

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017

au : 30/06/2017

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		543 578.02		543 578.02
120000	RESULTAT DE L'EXERCICE (BE		26 480.41		26 480.41
TOTAL CLASSE 1			578 443.13		578 443.13
205000	CONCESSIONS ET DROITS SIM	251.55		251.55	
214500	AMENAGEMENT SUR SOL D'AI	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	1 223.80		1 223.80	
TOTAL CLASSE 3		1 223.80		1 223.80	
Comptes 401	Racine fournisseurs	1 360 189.38	1 603 350.54		243 161.16
408100	FOURNISSEURS		1 430.00		1 430.00
Comptes 411	Racine clients	2 805 910.03	1 354 886.62	1 451 023.41	
421200	SALAIRE NET MERCURY	7 106.43		7 106.43	
421300	SALAIRE NET VINCENT	13 852.44		13 852.44	
421400	SALAIRE NET VIDIER	6 152.35	1 499.28	4 653.07	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	10 194.40	153.52	10 040.88	
421915	SALAIRE FUSTINONI	4 671.68		4 671.68	
428200	DETTES PROVISIO. POUR COM		21 290.00		21 290.00
431000	URSSAF	14 196.00	16 529.00		2 333.00
431110	IJ APGIS A RECEVOIR	941.71		941.71	
437300	AGRR		4 254.00		4 254.00
437800	APGIS		1 072.00		1 072.00
438200	CHARGES SOCIALES SUR COI		8 711.00		8 711.00
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	19 688.49	1 178.49	18 510.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	51 526.41	43 187.08	8 339.33	
445830	REMBOURS. TAXES SUR CA D	191 040.00	169 031.00	22 009.00	
445860	TVA SUR FACT FRS NON PAR	238.00		238.00	
448600	AUTRES CHARGES A PAYER		4 956.00		4 956.00
455000	COMPTE COURANT M MERCU		63 514.46		63 514.46
455100	COMPTE COURANT M MONTEI		40 623.75		40 623.75
486000	CHARGES CONSTATEES D'AV.	599.00		599.00	
TOTAL CLASSE 4		4 486 306.32	3 335 666.74	1 541 984.95	391 345.37
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	1 380 693.19	1 499 474.41		118 781.22

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017

au : 30/06/2017

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
512200	STE MARSEILLAISE DE CREDI	35 850.74	107 626.00		71 775.26
518600	INTERETS COURUS A PAYER		2 441.72		2 441.72
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	29 970.95	55 218.30		25 247.35
TOTAL CLASSE 5		1 446 514.88	1 664 760.43		218 245.55
602600	EMBALLAGES	2 230.04		2 230.04	
606000	ACHATS NON STOCKES DE M/	484.80		484.80	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	136.76		136.76	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI	776.05		776.05	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	975 417.53	638.00	974 779.53	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 550.81		9 550.81	
616200	PRIME D'ASSURANCE	736.00		736.00	
617000	ETUDES ET RECHERCHES	215.95		215.95	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	22 971.00		22 971.00	
622600	HONORAIRES	2 021.00		2 021.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	137 947.28		137 947.28	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 383.75		5 383.75	
625700	RECEPTIONS	2 372.52		2 372.52	
626000	FRAIS POSTAUX	105.10		105.10	
626100	TELEPHONE	3 095.52		3 095.52	
627000	SERVICES BANCAIRES SLB	5 825.86		5 825.86	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	6 456.89		6 456.89	
628100	CONCOURS DIVERS (COTISAT	672.00		672.00	
633300	PART. EMPLOY. A FORM. PRC	948.54		948.54	
637100	CONTRIB. SOC. SOLID. A CHAI	3 648.00		3 648.00	
645300	RETRAITE AG2R	3 091.76		3 091.76	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	432.38		432.38	
660000	CHARGES FINANCIERES	38.00		38.00	
666000	PERTES DE CHANGE	18 891.26		18 891.26	
TOTAL CLASSE 6		1 203 448.80	638.00	1 202 810.80	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E	17 748.35	1 408 747.44		1 390 999.09
707920	VENTES DE MARCHANDISES I	5 019.60	173 225.60		168 206.00
TOTAL CLASSE 7		22 767.95	1 581 973.04		1 559 205.09
TOTAL BALANCE		7 162 506.39	7 162 506.39	2 748 264.19	2 748 264.19
SOLDE BALANCE					0.00