

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2007 au 01/02/2007

Avec brouillard Avec simulation Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	Capital		1 236 500,00		1 236 500,00
TOTAL CLASSE 1			1 236 500,00		1 236 500,00
207000	Fonds commercial	200 000,00		200 000,00	
210000	Immob Corporelles	46 000,00	15 000,00	31 000,00	
211000	Terrains	80 000,00		80 000,00	
215500	Outillage industriel	267 000,00		267 000,00	
218300	Materiel de bureau et informatique	80 000,00		80 000,00	
270000	Immob Financières	150 000,00		150 000,00	
TOTAL CLASSE 2		823 000,00	15 000,00	808 000,00	
371000	Marchandise (ou groupe) a	444 000,00	400 000,00	44 000,00	
TOTAL CLASSE 3		444 000,00	400 000,00	44 000,00	
401000	Fournisseurs divers	41 500,00	671 868,00		630 368,00
411000	Clients divers	556 176,00		556 176,00	
445510	Tva à décaisser		80 987,00		80 987,00
445624	Tva sur immo 19.6 %		9 016,00		
445664	Tva déductible 19.6 %	117 799,20	117 796,00		
445714	Tva collectée 19.6 %	207 99,20	207 799,20		
TOTAL CLASSE 4		932 277,20	1 087 466,20	556 176,00	711 355,00
512000	Banque	326 150,00	348 444,00	327 706,00	
530000	Caisse	649 923,20	400 000,00	249 923,20	
TOTAL CLASSE 5		976 073,20	748 444,00	577 629,20	
603000	Variation des stocks	356 000,00	44 000,00	356 000,00	
607000	Achats de marchandises	579 000,00		579 000,00	
613200	Locations immobilières	5 000,00		5 000,00	
618000	Divers	11 000,00		11 000,00	
623000	Publicité publicat. relat. à l'ach. q.	8 000,00		8 000,00	
624100	Transports sur achats	1 000,00		1 000,00	
626000	Frais postaux et de télécomm.	2 000,00		2 000,00	
641000	Rémunération des salariés	46 000,00		46 000,00	
660000	Charges financières	10 800,00		10 800,00	
681000	Dotations aux amort. & aux provis.	15 000,00		15 000,00	
TOTAL CLASSE 6		1 077 800,00	44 000,00	1 033 800,00	
707000	Ventes de marchandises		1 070 000,00		1 070 000,00
708000	Produits des activités annexes		1 000,00		1 000,00
762400	Produits des prêts		750,00		750,00
770000	Produits exceptionnels		0,20		0,20
TOTAL CLASSE 7			1 071 750,20		1 071 750,20
TOTAL BALANCE		4 603 160,40	4 603 160,40	3 019 605,20	3 019 605,20