

GRAND LIVRE DES FOURNISSEURS

du compte 401 au compte 401ZZZZZZZZ

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
401000				DIVERS BANQUES					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	7 151.14 ACH		0.00	7 151.14
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 ACH		7 151.14	0.00
						Compte soldé sur la Période		7 151.14	0.00
COMPTE 401000				Compte soldé		7 151.14		7 151.14	0.00
401ALLIANCE				ALLIANCE HEALTHCARE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	39/11	ALLIANCE H 21/10-31/10	V	0.00		50 449.08	-50 449.08
84 114 AN		01/01/19	19/01	ALLIANCE H 01/12-10/12	V	0.00 DE		57 376.50	-107 825.58
84 114 AN		01/01/19	30/01	ALLIANCE H 11/12-20/12	V	0.00 DF		69 979.78	-177 805.36
84 114 AN		01/01/19	32/01	ALLIANCE H 21/12-31/12	V	0.00 DK		35 403.42	-213 208.78
84 114 AN		01/01/19	30/12	30/12 ALLIANCE H 21-30/11	V	0.00 DD		53 436.45	-266 645.23
84 114 AN		01/01/19		ALLIANCE REJET LCR	V	0.00		48 000.00	-314 645.23
84 114 AN		01/01/19		ALLIANCE REJET PREL	V	0.00 DV		26 281.95	-340 927.18
84 114 AN		01/01/19		ALLIANCE REJET LCR	V	0.00 DV		14 000.00	-354 927.18
84 114 AN		01/01/19		ALLIANCE REJET LCR	V	0.00		38 030.08	-392 957.26
84 114 AN		01/01/19		VIRT ALLIANCE	V	25 281.95 DV		0.00	-367 675.31
84 114 AN		01/01/19		VIREMENT ALLIANCE	V	25 000.00		0.00	-342 675.31
84 114 AN		01/01/19		CHQ 6838535 ALLIANCE	V	10 000.00		0.00	-332 675.31
84 114 AN		01/01/19		CHQ 6838536 ALLIANCE	V	15 000.00 DV		0.00	-317 675.31
						Solde Période créditeur		75 281.95	392 957.26
COMPTE 401ALLIANCE				Solde créditeur		75 281.95		392 957.26	-317 675.31
401ASD				A.S.D.					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	0.00 J		6 638.24	-6 638.24
						Solde Période créditeur		0.00	6 638.24
COMPTE 401ASD				Solde créditeur		0.00		6 638.24	-6 638.24
401BDCIMMO				BDC IMMO					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	34/12	34/12 BDC IMMO 11/18	V	0.00 AM		2 284.20	-2 284.20
84 114 AN		01/01/19	35/12	35/12 BDC IMMO 12/18	V	0.00 AM		2 284.20	-4 568.40
84 114 AN		01/01/19		BDC IMMO 10/18	V	0.00 AM		2 284.20	-6 852.60
						Solde Période créditeur		0.00	6 852.60
COMPTE 401BDCIMMO				Solde créditeur		0.00		6 852.60	-6 852.60

GRAND LIVRE DES FOURNISSEURS

du compte 401 au compte 401ZZZZZZZZ

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
401CHRONO				CHRONOPOST					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	25/01	CHRONOPOST	V	0.00 AT		24 476.75	-24 476.75
84 114 AN		01/01/19	25/01	CHRONOPOST	V	0.00 AT		349.18	-24 825.93
Solde Période créditeur						0.00		24 825.93	-24 825.93
COMPTE 401CHRONO				Solde créditeur		0.00		24 825.93	-24 825.93
401DIGIT				DIGIT HALL					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	36/12	DIGIT HALL 21/03-01/10	V	0.00 C		745.13	-745.13
84 114 AN		01/01/19	38/12	38/12 DIGIT HALL 4E TR 18	V	0.00 D		333.01	-1 078.14
Solde Période créditeur						0.00		1 078.14	-1 078.14
COMPTE 401DIGIT				Solde créditeur		0.00		1 078.14	-1 078.14
401LEMONIT				LE MONITEUR					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	37/12	37/12 LE MONITEUR 11/18-1	V	0.00 B		184.00	-184.00
Solde Période créditeur						0.00		184.00	-184.00
COMPTE 401LEMONIT				Solde créditeur		0.00		184.00	-184.00
401MMA				MMA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	33/12	33/12 MMA ASSURANCE 2019	V	0.00 C		1 240.00	-1 240.00
Solde Période créditeur						0.00		1 240.00	-1 240.00
COMPTE 401MMA				Solde créditeur		0.00		1 240.00	-1 240.00
401ORANGE				ORANGE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	32/12	32/12 ORANGE 23/12-22/01	V	0.00 CP		25.00	-25.00
Solde Période créditeur						0.00		25.00	-25.00
COMPTE 401ORANGE				Solde créditeur		0.00		25.00	-25.00
401PHOENIX				PHOENIX					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	20/01	PHOENIX	V	0.00 EF		3 157.88	-3 157.88
84 114 AN		01/01/19	20/01	PHOENIX	V	0.00 EF		2 793.25	-5 951.13
84 114 AN		01/01/19	20/01	PHOENIX	V	0.00 EF		5 474.44	-11 425.57
84 114 AN		01/01/19	20/01	PHOENIX	V	0.00 EF		2 792.35	-14 217.92

GRAND LIVRE DES FOURNISSEURS

du compte 401 au compte 401ZZZZZZZZ

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
401PHOENIX		PHOENIX							
84 114 AN		01/01/19	21/01	PHOENIX	V	0.00 EF		28 473.41	-42 691.33
84 114 AN		01/01/19	31/01	PHOENIX	V	0.00 EF		464.60	-43 155.93
84 114 AN		01/01/19	31/01	PHOENIX	V	0.00 EF		409.75	-43 565.68
84 114 AN		01/01/19	31/01	PHOENIX	V	0.00 EF		419.87	-43 985.55
84 114 AN		01/01/19	31/01	PHOENIX	V	0.00 EF		308.74	-44 294.29
84 114 AN		01/01/19	31/01	PHOENIX	V	0.00 EF		1 697.90	-45 992.19
84 114 AN		01/01/19	31/01	PHOENIX	V	0.00 EF		369.12	-46 361.31
84 114 AN		01/01/19	31/01	PHOENIX	V	0.00 EF		2 560.11	-48 921.42
84 114 AN		01/01/19	31/01	PHOENIX	V	0.00 EF		621.15	-49 542.57
84 114 AN		01/01/19	31/01	PHOENIX	V	0.00 EF		524.09	-50 066.66
84 114 AN		01/01/19	31/12	31/12 PHOENIX	V	0.00 CH		14 458.65	-64 525.31
84 114 AN		01/01/19	40/12	40/12 PHOENIX AVOIR	V	480.17 EE		0.00	-64 045.14
				Solde Période créditeur		480.17		64 525.31	-64 045.14
COMPTE 401PHOENIX				Solde créditeur		480.17		64 525.31	-64 045.14
401RAJA		RAJA							
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	10/01	RAJA	V	0.00 AH		438.14	-438.14
84 114 AN		01/01/19	39/12	39/12 RAJA	V	0.00 AI		392.90	-831.04
				Solde Période créditeur		0.00		831.04	-831.04
COMPTE 401RAJA				Solde créditeur		0.00		831.04	-831.04
401UPS		UPS							
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	14/3	UPS 02/18	V	0.00 AF		3 679.81	-3 679.81
84 114 AN		01/01/19	PREL	UPS	V	3 769.81 AF		0.00	90.00
84 114 AN		01/01/19	26/01	UPS 12/18	V	0.00 AQ		2 784.69	-2 694.69
				Solde Période créditeur		3 769.81		6 464.50	-2 694.69
COMPTE 401UPS				Solde créditeur		3 769.81		6 464.50	-2 694.69
SOUS CLASSE 40						86 683.07		512 773.16	-426 090.09
CLASSE 4						86 683.07		512 773.16	-426 090.09
TOTAL GRAND LIVRE						86 683.07		512 773.16	-426 090.09



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/>