

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017

au : 31/05/2017

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	1 115 728.88	1 015 148.78	100 580.10	
Comptes 411	Racine clients	1 262 514.50	1 336 249.59		73 735.09
421200	SALAIRE NET MERCURY	6 896.22		6 896.22	
421300	SALAIRE NET VINCENT	10 364.33		10 364.33	
421400	SALAIRE NET VIDIER	5 338.84		5 338.84	
421900	SALAIRE NET VANDENHOVE	6 732.20		6 732.20	
421915	SALAIRE FUSTINONI	3 444.35		3 444.35	
431000	URSSAF	14 196.00		14 196.00	
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	1 255.00		1 255.00	
445660	TVA DEDUCTIBLE	35 927.25	7.07	35 920.18	
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>2 462 397.57</b>	<b>2 351 405.44</b>	<b>184 727.22</b>	<b>73 735.09</b>
512100	CIC LYONNAISE DE BANQUE	1 250 679.72	1 118 817.11	131 862.61	
512200	STE MARSEILLAISE DE CREDI	35 279.88		35 279.88	
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	29 779.12	40 387.55		10 608.43
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>1 315 738.72</b>	<b>1 159 204.66</b>	<b>167 142.49</b>	<b>10 608.43</b>
602600	EMBALLAGES	2 230.04		2 230.04	
606000	ACHATS NON STOCKES DE M/	484.80		484.80	
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT	67.60		67.60	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI'	776.05		776.05	
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	793 636.23	391.70	793 244.53	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 797.31		7 797.31	
616200	PRIME D'ASSURANCE	736.00		736.00	
622200	COMMISSIONS & COURTAGES	15 961.00		15 961.00	
622600	HONORAIRES	1 651.00		1 651.00	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	112 094.67		112 094.67	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 884.49		4 884.49	
625700	RECEPTIONS	2 146.84		2 146.84	
626000	FRAIS POSTAUX	105.10		105.10	
626100	TELEPHONE	2 251.44		2 251.44	
627000	SERVICES BANCAIRES SLB	5 825.86		5 825.86	
627100	FRAIS SUR VIRT ETRANGERS	872.00		872.00	
628100	CONCOURS DIVERS (COTISAT	672.00		672.00	
633300	PART. EMPLOY. A FORM. PRC	948.54		948.54	
637100	CONTRIB. SOC. SOLID. A CHAF	3 648.00		3 648.00	
645300	RETRAITE AG2R	3 091.76		3 091.76	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	432.38		432.38	
660000	CHARGES FINANCIERES	38.00		38.00	

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2017

au : 31/05/2017

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
666000	PERTES DE CHANGE	14 119.26		14 119.26	
TOTAL CLASSE 6		974 470.37	391.70	974 078.67	
707900	VENTES DE MARCHANDISES E	15 927.22	1 112 898.92		1 096 971.70
707920	VENTES DE MARCHANDISES I	4 982.42	149 615.58		144 633.16
TOTAL CLASSE 7		20 909.64	1 262 514.50		1 241 604.86
TOTAL BALANCE		4 773 516.30	4 773 516.30	1 325 948.38	1 325 948.38
SOLDE BALANCE					0.00