

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017

au : 31/08/2017

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	1 897 350.95	2 198 600.30		301 249.35
408100	FOURNISSEURS		3 921.80		3 921.80
Comptes 411	Racine clients	3 256 658.07	2 482 156.15	774 501.92	
421300	SALAIRE NET VINCENT	6 896.22		6 896.22	
421400	SALAIRE NET VIDIER	9 778.65	7 616.77	2 161.88	
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	41 173.41	41 177.48		4.07
437300	AGRR	7 347.76	10 606.56		3 258.80
437800	APGIS	1 963.10	2 849.42		886.32
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 BENE	19 688.49	8 947.49	10 741.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	73 008.37	43 508.24	29 500.13	
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		5 542 592.32	5 145 041.42	835 563.45	438 012.55
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	2 664 883.97	2 160 010.27	504 873.70	
512200	STE MARSEILLAISE DE CREDI	69 536.19	113 235.05		43 698.86
518600	INTERETS COURUS A PAYER	2 441.72	6 064.92		3 623.20
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	31 806.99	73 568.74		41 761.75
TOTAL CLASSE 5		2 768 668.87	2 352 878.98	504 873.70	89 083.81

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017

au : 31/08/2017

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	4 155.62		4 155.62	
603710	VARIATION STOCK MARCHAN	1 223.80	1 202.46	21.34	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	180.68		180.68	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI	1 737.99		1 737.99	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	1 372 572.79	7 452.63	1 365 120.16	
607100	MARCHANDISE (OU GROUPE)	11 939.34		11 939.34	
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	36.00		36.00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	14 028.00		14 028.00	
615500	ENTRETIEN REPAR. SUR BIEN	305.64		305.64	
616200	PRIME D'ASSURANCE	736.00	368.00	368.00	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	208.00		208.00	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	29 651.00		29 651.00	
622600	HONORAIRES	3 313.00		3 313.00	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	26.00	13.00	13.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	193 432.41	261.86	193 170.55	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 374.46		7 374.46	
625700	RECEPTIONS	3 429.17		3 429.17	
626000	FRAIS POSTAUX	162.70		162.70	
626100	TELEPHONE	3 309.51		3 309.51	
627000	SERVICES BANCAIRES SLB	10 039.91	1 776.54	8 263.37	
627010	SERVICES BANCAIRES SMC	9 336.19		9 336.19	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	1 206.10		1 206.10	
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 GESTIOI	335.86		335.86	
658300	DONS ASSORTIS CREDIT D'IM	2 000.00		2 000.00	

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017 au : 31/08/2017

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
661600	INTERETS BANC. & SUR OPER	1 164.99	665.18	499.81	
666000	PERTES DE CHANGE	26 943.26		26 943.26	
671200	PENALITES AMENDES FISC. &	120.00		120.00	
TOTAL CLASSE 6		1 805 323.62	47 794.08	1 768 745.54	11 216.00
707900	VENTES DE MARCHANDISES E	27 109.24	1 795 066.48		1 767 957.24
707920	VENTES DE MARCHANDISES D	5 597.70	231 376.85		225 779.15
740000	AIDE A L'EMPLOI		300.00		300.00
758000	PRODUITS DIVERS GESTION C		812.86		812.86
TOTAL CLASSE 7		32 706.94	2 027 556.19		1 994 849.25
TOTAL BALANCE		10 153 962.65	10 153 962.65	3 112 629.79	3 112 629.79
SOLDE BALANCE					0.00