES SUR VENTES		59 905.00		59 905.00	59 905.00
622600	HONORAIRES		3 963.00	94.00	3 869.00	3 869.00
622610	HONORAIRES JURIDIQUES		330.00		330.00	330.00
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		43.18		43.18	43.18
623100	FRAIS DE PUBLICITE		882.98		882.98	882.98
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS)		100.00		100.00	100.00
624200	TRANSPORTS SUR VENTES		303 022.26	1 098.57	301 923.69	301 923.69
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		19 570.08		19 570.08	19 570.08
625700	RECEPTIONS		3 681.34		3 681.34	3 681.34
626000	FRAIS POSTAUX		120.96		120.96	120.96

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2019		au : 31/12/2019				
Avec brouillard		Hors simulation		Hors comptes soldés		
No de Compte	Intitulé du Compte	Solde A Nouveaux	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Période	Solde Total
626100	TELEPHONE		7 257.17	54.00	7 203.17	7 203.17
627000	SERVICES BANCAIRES SLB		6 889.51	1 594.00	5 295.51	5 295.51
627010	SERVICES BANCAIRES SMC		72.90	21.00	51.90	51.90
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS		2 431.50		2 431.50	2 431.50
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)		893.00		893.00	893.00
TOTAL SOUS CLASSE 62			409 162.88	2 861.57	406 301.31	406 301.31
633300	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.		976.18	473.00	503.18	503.18
635110	CONTRIB ECON TERRITORIALE		7 119.00	3 612.00	3 507.00	3 507.00
635400	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE		722.00		722.00	722.00
TOTAL SOUS CLASSE 63			8 817.18	4 085.00	4 732.18	4 732.18
641100	SALAIRES BRUTS		67 148.76		67 148.76	67 148.76
641200	CONGES PAYES		19 286.00	16 602.00	2 684.00	2 684.00
645100	URSSAF		17 268.46	2 820.24	14 448.22	14 448.22
645300	RETRAITE AG2R		4 516.64		4 516.64	4 516.64
645310	APGIS PREVOYANCE		1 138.85		1 138.85	1 138.85
645400	POLE EMPLOI		2 820.24		2 820.24	2 820.24
645820	CH SOC SUR CONGES PAYES		7 464.00	6 697.00	767.00	767.00
TOTAL SOUS CLASSE 64			119 642.95	26 119.24	93 523.71	93 523.71
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE		3 840.45		3 840.45	3 840.45
TOTAL SOUS CLASSE 65			3 840.45		3 840.45	3 840.45
661600	INTERETS BANC. & SUR OPER. FINANC.		866.38	421.00	445.38	445.38
666000	PERTES DE CHANGE		35 638.00		35 638.00	35 638.00
TOTAL SOUS CLASSE 66			36 504.38	421.00	36 083.38	36 083.38
671200	PENALITES AMENDES FISC. & PENALES		182.00	122.00	60.00	60.00
TOTAL SOUS CLASSE 67			182.00	122.00	60.00	60.00
681110	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		473.42		473.42	473.42
TOTAL SOUS CLASSE 68			473.42		473.42	473.42
695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES		15 554.00		15 554.00	15 554.00
TOTAL SOUS CLASSE 69			15 554.00		15 554.00	15 554.00
TOTAL CLASSE 6			2 677 177.98	53 551.86	2 623 626.12	2 623 626.12
707900	VENTES DE MARCHANDISES EXPORT		60 285.68	2 460 739.20	-2 400 453.52	-2 400 453.52
707920	VENTES DE MARCHANDISES DOM TOM		2 596.97	279 936.18	-277 339.21	-277 339.21
TOTAL SOUS CLASSE 70			62 882.65	2 740 675.38	-2 677 792.73	-2 677 792.73
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			822.39	-822.39	-822.39
TOTAL SOUS CLASSE 75				822.39	-822.39	-822.39
771800	AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.			2 646.60	-2 646.60	-2 646.60
TOTAL SOUS CLASSE 77				2 646.60	-2 646.60	-2 646.60
TOTAL CLASSE 7			62 882.65	2 744 144.37	-2 681 261.72	-2 681 261.72
TOTAL BALANCE		63 997.68	12 251 497.30	12 315 494.98	-63 997.68	



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>