

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2014

au : 30/09/2014

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	3 659 970.44	3 469 470.74	190 499.70	
Comptes 411	Racine clients	3 905 679.76	3 079 305.55	826 374.21	
421200	SALAIRE NET MERCURY	29 828.31		29 828.31	
421400	SALAIRE NET VIDIER	9 311.03		9 311.03	
421700	SALAIRE NET ZAIM	3 653.42		3 653.42	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	11 269.72		11 269.72	
431000	URSSAF	36 095.00		36 095.00	
437300	AGRR	5 905.37		5 905.37	
437800	APGIS	2 379.24		2 379.24	
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	14 085.00	1 446.00	12 639.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	102 029.65	24 376.62	77 653.03	
445830	REBOURS. TAXES SUR CA D	24 371.00		24 371.00	
TOTAL CLASSE 4		7 804 577.94	6 574 598.91	1 229 979.03	
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	3 012 273.23	3 640 693.95		628 420.72
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	84 058.81	92 112.72		8 053.91
TOTAL CLASSE 5		3 096 332.04	3 732 806.67		636 474.63
601000	ACHATS STOCKES MAT. PREM	281.70		281.70	
602600	EMBALLAGES	5 097.52		5 097.52	
606100	ELECTRICITE	2 458.30		2 458.30	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	2 895.12		2 895.12	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	3 227.00		3 227.00	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	2 922 168.94	16 580.74	2 905 588.20	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 684.39		15 684.39	
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	6 594.87		6 594.87	
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	251 894.02	136.81	251 757.21	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 072.10		2 072.10	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 319.91		11 319.91	
625700	RECEPTIONS	2 985.13		2 985.13	
626000	FRAIS POSTAUX	145.98		145.98	
626100	TELEPHONE	4 116.29		4 116.29	

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2014

au : 30/09/2014

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	7 641.07		7 641.07	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	1 744.17		1 744.17	
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	47 205.37		47 205.37	
TOTAL CLASSE 6		3 328 837.45	16 717.55	3 312 119.90	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		2 599 725.75		2 599 725.75
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		1 305 898.55		1 305 898.55
TOTAL CLASSE 7			3 905 624.30		3 905 624.30
TOTAL BALANCE		14 229 747.43	14 229 747.43	4 542 098.93	4 542 098.93
SOLDE BALANCE					0.00