

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2014

au : 31/07/2014

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	3 014 925.90	2 824 362.24	190 563.66	
Comptes 411	Racine clients	3 130 337.99	2 677 240.88	453 097.11	
421200	SALAIRE NET MERCURY	23 199.43		23 199.43	
421400	SALAIRE NET VIDIER	7 877.83		7 877.83	
421700	SALAIRE NET ZAIM	1 420.16		1 420.16	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	8 870.50		8 870.50	
431000	URSSAF	36 095.00		36 095.00	
437300	AGRR	5 905.37		5 905.37	
437800	APGIS	2 600.88		2 600.88	
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	9 390.00	1 446.00	7 944.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	82 382.31	24 376.62	58 005.69	
445830	REBOURS. TAXES SUR CA D	24 371.00		24 371.00	
TOTAL CLASSE 4		6 347 376.37	5 527 425.74	819 950.63	
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	2 640 608.57	2 995 952.73		355 344.16
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	53 355.48	58 387.96		5 032.48
TOTAL CLASSE 5		2 693 964.05	3 054 340.69		360 376.64
601000	ACHATS STOCKES MAT. PREM	281.70		281.70	
602600	EMBALLAGES	3 785.96		3 785.96	
606100	ELECTRICITE	2 458.30		2 458.30	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	1 610.02		1 610.02	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	3 042.28		3 042.28	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	2 375 088.25	16 580.74	2 358 507.51	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 198.97		12 198.97	
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	1 559.00		1 559.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	200 747.79	136.81	200 610.98	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	264.10		264.10	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 003.88		10 003.88	
625700	RECEPTIONS	2 284.91		2 284.91	
626000	FRAIS POSTAUX	60.52		60.52	
626100	TELEPHONE	2 939.20		2 939.20	
627000	SERVICES BANCAIRES	7 296.27		7 296.27	

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2014

au : 31/07/2014

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	1 506.60		1 506.60	
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 CHAI	10 354.00		10 354.00	
645300	RETRAITE AG2R	3 528.00		3 528.00	
645305	RETRAITE UGRR	1 866.00		1 866.00	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	504.34		504.34	
666000	PERTES DE CHANGE	36 746.37		36 746.37	
TOTAL CLASSE 6		2 687 426.09	16 717.55	2 670 708.54	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		2 048 781.68		2 048 781.68
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		1 081 500.85		1 081 500.85
TOTAL CLASSE 7			3 130 282.53		3 130 282.53
TOTAL BALANCE		11 728 766.51	11 728 766.51	3 490 659.17	3 490 659.17
SOLDE BALANCE					0.00