

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2014

au : 30/06/2014

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	2 628 188.75	2 437 610.39	190 578.36	
Comptes 411	Racine clients	2 787 718.18	1 991 937.70	795 780.48	
421200	SALAIRE NET MERCURY	19 884.99		19 884.99	
421400	SALAIRE NET VIDIER	7 877.83		7 877.83	
421700	SALAIRE NET ZAIM	303.53		303.53	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	7 670.89		7 670.89	
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	9 390.00	1 446.00	7 944.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	70 970.90	24 376.62	46 594.28	
445830	REBOURS. TAXES SUR CA D	24 371.00		24 371.00	
TOTAL CLASSE 4		5 589 998.81	4 455 370.71	1 134 628.10	
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	1 955 305.39	2 609 215.58		653 910.19
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	53 355.48	52 143.19	1 212.29	
TOTAL CLASSE 5		2 008 660.87	2 661 358.77	1 212.29	653 910.19
601000	ACHATS STOCKES MAT. PREM	281.70		281.70	
602600	EMBALLAGES	3 104.06		3 104.06	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	1 610.02		1 610.02	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	2 986.46		2 986.46	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	2 058 505.55	16 580.74	2 041 924.81	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 456.26		10 456.26	
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	4 815.10		4 815.10	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	46.03		46.03	
623000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT.	1 340.00		1 340.00	
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 409.00		1 409.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	168 401.31	136.81	168 264.50	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	76.10		76.10	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 232.77		9 232.77	
625700	RECEPTIONS	2 022.11		2 022.11	
626000	FRAIS POSTAUX	60.52		60.52	
626100	TELEPHONE	2 627.40		2 627.40	
627000	SERVICES BANCAIRES	5 175.68		5 175.68	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	1 409.60		1 409.60	

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2014

au : 30/06/2014

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
628100	CONCOURS DIVERS (COTISAT	884.00		884.00	
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	635.09		635.09	
631300	PART. EMPLOY. A FORM. PRO	538.67		538.67	
637100	CONTRIB. SOC. SOLID. A CHAF	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	32 219.56		32 219.56	
TOTAL CLASSE 6		2 322 450.07	16 717.55	2 305 732.52	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		1 827 201.47		1 827 201.47
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		960 461.25		960 461.25
TOTAL CLASSE 7			2 787 662.72		2 787 662.72
TOTAL BALANCE		9 921 109.75	9 921 109.75	3 441 572.91	3 441 572.91
SOLDE BALANCE					0.00