

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Hors brouillard Avec simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
101300				CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		6 460.41	-6 460.41
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		1 162.04	-7 622.45
								Solde Période créditeur	7 622.45
COMPTE 101300								Solde créditeur	7 622.45
106100				RESERVE LEGALE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		762.23	-762.23
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		0.02	-762.25
								Solde Période créditeur	762.25
COMPTE 106100								Solde créditeur	762.25
106800				AUTRES RESERVES					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		604 183.78	-604 183.78
								Solde Période créditeur	604 183.78
COMPTE 106800								Solde créditeur	604 183.78
SOUS CLASSE 10									612 568.48
120000				RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE)					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 E		60 728.10	-60 728.10
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 E		2 799.92	-63 528.02
								Solde Période créditeur	63 528.02
COMPTE 120000								Solde créditeur	63 528.02
SOUS CLASSE 12									63 528.02
CLASSE 1									676 096.50
201000				FRAIS D'ETABLISSEMENT					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		49.22	-49.22
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	49.22		0.00	0.00
								Compte soldé sur la Période	49.22
COMPTE 201000								Compte soldé	49.22

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Hors brouillard Avec simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	213.20		0.00	213.20
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	38.35		0.00	251.55
Solde Période débiteur						251.55		0.00	251.55
COMPTE 205000						251.55		0.00	251.55
SOUS CLASSE 20						300.77		49.22	251.55
<b>214500 AMENAGEMENT SUR SOL D'AUTRUI</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	60.75		0.00	60.75
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	92.39		0.00	153.14
Solde Période débiteur						153.14		0.00	153.14
COMPTE 214500						153.14		0.00	153.14
<b>218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		367.88	-367.88
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	367.88		0.00	0.00
Compte soldé sur la Période						367.88		367.88	0.00
COMPTE 218300						367.88		367.88	0.00
<b>218400 MOBILIER</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	525.79		0.00	525.79
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	94.57		0.00	620.36
Solde Période débiteur						620.36		0.00	620.36
COMPTE 218400						620.36		0.00	620.36
SOUS CLASSE 21						1 141.38		367.88	773.50
<b>275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	1 033.66		0.00	1 033.66
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	185.93		0.00	1 219.59
Solde Période débiteur						1 219.59		0.00	1 219.59
COMPTE 275000						1 219.59		0.00	1 219.59
SOUS CLASSE 27						1 219.59		0.00	1 219.59

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Hors brouillard Avec simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>280100 FRAIS D'ETABLISSEMENT</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	49.22		0.00	49.22
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		49.22	0.00
						Compte soldé sur la Période		49.22	0.00
COMPTE 280100						Compte soldé		49.22	0.00
<b>280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		213.20	-213.20
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		38.35	-251.55
						Solde Période créditeur		251.55	-251.55
COMPTE 280500						Solde créditeur		251.55	-251.55
<b>281450 AMORT AGENCT DES CONSTRUCTIONS</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		98.08	-98.08
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		55.06	-153.14
						Solde Période créditeur		153.14	-153.14
COMPTE 281450						Solde créditeur		153.14	-153.14
<b>281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	343.18		0.00	343.18
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		343.18	0.00
						Compte soldé sur la Période		343.18	0.00
COMPTE 281830						Compte soldé		343.18	0.00
<b>281840 AMORT. MOBILIER</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		585.90	-585.90
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		34.46	-620.36
						Solde Période créditeur		620.36	-620.36
COMPTE 281840						Solde créditeur		620.36	-620.36
SOUS CLASSE 28								392.40	1 417.45
CLASSE 2								3 054.14	1 219.59

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Hors brouillard Avec simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé	
<b>371000 STOCK DE MARCHANDISES</b>										
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00	
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 K		193.67	-193.67	
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	193.67 K		0.00	0.00	
84 114 AN		01/01/19		STOCK DE MARCHANDISES	V	1 358.19 L		0.00	1 358.19	
						Solde Période débiteur		193.67	1 358.19	
COMPTE 371000						Solde débiteur		193.67	1 358.19	
SOUS CLASSE 37								193.67	1 358.19	
CLASSE 3								193.67	1 358.19	
<b>Racines pour le(s) compte(s) 401*</b>										
<b>Période</b>										
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00	
						AN	01/2019	86 683.07	512 773.16	-426 090.09
Compte(s) 401*						Solde créditeur		86 683.07	512 773.16	-426 090.09
<b>408100 FRS FACT NON PARVENUES</b>										
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00	
84 114 AN		01/01/19		FNP BS 12/18 CE CHATEAURE	V	0.00 L		113.00	-113.00	
						Solde Période créditeur		113.00	-113.00	
COMPTE 408100						Solde créditeur		113.00	-113.00	
SOUS CLASSE 40								86 683.07	512 886.16	-426 203.09
<b>Racines pour le(s) compte(s) 411*</b>										
<b>Période</b>										
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00	
						AN	01/2019	1 626 259.54	349 924.45	1 276 335.09
Compte(s) 411*						Solde débiteur		1 626 259.54	349 924.45	1 276 335.09
<b>416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX</b>										
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00	
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		2 619.27	-2 619.27	
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	2 619.27		0.00	0.00	
						Compte soldé sur la Période		2 619.27	0.00	
COMPTE 416000						Compte soldé		2 619.27	0.00	
SOUS CLASSE 41								352 543.72	1 276 335.09	
<b>421200 SALAIRE NET MERCURY</b>										
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00	
84 114 AN		01/01/19	VIR	SALAIRE MERCURY	V	3 473.51 DY		0.00	3 473.51	

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Hors brouillard Avec simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
421200				SALAIRE NET MERCURY					
84 114 AN		01/01/19	VIR	SALAIRE MERCURY	V	3 473.51	DY	0.00	6 947.02
84 114 AN		01/01/19	VIR	SALAIRE MERCURY	V	3 473.51	DY	0.00	10 420.53
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 08/18	V	0.00	DY	3 544.31	6 876.22
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 10/18	V	0.00	DY	3 515.97	3 360.25
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 11/18	V	0.00	DY	3 515.97	-155.72
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 12/18	V	0.00	DX	3 515.97	-3 671.69
				Solde Période créditeur		10 420.53		14 092.22	-3 671.69
COMPTE 421200				Solde créditeur		10 420.53		14 092.22	-3 671.69
421400				SALAIRE NET VIDIER					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 07/18	V	0.00	BT	149.08	-149.08
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 08/18	V	0.00	BT	149.08	-298.16
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 09/18	V	0.00	BT	170.96	-469.12
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 10/18	V	0.00	BT	154.45	-623.57
				Solde Période créditeur		0.00		623.57	-623.57
COMPTE 421400				Solde créditeur		0.00		623.57	-623.57
421700				SALAIRE NET ZAIM					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 10/18	V	0.00	Y	842.68	-842.68
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 12/18	V	0.00	Z	842.68	-1 685.36
				Solde Période créditeur		0.00		1 685.36	-1 685.36
COMPTE 421700				Solde créditeur		0.00		1 685.36	-1 685.36
428200				DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		PROVISION CONGES PAYES	V	0.00	P	16 602.00	-16 602.00
				Solde Période créditeur		0.00		16 602.00	-16 602.00
COMPTE 428200				Solde créditeur		0.00		16 602.00	-16 602.00
SOUS CLASSE 42						10 420.53		33 003.15	-22 582.62
431000				URSSAF					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 12/18	V	0.00	BS	2 299.00	-2 299.00
				Solde Période créditeur		0.00		2 299.00	-2 299.00
COMPTE 431000				Solde créditeur		0.00		2 299.00	-2 299.00

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Hors brouillard Avec simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
437300		AGRR							
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 10/18	V	0.00 CW		281.82	-281.82
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 10/18	V	0.00 CW		448.67	-730.49
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 11/18	V	0.00 CX		281.82	-1 012.31
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 11/18	V	0.00 CX		427.60	-1 439.91
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 12/18	V	0.00 CY		281.82	-1 721.73
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 12/18	V	0.00 CY		427.60	-2 149.33
Solde Période créditeur						0.00		2 149.33	-2 149.33
COMPTE 437300				Solde créditeur		0.00		2 149.33	-2 149.33
437800		APGIS							
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 10/18	V	0.00 BM		169.06	-169.06
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 11/18	V	0.00 BM		138.22	-307.28
84 114 AN		01/01/19		SALAIRES 12/18	V	0.00 BM		138.22	-445.50
Solde Période créditeur						0.00		445.50	-445.50
COMPTE 437800				Solde créditeur		0.00		445.50	-445.50
438200		CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES							
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		CH SOC SUR PROV CP	V	0.00 O		6 697.00	-6 697.00
Solde Période créditeur						0.00		6 697.00	-6 697.00
COMPTE 438200				Solde créditeur		0.00		6 697.00	-6 697.00
SOUS CLASSE 43						0.00		11 590.83	-11 590.83
444000		ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES							
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	14 601.49		0.00	14 601.49
84 115 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	0.00		1 178.49	13 423.00
84 114 AN		01/01/19	PREL	ACOMPTE IS	V	2 438.00 J		0.00	15 861.00
84 114 AN		01/01/19	PREL	IMPOT BENEFICE	V	1 847.00 J		0.00	17 708.00
84 114 AN		01/01/19		CICE 2018	V	904.00 J		0.00	18 612.00
84 114 AN		01/01/19		VIRT SIE AVIGNON EST IS	V	0.00		5 020.00	13 592.00
84 114 AN		01/01/19		ACOMPTE IS	V	1 255.00 J		0.00	14 847.00
84 114 AN		01/01/19		SIE AVIGNON REMBT CICE	V	0.00		3 210.00	11 637.00
84 114 AN		01/01/19		ACOMPTS IS	V	1 847.00 J		0.00	13 484.00

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Hors brouillard Avec simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>									
84 114 AN		01/01/19		IMPOT SOCIETE 2018	V	0.00	J	17 565.00	-4 081.00
				Solde Période créditeur		22 892.49		26 973.49	-4 081.00
COMPTE 444000				Solde créditeur		22 892.49		26 973.49	-4 081.00
<b>445660 TVA DEDUCTIBLE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	9 624.18		0.00	9 624.18
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		69.75	9 554.43
				Solde Période débiteur		9 624.18		69.75	9 554.43
COMPTE 445660				Solde débiteur		9 624.18		69.75	9 554.43
<b>445670 CREDIT DE TVA A REPORTER</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00	Z	3 760.44	-3 760.44
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	3 760.44	Z	0.00	0.00
				Compte soldé sur la Période		3 760.44		3 760.44	0.00
COMPTE 445670				Compte soldé		3 760.44		3 760.44	0.00
<b>445830 REMBOURS. TAXES SUR CA DEMANDE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		CA3 11/18	V	9 574.00	CK	0.00	9 574.00
84 114 AN		01/01/19		CA3 12/18	V	10 028.00	CI	0.00	19 602.00
				Solde Période débiteur		19 602.00		0.00	19 602.00
COMPTE 445830				Solde débiteur		19 602.00		0.00	19 602.00
<b>445860 TVA SUR FACT FRS NON PARVENUES</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		FNP BS 12/18 CE CHATEAURE	V	19.00	K	0.00	19.00
				Solde Période débiteur		19.00		0.00	19.00
COMPTE 445860				Solde débiteur		19.00		0.00	19.00
<b>448600 AUTRES CHARGES A PAYER</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	468.81	O	0.00	468.81
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00	O	468.81	0.00
84 114 AN		01/01/19		TAXE APPRENTISSAGE A PAYE	V	0.00	P	468.00	-468.00
84 114 AN		01/01/19		TAXE FORMATION PROF CONT	V	0.00	Q	473.00	-941.00

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Hors brouillard Avec simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>448600 AUTRES CHARGES A PAYER</b>									
84 114 AN		01/01/19		CFE 2018 A PAYER	V	0.00	R	2 450.00	-3 391.00
84 114 AN		01/01/19		MAJ CFE 2018 A PAYER	V	0.00	S	122.00	-3 513.00
84 114 AN		01/01/19		CVAE 2018 A PAYER	V	0.00	T	1 162.00	-4 675.00
				Solde Période créditeur		468.81		5 143.81	-4 675.00
COMPTE 448600				Solde créditeur		468.81		5 143.81	-4 675.00
SOUS CLASSE 44						56 366.92		35 947.49	20 419.43
<b>455000 COMPTE COURANT M MERCURY ALBERT</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		68 039.44	-68 039.44
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		3 938.62	-71 978.06
				Solde Période créditeur		0.00		71 978.06	-71 978.06
COMPTE 455000				Solde créditeur		0.00		71 978.06	-71 978.06
<b>455100 COMPTE COURANT M MONTERRAT CLAUDE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		36 406.24	-36 406.24
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		4 217.51	-40 623.75
				Solde Période créditeur		0.00		40 623.75	-40 623.75
COMPTE 455100				Solde créditeur		0.00		40 623.75	-40 623.75
SOUS CLASSE 45						0.00		112 601.81	-112 601.81
<b>467100 REM DE CHQ EN ATTENTE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	69.72		0.00	69.72
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		69.72	0.00
				Compte soldé sur la Période		69.72		69.72	0.00
COMPTE 467100				Compte soldé		69.72		69.72	0.00
SOUS CLASSE 46						69.72		69.72	0.00
<b>486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00	O	68.96	-68.96
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	68.96	O	0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		CCA MMA 2019	V	1 240.00	Q	0.00	1 240.00
84 114 AN		01/01/19		LE MONITEUR CCA 184X10/12	V	153.00	P	0.00	1 393.00
84 114 AN		01/01/19		CCA ORANGE ABONNEMENT	V	16.00	R	0.00	1 409.00



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Hors brouillard Avec simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>									
84 114 AN		01/01/19		CCA ORANGE ABONNEMENT	V	54.00	S	0.00	1 463.00
84 114 AN		01/01/19		CCA ORANGE ABONNEMENT	V	45.00	T	0.00	1 508.00
				Solde Période débiteur		1 576.96		68.96	1 508.00
COMPTE 486000				Solde débiteur		1 576.96		68.96	1 508.00
SOUS CLASSE 48						1 576.96		68.96	1 508.00
<b>491000 PROVIS. POUR DEPREC. CPTES CLIENTS</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	2 122.43		0.00	2 122.43
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		2 122.43	0.00
				Compte soldé sur la Période		2 122.43		2 122.43	0.00
COMPTE 491000				Compte soldé		2 122.43		2 122.43	0.00
SOUS CLASSE 49						2 122.43		2 122.43	0.00
CLASSE 4						1 786 118.44		1 060 834.27	725 284.17
<b>Racines pour le(s) compte(s) 512*</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
				AN	01/2019	6 088.80		55 818.25	-49 729.45
Compte(s) 512*				Solde créditeur		6 088.80		55 818.25	-49 729.45
<b>518600 INTERETS COURUS A PAYER</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		AGIOS 4E TR 2018 A PAYER	V	0.00	G	1 749.00	-1 749.00
84 114 AN		01/01/19		SLB SCES 12/2018 A PAYER	V	0.00	G	173.00	-1 922.00
84 114 AN		01/01/19		SLB COMM 12/18 A PAYER	V	0.00	G	93.00	-2 015.00
84 114 AN		01/01/19		SMC AGIOS 4TR 18 A PAYER	V	0.00	G	21.00	-2 036.00
				Solde Période créditeur		0.00		2 036.00	-2 036.00
COMPTE 518600				Solde créditeur		0.00		2 036.00	-2 036.00
SOUS CLASSE 51						6 088.80		57 854.25	-51 765.45
<b>531000 CAISSE SIEGE SOCIAL</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00		191.83	-191.83
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	191.83		0.00	0.00
COMPTE 531000				Compte soldé		191.83		191.83	0.00
SOUS CLASSE 53						191.83		191.83	0.00
CLASSE 5						6 280.63		58 046.08	-51 765.45
TOTAL GRAND LIVRE						1 797 005.07		1 797 005.07	0.00



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>