

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2015

au : 31/05/2015

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	2 265 749.33	7 635 572.86		5 369 823.53
Comptes 411	Racine clients	2 707 622.35	1 202 146.37	1 505 475.98	
421000	PERSONNEL REMUNERATION:	1 839.05		1 839.05	
421200	SALAIRE NET MERCURY	17 318.35		17 318.35	
421400	SALAIRE NET VIDIER	1 785.81		1 785.81	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	6 486.15		6 486.15	
421905	SALAIRE DA COSTA	4 495.28		4 495.28	
421910	SALAIRE BENTALEB	800.00		800.00	
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	56 353.75	38 034.63	18 319.12	
445830	REBOURS. TAXES SUR CA D	38 014.00		38 014.00	
TOTAL CLASSE 4		5 118 027.94	8 875 753.86	1 612 097.61	5 369 823.53
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	1 194 294.80	2 264 548.32		1 070 253.52
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	9 877.87	57 095.69		47 217.82
TOTAL CLASSE 5		1 204 172.67	2 321 644.01		1 117 471.34
602600	EMBALLAGES	2 266.55		2 266.55	
606100	ELECTRICITE	1 648.46		1 648.46	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	1 990.65		1 990.65	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	3 420.25		3 420.25	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	7 367 489.57	5 789.34	7 361 700.23	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 626.53		7 626.53	
615500	ENTRETIEN REPAR. SUR BIEN	282.92		282.92	
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	130 794.53	1 216.33	129 578.20	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	173.50		173.50	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 880.64		10 880.64	
625700	RECEPTIONS	1 827.54		1 827.54	

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2015

au : 31/05/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
626000	FRAIS POSTAUX	48.28		48.28	
626100	TELEPHONE	1 403.60		1 403.60	
627000	SERVICES BANCAIRES	4 000.07		4 000.07	
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 CHAF	4 657.00		4 657.00	
645300	RETRAITE AG2R	1 527.44		1 527.44	
645305	RETRAITE UGRR	2 008.00		2 008.00	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	433.91		433.91	
661600	INTERETS BANC. & SUR OPER	465.68		465.68	
666000	PERTES DE CHANGE	21 052.60		21 052.60	
TOTAL CLASSE 6		7 589 825.28	7 005.67	7 582 819.61	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		1 449 838.09		1 449 838.09
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		1 034 497.62		1 034 497.62
707920	VENTES DE MARCHANDISES L		223 286.64		223 286.64
TOTAL CLASSE 7			2 707 622.35		2 707 622.35
TOTAL BALANCE		13 912 025.89	13 912 025.89	9 194 917.22	9 194 917.22
SOLDE BALANCE					0.00