

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2013

au : 31/05/2013

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 |
| TOTAL CLASSE 1 | | | 592 308.05 | | 592 308.05 |
| 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 |
| Comptes 401 | Racine fournisseurs | 1 552 960.35 | 2 094 961.10 | | 542 000.75 |
| Comptes 411 | Racine clients | 3 683 423.63 | 1 520 097.20 | 2 163 326.43 | |
| 419800 | RABAIS REMISES RIST. A ACC | | 151 093.70 | | 151 093.70 |
| 421200 | SALAIRE NET MERCURY | 15 102.46 | | 15 102.46 | |
| 421400 | SALAIRE NET VIDIER | 6 325.40 | | 6 325.40 | |
| 421700 | SALAIRE NET ZAIM | 1 439.71 | | 1 439.71 | |
| 421900 | SALAIRE NET VANDENHOVE | 2 184.94 | | 2 184.94 | |
| 431000 | URSSAF | 23 312.00 | 14 912.00 | 8 400.00 | |
| 437300 | AGRR | 5 929.16 | 3 759.16 | 2 170.00 | |
| 437800 | APGIS | 1 672.82 | 1 033.82 | 639.00 | |
| 444000 | ETAT IMPOTS SUR LES BENEF | 5 108.49 | 1 178.49 | 3 930.00 | |
| 445660 | TVA DEDUCTIBLE | 47 868.49 | 16 775.66 | 31 092.83 | |
| 445830 | REMBOURS. TAXES SUR CA D | 53 758.00 | | 53 758.00 | |
| 455000 | COMPTE COURANT M MERCUI | | 57 473.68 | | 57 473.68 |
| 455100 | COMPTE COURANT M MONTEI | | 40 623.75 | | 40 623.75 |
| TOTAL CLASSE 4 | | 5 399 085.45 | 3 901 908.56 | 2 288 368.77 | 791 191.88 |
| 512100 | CIC LYONNAISE DE BANQUE | 1 513 335.01 | 2 163 721.37 | | 650 386.36 |
| 531000 | CAISSE SIEGE SOCIAL | 60 191.83 | 49 315.65 | 10 876.18 | |
| TOTAL CLASSE 5 | | 1 573 526.84 | 2 213 037.02 | 10 876.18 | 650 386.36 |
| 603710 | VARIATION STOCK MARCHANI | 916.66 | | 916.66 | |
| 606300 | FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT | 390.69 | | 390.69 | |
| 606400 | FOURNITURES ADMINISTRATI' | 2 211.01 | | 2 211.01 | |
| 607000 | ACHATS DE MARCHANDISES | 1 847 025.82 | | 1 847 025.82 | |
| 612200 | CREDIT-BAIL MOBILIER | 280.00 | | 280.00 | |

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2013

au : 31/05/2013

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

| No de compte | Intitulé du compte | Cumul débit | Cumul crédit | Solde débit | Solde crédit |
|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 613200 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 8 500.00 | | 8 500.00 | |
| 615500 | ENTRETIEN REPAR. SUR BIEN | 460.00 | | 460.00 | |
| 616200 | PRIME D'ASSURANCE | 493.00 | | 493.00 | |
| 618300 | DOCUMENTATION TECHNIQUE | 186.00 | | 186.00 | |
| 622600 | HONORAIRES | 3 215.67 | | 3 215.67 | |
| 623300 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 4 015.64 | | 4 015.64 | |
| 624200 | TRANSPORTS SUR VENTES | 127 177.19 | | 127 177.19 | |
| 625000 | INDEMNITES KILOMETRIQUES | 667.32 | | 667.32 | |
| 625100 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 8 342.06 | | 8 342.06 | |
| 625700 | RECEPTIONS | 3 045.35 | | 3 045.35 | |
| 626000 | FRAIS POSTAUX | 77.24 | | 77.24 | |
| 626100 | TELEPHONE | 3 216.80 | 409.00 | 2 807.80 | |
| 627000 | SERVICES BANCAIRES | 3 452.73 | 1 708.00 | 1 744.73 | |
| 627100 | FRAIS SUR VIRT ETRANGERS | 24 426.93 | | 24 426.93 | |
| 628100 | CONCOURS DIVERS (COTISAT | 1 860.00 | | 1 860.00 | |
| 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 | 1 046.00 | | 1 046.00 | |
| 635110 | CONTRIB ECON TERRITORIALI | | 1 046.00 | | 1 046.00 |
| 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 | 9 443.08 | | 9 443.08 | |
| TOTAL CLASSE 6 | | 2 053 751.39 | 24 972.00 | 2 051 634.39 | 22 855.00 |
| 707900 | VENTE DE MARCHANDISE A L' | | 1 396 582.16 | | 1 396 582.16 |
| 707910 | VENTES MARCHANDISES UE | | 898 775.48 | | 898 775.48 |
| TOTAL CLASSE 7 | | | 2 295 357.64 | | 2 295 357.64 |
| TOTAL BALANCE | | 9 028 608.32 | 9 028 608.32 | 4 353 123.98 | 4 353 123.98 |
| SOLDE BALANCE | | | | | 0.00 |