

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2014

au : 31/08/2014

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        | 3 323 960.04 | 3 133 398.34 | 190 561.70   |              |
| Comptes 411    | Racine clients             | 3 481 007.17 | 2 677 240.88 | 803 766.29   |              |
| 421200         | SALAIRE NET MERCURY        | 26 513.87    |              | 26 513.87    |              |
| 421400         | SALAIRE NET VIDIER         | 9 311.03     |              | 9 311.03     |              |
| 421700         | SALAIRE NET ZAIM           | 2 536.79     |              | 2 536.79     |              |
| 421900         | SALAIRE NET VANDENHOVE     | 10 070.11    |              | 10 070.11    |              |
| 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             | 91 451.12    | 24 376.62    | 67 074.50    |              |
| 445830         | REBOURS. TAXES SUR CA D    | 24 371.00    |              | 24 371.00    |              |
| TOTAL CLASSE 4 |                            | 7 023 212.38 | 5 836 461.84 | 1 186 750.54 |              |
| 512100         | CIC LYONNAISE DE BANQUE    | 2 640 608.57 | 3 304 986.87 |              | 664 378.30   |
| 531000         | CAISSE SIEGE SOCIAL        | 53 355.48    | 84 920.02    |              | 31 564.54    |
| TOTAL CLASSE 5 |                            | 2 693 964.05 | 3 389 906.89 |              | 695 942.84   |
| 601000         | ACHATS STOCKES MAT. PREM   | 281.70       |              | 281.70       |              |
| 602600         | EMBALLAGES                 | 3 899.61     |              | 3 899.61     |              |
| 606100         | ELECTRICITE                | 2 458.30     |              | 2 458.30     |              |
| 606300         | FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT | 2 465.43     |              | 2 465.43     |              |
| 606400         | FOURNITURES ADMINISTRATI'  | 3 175.37     |              | 3 175.37     |              |
| 607000         | ACHATS DE MARCHANDISES     | 2 639 429.34 | 16 580.74    | 2 622 848.60 |              |
| 613200         | LOCATIONS IMMOBILIERES     | 13 941.68    |              | 13 941.68    |              |
| 615500         | ENTRETIEN REPAR. SUR BIEN  | 420.00       |              | 420.00       |              |
| 616200         | PRIME D'ASSURANCE          | 507.00       |              | 507.00       |              |
| 618300         | DOCUMENTATION TECHNIQUE    | 113.74       |              | 113.74       |              |
| 622200         | COMMISSIONS & COURTAGES    | 18 974.70    |              | 18 974.70    |              |
| 622600         | HONORAIRES                 | 5 109.68     |              | 5 109.68     |              |
| 622700         | FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI | 81.03        |              | 81.03        |              |
| 623000         | PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. | 1 340.00     |              | 1 340.00     |              |
| 623300         | FOIRES ET EXPOSITIONS      | 1 559.00     |              | 1 559.00     |              |
| 624200         | TRANSPORTS SUR VENTES      | 226 150.08   | 136.81       | 226 013.27   |              |
| 625000         | INDEMNITES KILOMETRIQUES   | 264.10       |              | 264.10       |              |
| 625100         | VOYAGES ET DEPLACEMENTS    | 10 649.20    |              | 10 649.20    |              |
| 625700         | RECEPTIONS                 | 2 675.60     |              | 2 675.60     |              |
| 626000         | FRAIS POSTAUX              | 145.98       |              | 145.98       |              |
| 626100         | TELEPHONE                  | 3 971.51     |              | 3 971.51     |              |

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2014

au : 31/08/2014

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

| No de compte   | Intitulé du compte          | Cumul débit   | Cumul crédit  | Solde débit  | Solde crédit |
|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 627000         | SERVICES BANCAIRES          | 7 434.67      |               | 7 434.67     |              |
| 627100         | FRAIS SUR VIRT ETRANGERS    | 1 626.37      |               | 1 626.37     |              |
| 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               | 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            | 41 877.37     |               | 41 877.37    |              |
| TOTAL CLASSE 6 |                             | 3 006 861.56  | 16 717.55     | 2 990 144.01 |              |
| 707900         | VENTES DE MARCHANDISES E    |               | 2 286 983.56  |              | 2 286 983.56 |
| 707910         | VENTES DE MARCHANDISES L    |               | 1 193 968.15  |              | 1 193 968.15 |
| TOTAL CLASSE 7 |                             |               | 3 480 951.71  |              | 3 480 951.71 |
| TOTAL BALANCE  |                             | 12 724 037.99 | 12 724 037.99 | 4 176 894.55 | 4 176 894.55 |
| SOLDE BALANCE  |                             |               |               |              | 0.00         |