

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2015

au : 30/04/2015

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	1 753 400.14	1 367 550.69	385 849.45	
Comptes 411	Racine clients	2 146 365.66	691 350.33	1 455 015.33	
421000	PERSONNEL REMUNERATION:	1 839.05		1 839.05	
421200	SALAIRE NET MERCURY	13 855.20		13 855.20	
421400	SALAIRE NET VIDIER	1 785.81		1 785.81	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	5 188.92		5 188.92	
421905	SALAIRE DA COSTA	3 371.46		3 371.46	
431000	URSSAF	10 468.00		10 468.00	
437800	APGIS	2 400.87		2 400.87	
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	4 695.00		4 695.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	41 410.10	38 031.59	3 378.51	
445830	REBOURS. TAXES SUR CA D	38 014.00		38 014.00	
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>4 022 794.21</b>	<b>2 096 932.61</b>	<b>1 925 861.60</b>	
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	683 439.99	1 752 257.90		1 068 817.91
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	9 877.87	50 622.07		40 744.20
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>693 317.86</b>	<b>1 802 879.97</b>		<b>1 109 562.11</b>
602600	EMBALLAGES	2 266.55		2 266.55	
606100	ELECTRICITE	1 648.46		1 648.46	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	1 842.97		1 842.97	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	2 924.40		2 924.40	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	1 156 584.51	733.61	1 155 850.90	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 626.53		7 626.53	
616200	PRIME D'ASSURANCE	533.00		533.00	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	28.73		28.73	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	10 405.00		10 405.00	
622600	HONORAIRES	1 117.55		1 117.55	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI	70.00		70.00	
623000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT.	988.50		988.50	
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	7 689.05		7 689.05	
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	195.21		195.21	
623800	DIVERS (POURBOIRES, DON	35.00		35.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	92 797.00	1 216.33	91 580.67	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	173.50		173.50	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 372.68		10 372.68	
625700	RECEPTIONS	1 503.94		1 503.94	
626000	FRAIS POSTAUX	1.32		1.32	
626100	TELEPHONE	1 386.10		1 386.10	

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2015

au : 30/04/2015

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	3 946.07		3 946.07	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	3 545.80		3 545.80	
628100	CONCOURS DIVERS (COTISAT	500.00		500.00	
633300	PART. EMPLOY. A FORM. PRC	719.72		719.72	
637100	CONTRIB. SOC. SOLID. A CHAI	2 487.00		2 487.00	
645300	RETRAITE AG2R	1 527.44		1 527.44	
645305	RETRAITE UGRR	2 008.00		2 008.00	
661600	INTERETS BANC. & SUR OPER	465.68		465.68	
666000	PERTES DE CHANGE	16 626.40		16 626.40	
TOTAL CLASSE 6		1 332 016.11	1 949.94	1 330 066.17	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		1 096 885.50		1 096 885.50
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		826 193.52		826 193.52
707920	VENTES DE MARCHANDISES I		223 286.64		223 286.64
TOTAL CLASSE 7			2 146 365.66		2 146 365.66
TOTAL BALANCE		6 048 128.18	6 048 128.18	3 255 927.77	3 255 927.77
SOLDE BALANCE					0.00