

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2015

au : 31/08/2015

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		714 530.02		714 530.02
TOTAL CLASSE 1			722 914.72		722 914.72
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 CONSTF		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
371000	STOCK DE MARCHANDISES	2 357.47	1 275.57	1 081.90	
TOTAL CLASSE 3		2 357.47	1 275.57	1 081.90	
Comptes 401	Racine fournisseurs	3 947 479.25	4 521 255.99		573 776.74
408100	FOURNISSEURS	18 830.00	79 657.00		60 827.00
Comptes 411	Racine clients	5 555 667.85	3 655 348.97	1 900 318.88	
421200	SALAIRE NET MERCURY	27 707.80	24 244.65	3 463.15	
421400	SALAIRE NET VIDIER	4 332.67	4 563.16		230.49
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	10 455.68	9 119.53	1 336.15	
421905	SALAIRE DA COSTA	9 705.19	8 581.97	1 123.22	
421910	SALAIRE BENTALEB	3 200.00	2 400.00	800.00	
428200	DETTES PROVISIO. POUR CON	21 860.00	42 491.00		20 631.00
428600	AUTRES CHARGES A PAYER		4 816.00		4 816.00
431000	URSSAF	34 062.00	37 726.05		3 664.05
437300	AGRR	9 791.00	10 878.85		1 087.85
437800	APGIS	4 310.14	4 565.39		255.25
438200	CHARGES SOCIALES SUR COI	8 397.00	16 798.00		8 401.00
438600	AUTRES CHARGES A PAYER	420.00	2 044.00		1 624.00
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	15 755.49	1 178.49	14 577.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	113 030.84	98 809.79	14 221.05	
445830	REBOURS. TAXES SUR CA D	123 390.00	91 591.00	31 799.00	
445860	TVA SUR FACT FRS NON PAR\	2 479.00	906.00	1 573.00	
448600	AUTRES CHARGES A PAYER	8 683.00	14 177.00		5 494.00
455000	COMPTE COURANT M MERCUI		57 514.46		57 514.46
455100	COMPTE COURANT M MONTEI		40 623.75		40 623.75
468600	CHARGES A PAYER		1 890.00		1 890.00

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2015

au : 31/08/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
486000	CHARGES CONSTATEES D'AV,	6 653.00	5 185.00	1 468.00	
TOTAL CLASSE 4		9 926 209.91	8 736 366.05	1 970 679.45	780 835.59
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	3 624 112.92	3 561 363.03	62 749.89	
518600	INTERETS COURUS A PAYER	2 130.00	2 347.00		217.00
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	75 884.61	86 850.56		10 965.95
TOTAL CLASSE 5		3 702 127.53	3 650 560.59	62 749.89	11 182.95
602600	EMBALLAGES	4 728.07		4 728.07	
603710	VARIATION STOCK MARCHAN	1 275.57	1 081.90	193.67	
606100	ELECTRICITE	5 505.44	3 892.00	1 613.44	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	3 343.21		3 343.21	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	4 203.14	632.00	3 571.14	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	2 936 740.35	11 468.49	2 925 271.86	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 941.68		13 941.68	
615500	ENTRETIEN REPAR. SUR BIEN	282.92		282.92	
616200	PRIME D'ASSURANCE	533.00	222.00	311.00	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	222.73		222.73	
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	7 363.34		7 363.34	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	61 492.95	13 400.00	48 092.95	
622600	HONORAIRES	2 946.00		2 946.00	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	95.75	11.00	84.75	
623000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT.	988.50		988.50	
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	12 079.26		12 079.26	
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONS	35.00		35.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	272 770.38	1 216.33	271 554.05	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 890.00		1 890.00	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 321.16		17 321.16	
625700	RECEPTIONS	2 611.19		2 611.19	
626000	FRAIS POSTAUX	48.28		48.28	
626100	TELEPHONE	4 086.58	129.89	3 956.69	
627000	SERVICES BANCAIRES	6 833.47	1 664.00	5 169.47	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	2 839.58		2 839.58	
628100	CONCOURS DIVERS (COTISAT	1 830.48	1 018.00	812.48	
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 073.69	656.00	417.69	
633300	PART. EMPLOY. A FORM. PRC	951.65	613.00	338.65	
635110	CONTRIB ECON TERRITORIALI	9 701.00	7 026.00	2 675.00	
637100	CONTRIB. SOC. SOLID. A CHAF	4 820.00	2 757.00	2 063.00	
641100	SALAIRES BRUTS	61 483.57		61 483.57	

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2015

au : 31/08/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
641200	CONGES PAYES	20 631.00	21 860.00		1 229.00
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 816.00		4 816.00	
645100	URSSAF	22 021.43	10 523.10	11 498.33	
645300	RETRAITE AG2R	3 077.07	1 230.34	1 846.73	
645305	RETRAITE UGRR	4 051.78	1 581.15	2 470.63	
645310	APGIS PREVOYANCE	1 663.25	635.78	1 027.47	
645400	POLE EMPLOI	2 773.62	189.81	2 583.81	
645820	CH SOC SUR CONGES PAYES	8 401.00	8 397.00	4.00	
645830	CH SOC SUR PRIME A PAYER	1 624.00		1 624.00	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	433.91	217.00	216.91	
649000	CREDIT D'IMPOT CICE		1 417.00		1 417.00
658000	CHARGES DIVERSES GESTION	768.35		768.35	
661600	INTERETS BANC. & SUR OPER	1 250.39	466.00	784.39	
666000	PERTES DE CHANGE	38 015.95	31 249.95	6 766.00	
672000	CHARGES SUR EXERCICES AN	585.44		585.44	
TOTAL CLASSE 6		3 554 151.13	123 554.74	3 433 242.39	2 646.00
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		2 013 209.35		2 013 209.35
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		1 457 945.42		1 457 945.42
707920	VENTES DE MARCHANDISES I		478 618.81		478 618.81
758000	PRODUITS DIVERS GESTION C		23.28		23.28
791000	TRANSFERTS DE CHARGES D'	727.95	2 325.05		1 597.10
TOTAL CLASSE 7		727.95	3 952 121.91		3 951 393.96
TOTAL BALANCE		17 187 818.63	17 187 818.63	5 469 998.27	5 469 998.27
SOLDE BALANCE					0.00