

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZZ

du : 01/01/2017

au : 30/06/2017

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	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
445660 TVA DEDUCTIBLE									
72 372	AN	01/01/17		Report AN 01/01/2017	V	7 210.70		0.00	7 210.70
72 373	AN	01/01/17		Report AN 01/01/2017	V	0.00		69.75	7 140.95
70 210	CA	03/01/17	1	MONOPRIX	B	1.67		0.00	7 142.62
70 211	CA	04/01/17	2	CAFETERIA	B	2.32		0.00	7 144.94
70 212	CA	04/01/17	3	OFFICE DEPOT	B	2.51		0.00	7 147.45
70 249	HA	04/01/17	2/01	BDC IMMO	B	350.70		0.00	7 498.15
70 214	CA	05/01/17	5	CAFETERIA	B	6.10		0.00	7 504.25
70 215	CA	05/01/17	6	BAR TGV	B	0.63		0.00	7 504.88
70 218	CA	10/01/17	9	CAFETERIA	B	4.82		0.00	7 509.70
70 251	HA	10/01/17	3/01	FRAIS BANC	B	3.50		0.00	7 513.20
70 220	CA	15/01/17	11	BIG BEN BAR	B	5.44		0.00	7 518.64
70 221	CA	15/01/17	12	PARKING	B	1.75		0.00	7 520.39
70 222	CA	15/01/17	13	BRIOCHE DOREE	B	0.38		0.00	7 520.77
70 225	CA	17/01/17	16	CAFETERIA	B	7.41		0.00	7 528.18
70 226	CA	19/01/17	17	OFFICE DEPOT	B	47.66		0.00	7 575.84
70 227	CA	20/01/17	18	CAFETERIA	B	5.78		0.00	7 581.62
70 228	CA	23/01/17	19	PARKING	B	1.20		0.00	7 582.82
70 230	CA	23/01/17	21	PEAGE	B	0.90		0.00	7 583.72
70 231	CA	23/01/17	22	PARKING	B	1.14		0.00	7 584.86
70 232	CA	23/01/17	23	BAR GARE TGV	B	1.00		0.00	7 585.86
70 233	CA	23/01/17	24	RESTAURANT	B	8.30		0.00	7 594.16
70 255	HA	23/01/17	5/01	MEDSOFT	B	33.39		0.00	7 627.55
70 234	CA	24/01/17	25	RESTAURANT	B	5.73		0.00	7 633.28
70 238	CA	26/01/17	29	CAFETERIA	B	1.90		0.00	7 635.18
70 257	HA	26/01/17	6/01	RAJA	B	85.94		0.00	7 721.12
70 240	CA	30/01/17	31	CAFETERIA	B	2.32		0.00	7 723.44
72 365	OD	31/01/17		CA3 01/17	B	0.00		7 723.00	0.44
70 611	CA	01/02/17	1	BAR TGV	B	1.62		0.00	2.06
70 613	CA	02/02/17	3	BAR TGV	B	1.09		0.00	3.15
70 617	CA	03/02/17	7	CAFETERIA	B	5.64		0.00	8.79
70 619	CA	05/02/17	9	BAR GARE DE LYON	B	2.58		0.00	11.37
70 621	CA	05/02/17	11	PARKING	B	1.67		0.00	13.04
70 623	CA	07/02/17	13	RESTAURANT	B	4.19		0.00	17.23
70 667	HA	10/02/17	2/02	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	18.33
70 629	CA	11/02/17	19	BAR GARE DE LYON	B	1.10		0.00	19.43
70 631	CA	11/02/17	21	CAFETERIA	B	3.54		0.00	22.97
70 632	CA	12/02/17	22	PARKING	B	1.67		0.00	24.64
70 633	CA	12/02/17	23	BAR GARE LYON	B	6.61		0.00	31.25

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017

au : 30/06/2017

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									
70 637	CA	15/02/17	27	CAFETERIA	B	3.58		0.00	34.83
70 669	HA	15/02/17	3/02	H'EXAUDIT 02/17	B	26.40		0.00	61.23
70 671	HA	15/02/17	4/02	H'EXAUDIT 02/17	B	42.00		0.00	103.23
70 638	CA	16/02/17	28	CAFETERIA	B	4.63		0.00	107.86
70 673	HA	16/02/17	5/01	ORANGE	B	122.93		0.00	230.79
70 675	HA	16/02/17	6/02	ORANGE	B	3.50		0.00	234.29
70 677	HA	16/02/17	7/02	ORANGE	B	8.54		0.00	242.83
70 639	CA	17/02/17	29	PARKING	B	1.13		0.00	243.96
70 641	CA	18/02/17	31	PARKING	B	1.03		0.00	244.99
70 642	CA	19/02/17	32	PARKING	B	3.42		0.00	248.41
70 643	CA	19/02/17	33	TGV	B	0.16		0.00	248.57
70 679	HA	19/02/17	8/02	ORANGE	B	21.65		0.00	270.22
70 681	HA	20/02/17	9/02	PHOENIX	B	150.78		0.00	421.00
70 683	HA	20/02/17	PREL	PHOENIX	B	167.19		0.00	588.19
70 685	HA	20/02/17	11/02	ALLIANCE H	B	1 394.78		0.00	1 982.97
70 644	CA	21/02/17	34	RESTAURANT	B	5.84		0.00	1 988.81
70 647	CA	23/02/17	37	CAFETERIA	B	2.32		0.00	1 991.13
70 689	HA	27/02/17	13/02	RAJA	B	64.67		0.00	2 055.80
70 691	HA	27/02/17	14/02	RAJA	B	65.06		0.00	2 120.86
70 693	HA	27/02/17	15/02	GEODIS	B	96.00		0.00	2 216.86
70 656	CA	28/02/17	46	CAFETERIA	B	1.74		0.00	2 218.60
70 657	CA	28/02/17	47	PARKING	B	3.60		0.00	2 222.20
70 663	CA	28/02/17	53	VOS HUILES LABO	B	36.68		0.00	2 258.88
70 664	CA	28/02/17	54	MAGISTRALE	B	1.15		0.00	2 260.03
70 705	HA	28/02/17	21/02	ALLIANCE H	B	2 740.77		0.00	5 000.80
70 834	HA	28/02/17	25/02	PHOENIX	B	297.32		0.00	5 298.12
70 836	HA	28/02/17	26/02	ALLIANCE H	B	964.32		0.00	6 262.44
70 838	HA	28/02/17	27/02	ALLIANCEH	B	2 019.34		0.00	8 281.78
72 366	OD	28/02/17		CA3 02/17	B	0.00		8 282.00	-0.22
71 233	HA	01/03/17	1/03	CHRONOPOST	B	30.16		0.00	29.94
71 235	HA	01/03/17	2/03	CIC INTERN	B	110.00		0.00	139.94
71 187	CA	04/03/17	7	CAFETERIA	B	2.53		0.00	142.47
71 188	CA	07/03/17	8	CAFETERIA PARIS	B	1.14		0.00	143.61
71 191	CA	07/03/17	11	RESTAURANT	B	4.12		0.00	147.73
71 192	CA	08/03/17	12	RESTAURANT	B	7.78		0.00	155.51
71 237	HA	08/03/17	3/03	AIST	B	86.48		0.00	241.99
71 239	HA	08/03/17	4/03	OPCA DEFI	B	189.71		0.00	431.70
71 194	CA	09/03/17	14	CAFETERIA	B	2.55		0.00	434.25

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 30/06/2017

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	435.35
71 198	CA	11/03/17	18	PARKING	B	1.75		0.00	437.10
71 199	CA	11/03/17	19	RESTAURANT PARIS	B	9.30		0.00	446.40
71 202	CA	13/03/17	22	CAFETERIA	B	3.07		0.00	449.47
71 243	HA	13/03/17	6/03	BDC IMMO 03/17	B	350.70		0.00	800.17
71 245	HA	14/03/17	7/03	GEODIS	B	43.78		0.00	843.95
71 206	CA	15/03/17	26	CAFETERIA	B	5.69		0.00	849.64
71 207	CA	15/03/17	27	H'EXAUDIT	B	42.00		0.00	891.64
71 249	HA	15/03/17	09/03	H'EXAUDIT038/17	B	42.00		0.00	933.64
71 251	HA	15/03/17	10/03	H'EXAUDIT 03/17	B	22.60		0.00	956.24
71 255	HA	15/03/17	12/03	ORANGE	B	3.50		0.00	959.74
71 208	CA	17/03/17	28	CAFETERIA	B	1.16		0.00	960.90
71 209	CA	17/03/17	29	CAFETERIA	B	2.36		0.00	963.26
71 259	HA	17/03/17	14/03	KONICA MINOLTA	B	96.96		0.00	1 060.22
71 210	CA	19/03/17	30	PARKING AEROPORT	B	6.83		0.00	1 067.05
71 213	CA	20/03/17	33	PARKING	B	2.74		0.00	1 069.79
71 263	HA	20/03/17	16/03	PHOENIX	B	147.68		0.00	1 217.47
71 265	HA	20/03/17	17/03	PHOENIX	B	132.71		0.00	1 350.18
71 267	HA	20/03/17	18/03	PHOENIX	B	286.54		0.00	1 636.72
71 269	HA	20/03/17	19/03	PHOENIX	B	10.77		0.00	1 647.49
71 271	HA	20/03/17	20/03	PHOENIX	B	13.71		0.00	1 661.20
71 273	HA	20/03/17	21/03	ALLIANCE H	B	3 265.34		0.00	4 926.54
71 277	HA	20/03/17	23/03	ORANGE	B	8.54		0.00	4 935.08
71 215	CA	21/03/17	35	CAFETERIA	B	2.32		0.00	4 937.40
71 216	CA	22/03/17	36	OFFICE DEPOT	B	26.34		0.00	4 963.74
71 221	CA	27/03/17	41	BAR TGV	B	1.18		0.00	4 964.92
71 222	CA	27/03/17	42	PARKING	B	1.83		0.00	4 966.75
71 228	CA	30/03/17	48	NOCIBE	B	41.91		0.00	5 008.66
71 229	CA	30/03/17	49	BRASSERIE	B	2.68		0.00	5 011.34
71 289	HA	30/03/17	29/03	CHRONOPOST	B	33.80		0.00	5 045.14
71 231	CA	31/03/17	51	CAFETERIA	B	2.08		0.00	5 047.22
72 367	OD	31/03/17		CA3 03/17	B	0.00		5 047.00	0.22
71 611	CA	01/04/17	2	RESTAURANT PARIS	B	3.10		0.00	3.32
71 615	CA	05/04/17	6	CAFETERIA	B	2.50		0.00	5.82
71 618	CA	06/04/17	9	NOCIBE	B	96.89		0.00	102.71
71 619	CA	06/04/17	10	BRASSERIE	B	4.14		0.00	106.85
71 787	HA	06/04/17	3/04	BDC IMMO 03/17	B	350.70		0.00	457.55
71 620	CA	07/04/17	11	RESTAURANT	B	7.68		0.00	465.23

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017

au : 30/06/2017

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									
71 621	CA	10/04/17	12	CAFETERIA	B	2.02		0.00	467.25
71 789	HA	10/04/17	4/04	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	468.35
71 791	HA	11/04/17	5/04	ALLIANCE HEALTHCARE	B	1 676.14		0.00	2 144.49
71 793	HA	11/04/17	6/04	HEXAUDIT 04/17	B	48.60		0.00	2 193.09
71 623	CA	13/04/17	14	CAGETERIA	B	2.60		0.00	2 195.69
71 795	HA	18/04/17	7/04	HEXAUDIT	B	42.00		0.00	2 237.69
71 627	CA	19/04/17	18	BAR TGV	B	0.98		0.00	2 238.67
71 630	CA	20/04/17	21	PARKING	B	1.17		0.00	2 239.84
71 805	HA	20/04/17	12/04	ALLIANCE HEALTHCARE	B	3 784.79		0.00	6 024.63
71 807	HA	20/04/17	13/04	PHOENIX	B	304.61		0.00	6 329.24
71 809	HA	20/04/17	14/04	PHOENIX	B	56.67		0.00	6 385.91
71 811	HA	20/04/17	15/04	PHOENIX	B	60.39		0.00	6 446.30
71 813	HA	20/04/17	16/04	PHOENIX	B	44.05		0.00	6 490.35
71 815	HA	20/04/17	17/04	PHOENIX	B	153.08		0.00	6 643.43
71 632	CA	21/04/17	23	RETSURANT	B	11.98		0.00	6 655.41
71 825	HA	24/04/17	22/04	ORANGE	B	3.50		0.00	6 658.91
71 827	HA	24/04/17	23/04	ORANGE	B	21.65		0.00	6 680.56
71 634	CA	25/04/17	25	CAFETERIA	B	2.29		0.00	6 682.85
71 829	HA	25/04/17	24/04	RAJA	B	127.72		0.00	6 810.57
71 637	CA	26/04/17	28	CAFETERIA	B	2.41		0.00	6 812.98
71 638	CA	27/04/17	29	OFFICE DEPOT	B	78.11		0.00	6 891.09
71 849	HA	30/04/17	39/04	ALLIANCE H	B	1 948.49		0.00	8 839.58
71 851	HA	30/04/17	40/04	ALLIANCE H	B	3 324.12		0.00	12 163.70
71 853	HA	30/04/17	41/04	PHOENIX	B	214.27		0.00	12 377.97
72 368	OD	30/04/17		CA3 04/17	B	0.00		12 378.00	-0.03
72 014	CA	01/05/17	1	SAB	B	10.34		0.00	10.31
72 016	CA	01/05/17	3	BAR TGV	B	5.23		0.00	15.54
72 017	CA	01/05/17	4	PARKING	B	1.67		0.00	17.21
72 058	HA	01/05/17	1/05	CHRO NOPOST	B	87.04		0.00	104.25
72 018	CA	02/05/17	5	CAFETERIA	B	2.40		0.00	106.65
72 020	CA	04/05/17	7	CAFETERIA	B	2.57		0.00	109.22
72 023	CA	08/05/17	10	CAFETERIA	B	3.11		0.00	112.33
72 027	CA	10/05/17	14	CAFETERIA	B	2.41		0.00	114.74
72 070	HA	10/05/17	7/05	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	115.84
72 029	CA	11/05/17	16	CAFETERIA	B	4.63		0.00	120.47
72 031	CA	13/05/17	18	RESTAURANT	B	7.12		0.00	127.59
72 033	CA	13/05/17	20	PEAGE	B	10.25		0.00	137.84
72 034	CA	15/05/17	21	PEAGE	B	1.57		0.00	139.41

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 30/06/2017

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									
72 035	CA	15/05/17	22	CARBURANT	B	11.52		0.00	150.93
72 036	CA	15/05/17	23	CAFETERIA	B	4.30		0.00	155.23
72 037	CA	15/05/17	24	PEAGE	B	2.90		0.00	158.13
72 074	HA	15/05/17	9/05	H'EXAUDIT	B	22.60		0.00	180.73
72 076	HA	15/05/17	10/05	H'EXAUDIT	B	42.00		0.00	222.73
72 078	HA	17/05/17	11/05	RAJA	B	102.62		0.00	325.35
72 080	HA	17/05/17	12/05	GEODIS	B	81.18		0.00	406.53
72 082	HA	17/05/17	13/05	GEODIS	B	39.86		0.00	446.39
72 084	HA	17/05/17	14/05	FRANCE EXPRESS	B	52.47		0.00	498.86
72 086	HA	17/05/17	15/05	GEODIS	B	90.00		0.00	- 588.86
72 088	HA	17/05/17	16/05	ORANGE	B	142.98		0.00	731.84
72 090	HA	18/05/17	17/05	ORANGE	B	3.50		0.00	735.34
72 092	HA	20/05/17	18/05	PHOENIX	B	244.25		0.00	979.59
72 094	HA	20/05/17	19/05	ALLIANCE H	B	2 415.66		0.00	3 395.25
72 044	CA	21/05/17	31	CAFETERIA	B	1.73		0.00	3 396.98
72 045	CA	21/05/17	32	BRASSERIE	B	1.25		0.00	3 398.23
72 046	CA	21/05/17	33	PARKING	B	1.67		0.00	3 399.90
72 048	CA	23/05/17	35	CAFETERIA	B	3.14		0.00	3 403.04
72 096	HA	23/05/17	20/05	BDC IMMO 04/17	B	350.64		0.00	3 753.68
72 051	CA	29/05/17	38	CAFETERIA	B	1.88		0.00	3 755.56
72 052	CA	30/05/17	39	CAFETERIA	B	2.34		0.00	3 757.90
72 055	CA	31/05/17	42	CAFETERIA	B	0.34		0.00	3 758.24
72 056	CA	31/05/17	43	CAFETERIA	B	1.77		0.00	3 760.01
72 112	HA	31/05/17	28/05	CHRONOPOST	B	26.97		0.00	3 786.98
72 114	HA	31/05/17	29/05	PHOENIX	B	250.84		0.00	4 037.82
72 116	HA	31/05/17	30/05	ALLIANCE H	B	2 288.70		0.00	6 326.52
72 118	HA	31/05/17	31/05	ALLIANCE H	B	3 311.68		0.00	9 638.20
72 120	HA	31/05/17	32/05	PHOENIX	B	0.00		7.07	9 631.13
72 369	OD	31/05/17		CA3 05/17	B	0.00		9 631.00	0.13
72 382	CA	01/06/17	2	CAFETERIA	B	1.70		0.00	1.83
72 386	CA	05/06/17	7	PARKING	B	1.67		0.00	3.50
72 388	CA	06/06/17	9	RESTAURANT	B	4.03		0.00	7.53
72 389	CA	06/06/17	10	RESTAURANT	B	4.18		0.00	11.71
72 390	CA	07/06/17	11	CAFETERIA	B	2.50		0.00	14.21
72 426	HA	08/06/17	3/06	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	15.31
72 393	CA	11/06/17	14	PARKING	B	1.75		0.00	17.06
72 395	CA	11/06/17	16	RESTAURANT	B	3.91		0.00	20.97
72 428	HA	11/06/17	4/06	ORANGE	B	21.65		0.00	42.62

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 30/06/2017

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										
72 430	HA	12/06/17	5/06	ORANGE	B	8.54		0.00	51.16	
72 396	CA	13/06/17	17	RESTAURANT	B	3.10		0.00	54.26	
72 398	CA	15/06/17	19	CAFETERIA	B	2.31		0.00	56.57	
72 434	HA	15/06/17	7/06	COMPTA COM	B	42.00		0.00	98.57	
72 436	HA	15/06/17	8/06	COMPTA COM	B	22.60		0.00	121.17	
72 438	HA	15/06/17	9/06	COMPTA COM	B	9.40		0.00	130.57	
72 402	CA	19/06/17	23	BUREAU VALLEE	B	13.83		0.00	144.40	
72 403	CA	19/06/17	24	PEAGE	B	0.48		0.00	144.88	
72 440	HA	19/06/17	10/06	BDC IMMO 05/17	B	350.70		0.00	495.58	
72 442	HA	20/06/17	11/06	PHOENIX	B	0.00		49.26	446.32	
72 444	HA	20/06/17	14/06	PHOENIX	B	151.45		0.00	597.77	
72 446	HA	20/06/17	13/06	PHOENIX	B	130.12		0.00	727.89	
72 448	HA	20/06/17	14/06	PHOENIX	B	256.00		0.00	983.89	
72 450	HA	20/06/17	15/06	PHOENIX	B	117.37		0.00	1 101.26	
72 452	HA	20/06/17	16/06	PHOENIX	B	74.45		0.00	1 175.71	
72 454	HA	20/06/17	17/06	PHOENIX	B	138.73		0.00	1 314.44	
72 456	HA	20/06/17	18/06	ALLIANCE H	B	1 923.55		0.00	3 237.99	
72 410	CA	23/06/17	31	CAFETERIA	B	2.64		0.00	3 240.63	
72 458	HA	26/06/17	19/06	ORANGE	B	3.50		0.00	3 244.13	
72 460	HA	26/06/17	20/06	ORANGE	B	134.79		0.00	3 378.92	
72 412	CA	27/06/17	33	RESTAURANT	B	3.97		0.00	3 382.89	
72 421	CA	30/06/17	42	PARKING	B	1.75		0.00	3 384.64	
72 470	HA	30/06/17	25/06	CHRONOPOST 05/17	B	23.77		0.00	3 408.41	
72 472	HA	30/06/17	26/06	ALLIANCE H	B	1 855.98		0.00	5 264.39	
72 482	HA	30/06/17	31/06	ALLIANCE H	B	2 087.91		0.00	7 352.30	
72 484	HA	30/06/17	32/06	PHOENIX	B	323.52		0.00	7 675.82	
72 486	HA	30/06/17	33/06	PHOENIX	B	258.10		0.00	7 933.92	
72 488	HA	30/06/17	34/06	PHOENIX	B	127.68		0.00	8 061.60	
72 490	HA	30/06/17	35/06	PHOENIX	B	150.05		0.00	8 211.65	
72 492	HA	30/06/17	36/06	PHOENIX	B	127.68		0.00	8 339.33	
COMPTE 445660						Solde débiteur		51 526.41	43 187.08	8 339.33
CLASSE 4								51 526.41	43 187.08	8 339.33
TOTAL GRAND LIVRE								51 526.41	43 187.08	8 339.33