

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 31/05/2017

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									
70 210	CA	03/01/17	1	MONOPRIX	B	1.67		0.00	1.67
70 211	CA	04/01/17	2	CAFETERIA	B	2.32		0.00	3.99
70 212	CA	04/01/17	3	OFFICE DEPOT	B	2.51		0.00	6.50
70 249	HA	04/01/17	2/01	BDC IMMO	B	350.70		0.00	357.20
70 214	CA	05/01/17	5	CAFETERIA	B	6.10		0.00	363.30
70 215	CA	05/01/17	6	BAR TGV	B	0.63		0.00	363.93
70 218	CA	10/01/17	9	CAFETERIA	B	4.82		0.00	368.75
70 251	HA	10/01/17	3/01	FRAIS BANC	B	3.50		0.00	372.25
70 220	CA	15/01/17	11	BIG BEN BAR	B	5.44		0.00	377.69
70 221	CA	15/01/17	12	PARKING	B	1.75		0.00	379.44
70 222	CA	15/01/17	13	BRIOCHE DOREE	B	0.38		0.00	379.82
70 225	CA	17/01/17	16	CAFETERIA	B	7.41		0.00	387.23
70 226	CA	19/01/17	17	OFFICE DEPOT	B	47.66		0.00	434.89
70 227	CA	20/01/17	18	CAFETERIA	B	5.78		0.00	440.67
70 228	CA	23/01/17	19	PARKING	B	1.20		0.00	441.87
70 230	CA	23/01/17	21	PEAGE	B	0.90		0.00	442.77
70 231	CA	23/01/17	22	PARKING	B	1.14		0.00	443.91
70 232	CA	23/01/17	23	BAR GARE TGV	B	1.00		0.00	444.91
70 233	CA	23/01/17	24	RESTAURANT	B	8.30		0.00	453.21
70 255	HA	23/01/17	5/01	MEDSOFT	B	33.39		0.00	486.60
70 234	CA	24/01/17	25	RESTAURANT	B	5.73		0.00	492.33
70 238	CA	26/01/17	29	CAFETERIA	B	1.90		0.00	494.23
70 257	HA	26/01/17	6/01	RAJA	B	85.94		0.00	580.17
70 240	CA	30/01/17	31	CAFETERIA	B	2.32		0.00	582.49
70 611	CA	01/02/17	1	BAR TGV	B	1.62		0.00	584.11
70 613	CA	02/02/17	3	BAR TGV	B	1.09		0.00	585.20
70 617	CA	03/02/17	7	CAFETERIA	B	5.64		0.00	590.84
70 619	CA	05/02/17	9	BAR GARE DE LYON	B	2.58		0.00	593.42
70 621	CA	05/02/17	11	PARKING	B	1.67		0.00	595.09
70 623	CA	07/02/17	13	RESTAURANT	B	4.19		0.00	599.28
70 667	HA	10/02/17	2/02	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	600.38
70 629	CA	11/02/17	19	BAR GARE DE LYON	B	1.10		0.00	601.48
70 631	CA	11/02/17	21	CAFETERIA	B	3.54		0.00	605.02
70 632	CA	12/02/17	22	PARKING	B	1.67		0.00	606.69
70 633	CA	12/02/17	23	BAR GARE LYON	B	6.61		0.00	613.30
70 637	CA	15/02/17	27	CAFETERIA	B	3.58		0.00	616.88

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017

au : 31/05/2017

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									
70 669	HA	15/02/17	3/02	H'EXAUDIT 02/17	B	26.40		0.00	643.28
70 671	HA	15/02/17	4/02	H'EXAUDIT 02/17	B	42.00		0.00	685.28
70 638	CA	16/02/17	28	CAFETERIA	B	4.63		0.00	689.91
70 673	HA	16/02/17	5/01	ORANGE	B	122.93		0.00	812.84
70 675	HA	16/02/17	6/02	ORANGE	B	3.50		0.00	816.34
70 677	HA	16/02/17	7/02	ORANGE	B	8.54		0.00	824.88
70 639	CA	17/02/17	29	PARKING	B	1.13		0.00	826.01
70 641	CA	18/02/17	31	PARKING	B	1.03		0.00	827.04
70 642	CA	19/02/17	32	PARKING	B	3.42		0.00	830.46
70 643	CA	19/02/17	33	TGV	B	0.16		0.00	830.62
70 679	HA	19/02/17	8/02	ORANGE	B	21.65		0.00	852.27
70 681	HA	20/02/17	9/02	PHOENIX	B	150.78		0.00	1 003.05
70 683	HA	20/02/17	PREL	PHOENIX	B	167.19		0.00	1 170.24
70 685	HA	20/02/17	11/02	ALLIANCE H	B	1 394.78		0.00	2 565.02
70 644	CA	21/02/17	34	RESTAURANT	B	5.84		0.00	2 570.86
70 647	CA	23/02/17	37	CAFETERIA	B	2.32		0.00	2 573.18
70 689	HA	27/02/17	13/02	RAJA	B	64.67		0.00	2 637.85
70 691	HA	27/02/17	14/02	RAJA	B	65.06		0.00	2 702.91
70 693	HA	27/02/17	15/02	GEODIS	B	96.00		0.00	2 798.91
70 656	CA	28/02/17	46	CAFETERIA	B	1.74		0.00	2 800.65
70 657	CA	28/02/17	47	PARKING	B	3.60		0.00	2 804.25
70 663	CA	28/02/17	53	VOS HUILES LABO	B	36.68		0.00	2 840.93
70 664	CA	28/02/17	54	MAGISTRALE	B	1.15		0.00	2 842.08
70 705	HA	28/02/17	21/02	ALLIANCE H	B	2 740.77		0.00	5 582.85
70 834	HA	28/02/17	25/02	PHOENIX	B	297.32		0.00	5 880.17
70 836	HA	28/02/17	26/02	ALLIANCE H	B	964.32		0.00	6 844.49
70 838	HA	28/02/17	27/02	ALLIANCEH	B	2 019.34		0.00	8 863.83
71 233	HA	01/03/17	1/03	CHRONOPOST	B	30.16		0.00	8 893.99
71 235	HA	01/03/17	2/03	CIC INTERN	B	110.00		0.00	9 003.99
71 187	CA	04/03/17	7	CAFETERIA	B	2.53		0.00	9 006.52
71 188	CA	07/03/17	8	CAFETERIA PARIS	B	1.14		0.00	9 007.66
71 191	CA	07/03/17	11	RESTAURANT	B	4.12		0.00	9 011.78
71 192	CA	08/03/17	12	RESTAURANT	B	7.78		0.00	9 019.56
71 237	HA	08/03/17	3/03	AIST	B	86.48		0.00	9 106.04
71 239	HA	08/03/17	4/03	OPCA DEFI	B	189.71		0.00	9 295.75
71 194	CA	09/03/17	14	CAFETERIA	B	2.55		0.00	9 298.30

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017

au : 31/05/2017

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									
71 241	HA	10/03/17	5/03	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	9 299.40
71 198	CA	11/03/17	18	PARKING	B	1.75		0.00	9 301.15
71 199	CA	11/03/17	19	RESTAURANT PARIS	B	9.30		0.00	9 310.45
71 202	CA	13/03/17	22	CAFETERIA	B	3.07		0.00	9 313.52
71 243	HA	13/03/17	6/03	BDC IMMO 03/17	B	350.70		0.00	9 664.22
71 245	HA	14/03/17	7/03	GEODIS	B	43.78		0.00	9 708.00
71 206	CA	15/03/17	26	CAFETERIA	B	5.69		0.00	9 713.69
71 207	CA	15/03/17	27	H'EXAUDIT	B	42.00		0.00	9 755.69
71 249	HA	15/03/17	09/03	H'EXAUDIT038/17	B	42.00		0.00	9 797.69
71 251	HA	15/03/17	10/03	H'EXAUDIT 03/17	B	22.60		0.00	9 820.29
71 255	HA	15/03/17	12/03	ORANGE	B	3.50		0.00	9 823.79
71 208	CA	17/03/17	28	CAFETERIA	B	1.16		0.00	9 824.95
71 209	CA	17/03/17	29	CAFETERIA	B	2.36		0.00	9 827.31
71 259	HA	17/03/17	14/03	KONICA MINOLTA	B	96.96		0.00	9 924.27
71 210	CA	19/03/17	30	PARKING AEROPORT	B	6.83		0.00	9 931.10
71 213	CA	20/03/17	33	PARKING	B	2.74		0.00	9 933.84
71 263	HA	20/03/17	16/03	PHOENIX	B	147.68		0.00	10 081.52
71 265	HA	20/03/17	17/03	PHOENIX	B	132.71		0.00	10 214.23
71 267	HA	20/03/17	18/03	PHOENIX	B	286.54		0.00	10 500.77
71 269	HA	20/03/17	19/03	PHOENIX	B	10.77		0.00	10 511.54
71 271	HA	20/03/17	20/03	PHOENIX	B	13.71		0.00	10 525.25
71 273	HA	20/03/17	21/03	ALLIANCE H	B	3 265.34		0.00	13 790.59
71 277	HA	20/03/17	23/03	ORANGE	B	8.54		0.00	13 799.13
71 215	CA	21/03/17	35	CAFETERIA	B	2.32		0.00	13 801.45
71 216	CA	22/03/17	36	OFFICE DEPOT	B	26.34		0.00	13 827.79
71 221	CA	27/03/17	41	BAR TGV	B	1.18		0.00	13 828.97
71 222	CA	27/03/17	42	PARKING	B	1.83		0.00	13 830.80
71 228	CA	30/03/17	48	NOCIBE	B	41.91		0.00	13 872.71
71 229	CA	30/03/17	49	BRASSERIE	B	2.68		0.00	13 875.39
71 289	HA	30/03/17	29/03	CHRONOPOST	B	33.80		0.00	13 909.19
71 231	CA	31/03/17	51	CAFETERIA	B	2.08		0.00	13 911.27
71 611	CA	01/04/17	2	RESTAURANT PARIS	B	3.10		0.00	13 914.37
71 615	CA	05/04/17	6	CAFETERIA	B	2.50		0.00	13 916.87
71 618	CA	06/04/17	9	NOCIBE	B	96.89		0.00	14 013.76
71 619	CA	06/04/17	10	BRASSERIE	B	4.14		0.00	14 017.90
71 787	HA	06/04/17	3/04	BDC IMMO 03/17	B	350.70		0.00	14 368.60

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017

au : 31/05/2017

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									
71 620	CA	07/04/17	11	RESTAURANT	B	7.68		0.00	14 376.28
71 621	CA	10/04/17	12	CAFETERIA	B	2.02		0.00	14 378.30
71 789	HA	10/04/17	4/04	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	14 379.40
71 791	HA	11/04/17	5/04	ALLIANCE HEALTHCARE	B	1 676.14		0.00	16 055.54
71 793	HA	11/04/17	6/04	HEXAUDIT 04/17	B	48.60		0.00	16 104.14
71 623	CA	13/04/17	14	CAGETERIA	B	2.60		0.00	16 106.74
71 795	HA	18/04/17	7/04	HEXAUDIT	B	42.00		0.00	16 148.74
71 627	CA	19/04/17	18	BAR TGV	B	0.98		0.00	16 149.72
71 630	CA	20/04/17	21	PARKING	B	1.17		0.00	16 150.89
71 805	HA	20/04/17	12/04	ALLIANCE HEALTHCARE	B	3 784.79		0.00	19 935.68
71 807	HA	20/04/17	13/04	PHOENIX	B	304.61		0.00	20 240.29
71 811	HA	20/04/17	15/04	PHOENIX	B	60.39		0.00	20 300.68
71 813	HA	20/04/17	16/04	PHOENIX	B	44.05		0.00	20 344.73
71 809	HA	20/04/17	14/04	PHOENIX	B	56.67		0.00	20 401.40
71 815	HA	20/04/17	17/04	PHOENIX	B	153.08		0.00	20 554.48
71 632	CA	21/04/17	23	RETSURANT	B	11.98		0.00	20 566.46
71 825	HA	24/04/17	22/04	ORANGE	B	3.50		0.00	20 569.96
71 827	HA	24/04/17	23/04	ORANGE	B	21.65		0.00	20 591.61
71 634	CA	25/04/17	25	CAFETERIA	B	2.29		0.00	20 593.90
71 829	HA	25/04/17	24/04	RAJA	B	127.72		0.00	20 721.62
71 637	CA	26/04/17	28	CAFETERIA	B	2.41		0.00	20 724.03
71 638	CA	27/04/17	29	OFFICE DEPOT	B	78.11		0.00	20 802.14
71 849	HA	30/04/17	39/04	ALLIANCE H	B	1 948.49		0.00	22 750.63
71 851	HA	30/04/17	40/04	ALLIANCE H	B	3 324.12		0.00	26 074.75
71 853	HA	30/04/17	41/04	PHOENIX	B	214.27		0.00	26 289.02
72 014	CA	01/05/17	1	SAB	B	10.34		0.00	26 299.36
72 016	CA	01/05/17	3	BAR TGV	B	5.23		0.00	26 304.59
72 017	CA	01/05/17	4	PARKING	B	1.67		0.00	26 306.26
72 058	HA	01/05/17	1/05	CHRO NOPOST	B	87.04		0.00	26 393.30
72 018	CA	02/05/17	5	CAFETERIA	B	2.40		0.00	26 395.70
72 020	CA	04/05/17	7	CAFETERIA	B	2.57		0.00	26 398.27
72 023	CA	08/05/17	10	CAFETERIA	B	3.11		0.00	26 401.38
72 027	CA	10/05/17	14	CAFETERIA	B	2.41		0.00	26 403.79
72 070	HA	10/05/17	7/05	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	26 404.89
72 029	CA	11/05/17	16	CAFETERIA	B	4.63		0.00	26 409.52
72 031	CA	13/05/17	18	RESTAURANT	B	7.12		0.00	26 416.64

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 31/05/2017

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									
72 033	CA	13/05/17	20	PEAGE	B	10.25		0.00	26 426.89
72 034	CA	15/05/17	21	PEAGE	B	1.57		0.00	26 428.46
72 035	CA	15/05/17	22	CARBURANT	B	11.52		0.00	26 439.98
72 036	CA	15/05/17	23	CAFETERIA	B	4.30		0.00	26 444.28
72 037	CA	15/05/17	24	PEAGE	B	2.90		0.00	26 447.18
72 074	HA	15/05/17	9/05	H'EXAUDIT	B	22.60		0.00	26 469.78
72 076	HA	15/05/17	10/05	H'EXAUDIT	B	42.00		0.00	26 511.78
72 078	HA	17/05/17	11/05	RAJA	B	102.62		0.00	26 614.40
72 080	HA	17/05/17	12/05	GEODIS	B	81.18		0.00	26 695.58
72 082	HA	17/05/17	13/05	GEODIS	B	39.86		0.00	26 735.44
72 084	HA	17/05/17	14/05	FRANCE EXPRESS	B	52.47		0.00	26 787.91
72 086	HA	17/05/17	15/05	GEODIS	B	90.00		0.00	26 877.91
72 088	HA	17/05/17	16/05	ORANGE	B	142.98		0.00	27 020.89
72 090	HA	18/05/17	17/05	ORANGE	B	3.50		0.00	27 024.39
72 092	HA	20/05/17	18/05	PHOENIX	B	244.25		0.00	27 268.64
72 094	HA	20/05/17	19/05	ALLIANCE H	B	2 415.66		0.00	29 684.30
72 044	CA	21/05/17	31	CAFETERIA	B	1.73		0.00	29 686.03
72 045	CA	21/05/17	32	BRASSERIE	B	1.25		0.00	29 687.28
72 046	CA	21/05/17	33	PARKING	B	1.67		0.00	29 688.95
72 048	CA	23/05/17	35	CAFETERIA	B	3.14		0.00	29 692.09
72 096	HA	23/05/17	20/05	BDC IMMO 04/17	B	350.64		0.00	30 042.73
72 051	CA	29/05/17	38	CAFETERIA	B	1.88		0.00	30 044.61
72 052	CA	30/05/17	39	CAFETERIA	B	2.34		0.00	30 046.95
72 055	CA	31/05/17	42	CAFETERIA	B	0.34		0.00	30 047.29
72 056	CA	31/05/17	43	CAFETERIA	B	1.77		0.00	30 049.06
72 112	HA	31/05/17	28/05	CHRONOPOST	B	26.97		0.00	30 076.03
72 114	HA	31/05/17	29/05	PHOENIX	B	250.84		0.00	30 326.87
72 116	HA	31/05/17	30/05	ALLIANCE H	B	2 288.70		0.00	32 615.57
72 118	HA	31/05/17	31/05	ALLIANCE H	B	3 311.68		0.00	35 927.25
72 120	HA	31/05/17	32/05	PHOENIX	B	0.00		7.07	35 920.18
COMPTE 445660						Solde débiteur		7.07	35 920.18
CLASSE 4								7.07	35 920.18
TOTAL GRAND LIVRE								7.07	35 920.18