

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2018

au : 31/05/2018

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
120000	RESULTAT DE L'EXERCICE (BE		34 125.35		34 125.35
TOTAL CLASSE 1			612 568.48		612 568.48
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	17 531.16		17 531.16	
TOTAL CLASSE 3		17 531.16		17 531.16	
Comptes 401	Racine fournisseurs	1 143 925.25	1 254 427.91		110 502.66
408100	FOURNISSEURS		1 742.00		1 742.00
Comptes 411	Racine clients	2 330 231.44	889 835.38	1 440 396.06	
421200	SALAIRE NET MERCURY		4 237.52		4 237.52
421300	SALAIRE NET VINCENT	13 877.61		13 877.61	
421400	SALAIRE NET VIDIER	1 938.35		1 938.35	
421700	SALAIRE NET ZAIM	627.63		627.63	
428200	DETTES PROVISIO. POUR CO		12 999.00		12 999.00
431000	URSSAF	20 415.00	10 496.00	9 919.00	
437300	AGRR		3 254.89		3 254.89
437800	APGIS	1 177.53	676.59	500.94	
438200	CHARGES SOCIALES SUR COI		5 323.00		5 323.00
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	14 601.49	1 178.49	13 423.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	44 378.10	36 898.77	7 479.33	
445830	REMBOURS. TAXES SUR CA D	61 213.00	2 422.00	58 791.00	
445860	TVA SUR FACT FRS NON PARV	275.00		275.00	
448600	AUTRES CHARGES A PAYER		2 239.00		2 239.00
455000	COMPTE COURANT M MERCU		68 309.46		68 309.46
455100	COMPTE COURANT M MONTEI		40 623.75		40 623.75
486000	CHARGES CONSTATEES D'AV.	92.00		92.00	
TOTAL CLASSE 4		3 632 752.40	2 334 663.76	1 547 319.92	249 231.28
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	839 704.75	1 179 023.85		339 319.10
512200	STE MARSEILLAISE DE CREDI	3 193.94	6 411.36		3 217.42
518600	INTERETS COURUS A PAYER		2 304.00		2 304.00

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2018

au : 31/05/2018

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	18 471.72	51 285.50		32 813.78
TOTAL CLASSE 5		861 370.41	1 239 024.71		377 654.30
602600	EMBALLAGES	1 563.50		1 563.50	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	197.10		197.10	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI	963.56		963.56	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	739 013.23	40 128.16	698 885.07	
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	509.40		509.40	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 352.20		6 352.20	
616200	PRIME D'ASSURANCE	955.00		955.00	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	259.00		259.00	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	17 028.00		17 028.00	
622600	HONORAIRES	2 167.00		2 167.00	
622800	DIVERS	300.00		300.00	
623000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT.	487.45		487.45	
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	50.09		50.09	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	104 649.93		104 649.93	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 012.99		3 012.99	
625700	RECEPTIONS	1 317.22		1 317.22	
626000	FRAIS POSTAUX	79.30		79.30	
626100	TELEPHONE	2 427.20		2 427.20	
627000	SERVICES BANCAIRES SLB	4 085.93		4 085.93	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	1 606.84		1 606.84	
628100	CONCOURS DIVERS (COTISAT	893.00		893.00	
633300	PART. EMPLOY. A FORM. PRC	694.31		694.31	
637100	CONTRIB. SOC. SOLID. A CHAI	1 140.00		1 140.00	
645300	RETRAITE AG2R	5 386.78		5 386.78	
660000	CHARGES FINANCIERES	64.00		64.00	
661600	INTERETS BANC. & SUR OPER	381.93		381.93	
666000	PERTES DE CHANGE	19 993.01		19 993.01	
TOTAL CLASSE 6		915 577.97	40 128.16	875 449.81	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E	10 880.04	1 080 671.17		1 069 791.13
707920	VENTES DE MARCHANDISES L	5 016.99	137 292.28		132 275.29
TOTAL CLASSE 7		15 897.03	1 217 963.45		1 202 066.42
TOTAL BALANCE		5 445 373.61	5 445 373.61	2 442 545.53	2 442 545.53
SOLDE BALANCE					0.00