

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2013

au : 30/11/2013

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	4 073 991.62	4 619 975.94		545 984.32
Comptes 411	Racine clients	6 350 033.76	3 694 925.37	2 655 108.39	
419800	RABAIS REMISES RIST. A ACC		151 093.70		151 093.70
421200	SALAIRE NET MERCURY	33 691.69		33 691.69	
421400	SALAIRE NET VIDIER	14 516.60		14 516.60	
421700	SALAIRE NET ZAIM	4 429.66		4 429.66	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	6 443.75		6 443.75	
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	11 357.49	1 178.49	10 179.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	115 540.98	82 435.66	33 105.32	
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>10 782 574.22</b>	<b>8 667 735.62</b>	<b>2 910 014.05</b>	<b>795 175.45</b>
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	3 688 824.12	4 725 558.46		1 036 734.34
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	100 191.83	83 338.46	16 853.37	
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>3 789 015.95</b>	<b>4 808 896.92</b>	<b>16 853.37</b>	<b>1 036 734.34</b>
603710	VARIATION STOCK MARCHANI	916.66		916.66	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	631.21		631.21	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	4 459.02		4 459.02	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	4 015 169.93		4 015 169.93	
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	280.00		280.00	

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2013

au : 30/11/2013

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	18 700.00		18 700.00	
615500	ENTRETIEN REPAR. SUR BIEN	1 252.92		1 252.92	
616200	PRIME D'ASSURANCE	493.00		493.00	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	186.00		186.00	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	5 166.00		5 166.00	
622600	HONORAIRES	16 884.10		16 884.10	
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, DON	50.00		50.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	314 892.81		314 892.81	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	667.32		667.32	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	22 915.29		22 915.29	
625700	RECEPTIONS	5 338.98		5 338.98	
626000	FRAIS POSTAUX	311.29		311.29	
626100	TELEPHONE	9 825.06	409.00	9 416.06	
627000	SERVICES BANCAIRES	7 517.32	1 708.00	5 809.32	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	26 414.16		26 414.16	
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	14 560.16		14 560.16	
TOTAL CLASSE 6		4 483 070.60	24 972.00	4 480 953.60	22 855.00
707900	VENTE DE MARCHANDISE A L'		3 057 708.53		3 057 708.53
707910	VENTES MARCHANDISES UE		1 904 259.24		1 904 259.24
TOTAL CLASSE 7			4 961 967.77		4 961 967.77
TOTAL BALANCE		19 056 905.41	19 056 905.41	7 410 065.66	7 410 065.66
SOLDE BALANCE					0.00