

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2013

au : 30/09/2013

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	3 228 867.12	3 774 835.16		545 968.04
Comptes 411	Racine clients	5 446 058.79	3 146 959.71	2 299 099.08	
419800	RABAIS REMISES RIST. A ACC		151 093.70		151 093.70
421200	SALAIRE NET MERCURY	27 105.97		27 105.97	
421400	SALAIRE NET VIDIER	11 586.20		11 586.20	
421700	SALAIRE NET ZAIM	4 429.66		4 429.66	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	4 036.61		4 036.61	
431000	URSSAF	32 121.00	14 912.00	17 209.00	
437300	AGRR	8 356.16	3 759.16	4 597.00	
437800	APGIS	2 235.05	1 357.87	877.18	
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	11 357.49	1 178.49	10 179.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	92 973.68	82 435.66	10 538.02	
445830	REMBOURS. TAXES SUR CA D	119 418.00		119 418.00	
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>8 988 545.73</b>	<b>7 274 629.18</b>	<b>2 509 075.72</b>	<b>795 159.17</b>
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	3 140 858.46	3 870 433.96		729 575.50
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	90 191.83	69 318.78	20 873.05	
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>3 231 050.29</b>	<b>3 939 752.74</b>	<b>20 873.05</b>	<b>729 575.50</b>
603710	VARIATION STOCK MARCHANI	916.66		916.66	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	403.98		403.98	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	3 903.81		3 903.81	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	3 286 837.63		3 286 837.63	
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	280.00		280.00	

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2013

au : 30/09/2013

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	15 300.00		15 300.00	
615500	ENTRETIEN REPAR. SUR BIEN	832.92		832.92	
616200	PRIME D'ASSURANCE	493.00		493.00	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	186.00		186.00	
622600	HONORAIRES	16 338.20		16 338.20	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	5 035.00		5 035.00	
623000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT.	650.00		650.00	
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	4 511.17		4 511.17	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	249 998.56		249 998.56	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	667.32		667.32	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 247.72		17 247.72	
625700	RECEPTIONS	4 258.94		4 258.94	
626000	FRAIS POSTAUX	142.64		142.64	
626100	TELEPHONE	9 250.40	409.00	8 841.40	
627000	SERVICES BANCAIRES	5 534.15	1 708.00	3 826.15	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	25 976.16		25 976.16	
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	13 866.70		13 866.70	
TOTAL CLASSE 6		3 668 839.16	24 972.00	3 666 722.16	22 855.00
707900	VENTE DE MARCHANDISE A L'		2 433 809.85		2 433 809.85
707910	VENTES MARCHANDISES UE		1 624 182.95		1 624 182.95
TOTAL CLASSE 7			4 057 992.80		4 057 992.80
TOTAL BALANCE		15 890 679.82	15 890 679.82	6 198 915.57	6 198 915.57
SOLDE BALANCE					0.00