

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2015

au : 31/07/2015

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	2 802 718.96	2 412 568.90	390 150.06	
Comptes 411	Racine clients	3 225 919.39	1 650 116.41	1 575 802.98	
421000	PERSONNEL REMUNERATION:	1 839.05		1 839.05	
421200	SALAIRE NET MERCURY	20 781.50		20 781.50	
421400	SALAIRE NET VIDIER	3 440.72		3 440.72	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	7 783.38		7 783.38	
421905	SALAIRE DA COSTA	5 619.10		5 619.10	
421910	SALAIRE BENTALEB	1 600.00		1 600.00	
431000	URSSAF	10 468.00		10 468.00	
437800	APGIS	2 400.87		2 400.87	
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	13 160.00		13 160.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	72 792.82	38 066.40	34 726.42	
445830	REBOURS. TAXES SUR CA D	38 014.00		38 014.00	
TOTAL CLASSE 4		6 206 537.79	4 100 751.71	2 105 786.08	
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	1 643 789.91	2 799 992.48		1 156 202.57
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	9 877.87	70 078.72		60 200.85
TOTAL CLASSE 5		1 653 667.78	2 870 071.20		1 216 403.42
602600	EMBALLAGES	3 048.94		3 048.94	
606100	ELECTRICITE	1 648.46		1 648.46	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	2 666.73		2 666.73	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	3 740.90		3 740.90	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	2 069 172.20	7 283.04	2 061 889.16	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 369.24		9 369.24	
615500	ENTRETIEN REPAR. SUR BIEN	282.92		282.92	
616200	PRIME D'ASSURANCE	533.00		533.00	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	28.73		28.73	
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	708.02		708.02	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	10 405.00		10 405.00	
622600	HONORAIRES	1 434.79		1 434.79	
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, DONS	35.00		35.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	166 539.57	1 216.33	165 323.24	
625000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	173.50		173.50	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 726.05		15 726.05	

BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2015

au : 31/07/2015

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	1 925.87		1 925.87	
626000	FRAIS POSTAUX	48.28		48.28	
626100	TELEPHONE	2 279.62		2 279.62	
627000	SERVICES BANCAIRES	4 203.37		4 203.37	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	3 625.80		3 625.80	
628100	CONCOURS DIVERS (COTISAT	1 396.00		1 396.00	
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	27 289.60		27 289.60	
TOTAL CLASSE 6		2 345 036.10	8 499.37	2 336 536.73	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E		1 777 706.13		1 777 706.13
707910	VENTES DE MARCHANDISES L		1 224 926.62		1 224 926.62
707920	VENTES DE MARCHANDISES L		223 286.64		223 286.64
TOTAL CLASSE 7			3 225 919.39		3 225 919.39
TOTAL BALANCE		10 205 241.67	10 205 241.67	4 442 322.81	4 442 322.81
SOLDE BALANCE					0.00