

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 31/08/2015

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									
61 111	AN	01/01/15		Report AN 01/01/2015	V	10 430.96		0.00	10 430.96
61 112	AN	01/01/15		Report AN 01/01/2015	V	0.00		69.75	10 361.21
61 281	HA	01/01/15	33/1	33/1 PHOENIX AV 31/12/14	B	0.00		20.93	10 340.28
57 936	HA	05/01/15	6/02	PHOENIX	B	474.47		0.00	10 814.75
57 934	HA	06/01/15	5/02	PHOENIX	B	275.42		0.00	11 090.17
57 387	CA	08/01/15	3	BAR TGV	B	0.32		0.00	11 090.49
57 363	HA	09/01/15	22/01	RAJA 01/15	B	64.59		0.00	11 155.08
57 329	HA	12/01/15	5/01	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	11 156.18
57 954	HA	12/01/15	16/02	PHOENIX	B	158.13		0.00	11 314.31
57 952	HA	12/01/15	15/02	PHOENIX	B	18.31		0.00	11 332.62
57 390	CA	13/01/15	6	RESTAURANT	B	5.58		0.00	11 338.20
57 960	HA	13/01/15	18A/02	PHOENIX	B	10.99		0.00	11 349.19
57 958	HA	13/01/15	18/02	PHOENIX	B	97.61		0.00	11 446.80
57 956	HA	13/01/15	17/02	PHOENIX	B	212.53		0.00	11 659.33
57 393	CA	15/01/15	9	RESTAURANT	B	7.16		0.00	11 666.49
57 395	CA	16/01/15	11	CAFETERIA	B	4.92		0.00	11 671.41
57 396	CA	17/01/15	12	SNCF	B	0.98		0.00	11 672.39
57 398	CA	17/01/15	14	PARKING	B	1.70		0.00	11 674.09
57 948	HA	17/01/15	13/02	ORANGE 02/15-03/15	B	21.65		0.00	11 695.74
57 400	CA	20/01/15	16	YVES ROCHER	B	9.28		0.00	11 705.02
57 401	CA	20/01/15	17	RESTAURANT	B	3.84		0.00	11 708.86
57 402	CA	20/01/15	18	DLC	B	63.52		0.00	11 772.38
57 403	CA	21/01/15	19	RESTAURANT	B	24.99		0.00	11 797.37
57 404	CA	21/01/15	20	OFFICE DEPOT	B	18.01		0.00	11 815.38
57 406	CA	23/01/15	22	NOCIBE	B	32.36		0.00	11 847.74
57 407	CA	23/01/15	23	CAFETERIA	B	2.32		0.00	11 850.06
57 347	HA	23/01/15	14/01	BDC IMMO 01/15	B	348.54		0.00	12 198.60
57 409	CA	24/01/15	25	SNACK	B	1.05		0.00	12 199.65
57 410	CA	24/01/15	26	PEAGE	B	0.90		0.00	12 200.55
57 368	CIC	27/01/15	CHQ8653	ORANGE	B	7.90		0.00	12 208.45
57 361	HA	27/01/15	21/01	ORANGE	B	3.50		0.00	12 211.95
57 369	HA	27/01/15	27/01	KONICA 09/14-11/14	B	94.76		0.00	12 306.71
57 427	CA	31/01/15	43	PEAGE	B	0.90		0.00	12 307.61
57 976	HA	31/01/15	26/02	ALLIANCE H 01/15	B	9 926.32		0.00	22 233.93
57 942	HA	31/01/15	10/02	H'EXAUDIT 01/15	B	65.10		0.00	22 299.03
58 723	OD	31/01/15		CA3 01/2015	B	0.00		10 572.00	11 727.03

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 31/08/2015

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									
57 986	CA	02/02/15	1	FLUNCH	B	2.24		0.00	11 729.27
58 407	HA	02/02/15	9/03	PHOENIX	B	679.48		0.00	12 408.75
57 990	CA	05/02/15	5	SAB	B	18.74		0.00	12 427.49
57 991	CA	05/02/15	6	FLUNCH	B	2.10		0.00	12 429.59
58 409	HA	05/02/15	10/03	PHOENIX	B	934.31		0.00	13 363.90
57 992	CA	07/02/15	7	PARKING	B	1.58		0.00	13 365.48
57 993	CA	07/02/15	8	BRIOCHE DOREE	B	0.95		0.00	13 366.43
57 995	CA	09/02/15	10	CAFETERIA	B	2.37		0.00	13 368.80
57 998	CA	10/02/15	13	CAFETERIA	B	2.37		0.00	13 371.17
57 928	HA	10/02/15	2/02	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	13 372.27
57 930	HA	10/02/15	3/02	PHOENIX	B	197.22		0.00	13 569.49
57 932	HA	10/02/15	4/02	PHOENIX	B	64.93		0.00	13 634.42
58 405	HA	10/02/15	8/03	PHOENIX	B	78.41		0.00	13 712.83
58 403	HA	10/02/15	7/03	PHOENIX	B	438.03		0.00	14 150.86
57 962	HA	11/02/15	19/02	CIC EPARGNE FRAIE PEE	B	26.10		0.00	14 176.96
57 999	CA	12/02/15	14	RESTAURANT	B	5.39		0.00	14 182.35
57 940	HA	13/02/15	08/02	BDC IMMO 02 /15	B	348.54		0.00	14 530.89
58 431	HA	13/02/15	21/03	PHOENIX	B	60.96		0.00	14 591.85
58 002	CA	14/02/15	17	OFFICE DEPOT	B	164.11		0.00	14 755.96
58 005	CA	17/02/15	20	PARKING	B	1.65		0.00	14 757.61
58 006	CA	17/02/15	21	BRIOCHE DOREE	B	0.93		0.00	14 758.54
58 007	CA	17/02/15	22	MONOP	B	0.50		0.00	14 759.04
58 008	CA	17/02/15	23	TGV	B	0.24		0.00	14 759.28
58 009	CA	17/02/15	24	CAFETERI	B	5.75		0.00	14 765.03
57 944	HA	17/02/15	11/02	ORANGE	B	3.50		0.00	14 768.53
57 946	HA	17/02/15	12/02	RAJA	B	65.02		0.00	14 833.55
57 950	HA	18/02/15	14/02	ORANGE	B	92.85		0.00	14 926.40
58 012	CA	20/02/15	27	FLUNCH	B	2.28		0.00	14 928.68
61 255	HA	20/02/15	35/2	35/2 PHOENIX AVOIR	B	0.00		93.18	14 835.50
58 013	CA	24/02/15	28	RESTAURANT	B	5.50		0.00	14 841.00
58 014	CA	24/02/15	29	OFFICE DEPOT	B	64.87		0.00	14 905.87
58 469	HA	24/02/15	39/03	PHOENIX	B	59.31		0.00	14 965.18
58 465	HA	24/02/15	37/03	PHOENIX	B	1.50		0.00	14 966.68
58 016	CA	26/02/15	31	NOCIBE	B	48.98		0.00	15 015.66
58 467	HA	26/02/15	38/03	PHOENIX	B	474.74		0.00	15 490.40
58 017	CA	27/02/15	32	RESTAURANT	B	4.10		0.00	15 494.50

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 31/08/2015

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									
58 018	CA	27/02/15	33	NOCIBE	B	45.64		0.00	15 540.14
58 022	CA	28/02/15	37	PARKING	B	1.65		0.00	15 541.79
58 023	CA	28/02/15	38	CAFE PREMIER	B	0.25		0.00	15 542.04
58 421	HA	28/02/15	16/03	H'EXAUDIT 02/15	B	98.47		0.00	15 640.51
58 411	HA	28/02/15	11/03	PHOENIX AVOIR	B	0.00		12.54	15 627.97
58 463	HA	28/02/15	36/03	ALLIANCE H 02/15	B	9 864.25		0.00	25 492.22
58 402	HA	28/02/15	6/03	PHOENIX AVOIR	B	0.00		0.90	25 491.32
58 724	OD	28/02/15		CA3 02/15	B	0.00		12 416.00	13 075.32
58 336	CA	02/03/15	1/3	NOCIBE	B	20.87		0.00	13 096.19
58 340	CA	02/03/15	5/3	RESTAURANT	B	9.93		0.00	13 106.12
58 343	CA	02/03/15	8/3	FNAC	B	10.48		0.00	13 116.60
58 393	HA	02/03/15	1/03	CHRONOPOST 01/15	B	81.17		0.00	13 197.77
59 260	HA	02/03/15	13/04	PHOENIX	B	190.01		0.00	13 387.78
59 266	HA	02/03/15	16/04	PHOENIX	B	273.25		0.00	13 661.03
58 344	CA	04/03/15	9/3	CAFETERIA	B	4.37		0.00	13 665.40
58 345	CA	04/03/15	10/3	PARKING	B	1.65		0.00	13 667.05
58 347	CA	04/03/15	12/3	CAFETERIA	B	2.41		0.00	13 669.46
58 395	HA	05/03/15	2/03	CERECARE	B	48.53		0.00	13 717.99
59 256	HA	05/03/15	11/04	PHOENIX	B	1 223.81		0.00	14 941.80
59 258	HA	05/03/15	12/04	PHOENIX	B	221.50		0.00	15 163.30
59 262	HA	05/03/15	14/04	PHOENIX	B	126.10		0.00	15 289.40
59 264	HA	05/03/15	15/04	PHOENIX	B	448.45		0.00	15 737.85
58 397	HA	06/03/15	3/03	IMPACT SERIGRAPHIE	B	134.00		0.00	15 871.85
58 349	CA	07/03/15	14/3	CAFETERIA	B	2.14		0.00	15 873.99
58 351	CA	10/03/15	16/3	NOCIBE	B	53.96		0.00	15 927.95
58 399	HA	10/03/15	4/03	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	15 929.05
58 401	HA	10/03/15	5/03	PHOENIX AVOIR	B	0.00		4.15	15 924.90
58 353	CA	11/03/15	18/3	CONRAD	B	26.85		0.00	15 951.75
58 354	CA	11/03/15	19/3	SEMAGEEK	B	19.50		0.00	15 971.25
58 413	HA	11/03/15	12/03	CLAES EXPO	B	79.80		0.00	16 051.05
58 415	HA	11/03/15	13/03	VARINARD	B	63.70		0.00	16 114.75
58 417	HA	13/03/15	14/03	BDC IMMO 03/15	B	348.54		0.00	16 463.29
58 419	HA	13/03/15	15/03	FRANCE EXPRESS	B	148.77		0.00	16 612.06
58 355	CA	16/03/15	21/3	RESTAURANT	B	8.50		0.00	16 620.56
58 423	HA	16/03/15	17/03	CIC CLUB	B	100.00		0.00	16 720.56
59 294	HA	17/03/15	30/04	PHOENIX	B	186.91		0.00	16 907.47

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 31/08/2015

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									
58 358	CA	18/03/15	24/3	AUCHAN	B	11.33		0.00	16 918.80
58 359	CA	18/03/15	25/3	FLUNCH	B	1.13		0.00	16 919.93
58 360	CA	18/03/15	26/3	OFFICE DEPOT	B	11.96		0.00	16 931.89
58 361	CA	19/03/15	27/3	BRICOMAN	B	5.57		0.00	16 937.46
58 365	CA	20/03/15	31/3	NESPRESSO	B	11.53		0.00	16 948.99
58 366	CA	20/03/15	32/3	CAFE	B	0.32		0.00	16 949.31
58 368	CA	20/03/15	34/3	IBIS BUDGET	B	45.82		0.00	16 995.13
58 369	CA	20/03/15	35/3	RESTAURANT	B	2.41		0.00	16 997.54
58 370	CA	20/03/15	36/3	RESTAURANT	B	18.49		0.00	17 016.03
58 371	CA	20/03/15	37/3	RESTAU TGV	B	3.11		0.00	17 019.14
58 372	CA	20/03/15	38/3	PEAGE	B	3.12		0.00	17 022.26
59 290	HA	20/03/15	28/04	ORANGE 04/15-05/15	B	21.65		0.00	17 043.91
58 373	CA	21/03/15	39/3	RESTAURANT	B	8.15		0.00	17 052.06
58 374	CA	22/03/15	40/3	PARKING	B	5.83		0.00	17 057.89
58 375	CA	22/03/15	41/3	PAUL	B	3.10		0.00	17 060.99
58 376	CA	22/03/15	42/3	DELICES ETOILE	B	23.44		0.00	17 084.43
58 377	CA	22/03/15	43/3	BAR	B	0.50		0.00	17 084.93
58 378	CA	22/03/15	44/3	TAXI	B	2.29		0.00	17 087.22
58 379	CA	22/03/15	45/3	PARKING	B	4.95		0.00	17 092.17
58 381	CA	23/03/15	47/3	RESTAURANT	B	0.81		0.00	17 092.98
58 382	CA	23/03/15	48/3	SUD RENT	B	83.17		0.00	17 176.15
58 433	HA	23/03/15	22/03	ISOVATION	B	65.73		0.00	17 241.88
58 385	CA	24/03/15	51/3	CAFETERIA	B	6.24		0.00	17 248.12
58 435	HA	24/03/15	23/03	CLAES EXPO	B	39.04		0.00	17 287.16
58 386	CA	25/03/15	52/3	FNAC	B	11.30		0.00	17 298.46
58 387	CA	25/03/15	53/3	LE PETIT FUTE	B	1.58		0.00	17 300.04
58 437	HA	25/03/15	24/03	CMJ OREILLETES	B	7.41		0.00	17 307.45
59 322	HA	25/03/15	44/04	PHOENIX	B	84.46		0.00	17 391.91
59 324	HA	25/03/15	45/04	PHOENIX	B	117.67		0.00	17 509.58
58 389	CA	30/03/15	55/3	RESTAURANT	B	13.42		0.00	17 523.00
59 278	HA	30/03/15	22/04	ALU CB EDF SOLDE	B	511.02		0.00	18 034.02
58 390	CA	31/03/15	56/3	MATERIEL NET	B	15.46		0.00	18 049.48
58 391	CA	31/03/15	57/3	RECEPTION	B	8.80		0.00	18 058.28
58 451	HA	31/03/15	31/03	CHRONOPOST 02/15	B	42.72		0.00	18 101.00
58 457	HA	31/03/15	33/03	ORANGE	B	3.50		0.00	18 104.50
58 459	HA	31/03/15	34/03	RAJA	B	67.40		0.00	18 171.90

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 31/08/2015

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									
58 461	HA	31/03/15	35/03	FRANCE EXPRESS	B	74.85		0.00	18 246.75
59 274	HA	31/03/15	20/04	H'EXAUDIT 03/15	B	59.95		0.00	18 306.70
59 326	HA	31/03/15	46/04	A.H. 03/15	B	9 425.71		0.00	27 732.41
58 455	HA	31/03/15	32/03	KONICA 12/14-02/15	B	76.25		0.00	27 808.66
58 975	OD	31/03/15		CA3 03/15	B	0.00		15 026.00	12 782.66
59 186	CA	01/04/15	1	PARKING	B	1.60		0.00	12 784.26
59 187	CA	01/04/15	2	SNCF	B	0.13		0.00	12 784.39
59 188	CA	01/04/15	3	RESTAURANT	B	4.11		0.00	12 788.50
59 547	HA	01/04/15	5/05	PHOENIX	B	316.21		0.00	13 104.71
59 190	CA	02/04/15	5	CAFETERIA	B	2.54		0.00	13 107.25
59 243	HA	02/04/15	4/04	NESPRESSO	B	7.45		0.00	13 114.70
59 241	HA	02/04/15	3/04	OPCA DEF	B	106.07		0.00	13 220.77
59 553	HA	02/04/15	8/05	PHOENIX	B	634.14		0.00	13 854.91
59 557	HA	02/04/15	10/05	PHOENIX	B	153.93		0.00	14 008.84
59 555	HA	02/04/15	9/05	PHOENIX	B	979.42		0.00	14 988.26
59 559	HA	02/04/15	11/05	PHOENIX	B	504.92		0.00	15 493.18
59 191	CA	03/04/15	6	INFORMATIQUE	B	99.24		0.00	15 592.42
59 193	CA	04/04/15	8	CAFETERIA	B	1.84		0.00	15 594.26
59 195	CA	04/04/15	10	CAFE	B	0.34		0.00	15 594.60
59 196	CA	04/04/15	11	PARKING	B	1.68		0.00	15 596.28
59 197	CA	07/04/15	12	NOCIBE	B	77.60		0.00	15 673.88
59 198	CA	07/04/15	13	NOCIBE	B	55.22		0.00	15 729.10
59 246	HA	07/04/15	6/04	DELTA PACKAGING	B	89.35		0.00	15 818.45
59 549	HA	07/04/15	6/05	PHOENIX	B	228.10		0.00	16 046.55
59 551	HA	07/04/15	7/05	PHOENIX	B	170.13		0.00	16 216.68
59 200	CA	08/04/15	15	PEAGE	B	1.80		0.00	16 218.48
59 203	CA	09/04/15	18	RESTAURANT	B	11.22		0.00	16 229.70
59 248	HA	10/04/15	7/05	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	16 230.80
59 250	HA	10/04/15	8/04	RAJA	B	68.84		0.00	16 299.64
59 252	HA	10/04/15	9/04	RAJA	B	17.52		0.00	16 317.16
59 254	HA	10/04/15	10/04	PHARMAGORA	B	52.00		0.00	16 369.16
59 563	HA	10/04/15	13/05	PHOENIX	B	0.95		0.00	16 370.11
59 204	CA	13/04/15	19	OFFICE DEPOT	B	19.64		0.00	16 389.75
59 268	HA	13/04/15	17/04	ORANGE	B	7.90		0.00	16 397.65
59 206	CA	14/04/15	21	INFORMATIQUE	B	8.14		0.00	16 405.79
59 207	CA	14/04/15	22	BAR PARIS	B	0.55		0.00	16 406.34

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 31/08/2015

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									
59 208	CA	14/04/15	23	RESTAURANT	B	7.50		0.00	16 413.84
59 209	CA	14/04/15	24	RESTAURANT	B	2.28		0.00	16 416.12
59 211	CA	14/04/15	26	CAFE	B	0.48		0.00	16 416.60
59 212	CA	14/04/15	27	PARKING	B	2.33		0.00	16 418.93
60 837	HA	14/04/15	7/07	PHOENIX	B	253.04		0.00	16 671.97
60 835	HA	14/04/15	6/07	PHOENIX	B	279.05		0.00	16 951.02
59 276	HA	15/04/15	21/04	ALU CB EAU	B	16.46		0.00	16 967.48
59 282	HA	16/04/15	24/04	MEDIKDOM	B	3.21		0.00	16 970.69
59 215	CA	17/04/15	30	CAFETERIA	B	2.31		0.00	16 973.00
59 284	HA	17/04/15	25/04	RENTOKIL	B	90.00		0.00	17 063.00
59 300	HA	17/04/15	33/04	MAGISTRALE	B	18.94		0.00	17 081.94
59 216	CA	18/04/15	31	RESTAURANT	B	6.55		0.00	17 088.49
59 217	CA	20/04/15	32	COMPTOIR DU CAP	B	7.17		0.00	17 095.66
59 219	CA	20/04/15	34	OFFICE DEPOT	B	2.18		0.00	17 097.84
59 292	HA	20/04/15	29/04	ORANGE	B	106.88		0.00	17 204.72
59 220	CA	21/04/15	35	NOCIBE	B	30.86		0.00	17 235.58
59 221	CA	22/04/15	36	ROISSY	B	0.17		0.00	17 235.75
59 296	HA	22/04/15	31/04	BDC IMMO 04/15	B	348.54		0.00	17 584.29
59 232	CA	30/04/15	47	CAFE	B	0.52		0.00	17 584.81
59 235	CA	30/04/15	50	MAGISTRALE	B	2.20		0.00	17 587.01
59 236	CA	30/04/15	51	VIPARIS	B	79.27		0.00	17 666.28
59 312	HA	30/04/15	39/04	CHRONOPOST 03/15	B	101.84		0.00	17 768.12
60 829	HA	30/04/15	3/07	H'EXAUDIT 04/15	B	85.70		0.00	17 853.82
59 561	HA	30/04/15	12/05	AVOIR PHOENIX	B	0.00		2.09	17 851.73
59 585	HA	30/04/15	24/05	ALLIANCE H 04/15	B	10 949.53		0.00	28 801.26
61 113	OD	30/04/15		CA3 04/2015	B	0.00		13 740.00	15 061.26
59 505	CA	02/05/15	1	MAISON DU CABLE	B	20.15		0.00	15 081.41
59 507	CA	02/05/15	3	SEMAGEEK	B	9.39		0.00	15 090.80
59 508	CA	02/05/15	4	CAFETERIA	B	1.26		0.00	15 092.06
59 509	CA	03/05/15	5	PARKING	B	4.17		0.00	15 096.23
59 510	CA	04/05/15	6	RESTAURANT	B	7.03		0.00	15 103.26
60 017	HA	04/05/15	10/06	PHOENIX	B	367.81		0.00	15 471.07
60 025	HA	04/05/15	14/06	PHOENIX	B	369.08		0.00	15 840.15
59 511	CA	05/05/15	7	CAFETERIA	B	2.68		0.00	15 842.83
60 019	HA	05/05/15	11/06	PHOENIX	B	173.36		0.00	16 016.19
59 541	HA	05/05/15	2/05	PHARMACIE MAGISTRALE	B	123.15		0.00	16 139.34

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 31/08/2015

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									
60 023	HA	05/05/15	13/06	PHOENIX	B	816.61		0.00	16 955.95
60 015	HA	06/05/15	9/06	PHOENIX	B	429.04		0.00	17 384.99
60 021	HA	06/05/15	12/06	PHOENIX	B	152.86		0.00	17 537.85
59 512	CA	07/05/15	8	RESTAURANT	B	3.25		0.00	17 541.10
59 513	CA	07/05/15	9	CAFETERIA	B	2.25		0.00	17 543.35
59 518	CA	11/05/15	14	RESTAURANT	B	4.15		0.00	17 547.50
59 543	HA	11/05/15	3/05	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	17 548.60
59 545	HA	11/05/15	4/05	AIST	B	86.78		0.00	17 635.38
59 567	HA	12/05/15	15/05	ORANGE	B	3.50		0.00	17 638.88
59 569	HA	12/05/15	16/05	FRANCE EXPRESS	B	186.48		0.00	17 825.36
59 565	HA	12/05/15	14/05	RAJA	B	133.12		0.00	17 958.48
60 041	HA	12/05/15	22/06	PHOENIX	B	85.84		0.00	18 044.32
60 043	HA	12/05/15	23/06	PHOENIX	B	62.94		0.00	18 107.26
60 045	HA	12/05/15	24/06	PHOENIX	B	58.66		0.00	18 165.92
60 047	HA	12/05/15	25/06	PHOENIX	B	25.44		0.00	18 191.36
60 049	HA	12/05/15	26/06	PHOENIX	B	78.21		0.00	18 269.57
60 051	HA	12/05/15	27/06	PHOENIX	B	161.78		0.00	18 431.35
60 833	HA	13/05/15	5/07	MAGISTRALE	B	58.59		0.00	18 489.94
60 055	HA	13/05/15	29/06	PHOENIX	B	306.22		0.00	18 796.16
60 053	HA	15/05/15	28/06	PHOENIX	B	367.54		0.00	19 163.70
59 521	CA	18/05/15	17	OFFICE DEPOT	B	99.17		0.00	19 262.87
60 057	HA	18/05/15	30/06	PHOENIX	B	147.08		0.00	19 409.95
59 522	CA	19/05/15	18	CAFETERIA	B	7.30		0.00	19 417.25
59 523	CA	19/05/15	19	PARKING	B	1.65		0.00	19 418.90
60 005	HA	19/05/15	4/06	ORANGE 06/15-07/15	B	21.65		0.00	19 440.55
59 524	CA	20/05/15	20	CAFETERIA	B	4.20		0.00	19 444.75
59 527	CA	25/05/15	23	PEAGE	B	0.47		0.00	19 445.22
59 528	CA	26/05/15	24	PARKING	B	1.65		0.00	19 446.87
59 529	CA	26/05/15	25	RESTAURANT	B	6.88		0.00	19 453.75
59 530	CA	26/05/15	26	CAFE	B	2.55		0.00	19 456.30
59 532	CA	27/05/15	28	CAFETERIA	B	1.65		0.00	19 457.95
59 533	CA	28/05/15	29	CAFETERIA	B	2.53		0.00	19 460.48
59 573	HA	28/05/15	18/5	FRANCE EXPRESS	B	149.69		0.00	19 610.17
59 534	CA	29/05/15	32	PEAGE	B	0.90		0.00	19 611.07
59 535	CA	29/05/15	31	LETSCHER	B	56.58		0.00	19 667.65
59 536	CA	29/05/15	32	CAFETERIA	B	2.59		0.00	19 670.24

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 31/08/2015

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									
59 577	HA	29/05/15	20/05	CHRONOPOST 04/15	B	81.00		0.00	19 751.24
60 871	HA	30/05/15	23/07	PHOENIX	B	0.00		31.46	19 719.78
60 873	HA	30/05/15	25/07	PHOENIX	B	0.00		9.94	19 709.84
60 035	HA	31/05/15	19/06	H'EXAUDIT 05/15	B	63.45		0.00	19 773.29
60 089	HA	31/05/15	46/06	ALLIANCE H 05/15	B	10 222.15		0.00	29 995.44
61 114	OD	31/05/15		CA3 05/15	B	0.00		14 940.00	15 055.44
60 859	HA	01/06/15	18/07	PHOENIX	B	200.00		0.00	15 255.44
60 861	HA	01/06/15	19/07	PHOENIX	B	554.57		0.00	15 810.01
60 011	HA	02/06/15	7/06	PREPARATION MAGISTRALE	B	2.49		0.00	15 812.50
60 863	HA	03/06/15	20/07	PHOENIX	B	567.05		0.00	16 379.55
60 865	HA	03/06/15	21/07	PHOENIX	B	156.30		0.00	16 535.85
59 954	CA	04/06/15	2	CAFETERIA	B	2.59		0.00	16 538.44
59 957	CA	04/06/15	5	ADMI	B	31.83		0.00	16 570.27
59 953	CA	04/06/15	1	ORANGE	B	2.00		0.00	16 572.27
59 959	CA	05/06/15	7	NOCIBE	B	28.55		0.00	16 600.82
61 256	CA	05/06/15	30/7	30/7 MORIERES EMBALLAGES	B	7.60		0.00	16 608.42
60 009	HA	05/06/15	6/06	PORTAIX	B	52.84		0.00	16 661.26
59 960	CA	06/06/15	8	NOCIBE	B	150.65		0.00	16 811.91
59 961	CA	08/06/15	9	RESTAURANT	B	3.77		0.00	16 815.68
59 962	CA	09/06/15	10	ABIX	B	46.39		0.00	16 862.07
60 013	HA	10/06/15	8/06	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	16 863.17
60 867	HA	10/06/15	22/07	PHOENIX	B	341.20		0.00	17 204.37
60 027	HA	10/06/15	15/06	AVOIR PHOENIX	B	0.00		31.77	17 172.60
59 965	CA	11/06/15	13	LDLC	B	4.15		0.00	17 176.75
60 031	HA	12/06/15	17/06	DELTA PACKAGING	B	20.67		0.00	17 197.42
59 967	CA	15/06/15	15	CAFETERIA PARIS	B	0.58		0.00	17 198.00
59 969	CA	15/06/15	17	PEAGE	B	1.67		0.00	17 199.67
59 970	CA	18/06/15	18	NOCIBE	B	33.65		0.00	17 233.32
59 973	CA	19/06/15	21	CAFE ROISSY	B	3.71		0.00	17 237.03
59 977	CA	19/06/15	25	AVIGNON TGV	B	0.52		0.00	17 237.55
60 039	HA	19/06/15	21/06	BDC IMMO 06/15	B	348.54		0.00	17 586.09
60 851	HA	19/06/15	14/07	ADECCO 08/06-14/06	B	141.60		0.00	17 727.69
59 985	CA	23/06/15	33	RESTAURANT	B	3.69		0.00	17 731.38
59 986	CA	23/06/15	34	CAFETERIA PARIS	B	2.58		0.00	17 733.96
60 061	HA	23/06/15	32/06	ORANGE	B	3.50		0.00	17 737.46
60 063	HA	23/06/15	33/06	ORANGE	B	3.50		0.00	17 740.96

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 31/08/2015

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									
60 065	HA	23/06/15	34/06	RAJA	B	135.81		0.00	17 876.77
60 067	HA	23/06/15	35/06	ORANGE	B	138.30		0.00	18 015.07
60 069	HA	23/06/15	36/06	ORANGE	B	8.26		0.00	18 023.33
60 059	HA	23/06/15	31/06	KONICA 03/15-05/15	B	62.13		0.00	18 085.46
60 071	HA	24/06/15	37/06	FRANCE EXPRESS	B	339.90		0.00	18 425.36
60 073	HA	25/06/15	38/06	ADECCO 01/06-07/06	B	141.60		0.00	18 566.96
61 257	CA	29/06/15	31/7	31/7 PARKING	B	0.90		0.00	18 567.86
60 087	HA	30/06/15	45/06	CHRONOPOST 05/15	B	56.38		0.00	18 624.24
60 877	HA	30/06/15	27/07	H'EXAUDIT 06/15	B	63.45		0.00	18 687.69
60 869	HA	30/06/15	24/07	PHOENIX AVOIR	B	0.00		33.44	18 654.25
60 917	HA	30/06/15	47/07	ALLANCE H 06/15	B	10 517.20		0.00	29 171.45
60 879	HA	30/06/15	28/07	ADECCO 29/06-30/06	B	56.64		0.00	29 228.09
60 881	HA	30/06/15	29/07	ADECCO 15/06-21/06	B	141.60		0.00	29 369.69
60 883	HA	30/06/15	30/07	ADECCO 22/06-26/06	B	141.60		0.00	29 511.29
61 115	OD	30/06/15		CA3 06/2015	B	0.00		16 407.00	13 104.29
60 831	HA	01/07/15	4/07	BDC IMMO 05/15	B	348.54		0.00	13 452.83
60 839	HA	01/07/15	8/07	DELTA PACKAGING	B	7.80		0.00	13 460.63
60 845	HA	01/07/15	11/07	MAGISTRALE	B	105.88		0.00	13 566.51
61 242	HA	01/07/15	68/7	68/7 PHOENIX	B	97.56		0.00	13 664.07
61 243	HA	01/07/15	69/7	69/7 PHOENIX	B	83.57		0.00	13 747.64
61 246	HA	01/07/15	72/7	72/7 PHOENIX	B	105.64		0.00	13 853.28
60 676	CA	02/07/15	2	NOCIBE	B	41.62		0.00	13 894.90
60 677	CA	02/07/15	3	CAFETERIA	B	2.32		0.00	13 897.22
60 855	HA	06/07/15	16/07	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	13 898.32
61 241	HA	06/07/15	67/7	67/7 PHOENIX	B	61.49		0.00	13 959.81
61 244	HA	06/07/15	70/7	70/7 PHOENIX	B	106.25		0.00	14 066.06
61 245	HA	06/07/15	71/7	71/7 PHOENIX	B	525.99		0.00	14 592.05
60 681	CA	09/07/15	7	CAFETERIA	B	5.79		0.00	14 597.84
60 682	CA	10/07/15	8	NOCIBE	B	20.34		0.00	14 618.18
60 857	HA	10/07/15	17/07	PHOENIX	B	732.08		0.00	15 350.26
60 897	HA	10/07/15	37/07	ADECCO 01/07-05/07	B	84.96		0.00	15 435.22
60 686	CA	15/07/15	12	BAR	B	0.34		0.00	15 435.56
61 240	HA	15/07/15	66/7	66/7 PHOENIX	B	832.17		0.00	16 267.73
60 688	CA	16/07/15	14	CAFETERIA	B	3.07		0.00	16 270.80
60 689	CA	17/07/15	15	OFFICE DEPOT	B	30.56		0.00	16 301.36
60 690	CA	19/07/15	16	PEAGE	B	1.97		0.00	16 303.33

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 31/08/2015

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									
60 691	CA	19/07/15	17	PARKING	B	1.85		0.00	16 305.18
60 692	CA	19/07/15	18	BAR	B	0.34		0.00	16 305.52
60 693	CA	19/07/15	19	CAFETERIA	B	2.50		0.00	16 308.02
61 247	HA	23/07/15	73/7	73/7 RAJA	B	60.34		0.00	16 368.36
60 701	CA	24/07/15	27	CAFETERIA	B	2.73		0.00	16 371.09
60 702	CA	24/07/15	28	NOCIBE	B	9.06		0.00	16 380.15
60 893	HA	24/07/15	35/07	RAJA	B	65.69		0.00	16 445.84
60 895	HA	24/07/15	36/07	RAJA	B	64.43		0.00	16 510.27
60 915	HA	24/07/15	46/07	MAGISTRALE	B	4.60		0.00	16 514.87
60 903	HA	25/07/15	40/07	ORANGE	B	8.22		0.00	16 523.09
60 905	HA	25/07/15	41/07	ORANGE	B	3.50		0.00	16 526.59
60 907	HA	25/07/15	42/07	FRANCE EXPRESS	B	292.20		0.00	16 818.79
60 909	HA	26/07/15	43/07	DELTA PACKAGING	B	11.70		0.00	16 830.49
61 258	CA	27/07/15	32/7	32/7 FLUNCH AVIGNON	B	2.22		0.00	16 832.71
61 260	CA	28/07/15	34/7	34/7 COMPTOIR DU CAP	B	3.68		0.00	16 836.39
60 703	CA	28/07/15	29	OFFICE DEPOT	B	11.39		0.00	16 847.78
60 913	HA	28/07/15	45/07	CHRONOPOST 06/15	B	43.75		0.00	16 891.53
61 185	HA	28/07/15	61/07	BDC IMMO 07/15	B	348.54		0.00	17 240.07
61 265	CA	31/07/15	39/7	39/7 OFFICE DEPOT	B	9.62		0.00	17 249.69
61 266	CA	31/07/15	40/7	40/7 NOCIBE	B	80.59		0.00	17 330.28
61 171	HA	31/07/15	49/07	H'EXAUDIT 07/15	B	63.45		0.00	17 393.73
61 248	HA	31/07/15	74/7	74/7 PHOENIX AVOIR	B	0.00		6.64	17 387.09
61 249	HA	31/07/15	75/7	75/7 ALLIANCE SANTE	B	10 880.17		0.00	28 267.26
61 116	OD	31/07/15		CA3 07/15	B	0.00		15 392.00	12 875.26
61 523	CA	01/08/15	1/8	BAR PARIS	B	4.67		0.00	12 879.93
61 524	CA	01/08/15	2/8	BAR TGV	B	1.38		0.00	12 881.31
61 526	CA	01/08/15	4/8	RESTAURANT	B	7.91		0.00	12 889.22
61 533	CA	03/08/15	11/8	CAFETERIA	B	1.12		0.00	12 890.34
61 534	CA	03/08/15	12/8	YVES ROCHER	B	7.33		0.00	12 897.67
61 536	CA	04/08/15	14/8	PARKING	B	1.75		0.00	12 899.42
61 577	HA	06/08/15	3/08	ADECCO	B	141.60		0.00	13 041.02
61 579	HA	06/08/15	4/08	ADECCO	B	141.60		0.00	13 182.62
61 541	CA	09/08/15	19/8	BAR TGV	B	1.56		0.00	13 184.18
61 542	CA	09/08/15	20/8	BAR TGV	B	1.50		0.00	13 185.68
61 544	CA	09/08/15	22/8	PARKING	B	1.75		0.00	13 187.43
61 583	HA	10/08/15	6/08	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	13 188.53

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2015

au : 31/08/2015

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										
61 587	HA	10/08/15	8/08	PHARMACIE MAGISTRALE	B	18.64		0.00	13 207.17	
61 545	CA	11/08/15	23/8	PARKING	B	0.33		0.00	13 207.50	
61 546	CA	12/08/15	24/8	RESTAURANT	B	4.53		0.00	13 212.03	
61 550	CA	14/08/15	28/8	RESTAURANT	B	7.12		0.00	13 219.15	
61 552	CA	17/08/15	30/8	RESTAURANT	B	7.94		0.00	13 227.09	
61 589	HA	18/08/15	10/08	ADECCO	B	56.64		0.00	13 283.73	
61 553	CA	19/08/15	31/8	RESTAURANT	B	8.42		0.00	13 292.15	
61 555	CA	20/08/15	33/8	FLUNCH	B	2.51		0.00	13 294.66	
61 561	CA	25/08/15	39/8	RESTAURANT	B	13.48		0.00	13 308.14	
61 562	CA	25/08/15	40/8	PARKING	B	1.70		0.00	13 309.84	
61 566	CA	25/08/15	44/8	OFFICE DEPOT	B	114.01		0.00	13 423.85	
61 567	CA	25/08/15	45/8	CAFETERIA	B	2.31		0.00	13 426.16	
61 591	HA	25/08/15	11/08	BDC IMMO 08/15	B	348.54		0.00	13 774.70	
61 568	CA	26/08/15	46/8	CAFETERIA	B	2.16		0.00	13 776.86	
61 593	HA	26/08/15	12/08	FRANCE EXPRESS	B	266.34		0.00	14 043.20	
61 597	HA	26/08/15	14/08	ORANGE	B	21.65		0.00	14 064.85	
61 569	CA	27/08/15	47/8	CAFETERIA	B	3.84		0.00	14 068.69	
61 599	HA	27/08/15	15/08	ORANGE	B	110.72		0.00	14 179.41	
61 570	CA	30/08/15	48/8	PARKING	B	2.33		0.00	14 181.74	
61 609	HA	31/08/15	20/08	CHRONOPOST 07/15	B	39.31		0.00	14 221.05	
COMPTE 445660						Solde débiteur		113 030.84	98 809.79	14 221.05
CLASSE 4								113 030.84	98 809.79	14 221.05
TOTAL GRAND LIVRE								113 030.84	98 809.79	14 221.05