

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017

au : 31/07/2017

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		570 058.43		570 058.43
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	2 426.26	1 223.80	1 202.46	
TOTAL CLASSE 3		2 426.26	1 223.80	1 202.46	
Comptes 401	Racine fournisseurs	1 590 923.00	1 892 342.34		301 419.34
408100	FOURNISSEURS		3 921.80		3 921.80
Comptes 411	Racine clients	3 021 736.42	1 620 564.75	1 401 171.67	
421400	SALAIRE NET VIDIER	7 651.63	7 616.77	34.86	
428200	DETTES PROVISIO. POUR CO	21 290.00	34 602.00		13 312.00
428600	AUTRES CHARGES A PAYER		2 773.00		2 773.00
431000	URSSAF	27 265.41	41 177.48		13 912.07
437300	AGRR	7 347.76	10 606.56		3 258.80
437800	APGIS	1 072.00	2 849.42		1 777.42
438200	CHARGES SOCIALES SUR COI	8 711.00	14 184.00		5 473.00
438600	AUTRES CHARGES A PAYER		1 102.00		1 102.00
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	19 688.49	1 178.49	18 510.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	61 575.81	43 508.24	18 067.57	
445830	REMBOURS. TAXES SUR CA D	191 040.00	181 409.00	9 631.00	
445860	TVA SUR FACT FRS NON PAR\	653.30		653.30	
448600	AUTRES CHARGES A PAYER	4 956.00	6 850.00		1 894.00
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,	2 077.00	599.00	1 478.00	
TOTAL CLASSE 4		4 965 987.82	3 969 423.06	1 449 546.40	452 981.64
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	1 808 480.96	1 861 221.43		52 740.47
512200	STE MARSEILLAISE DE CREDI	63 511.40	113 235.05		49 723.65
518600	INTERETS COURUS A PAYER	2 441.72	6 064.92		3 623.20
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	31 806.99	55 132.30		23 325.31
TOTAL CLASSE 5		1 906 241.07	2 035 653.70		129 412.63

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017

au : 31/07/2017

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
602600	EMBALLAGES	2 230.04		2 230.04	
603710	VARIATION STOCK MARCHAN	1 223.80	1 202.46	21.34	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	67.60		67.60	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI	1 330.01		1 330.01	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	1 146 868.27	7 146.99	1 139 721.28	
607100	MARCHANDISE (OU GROUPE)	11 939.34		11 939.34	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 521.00		10 521.00	
616200	PRIME D'ASSURANCE	736.00	368.00	368.00	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	208.00		208.00	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	22 971.00		22 971.00	
622600	HONORAIRES	2 134.00		2 134.00	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	26.00	13.00	13.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	167 917.95	261.86	167 656.09	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 549.75		5 549.75	
625700	RECEPTIONS	2 372.52		2 372.52	
626000	FRAIS POSTAUX	105.10		105.10	
626100	TELEPHONE	2 545.52		2 545.52	
627000	SERVICES BANCAIRES SLB	7 274.09	1 776.54	5 497.55	
627010	SERVICES BANCAIRES SMC	9 336.19		9 336.19	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	956.10		956.10	
628100	CONCOURS DIVERS (COTISAT	1 745.50	881.00	864.50	
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 153.61	784.00	369.61	
633300	PART. EMPLOY. A FORM. PRC	1 247.54	644.00	603.54	
635110	CONTRIB ECON TERRITORIAL	4 753.00	3 528.00	1 225.00	
641100	SALAIRES BRUTS	54 405.22		54 405.22	
641200	CONGES PAYES	13 312.00	21 290.00		7 978.00
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 773.00		2 773.00	
645100	URSSAF	12 817.82	0.41	12 817.41	
645300	RETRAITE AG2R	2 763.40		2 763.40	
645305	RETRAITE UGRR	1 080.42		1 080.42	
645310	APGIS PREVOYANCE	1 011.29		1 011.29	
645400	POLE EMPLOI	2 285.02		2 285.02	
645820	CH SOC SUR CONGES PAYES	5 473.00	8 711.00		3 238.00
645830	CH SOC SUR PRIME A PAYER	1 102.00		1 102.00	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	432.38	216.00	216.38	
658000	CHARGES DIVERSES GESTION	335.86		335.86	
661600	INTERETS BANC. & SUR OPER	1 164.99	665.18	499.81	
666000	PERTES DE CHANGE	18 929.26		18 929.26	
671200	PENALITES AMENDES FISC. &	120.00		120.00	
TOTAL CLASSE 6		1 523 217.59	47 488.44	1 486 945.15	11 216.00

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017

au : 31/07/2017

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
707900	VENTES DE MARCHANDISES E	20 272.63	1 583 694.38		1 563 421.75
707920	VENTES DE MARCHANDISES D	5 501.71	207 827.30		202 325.59
740000	AIDE A L'EMPLOI		300.00		300.00
758000	PRODUITS DIVERS GESTION C		812.86		812.86
TOTAL CLASSE 7		25 774.34	1 792 634.54		1 766 860.20
TOTAL BALANCE		8 425 891.72	8 425 891.72	2 939 938.65	2 939 938.65
SOLDE BALANCE					0.00