

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 30/04/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
445660 TVA DEDUCTIBLE									
57 387	CA	08/01/15	3	BAR TGV	B	0.32		0.00	0.32
57 363	HA	09/01/15	22/01	RAJA 01/15	B	64.59		0.00	64.91
57 329	HA	12/01/15	5/01	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	66.01
57 390	CA	13/01/15	6	RESTAURANT	B	5.58		0.00	71.59
57 393	CA	15/01/15	9	RESTAURANT	B	7.16		0.00	78.75
57 395	CA	16/01/15	11	CAFETERIA	B	4.92		0.00	83.67
57 396	CA	17/01/15	12	SNCF	B	0.98		0.00	84.65
57 398	CA	17/01/15	14	PARKING	B	1.70		0.00	86.35
57 400	CA	20/01/15	16	YVES ROCHER	B	9.28		0.00	95.63
57 401	CA	20/01/15	17	RESTAURANT	B	3.84		0.00	99.47
57 402	CA	20/01/15	18	DLC	B	63.52		0.00	162.99
57 403	CA	21/01/15	19	RESTAURANT	B	24.99		0.00	187.98
57 404	CA	21/01/15	20	OFFICE DEPOT	B	18.01		0.00	205.99
57 406	CA	23/01/15	22	NOCIBE	B	32.36		0.00	238.35
57 407	CA	23/01/15	23	CAFETERIA	B	2.32		0.00	240.67
57 347	HA	23/01/15	14/01	BDC IMMO 01/15	B	348.54		0.00	589.21
57 409	CA	24/01/15	25	SNACK	B	1.05		0.00	590.26
57 410	CA	24/01/15	26	PEAGE	B	0.90		0.00	591.16
57 368	CIC	27/01/15	CHQ8653	ORANGE	B	7.90		0.00	599.06
57 361	HA	27/01/15	21/01	ORANGE	B	3.50		0.00	602.56
57 367	HA	27/01/15	24/01	ORANGE	B	7.90		0.00	610.46
57 369	HA	27/01/15	27/01	MINOLTA	B	94.76		0.00	705.22
57 427	CA	31/01/15	43	PEAGE	B	0.90		0.00	706.12
58 723	OD	31/01/15		CA3 01/2015	B	0.00		10 572.00	-9 865.88
57 986	CA	02/02/15	1	FLUNCH	B	2.24		0.00	-9 863.64
57 990	CA	05/02/15	5	SAB	B	18.74		0.00	-9 844.90
57 991	CA	05/02/15	6	FLUNCH	B	2.10		0.00	-9 842.80
57 992	CA	07/02/15	7	PARKING	B	1.58		0.00	-9 841.22
57 993	CA	07/02/15	8	BRIOCHE DOREE	B	0.95		0.00	-9 840.27
57 995	CA	09/02/15	10	CAFETERIA	B	2.37		0.00	-9 837.90
57 998	CA	10/02/15	13	CAFETERIA	B	2.37		0.00	-9 835.53
57 928	HA	10/02/15	2/02	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	-9 834.43
57 930	HA	10/02/15	3/02	PHOENIX	B	197.22		0.00	-9 637.21
57 932	HA	10/02/15	4/02	PHOENIX	B	64.93		0.00	-9 572.28
57 934	HA	10/02/15	5/02	PHOENIX	B	275.42		0.00	-9 296.86
57 936	HA	10/02/15	6/02	PHOENIX	B	474.47		0.00	-8 822.39

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 30/04/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
445660 TVA DEDUCTIBLE									
57 999	CA	12/02/15	14	RESTAURANT	B	5.39		0.00	-8 817.00
57 940	HA	13/02/15	08/02	BDC IMMO 02 /15	B	348.54		0.00	-8 468.46
58 002	CA	14/02/15	17	OFFICE DEPOT	B	164.11		0.00	-8 304.35
57 942	HA	16/02/15	10/02	H'EXAUDIT 02/15	B	65.10		0.00	-8 239.25
58 005	CA	17/02/15	20	PARKING	B	1.65		0.00	-8 237.60
58 006	CA	17/02/15	21	BRIOCHE DOREE	B	0.93		0.00	-8 236.67
58 007	CA	17/02/15	22	MONOP	B	0.50		0.00	-8 236.17
58 008	CA	17/02/15	23	TGV	B	0.24		0.00	-8 235.93
58 009	CA	17/02/15	24	CAFETERI	B	5.75		0.00	-8 230.18
57 944	HA	17/02/15	11/02	ORANGE	B	3.50		0.00	-8 226.68
57 946	HA	17/02/15	12/02	RAJA	B	65.02		0.00	-8 161.66
57 948	HA	17/02/15	13/02	ORANGE	B	21.65		0.00	-8 140.01
57 950	HA	18/02/15	14/02	ORANGE	B	92.85		0.00	-8 047.16
58 012	CA	20/02/15	27	FLUNCH	B	2.28		0.00	-8 044.88
57 952	HA	20/02/15	15/02	PHOENIX	B	18.31		0.00	-8 026.57
57 954	HA	20/02/15	16/02	PHOENIX	B	158.13		0.00	-7 868.44
57 956	HA	20/02/15	17/02	PHOENIX	B	212.53		0.00	-7 655.91
57 958	HA	20/02/15	18/02	PHOENIX	B	97.61		0.00	-7 558.30
57 960	HA	20/02/15	18A/02	PHOENIX	B	10.99		0.00	-7 547.31
58 013	CA	24/02/15	28	RESTAURANT	B	5.50		0.00	-7 541.81
58 014	CA	24/02/15	29	OFFICE DEPOT	B	64.87		0.00	-7 476.94
58 016	CA	26/02/15	31	NOCIBE	B	48.98		0.00	-7 427.96
58 017	CA	27/02/15	32	RESTAURANT	B	4.10		0.00	-7 423.86
58 018	CA	27/02/15	33	NOCIBE	B	45.64		0.00	-7 378.22
58 022	CA	28/02/15	37	PARKING	B	1.65		0.00	-7 376.57
58 023	CA	28/02/15	38	CAFE PREMIER	B	0.25		0.00	-7 376.32
57 976	HA	28/02/15	26/02	ALLIANCE H 01/15	B	9 926.32		0.00	2 550.00
58 724	OD	28/02/15		CA3 02/15	B	0.00		12 416.00	-9 866.00
58 336	CA	02/03/15	1/3	NOCIBE	B	20.87		0.00	-9 845.13
58 340	CA	02/03/15	5/3	RESTAURANT	B	9.93		0.00	-9 835.20
58 343	CA	02/03/15	8/3	FNAC	B	10.48		0.00	-9 824.72
58 393	HA	02/03/15	1/03	CHRONOPOST 01/15	B	81.17		0.00	-9 743.55
58 344	CA	04/03/15	9/3	CAFETERIA	B	4.37		0.00	-9 739.18
58 345	CA	04/03/15	10/3	PARKING	B	1.65		0.00	-9 737.53
58 347	CA	04/03/15	12/3	CAFETERIA	B	2.41		0.00	-9 735.12
58 395	HA	05/03/15	2/03	CERECARE	B	48.53		0.00	-9 686.59

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 30/04/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
445660 TVA DEDUCTIBLE									
58 397	HA	06/03/15	3/03	IMPACT SERIGRAPHIE	B	134.00		0.00	-9 552.59
58 349	CA	07/03/15	14/3	CAFETERIA	B	2.14		0.00	-9 550.45
58 351	CA	10/03/15	16/3	NOCIBE	B	53.96		0.00	-9 496.49
58 399	HA	10/03/15	4/03	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	-9 495.39
58 401	HA	10/03/15	5/03	PHOENIX AVOIR	B	0.00		4.15	-9 499.54
58 402	HA	10/03/15	6/03	PHOENIX AVOIR	B	0.00		0.90	-9 500.44
58 403	HA	10/03/15	7/03	PHOENIX	B	438.03		0.00	-9 062.41
58 405	HA	10/03/15	8/03	PHOENIX	B	78.41		0.00	-8 984.00
58 407	HA	10/03/15	9/03	PHOENIX	B	679.48		0.00	-8 304.52
58 409	HA	10/03/15	10/03	PHOENIX	B	934.31		0.00	-7 370.21
58 411	HA	10/03/15	11/03	PHOENIX AVOIR	B	0.00		12.54	-7 382.75
58 353	CA	11/03/15	18/3	CONRAD	B	26.85		0.00	-7 355.90
58 354	CA	11/03/15	19/3	SEMAGEEK	B	19.50		0.00	-7 336.40
58 413	HA	11/03/15	12/03	CLAES EXPO	B	79.80		0.00	-7 256.60
58 415	HA	11/03/15	13/03	VARINARD	B	63.70		0.00	-7 192.90
58 417	HA	13/03/15	14/03	BDC IMMO 03/15	B	348.54		0.00	-6 844.36
58 419	HA	13/03/15	15/03	FRANCE EXPRESS	B	148.77		0.00	-6 695.59
58 355	CA	16/03/15	21/3	RESTAURANT	B	8.50		0.00	-6 687.09
58 421	HA	16/03/15	16/03	H'EXAUDIT 03/15	B	98.47		0.00	-6 588.62
58 423	HA	16/03/15	17/03	CIC CLUB	B	100.00		0.00	-6 488.62
58 358	CA	18/03/15	24/3	AUCHAN	B	11.33		0.00	-6 477.29
58 359	CA	18/03/15	25/3	FLUNCH	B	1.13		0.00	-6 476.16
58 360	CA	18/03/15	26/3	OFFICE DEPOT	B	11.96		0.00	-6 464.20
58 361	CA	19/03/15	27/3	BRICOMAN	B	5.57		0.00	-6 458.63
58 365	CA	20/03/15	31/3	NESPRESSO	B	11.53		0.00	-6 447.10
58 366	CA	20/03/15	32/3	CAFE	B	0.32		0.00	-6 446.78
58 368	CA	20/03/15	34/3	IBIS BUDGET	B	45.82		0.00	-6 400.96
58 369	CA	20/03/15	35/3	RESTAURANT	B	2.41		0.00	-6 398.55
58 370	CA	20/03/15	36/3	RESTAURANT	B	18.49		0.00	-6 380.06
58 371	CA	20/03/15	37/3	RESTAU TGV	B	3.11		0.00	-6 376.95
58 372	CA	20/03/15	38/3	PEAGE	B	3.12		0.00	-6 373.83
58 431	HA	20/03/15	21/03	PHOENIX	B	60.96		0.00	-6 312.87
58 373	CA	21/03/15	39/3	RESTAURANT	B	8.15		0.00	-6 304.72
58 374	CA	22/03/15	40/3	PARKING	B	5.83		0.00	-6 298.89
58 375	CA	22/03/15	41/3	PAUL	B	3.10		0.00	-6 295.79
58 376	CA	22/03/15	42/3	DELICES ETOILE	B	23.44		0.00	-6 272.35

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 30/04/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
445660 TVA DEDUCTIBLE									
58 377	CA	22/03/15	43/3	BAR	B	0.50		0.00	-6 271.85
58 378	CA	22/03/15	44/3	TAXI	B	2.29		0.00	-6 269.56
58 379	CA	22/03/15	45/3	PARKING	B	4.95		0.00	-6 264.61
58 381	CA	23/03/15	47/3	RESTAURANT	B	0.81		0.00	-6 263.80
58 382	CA	23/03/15	48/3	SUD RENT	B	83.17		0.00	-6 180.63
58 433	HA	23/03/15	22/03	ISOVATION	B	65.73		0.00	-6 114.90
58 385	CA	24/03/15	51/3	CAFETERIA	B	6.24		0.00	-6 108.66
58 435	HA	24/03/15	23/03	CLAES EXPO	B	39.04		0.00	-6 069.62
58 386	CA	25/03/15	52/3	FNAC	B	11.30		0.00	-6 058.32
58 387	CA	25/03/15	53/3	LE PETIT FUTE	B	1.58		0.00	-6 056.74
58 437	HA	25/03/15	24/03	CMJ OREILLETES	B	7.41		0.00	-6 049.33
58 389	CA	30/03/15	55/3	RESTAURANT	B	13.42		0.00	-6 035.91
58 390	CA	31/03/15	56/3	MATERIEL NET	B	15.46		0.00	-6 020.45
58 391	CA	31/03/15	57/3	RECEPTION	B	8.80		0.00	-6 011.65
58 392	CIC	31/03/15	58/3	MORIERES EMBALLAGES	B	12.67		0.00	-5 998.98
58 451	HA	31/03/15	31/03	CHRONOPOST 02/15	B	42.72		0.00	-5 956.26
58 455	HA	31/03/15	32/03	KONICA MINOLTA	B	76.25		0.00	-5 880.01
58 457	HA	31/03/15	33/03	ORANGE	B	3.50		0.00	-5 876.51
58 459	HA	31/03/15	34/03	RAJA	B	67.40		0.00	-5 809.11
58 461	HA	31/03/15	35/03	FRANCE EXPRESS	B	74.85		0.00	-5 734.26
58 463	HA	31/03/15	36/03	ALLIANCE H 02/15	B	9 864.25		0.00	4 129.99
58 465	HA	31/03/15	37/03	PHOENIX	B	1.50		0.00	4 131.49
58 467	HA	31/03/15	38/03	PHOENIX	B	474.74		0.00	4 606.23
58 469	HA	31/03/15	39/03	PHOENIX	B	59.31		0.00	4 665.54
58 975	OD	31/03/15		CA3 03/15	B	0.00		15 026.00	-10 360.46
59 186	CA	01/04/15	1	PARKING	B	1.60		0.00	-10 358.86
59 187	CA	01/04/15	2	SNCF	B	0.13		0.00	-10 358.73
59 188	CA	01/04/15	3	RESTAURANT	B	4.11		0.00	-10 354.62
59 190	CA	02/04/15	5	CAFETERIA	B	2.54		0.00	-10 352.08
59 243	HA	02/04/15	4/04	NESPRESSO	B	7.45		0.00	-10 344.63
59 191	CA	03/04/15	6	INFORMATIQUE	B	99.24		0.00	-10 245.39
59 193	CA	04/04/15	8	CAFETERIA	B	1.84		0.00	-10 243.55
59 195	CA	04/04/15	10	CAFE	B	0.34		0.00	-10 243.21
59 196	CA	04/04/15	11	PARKING	B	1.68		0.00	-10 241.53
59 197	CA	07/04/15	12	NOCIBE	B	77.60		0.00	-10 163.93
59 198	CA	07/04/15	13	NOCIBE	B	55.22		0.00	-10 108.71

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 30/04/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
445660 TVA DEDUCTIBLE									
59 246	HA	07/04/15	6/04	DELTA PACKAGING	B	89.35		0.00	-10 019.36
59 200	CA	08/04/15	15	PEAGE	B	1.80		0.00	-10 017.56
59 203	CA	09/04/15	18	RESTAURANT	B	11.22		0.00	-10 006.34
59 248	HA	10/04/15	7/05	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	-10 005.24
59 250	HA	10/04/15	8/04	RAJA	B	68.84		0.00	-9 936.40
59 252	HA	10/04/15	9/04	RAJA	B	17.52		0.00	-9 918.88
59 254	HA	10/04/15	10/04	PHARMAGORA	B	52.00		0.00	-9 866.88
59 256	HA	10/04/15	11/04	PHOENIX	B	1 223.81		0.00	-8 643.07
59 258	HA	10/04/15	12/04	PHOENIX	B	221.50		0.00	-8 421.57
59 260	HA	10/04/15	13/04	PHOENIX	B	190.01		0.00	-8 231.56
59 262	HA	10/04/15	14/04	PHOENIX	B	126.10		0.00	-8 105.46
59 264	HA	10/04/15	15/04	PHOENIX	B	448.45		0.00	-7 657.01
59 266	HA	10/04/15	16/04	PHOENIX	B	273.25		0.00	-7 383.76
59 204	CA	13/04/15	19	OFFICE DEPOT	B	19.64		0.00	-7 364.12
59 268	HA	13/04/15	17/04	ORANGE	B	7.90		0.00	-7 356.22
59 206	CA	14/04/15	21	INFORMATIQUE	B	8.14		0.00	-7 348.08
59 207	CA	14/04/15	22	BAR PARIS	B	0.55		0.00	-7 347.53
59 208	CA	14/04/15	23	RESTAURANT	B	7.50		0.00	-7 340.03
59 209	CA	14/04/15	24	RESTAURANT	B	2.28		0.00	-7 337.75
59 211	CA	14/04/15	26	CAFE	B	0.48		0.00	-7 337.27
59 212	CA	14/04/15	27	PARKING	B	2.33		0.00	-7 334.94
59 274	HA	15/04/15	20/04	H'EXAUDIT 04/15	B	59.95		0.00	-7 274.99
59 276	HA	15/04/15	21/04	ALU CB EAU	B	16.46		0.00	-7 258.53
59 282	HA	16/04/15	24/04	MEDIKDOM	B	3.21		0.00	-7 255.32
59 215	CA	17/04/15	30	CAFETERIA	B	2.31		0.00	-7 253.01
59 284	HA	17/04/15	25/04	RENTOKIL	B	90.00		0.00	-7 163.01
59 216	CA	18/04/15	31	RESTAURANT	B	6.55		0.00	-7 156.46
59 217	CA	20/04/15	32	COMPTOIR DU CAP	B	7.17		0.00	-7 149.29
59 219	CA	20/04/15	34	OFFICE DEPOT	B	2.18		0.00	-7 147.11
59 290	HA	20/04/15	28/04	ORANGE	B	21.65		0.00	-7 125.46
59 292	HA	20/04/15	29/04	ORANGE	B	106.88		0.00	-7 018.58
59 294	HA	20/04/15	30/04	PHOENIX	B	186.91		0.00	-6 831.67
59 220	CA	21/04/15	35	NOCIBE	B	30.86		0.00	-6 800.81
59 221	CA	22/04/15	36	ROISSY	B	0.17		0.00	-6 800.64
59 296	HA	22/04/15	31/04	BDC IMMO 04/15	B	348.54		0.00	-6 452.10
59 300	HA	24/04/15	33/04	MAGISTRALE	B	18.94		0.00	-6 433.16

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015 au : 30/04/2015

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

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
445660 TVA DEDUCTIBLE									
59 232	CA	30/04/15	47	CAFE	B	0.52		0.00	-6 432.64
59 235	CA	30/04/15	50	MAGISTRALE	B	2.20		0.00	-6 430.44
59 236	CA	30/04/15	51	VIPARIS	B	79.27		0.00	-6 351.17
59 312	HA	30/04/15	39/04	CHRONOPOST 03/15	B	101.84		0.00	-6 249.33
59 322	HA	30/04/15	44/04	PHOENIX	B	84.46		0.00	-6 164.87
59 324	HA	30/04/15	45/04	PHOENIX	B	117.67		0.00	-6 047.20
59 326	HA	30/04/15	46/04	A.H. 03/15	B	9 425.71		0.00	3 378.51
COMPTE 445660 Solde débiteur						41 410.10		38 031.59	3 378.51
CLASSE 4						41 410.10		38 031.59	3 378.51
TOTAL GRAND LIVRE						41 410.10		38 031.59	3 378.51