

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2015

au : 30/09/2015

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 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
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	4 278 739.56	4 851 977.00		573 237.44
408100	FOURNISSEURS	18 830.00	79 657.00		60 827.00
Comptes 411	Racine clients	5 866 786.71	3 655 348.97	2 211 437.74	
421200	SALAIRE NET MERCURY	31 170.95	24 244.65	6 926.30	
421400	SALAIRE NET VIDIER	4 640.94	4 563.16	77.78	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	11 791.83	9 119.53	2 672.30	
421905	SALAIRE DA COSTA	10 829.01	8 581.97	2 247.04	
421910	SALAIRE BENTALEB	4 000.00	2 400.00	1 600.00	
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	22 335.49	1 178.49	21 157.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	122 627.58	98 810.27	23 817.31	
445830	REMBOURS. 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 : 30/09/2015

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		10 591 797.21	9 067 087.54	2 304 775.47	780 065.80
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	3 624 136.14	3 892 600.12		268 463.98
518600	INTERETS COURUS A PAYER	2 130.00	2 347.00		217.00
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	75 884.61	99 022.20		23 137.59
TOTAL CLASSE 5		3 702 150.75	3 993 969.32		291 818.57
602600	EMBALLAGES	5 290.21		5 290.21	
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	3 388.92		3 388.92	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	4 220.96	632.00	3 588.96	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	3 212 380.14	11 491.23	3 200 888.91	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 684.39		15 684.39	
615500	ENTRETIEN REPAR. SUR BIEN	1 198.73		1 198.73	
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	3 737.04		3 737.04	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	200.44	11.00	189.44	
623000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT.	1 428.50		1 428.50	
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	12 079.26		12 079.26	
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONS	35.00		35.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	300 526.74	1 216.33	299 310.41	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 890.00		1 890.00	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20 950.14		20 950.14	
625700	RECEPTIONS	2 955.04		2 955.04	
626000	FRAIS POSTAUX	48.28		48.28	
626100	TELEPHONE	4 218.88	129.89	4 088.99	
627000	SERVICES BANCAIRES	7 034.17	1 664.00	5 370.17	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	3 001.98		3 001.98	
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 : 30/09/2015

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	45 192.95	31 249.95	13 943.00	
672000	CHARGES SUR EXERCICES AN	585.44		585.44	
TOTAL CLASSE 6		3 873 812.43	123 577.48	3 752 880.95	2 646.00
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		2 262 455.07		2 262 455.07
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		1 519 818.56		1 519 818.56
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	4 263 240.77		4 262 512.82
TOTAL BALANCE		18 173 090.45	18 173 090.45	6 060 982.96	6 060 982.96
SOLDE BALANCE					0.00