

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017 au : 31/10/2017

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	2 710 281.09	2 657 324.05	52 957.04	
408100	FOURNISSEURS		3 921.80		3 921.80
Comptes 411	Racine clients	3 700 376.62	2 698 827.33	1 001 549.29	
421300	SALAIRE NET VINCENT	12 853.40		12 853.40	
421400	SALAIRE NET VIDIER	13 015.55	7 616.77	5 398.78	
428200	DETTES PROVISIO. POUR COM	21 290.00	34 602.00		13 312.00
428600	AUTRES CHARGES A PAYER		2 773.00		2 773.00
431000	URSSAF	49 650.41	41 177.48	8 472.93	
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 BENEF	20 943.49	8 947.49	11 996.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	100 037.45	61 576.24	38 461.21	
445830	REMBOURS. TAXES SUR CA D	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 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		6 863 264.17	5 838 504.35	1 161 518.95	136 759.13
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	2 818 193.39	2 970 575.07		152 381.68
512200	STE MARSEILLAISE DE CREDI	69 536.19	115 906.03		46 369.84
518600	INTERETS COURUS A PAYER	2 441.72	6 064.92		3 623.20
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	83 996.19	95 214.22		11 218.03
TOTAL CLASSE 5		2 974 167.49	3 187 760.24		213 592.75

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017 au : 31/10/2017

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	5 499.54		5 499.54	
603710	VARIATION STOCK MARCHAN	1 223.80	1 202.46	21.34	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	379.43		379.43	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	2 054.83		2 054.83	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	1 763 827.49	53 730.81	1 710 096.68	
607100	MARCHANDISE (OU GROUPE)	11 939.34		11 939.34	
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	549.85		549.85	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 931.50		15 931.50	
615500	ENTRETIEN REPAR. SUR BIEN	305.64		305.64	
616200	PRIME D'ASSURANCE	844.24	368.00	476.24	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	208.00		208.00	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	36 331.00		36 331.00	
622600	HONORAIRES	3 883.00		3 883.00	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	26.00	13.00	13.00	
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 739.00		1 739.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	251 418.74	261.86	251 156.88	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	180.00		180.00	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 740.79		10 740.79	
625700	RECEPTIONS	3 888.98		3 888.98	
626000	FRAIS POSTAUX	184.80		184.80	
626100	TELEPHONE	4 120.44		4 120.44	
627000	SERVICES BANCAIRES SLB	12 299.27	1 776.54	10 522.73	
627010	SERVICES BANCAIRES SMC	9 336.19		9 336.19	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	1 779.70		1 779.70	
627500	FRAIS SUR EFFETS (COMM. D'	60.00		60.00	
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	5 016.03		5 016.03	
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	

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017

au : 31/10/2017

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	432.38	216.00	216.38	
658000	CHARGES DIVERSES GESTION	335.86		335.86	
658300	DONS ASSORTIS CREDIT D'IM	4 000.00		4 000.00	
661600	INTERETS BANC. & SUR OPER	1 164.99	665.18	499.81	
666000	PERTES DE CHANGE	33 341.26		33 341.26	
671200	PENALITES AMENDES FISC. &	120.00		120.00	
TOTAL CLASSE 6		2 286 321.51	94 072.26	2 203 465.25	11 216.00
707900	VENTES DE MARCHANDISES E	37 192.94	2 173 587.39		2 136 394.45
707920	VENTES DE MARCHANDISES I	6 686.56	296 574.49		289 887.93
740000	AIDE A L'EMPLOI		300.00		300.00
758000	PRODUITS DIVERS GESTION C		812.86		812.86
TOTAL CLASSE 7		43 879.50	2 471 274.74		2 427 395.24
TOTAL BALANCE		12 172 303.57	12 172 303.57	3 368 431.30	3 368 431.30
SOLDE BALANCE					0.00