

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2014

au : 31/05/2014

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
Comptes 401	Racine fournisseurs	2 291 055.03	2 100 477.42	190 577.61	
Comptes 411	Racine clients	2 385 080.08	1 188 600.30	1 196 479.78	
421200	SALAIRE NET MERCURY	16 570.55		16 570.55	
421400	SALAIRE NET VIDIER	6 617.40		6 617.40	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	6 071.27		6 071.27	
431000	URSSAF	25 869.00		25 869.00	
437300	AGRR	5 905.37		5 905.37	
437800	APGIS	1 848.37		1 848.37	
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	3 393.00	1 446.00	1 947.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	60 521.16	24 376.62	36 144.54	
445830	REBOURS. TAXES SUR CA D	24 371.00		24 371.00	
TOTAL CLASSE 4		4 827 302.23	3 314 900.34	1 512 401.89	
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	1 176 662.07	2 272 081.86		1 095 419.79
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	28 661.40	42 970.88		14 309.48
TOTAL CLASSE 5		1 205 323.47	2 315 052.74		1 109 729.27
601000	ACHATS STOCKES MAT. PREM	281.70		281.70	
602600	EMBALLAGES	2 398.63		2 398.63	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	1 541.02		1 541.02	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	2 086.19		2 086.19	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	1 778 819.98	16 580.74	1 762 239.24	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	8 713.55		8 713.55	
615500	ENTRETIEN REPAR. SUR BIEN	420.00		420.00	
616200	PRIME D'ASSURANCE	507.00		507.00	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	113.74		113.74	
622600	HONORAIRES	4 538.03		4 538.03	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	46.03		46.03	
623000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT.	1 340.00		1 340.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	137 738.73	136.81	137 601.92	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	76.10		76.10	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 132.88		6 132.88	
625700	RECEPTIONS	1 755.33		1 755.33	
626000	FRAIS POSTAUX	31.24		31.24	
626100	TELEPHONE	1 882.76		1 882.76	
627000	SERVICES BANCAIRES	5 052.78		5 052.78	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	1 332.20		1 332.20	
628100	CONCOURS DIVERS (COTISAT	884.00		884.00	
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	635.09		635.09	

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2014

au : 31/05/2014

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
631300	PART. EMPLOY. A FORM. PRO	538.67		538.67	
637100	CONTRIB. SOC. SOLID. A CHAI	10 354.00		10 354.00	
645300	RETRAITE AG2R	848.00		848.00	
645305	RETRAITE UGRR	1 866.00		1 866.00	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	504.34		504.34	
666000	PERTES DE CHANGE	28 631.56		28 631.56	
TOTAL CLASSE 6		1 999 069.55	16 717.55	1 982 352.00	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		1 552 751.47		1 552 751.47
707910	VENTES DE MARCHANDISES U		832 273.15		832 273.15
TOTAL CLASSE 7			2 385 024.62		2 385 024.62
TOTAL BALANCE		8 031 695.25	8 031 695.25	3 494 753.89	3 494 753.89
SOLDE BALANCE					0.00