

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2013

au : 31/12/2013

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		549 904.33		549 904.33
120000	RESULTAT DE L'EXERCICE (BE		34 019.02		34 019.02
<b>TOTAL CLASSE 1</b>			<b>592 308.05</b>		<b>592 308.05</b>
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
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		<b>2 244.64</b>	<b>1 025.05</b>	<b>2 244.64</b>	<b>1 025.05</b>
Comptes 401	Racine fournisseurs	4 491 034.87	5 036 663.34		545 628.47
Comptes 411	Racine clients	6 781 728.84	4 387 993.71	2 393 735.13	
419800	RABAIS REMISES RIST. A ACC		151 093.70		151 093.70
421200	SALAIRE NET MERCURY	40 117.82		40 117.82	
421400	SALAIRE NET VIDIER	16 796.40		16 796.40	
421700	SALAIRE NET ZAIM	4 429.66		4 429.66	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	10 163.01		10 163.01	
431000	URSSAF	41 276.00	14 912.00	26 364.00	
437300	AGRR	8 905.16	3 759.16	5 146.00	
437800	APGIS	2 969.51	1 357.87	1 611.64	
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	14 750.49	1 178.49	13 572.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	126 622.49	115 488.29	11 134.20	
445830	REMBOURS. TAXES SUR CA D	152 470.00		152 470.00	
455000	COMPTE COURANT M MERCUI		57 473.68		57 473.68
455100	COMPTE COURANT M MONTEI		40 623.75		40 623.75
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>11 691 264.25</b>	<b>9 810 543.99</b>	<b>2 675 539.86</b>	<b>794 819.60</b>
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	4 381 923.09	5 152 244.63		770 321.54
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	110 191.83	91 694.42	18 497.41	
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>4 492 114.92</b>	<b>5 243 939.05</b>	<b>18 497.41</b>	<b>770 321.54</b>
603710	VARIATION STOCK MARCHANI	916.66		916.66	
606100	ELECTRICITE	2 219.83		2 219.83	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	631.21		631.21	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	4 786.75		4 786.75	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	4 352 876.93	30.00	4 352 846.93	

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2013

au : 31/12/2013

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	280.00		280.00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	20 400.00		20 400.00	
615500	ENTRETIEN REPAR. SUR BIEN	1 252.92		1 252.92	
616200	PRIME D'ASSURANCE	493.00		493.00	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	425.96		425.96	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	10 332.00		10 332.00	
622600	HONORAIRES	20 472.10		20 472.10	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	5 070.00		5 070.00	
623000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT.	650.00		650.00	
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	4 511.17		4 511.17	
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONS	50.00		50.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	343 967.60		343 967.60	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	3 240.32		3 240.32	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	23 686.89		23 686.89	
625700	RECEPTIONS	5 403.25		5 403.25	
626000	FRAIS POSTAUX	193.07		193.07	
626100	TELEPHONE	10 897.83	409.00	10 488.83	
627000	SERVICES BANCAIRES	7 738.82	1 708.00	6 030.82	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	26 553.76		26 553.76	
628100	CONCOURS DIVERS (COTISAT	11 860.00		11 860.00	
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE		671.00		671.00
631300	PART. EMPLOY. A FORM. PRO	1 373.23		1 373.23	
633300	PART. EMPLOY. A FORM. PRC		702.00		702.00
635000	AUTRES IMPOTS TAXES & VEF	1 162.00		1 162.00	
635110	CONTRIB ECON TERRITORIALI	1 722.00	1 046.00	676.00	
641200	CONGES PAYES		13 738.00		13 738.00
645820	CH SOC SUR CONGES PAYES		6 206.00		6 206.00
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	377.05		377.05	
661600	INTERETS BANC. & SUR OPER		492.00		492.00
665000	ESCOMPTE ACCORDES	1 551.92		1 551.92	
666000	PERTES DE CHANGE	15 760.91		15 760.91	
TOTAL CLASSE 6		4 880 857.18	25 002.00	4 877 664.18	21 809.00
707900	VENTE DE MARCHANDISE A L'		3 329 641.71		3 329 641.71
707910	VENTES MARCHANDISES UE		2 064 021.14		2 064 021.14
TOTAL CLASSE 7			5 393 662.85		5 393 662.85
TOTAL BALANCE		21 066 480.99	21 066 480.99	7 573 946.09	7 573 946.09
SOLDE BALANCE					0.00