

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2014

au : 31/10/2014

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	4 046 060.14	3 955 560.47	90 499.67	
Comptes 411	Racine clients	4 275 603.93	3 079 305.55	1 196 298.38	
421200	SALAIRE NET MERCURY	33 107.38		33 107.38	
421400	SALAIRE NET VIDIER	9 311.03		9 311.03	
421700	SALAIRE NET ZAIM	4 351.24		4 351.24	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	12 469.33		12 469.33	
431000	URSSAF	45 263.00		45 263.00	
437300	AGRR	5 905.37		5 905.37	
437800	APGIS	2 996.24	443.29	2 552.95	
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	14 085.00	1 446.00	12 639.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	113 488.99	24 376.62	89 112.37	
445830	REBOURS. TAXES SUR CA D	24 371.00		24 371.00	
TOTAL CLASSE 4		8 587 012.65	7 061 131.93	1 525 880.72	
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	3 012 716.52	4 026 340.36		1 013 623.84
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	84 058.81	99 996.37		15 937.56
TOTAL CLASSE 5		3 096 775.33	4 126 336.73		1 029 561.40
601000	ACHATS STOCKES MAT. PREM	281.70		281.70	
602600	EMBALLAGES	5 791.77		5 791.77	
606100	ELECTRICITE	2 458.30		2 458.30	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	2 904.20		2 904.20	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	3 368.49		3 368.49	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	3 342 929.50	16 580.74	3 326 348.76	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 427.10		17 427.10	
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	6 889.45		6 889.45	
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	282 447.84	136.81	282 311.03	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 072.10		2 072.10	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 160.08		12 160.08	
625700	RECEPTIONS	3 182.51		3 182.51	
626000	FRAIS POSTAUX	182.79		182.79	
626100	TELEPHONE	4 910.74		4 910.74	

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2014

au : 31/10/2014

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	9 537.62		9 537.62	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	2 322.57		2 322.57	
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	4 377.00		4 377.00	
645305	RETRAITE UGRR	3 741.00		3 741.00	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	504.34		504.34	
666000	PERTES DE CHANGE	53 050.37		53 050.37	
TOTAL CLASSE 6		3 795 946.70	16 717.55	3 779 229.15	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		2 860 790.42		2 860 790.42
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		1 414 758.05		1 414 758.05
TOTAL CLASSE 7			4 275 548.47		4 275 548.47
TOTAL BALANCE		15 479 734.68	15 479 734.68	5 305 109.87	5 305 109.87
SOLDE BALANCE					0.00