

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2014

au : 30/11/2014

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	4 378 986.79	4 288 494.12	90 492.67	
Comptes 411	Racine clients	4 762 376.12	4 110 539.32	651 836.80	
421100	SALAIRE OWONA	962.02		962.02	
421200	SALAIRE NET MERCURY	36 446.80		36 446.80	
421400	SALAIRE NET VIDIER	9 311.03		9 311.03	
421700	SALAIRE NET ZAIM	4 351.24		4 351.24	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	13 918.94		13 918.94	
424700	ABONDEMENT EPARGNE	1 380.00		1 380.00	
431000	URSSAF	45 263.00		45 263.00	
437300	AGRR	5 905.37		5 905.37	
437800	APGIS	2 996.24	1 182.11	1 814.13	
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENE	14 085.00	1 446.00	12 639.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	125 557.28	24 377.71	101 179.57	
445830	REMBOURS. TAXES SUR CA D	24 371.00		24 371.00	
TOTAL CLASSE 4		9 425 910.83	8 426 039.26	999 871.57	
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	4 044 695.64	4 359 260.48		314 564.84
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	84 058.81	112 369.93		28 311.12
TOTAL CLASSE 5		4 128 754.45	4 471 630.41		342 875.96
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	3 082.06		3 082.06	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	3 956.97		3 956.97	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	3 651 519.06	16 586.18	3 634 932.88	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	19 169.81		19 169.81	
615500	ENTRETIEN REPAR. SUR BIEN	420.00		420.00	
616200	PRIME D'ASSURANCE	507.00		507.00	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	358.74		358.74	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	23 133.70		23 133.70	
622600	HONORAIRES	7 620.34		7 620.34	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	171.03		171.03	
623000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT.	1 340.00		1 340.00	
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 559.00		1 559.00	
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONS	100.00		100.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	286 117.95	136.81	285 981.14	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 072.10		2 072.10	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 718.68		12 718.68	

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2014

au : 30/11/2014

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
625700	RECEPTIONS	3 542.86		3 542.86	
626000	FRAIS POSTAUX	182.79		182.79	
626100	TELEPHONE	4 982.41		4 982.41	
627000	SERVICES BANCAIRES	9 703.73		9 703.73	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	2 948.57		2 948.57	
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	57 275.37		57 275.37	
TOTAL CLASSE 6		4 122 048.04	16 722.99	4 105 325.05	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		2 788 906.56		2 788 906.56
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		1 973 414.10		1 973 414.10
TOTAL CLASSE 7			4 762 320.66		4 762 320.66
TOTAL BALANCE		17 676 713.32	17 676 713.32	5 105 196.62	5 105 196.62
SOLDE BALANCE					0.00