

**BALANCE GLOBALE**

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
108000	Compte de l'exploitant	5 605,61	49 214,24		43 608,63
<b>TOTAL SOUS CLASSE 10</b>		<b>5 605,61</b>	<b>49 214,24</b>		<b>43 608,63</b>
164500	Emprunt bnp 06040496009	3 787,73	7 999,33		4 211,60
164600	Emprunt CA n°808031	1 160,35	3 307,34		2 146,99
168800	Interets courus sur emprunt	8,20	14,46		6,26
<b>TOTAL SOUS CLASSE 16</b>		<b>4 956,28</b>	<b>11 321,13</b>		<b>6 364,85</b>
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		<b>10 561,89</b>	<b>60 535,37</b>		<b>49 973,48</b>
211500	Terrains batis	4 573,47		4 573,47	
213100	Batiments	45 734,71		45 734,71	
213500	Install. general. agenc. constr.	6 805,78		6 805,78	
215400	Materiel & outill.industriel	10 703,28		10 703,28	
218100	Installation et agencement	2 356,28		2 356,28	
218200	Materiel de transport	17 000,00		17 000,00	
218300	Mat. de bureau & informatique	653,38		653,38	
<b>TOTAL SOUS CLASSE 21</b>		<b>87 826,90</b>		<b>87 826,90</b>	
281310	Amlort. batiment		41 777,42		41 777,42
281350	Amort. instal. agenc. constr.		6 805,78		6 805,78
281540	Amort. agenc .install.		7 378,74		7 378,74
281810	Amort. agencement install.		2 356,28		2 356,28
281820	Amort. materiel de transports		10 733,33		10 733,33
281830	Autres immob. corporelles		653,38		653,38
<b>TOTAL SOUS CLASSE 28</b>			<b>69 704,93</b>		<b>69 704,93</b>
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		<b>87 826,90</b>	<b>69 704,93</b>	<b>87 826,90</b>	<b>69 704,93</b>
371000	Stocks motoculture - neuf	20 839,33	10 437,51	10 401,82	
372000	Stocks motoculture - occasion	46 254,88	21 973,94	24 280,94	
373000	Stocks huiles	1 983,11	507,96	1 475,15	
375000	Stocks pieces detachees	18 472,67	8 483,88	9 988,79	
376000	Stocks gaz	3 902,80	1 961,29	1 941,51	
<b>TOTAL SOUS CLASSE 37</b>		<b>91 452,79</b>	<b>43 364,58</b>	<b>48 088,21</b>	
<b>TOTAL CLASSE 3</b>		<b>91 452,79</b>	<b>43 364,58</b>	<b>48 088,21</b>	
Comptes 401	Racine 401	116 869,14	131 400,87		14 531,73
Comptes 408	Racine 408	1 084,57	2 080,58		996,01
Comptes 409	Racine 409	2 356,50	1 470,79	885,71	
<b>TOTAL SOUS CLASSE 40</b>		<b>120 310,21</b>	<b>134 952,24</b>	<b>885,71</b>	<b>15 527,74</b>
Comptes 411	Racine 411	14 701,10	10 940,30	3 760,80	
<b>TOTAL SOUS CLASSE 41</b>		<b>14 701,10</b>	<b>10 940,30</b>	<b>3 760,80</b>	
438600	Org. sociaux - charges a payer	830,00	1 341,00		511,00
<b>TOTAL SOUS CLASSE 43</b>		<b>830,00</b>	<b>1 341,00</b>		<b>511,00</b>
445510	TVA à décaisser	5 401,00	6 033,00		632,00
445841	Etat - tva a regulariser - deduct.	1 003,00	486,00	517,00	
445842	Etat - tva a regulariser - collect	8,00	925,00		917,00
445860	Etat - tva sur fact. non parvenues	346,76	180,76	166,00	
448600	Etat: charges a payer	1 854,75	3 106,00		1 251,25
<b>TOTAL SOUS CLASSE 44</b>		<b>8 613,51</b>	<b>10 730,76</b>	<b>683,00</b>	<b>2 800,25</b>
486000	Charges constatees d'avance	823,37	444,44	378,93	
<b>TOTAL SOUS CLASSE 48</b>		<b>823,37</b>	<b>444,44</b>	<b>378,93</b>	
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>145 278,19</b>	<b>158 408,74</b>	<b>5 708,44</b>	<b>18 838,99</b>

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
512110	BANQUE POPULAIRE	17 432,27	16 445,85	986,42	
512130	BNP PARIBAS	49 603,82	49 133,80	470,02	
512140	CREDIT AGRICOLE	123 493,68	123 574,29		80,61
518600	Interets courus a payer	55,11	57,91		2,80
<b>TOTAL SOUS CLASSE 51</b>		<b>190 584,88</b>	<b>189 211,85</b>	<b>1 456,44</b>	<b>83,41</b>
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>190 584,88</b>	<b>189 211,85</b>	<b>1 456,44</b>	<b>83,41</b>
603710	Var. stocks motoculture - neufs	10 437,51	10 401,82	35,69	
603720	Var. stocks motoculture - occasion	21 973,94	24 280,94		2 307,00
603730	Var. stocks huiles	507,96	1 475,15		967,19
603750	Var. stocks pieces detachees	8 483,88	9 988,79		1 504,91
603760	Var. stocks gaz	1 961,29	1 941,51	19,78	
606100	Eau et electricite	1 923,15	903,81	1 019,34	
606110	Carburant	978,75		978,75	
606300	FRAIS ATELIER	2 933,47	16,15	2 917,32	
606400	Fournitures administratives	258,78		258,78	
607100	ACH MINIMOTOCULTURE	53 603,85	276,13	53 327,72	
607110	ACHATS MATERIEL OCCASION	7 066,00		7 066,00	
607130	ACH HUILES	4 098,72	232,00	3 866,72	
607140	ACH PIECES DETACHEES	35 434,97	230,40	35 204,57	
607300	ACH GAZ	7 131,90		7 131,90	
<b>TOTAL SOUS CLASSE 60</b>		<b>156 794,17</b>	<b>49 746,70</b>	<b>111 826,57</b>	<b>4 779,10</b>
613510	Location materiel de bureau	2 709,96	166,00	2 543,96	
613520	Locations - tpe	210,21	20,61	189,60	
613530	Locations - linkeo	1 200,00		1 200,00	
615200	ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	539,03		539,03	
615520	ENTRETIEN MATERIELS ROULANTS	392,06		392,06	
615530	Entretien vetements travail	1 114,33	151,20	963,13	
616000	Primes d'assurances	2 452,80		2 452,80	
<b>TOTAL SOUS CLASSE 61</b>		<b>8 618,39</b>	<b>337,81</b>	<b>8 280,58</b>	
622600	Honoraires	2 816,00		2 816,00	
623100	Annonces & insertions	1 214,83	192,32	1 022,51	
624100	Transports sur achats	1 912,61	11,00	1 901,61	
626100	Telephone	1 039,07		1 039,07	
627000	Services bancaires et assim.	3 636,35	54,00	3 582,35	
628100	COTISATIONS	205,00		205,00	
<b>TOTAL SOUS CLASSE 62</b>		<b>10 823,86</b>	<b>257,32</b>	<b>10 566,54</b>	
633300	Formation continue	380,00	109,00	271,00	
633500	Taxe apprentissage	153,00	92,00	61,00	
635110	Taxe professionnelle	2 194,25	926,25	1 268,00	
635120	Taxes foncieres	1 042,00	781,50	260,50	
635800	AUTRES IMPÔTS	143,00		143,00	
637810	Csg deductible	574,00	147,00	427,00	
<b>TOTAL SOUS CLASSE 63</b>		<b>4 486,25</b>	<b>2 055,75</b>	<b>2 430,50</b>	
641100	Remunerations du personnel	8 905,33		8 905,33	
641200	Var. odges payes		756,04		756,04
641400	641400	656,00		656,00	
645100	Cotisations urssaf	1 037,99		1 037,99	
645200	Cotisations aux mutuelles	201,72		201,72	
645300	Cotis. caisses retraites	666,93		666,93	
645820	Var. charges sur odges payes		76,90		76,90
646400	RSI	3 389,00	1 238,00	2 151,00	
646700	PACIFICA - LOI MADELIN	658,80		658,80	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
646710	Groupama - sante	583,50		583,50	
646720	Predica - prevoyance	557,72		557,72	
<b>TOTAL SOUS CLASSE 64</b>		<b>16 656,99</b>	<b>2 070,94</b>	<b>15 418,99</b>	<b>832,94</b>
658000	Charges div. gestion courante	0,29		0,29	
<b>TOTAL SOUS CLASSE 65</b>		<b>0,29</b>		<b>0,29</b>	
661100	INTERETS SUR EMPRUNTS	272,18	8,20	263,98	
661600	Interets bancaires	119,16	1,11	118,05	
<b>TOTAL SOUS CLASSE 66</b>		<b>391,34</b>	<b>9,31</b>	<b>382,03</b>	
681120	Dotations immos corporelles	6 640,22		6 640,22	
<b>TOTAL SOUS CLASSE 68</b>		<b>6 640,22</b>		<b>6 640,22</b>	
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>204 411,51</b>	<b>54 477,83</b>	<b>155 545,72</b>	<b>5 612,04</b>
706000	Main d'oeuvre		20 753,88		20 753,88
707000	VENTES MOTOCULTURES - EXONE...		4 459,00		4 459,00
707100	VENTES MOTOCULTURES - TAUX N...		75 831,26		75 831,26
707130	VENTES HUILES		5 770,78		5 770,78
707140	VENTES P.D OUTILLAGE	46,01	39 412,75		39 366,74
707200	MARGES VENTES OCCASIONS		221,67		221,67
707300	VENTES GAZ		7 039,20		7 039,20
<b>TOTAL SOUS CLASSE 70</b>		<b>46,01</b>	<b>153 488,54</b>		<b>153 442,53</b>
740000	Aide - subventions	333,34	1 288,89		955,55
<b>TOTAL SOUS CLASSE 74</b>		<b>333,34</b>	<b>1 288,89</b>		<b>955,55</b>
758000	Prod. divers de gestion courante		14,78		14,78
<b>TOTAL SOUS CLASSE 75</b>			<b>14,78</b>		<b>14,78</b>
<b>TOTAL CLASSE 7</b>		<b>379,35</b>	<b>154 792,21</b>		<b>154 412,86</b>
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>730 495,51</b>	<b>730 495,51</b>	<b>298 625,71</b>	<b>298 625,71</b>