

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 31/03/2016

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        | 832 984.66   | 570 235.99   | 262 748.67  |              |
| Comptes 411    | Racine clients             | 819 566.66   | 758 073.71   | 61 492.95   |              |
| 421200         | SALAIRE NET MERCURY        | 6 914.28     |              | 6 914.28    |              |
| 421300         | SALAIRE NET VINCENT        | 3 451.13     |              | 3 451.13    |              |
| 421900         | SALAIRE NET VANDENHOVE     | 3 766.33     |              | 3 766.33    |              |
| 421905         | SALAIRE DA COSTA           | 3 548.46     |              | 3 548.46    |              |
| 421910         | SALAIRE BENTALEB           | 2 383.19     |              | 2 383.19    |              |
| 431000         | URSSAF                     | 15 974.00    |              | 15 974.00   |              |
| 437300         | AGRR                       | 4 450.00     |              | 4 450.00    |              |
| 437800         | APGIS                      | 919.00       |              | 919.00      |              |
| 445660         | TVA DEDUCTIBLE             | 16 372.18    | 13 826.00    | 2 546.18    |              |
| 445830         | REBOURS. TAXES SUR CA D    | 13 826.00    | 2 385.00     | 11 441.00   |              |
| TOTAL CLASSE 4 |                            | 1 724 155.89 | 1 344 520.70 | 379 635.19  |              |
| 512000         | PALATINE                   |              | 84 408.22    |             | 84 408.22    |
| 512100         | CIC LYONNAISE DE BANQUE    | 744 377.63   | 774 257.56   |             | 29 879.93    |
| 531000         | CAISSE SIEGE SOCIAL        | 13 696.08    | 38 944.95    |             | 25 248.87    |
| TOTAL CLASSE 5 |                            | 758 073.71   | 897 610.73   |             | 139 537.02   |
| 602600         | EMBALLAGES                 | 1 312.65     |              | 1 312.65    |              |
| 606300         | FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT | 780.17       |              | 780.17      |              |
| 606400         | FOURNITURES ADMINISTRATI'  | 907.59       |              | 907.59      |              |
| 607000         | ACHATS DE MARCHANDISES     | 466 403.87   |              | 466 403.87  |              |
| 613200         | LOCATIONS IMMOBILIERES     | 5 548.81     |              | 5 548.81    |              |
| 622200         | COMMISSIONS & COURTAGES    | 9 340.00     |              | 9 340.00    |              |
| 622600         | HONORAIRES                 | 753.96       |              | 753.96      |              |
| 622700         | FRAIS D'ACTES ET DE CONTEI | 25.75        |              | 25.75       |              |
| 624100         | TRANSPORTS SUR ACHATS      | 43.00        |              | 43.00       |              |
| 624200         | TRANSPORTS SUR VENTES      | 63 882.15    |              | 63 882.15   |              |
| 625100         | VOYAGES ET DEPLACEMENTS    | 12 135.20    |              | 12 135.20   |              |
| 625700         | RECEPTIONS                 | 1 235.15     |              | 1 235.15    |              |
| 626100         | TELEPHONE                  | 1 130.99     |              | 1 130.99    |              |
| 627000         | SERVICES BANCAIRES         | 2 502.11     |              | 2 502.11    |              |
| 627100         | FRAIS SUR VIRT ETRANGERS   | 307.30       |              | 307.30      |              |
| 628100         | CONCOURS DIVERS (COTISAT   | 550.00       |              | 550.00      |              |
| 633300         | PART. EMPLOY. A FORM. PRC  | 901.87       |              | 901.87      |              |
| 635400         | DROITS D'ENREGISTREMENT I  | 150.00       |              | 150.00      |              |
| 647500         | MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR  | 412.92       |              | 412.92      |              |
| 666000         | PERTES DE CHANGE           | 11 145.00    |              | 11 145.00   |              |
| TOTAL CLASSE 6 |                            | 579 468.49   |              | 579 468.49  |              |

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2016

au : 31/03/2016

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

| No<br>de compte | Intitulé<br>du compte    | Cumul<br>débit | Cumul<br>crédit | Solde<br>débit | Solde<br>crédit |
|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 707900          | VENTES DE MARCHANDISES E |                | 780 441.84      |                | 780 441.84      |
| 707920          | VENTES DE MARCHANDISES E |                | 39 124.82       |                | 39 124.82       |
| TOTAL CLASSE 7  |                          |                | 819 566.66      |                | 819 566.66      |
| TOTAL BALANCE   |                          | 3 061 698.09   | 3 061 698.09    | 959 103.68     | 959 103.68      |
| SOLDE BALANCE   |                          |                |                 |                | 0.00            |