

Grand livre

Date 25/10/2017  
Heure 16:40

Ent:EUR Devise

STAUFF SAS  
230, avenue du Grain d'Or  
41354 VINEUIL CEDEX  
FRANCE  
No Intrastat: FR65318472487

Date comptable Du : 01/01/2017 au 20/10/2017  
Date d'échéance Du : au  
Date du document Du : au  
Par rapprochement : Toutes les transacti  
Sélection supplémentaire selon charac. trans. : Non

205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (BREV

Report de solde : Immobilisations 0.00

Date comp	Date d'éch	N° docum	Réf. 2	Compte colle	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01/01/2017	01/01/2017	OB 96014	Ouvertur	205000		Ouverture 01/01/	115522.47		115522.47	
31/03/2017	01/05/2017	FF 930217	1703029	205000		Factures fournis	9240.00		124762.47	
30/06/2017	31/07/2017	FF 930223	1706039	205000		Factures fournis	7140.00		131902.47	
Total :							131902.47			

\*\*\* Solde de clôture de période : 131902.47

213500 INSTALLATIONS GENERALES (AGENCEMENT

Report de solde : Immobilisations 0.00

Date comp	Date d'éch	N° docum	Réf. 2	Compte colle	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01/01/2017	01/01/2017	OB 96014	Ouvertur	213500		Ouverture 01/01/	139740.29		139740.29	
13/04/2017	31/05/2017	FF 930215	383036	213500		Factures fournis	11600.00		151340.29	
Total :							151340.29			

\*\*\* Solde de clôture de période : 151340.29

215000 INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRII

Report de solde : Immobilisations 0.00

Date comp	Date d'éch	N° docum	Réf. 2	Compte colle	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01/01/2017	01/01/2017	OB 96014	Ouvertur	215000		Ouverture 01/01/	530405.19		530405.19	
15/06/2017	15/06/2017	FF 930222	FA02143	215000		Factures fournis	8298.29		538703.48	
30/06/2017	30/06/2017	EJ 960152		215000		CESSION MACHINE		6021.60	532681.88	
31/08/2017	31/08/2017	EJ 960153		215000		C/C MINEBEA - PE	1290.00		533971.88	
Total :							539993.48	6021.60		

\*\*\* Solde de clôture de période : 533971.88

215405 MATERIEL INDUSTRIEL - MENSHEN

Report de solde : Immobilisations 0.00

Date comp	Date d'éch	N° docum	Réf. 2	Compte colle	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01/01/2017	01/01/2017	OB 96014	Ouvertur	215405		Ouverture 01/01/	26355.04		26355.04	
Total :							26355.04			

\*\*\* Solde de clôture de période : 26355.04

215705 AGENC.ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTIL

Report de solde : Immobilisations 0.00

Date comp	Date d'éch	N° docum	Réf. 2	Compte colle	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01/01/2017	01/01/2017	OB 96014	Ouvertur	215705		Ouverture 01/01/	357.75		357.75	
Total :							357.75			

\*\*\* Solde de clôture de période : 357.75

218100 AGENCEMENT IMMOBILIER - STAUFF

Report de solde : Immobilisations 0.00

Date comp	Date d'éch	N° docum	Réf. 2	Compte colle	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
-----------	------------	----------	--------	--------------	-------------	-----------	-------	--------	----------------	-----------------

## 218100      AGENCEMENT IMMOBILIER - STAUFF

Date comp	Date d'éché	N° docum	Réf. 2	Compte coker	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01/01/2017	01/01/2017	OB 96014	Ouverture	218100		Ouverture 01/01/	687117.99		687117.99	
Total :							687117.99			

**218105      AGENCEMENT IMMOBILIER - MENSHEN**

Date comp	Date d'éch	N° docum	Réf. 2	Compte coker	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01/01/2017	01/01/2017	OB 96014	Ouverture	218105		Ouverture 01/01/	5417.92		5417.92	
Total :							5417.92			

**218150      AGENCEMENT MOBILIER - STAUFF**

Date compl	Date d'éché	N° docum	Réf. 2	Compte coker	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01/01/2017	01/01/2017	OB 96014	Ouverture	218150		Ouverture 01/01/	90285.49		90285.49	
Total :							90285.49			

**218155      AGENCEMENT MOBILIER - MENSHEN**

Date comp	Date d'éché	N° docum	Réf. 2	Compte coker	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01/01/2017	01/01/2017	OB 96014	Ouverture	218155		Ouverture 01/01/	2212.50		2212.50	
Total :							2212.50			

**218200 MATERIEL DE TRANSPORT**

Date comp	Date d'éché	N° docum	Réf. 2	Compte colle	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01/01/2017	01/01/2017	OB 96014	Ouverture	218200		Ouverture 01/01/	34945.96		34945.96	
29/04/2017	09/05/2017	FF 930215	d174538	218200		Factures fournis	1197.37		36143.33	
01/05/2017	01/05/2017	AR 93022		218200		Avoirs fournis		1197.37	34945.96	
02/05/2017	02/05/2017	FF 930221	d174538	218200		Factures fournis	997.81		35943.77	
31/05/2017	31/05/2017	EJ 960151		218200		Cession véhicule		997.81	34945.96	
20/09/2017	09/10/2017	FF 930227	13731-24	218200		Factures fournis	5290.00		40235.96	
Total :							42431.14	2195.18		

**218300      MATERIEL DE BUREAU**

Date comp	Date d'éché	N° docum	Réf. 2	Compte collec	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01/01/2017	01/01/2017	OB 96014	Ouverture	218300		Ouverture 01/01/	65703.24		65703.24	
16/01/2017	16/01/2017	EJ 930212		218300		DARTY - TV LED	582.50		66285.74	
Total :							66285.74			

**218340 MATERIEL INFORMATIQUE**

Date comp	Date d'éché	N° docum	Réf. 2	Compte colle	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
-----------	-------------	----------	--------	--------------	-------------	-----------	-------	--------	----------------	-----------------

Grand livre

218340 MATERIEL INFORMATIQUE

Report de solde : Immobilisations 0.00

Date comp	Date d'éch	N° docum	Réf. 2	Compte colle	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01/01/2017	01/01/2017	OB 96014	Ouverture	218340		Ouverture 01/01/	292832.27		292832.27	
Total :							292832.27			

\*\*\* Solde de clôture de période : 292832.27

218400 MOBILIER - STAUFF

Report de solde : Immobilisations 0.00

Date comp	Date d'éch	N° docum	Réf. 2	Compte colle	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01/01/2017	01/01/2017	OB 96014	Ouverture	218400		Ouverture 01/01/	96473.23		96473.23	
Total :							96473.23			

\*\*\* Solde de clôture de période : 96473.23

218405 MOBILIER - MENSHEN

Report de solde : Immobilisations 0.00

Date comp	Date d'éch	N° docum	Réf. 2	Compte colle	Dernier raj	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01/01/2017	01/01/2017	OB 96014	Ouverture	218405		Ouverture 01/01/	1680.44		1680.44	
Total :							1680.44			

\*\*\* Solde de clôture de période : 1680.44

	Solde d'ouverture	Débit	Crédit	Total
Total transactions	0	2134685.75	8216.78	2126468.97