

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017

au : 30/09/2017

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 VI		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'AU	153.14		153.14	
218400	MOBILIER	620.36		620.36	
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	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	2 426.26	1 223.80	1 202.46	
TOTAL CLASSE 3		2 426.26	1 223.80	1 202.46	
Comptes 401	Racine fournisseurs	2 471 498.86	2 455 885.58	15 613.28	
408100	FOURNISSEURS		3 921.80		3 921.80
Comptes 411	Racine clients	3 468 977.65	2 492 331.46	976 646.19	
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 CON	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 CON	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	20 943.49	8 947.49	11 996.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	82 412.61	61 576.24	20 836.37	
445830	REMBOURS. TAXES SUR CA DI	209 108.00	181 409.00	27 699.00	
445860	TVA SUR FACT FRS NON PARV	653.30		653.30	
448600	AUTRES CHARGES A PAYER	4 956.00	6 850.00		1 894.00
455000	COMPTE COURANT M MERCUF		63 514.46		63 514.46
455100	COMPTE COURANT M MONTER		40 623.75		40 623.75
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVA	2 077.00	599.00	1 478.00	
TOTAL CLASSE 4		6 357 787.05	5 430 570.01	1 063 980.24	136 763.20
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	2 665 973.85	2 734 158.18		68 184.33
512200	STE MARSEILLAISE DE CREDI	69 536.19	113 235.05		43 698.86

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017

au : 30/09/2017

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
518600	INTERETS COURUS A PAYER	2 441.72	6 064.92		3 623.20
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	31 806.99	82 434.82		50 627.83
TOTAL CLASSE 5		2 769 758.75	2 935 892.97		166 134.22
602600	EMBALLAGES	4 155.62		4 155.62	
603710	VARIATION STOCK MARCHAND	1 223.80	1 202.46	21.34	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	319.08		319.08	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	1 956.37		1 956.37	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	1 592 814.82	7 452.63	1 585 362.19	
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 BIENS	305.64		305.64	
616200	PRIME D'ASSURANCE	736.00	368.00	368.00	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	208.00		208.00	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	32 991.00		32 991.00	
622600	HONORAIRES	3 598.00		3 598.00	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEN	26.00	13.00	13.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	219 657.71	261.86	219 395.85	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 921.70		7 921.70	
625700	RECEPTIONS	3 696.58		3 696.58	
626000	FRAIS POSTAUX	179.70		179.70	
626100	TELEPHONE	3 465.34		3 465.34	
627000	SERVICES BANCAIRES SLB	10 302.84	1 776.54	8 526.30	
627010	SERVICES BANCAIRES SMC	9 336.19		9 336.19	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	1 479.70		1 479.70	
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATI	1 745.50	881.00	864.50	
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 153.61	784.00	369.61	
633300	PART. EMPLOY. A FORM. PRO	1 247.54	644.00	603.54	
635110	CONTRIB ECON TERRITORIALE	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	

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017

au : 30/09/2017

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
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, PHARI	432.38	216.00	216.38	
658000	CHARGES DIVERSES GESTION	335.86		335.86	
658300	DONS ASSORTIS CREDIT D'IMF	2 000.00		2 000.00	
661600	INTERETS BANC. & SUR OPER.	1 164.99	665.18	499.81	
666000	PERTES DE CHANGE	30 462.26		30 462.26	
671200	PENALITES AMENDES FISC. &	120.00		120.00	
TOTAL CLASSE 6		2 060 815.74	47 794.08	2 024 237.66	11 216.00
707900	VENTES DE MARCHANDISES E	35 193.99	1 979 639.90		1 944 445.91
707920	VENTES DE MARCHANDISES D	6 598.38	259 123.01		252 524.63
740000	AIDE A L'EMPLOI		300.00		300.00
758000	PRODUITS DIVERS GESTION C		812.86		812.86
TOTAL CLASSE 7		41 792.37	2 239 875.77		2 198 083.40
TOTAL BALANCE		11 234 824.81	11 234 824.81	3 091 665.00	3 091 665.00
SOLDE BALANCE					0.00