

N°	Comptes	Sommes		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
101	Capital		1 000 000,00 €		1 000 000,00 €
164	Emprunts	490 000,00 €	1 500 000,00 €		1 010 000,00 €
213	Constructions	945 200,00 €		945 200,00 €	
218	Autres immos corporelles	159 600,00 €		159 600,00 €	
370	Stock de marchandises	181 089,00 €	88 738,00 €	92 351,00 €	
401	Fournisseurs	1 330 581,00 €	1 624 214,00 €		293 633,00 €
404	Fournisseurs d'immobilisation	12 350,00 €	105 780,00 €		93 430,00 €
411	Clients	2 037 822,00 €	1 404 625,00 €	633 197,00 €	
512	Banque	4 845 273,00 €	4 219 412,00 €	625 861,00 €	
530	Caisse	192 721,00 €	138 419,00 €	54 302,00 €	
607	Achats de marchandises	2 723 221,00 €		2 723 221,00 €	
613	Locations	37 499,00 €		37 499,00 €	
614	Charges locatives	41 728,00 €		41 728,00 €	
615	Entretien et réparations	69 815,00 €		69 815,00 €	
626	Frais postaux	34 627,00 €		34 627,00 €	
627	Services bancaires	33 726,00 €		33 726,00 €	
635	Impot et taxe	148 767,00 €		148 767,00 €	
641	Rémunération personnel	728 712,00 €		728 712,00 €	
645	Charges sociales	409 356,00 €		409 356,00 €	
661	Charges d'intérêt	15 000,00 €		15 000,00 €	
671	Charges exceptionnelles	12 728,00 €		12 728,00 €	
681	Dotation amortissement	78 400,00 €		78 400,00 €	
707	Ventes de marchandises	1 000,00 €	4 428 949,00 €		4 427 949,00 €
765	Escompte obtenu		8 621,00 €		8 621,00 €
771	Produits exceptionnels		10 457,00 €		10 457,00 €
TOTAUX		14 529 215,00 €	14 529 215,00 €	6 844 090,00 €	6 844 090,00 €

Charges	Produits
----------------	-----------------

Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
Achats de marchandises	2 723 221,00 €	Ventes de marchandises	4 427 949,00 €
Locations	37 499,00 €		
Charges locatives	41 728,00 €		
Entretien et réparations	69 815,00 €		
Frais postaux	34 627,00 €		
Services bancaires	33 726,00 €		
Impot et taxe	148 767,00 €	Total produits d'exploitation	4 427 949,00 €
Rémunération personnel	728 712,00 €		
Charges sociales	409 356,00 €		
Dotation amortissement	78 400,00 €		
Total C Exploitation	4 305 851,00 €	Produits financiers	
Charges financières	15 000,00 €	Escompte obtenu	8 621,00 €
Intérêts	15 000,00 €	Total produits financiers	8 621,00 €
Total charges financières		Produits exceptionnels	
Charges exceptionnelles	12 728,00 €	Produits exceptionnels	10 457,00 €
Total charges exceptionnelles	12 728,00 €	Total produits	4 447 027,00 €
Total des charges	4 333 579,00 €		
Bénéfice	113 448,00 €		
Total general	4 447 027,00 €	Total general	4 447 027,00 €

Actif		Passif	
Actif Immo		K Propres	
Constructions	945 200,00 €	Capital	1 000 000,00 €
Autres immos corporelles	159 600,00 €		
		Bénéfice	113 448,00 €
Total	1 104 800,00 €	Total	1 113 448,00 €
Actif Circulant		Dettes	
Stock de marchandises	92 351,00 €	Emprunt	1 010 000,00 €
Clients	633 197,00 €	DettesFRS	293 633,00 €
Banque	625 861,00 €	Dettes F S	93 430,00 €
Caisse	54 302,00 €		
Total	1 405 711,00 €	Total	1 397 063,00 €
Total ACTIF	2 510 511,00 €	Total Passif	2 510 511,00 €

Vannes Acastillage	
	Doit" Chantier Bleu"
Marchandises	
Remise de 5 %	
1 er net commercial	
Remise de 6 %	
Net commercial	
Transport	650,00 €
Total HT	
Tva à 19,6%	
TTC	49 500,84 €
Emballages consignés	500,00 €
Acompte	
Net a payer	49 000,84 €

Vannes Acastillage	
	Doit" Chantier Bleu"
Marchandises	45 620,00 €
Remise de 5 %	2 281,00 €
1 er net commercial	43 339,00 €
Remise de 6 %	- 2 600,34 €
Net commercial	40 738,66 €
Transport	650,00 €
Total HT	41 388,66 €
Tva à 19,6%	8 112,18 €
TTC	49 500,84 €
Emballages consignés	500,00 €
Acompte	1 000,00 €
Net a payer	49 000,84 €