

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 30/09/2017

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									
72 372 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
70 255 HA		01/01/17	5/01	MEDSOFT	B	33.39		0.00	7 174.34
70 257 HA		02/01/17	6/01	RAJA	B	85.94		0.00	7 260.28
70 210 CA		03/01/17	1	MONOPRIX	B	1.67		0.00	7 261.95
70 211 CA		04/01/17	2	CAFETERIA	B	2.32		0.00	7 264.27
70 212 CA		04/01/17	3	OFFICE DEPOT	B	2.51		0.00	7 266.78
70 249 HA		04/01/17	2/01	BDC IMMO 01/17	B	350.70		0.00	7 617.48
70 214 CA		05/01/17	5	CAFETERIA	B	6.10		0.00	7 623.58
70 215 CA		05/01/17	6	BAR TGV	B	0.63		0.00	7 624.21
70 218 CA		10/01/17	9	CAFETERIA	B	4.82		0.00	7 629.03
70 251 HA		10/01/17	3/01	FRAIS BANC	B	3.50		0.00	7 632.53
70 685 HA		10/01/17	11/02	ALLIANCE H 01/01-10/01	B	1 934.78		0.00	9 567.31
70 683 HA		10/01/17	PREL	PHOENIX	B	167.19		0.00	9 734.50
70 681 HA		10/01/17	9/02	PHOENIX	B	150.78		0.00	9 885.28
70 220 CA		15/01/17	11	BIG BEN BAR	B	5.44		0.00	9 890.72
70 221 CA		15/01/17	12	PARKING	B	1.75		0.00	9 892.47
70 222 CA		15/01/17	13	BRIOCHE DOREE	B	0.38		0.00	9 892.85
70 677 HA		16/01/17	7/02	ORANGE	B	8.54		0.00	9 901.39
70 225 CA		17/01/17	16	CAFETERIA	B	7.41		0.00	9 908.80
70 679 HA		18/01/17	8/02	ORANGE	B	21.65		0.00	9 930.45
70 226 CA		19/01/17	17	OFFICE DEPOT	B	47.66		0.00	9 978.11
70 227 CA		20/01/17	18	CAFETERIA	B	5.78		0.00	9 983.89
70 705 HA		20/01/17	21/02	ALLIANCE H 11/01-20/01	B	2 740.77		0.00	12 724.66
70 228 CA		23/01/17	19	PARKING	B	1.20		0.00	12 725.86
70 230 CA		23/01/17	21	PEAGE	B	0.90		0.00	12 726.76
70 231 CA		23/01/17	22	PARKING	B	1.14		0.00	12 727.90
70 232 CA		23/01/17	23	BAR GARE TGV	B	1.00		0.00	12 728.90
70 233 CA		23/01/17	24	RESTAURANT	B	8.30		0.00	12 737.20
70 234 CA		24/01/17	25	RESTAURANT	B	5.73		0.00	12 742.93
70 834 HA		24/01/17	25/02	PHOENIX	B	297.32		0.00	13 040.25
70 689 HA		25/01/17	13/02	RAJA	B	64.67		0.00	13 104.92
70 238 CA		26/01/17	29	CAFETERIA	B	1.90		0.00	13 106.82
70 675 HA		26/01/17	6/02	ORANGE	B	3.50		0.00	13 110.32
70 240 CA		30/01/17	31	CAFETERIA	B	2.32		0.00	13 112.64
70 671 HA		30/01/17	4/02	H'EXAUDIT 01/17	B	42.00		0.00	13 154.64

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 30/09/2017

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		30/01/17	3/02	H'EXAUDIT 01/17	B	26.40		0.00	13 181.04
70 838 HA		31/01/17	27/02	ALLIANCEH 21/01-31/01	B	2 019.34		0.00	15 200.38
70 693 HA		31/01/17	15/02	GEODIS	B	96.00		0.00	15 296.38
71 233 HA		31/01/17	1/03	CHRONOPOST	B	30.16		0.00	15 326.54
72 866 HA		31/01/17		HEXAUDIT PACK EDI 2017	B	5.20		0.00	15 331.74
72 365 OD		31/01/17		CA3 01/17	B	0.00		7 723.00	7 608.74
70 611 CA		01/02/17	1	BAR TGV	B	1.62		0.00	7 610.36
71 243 HA		01/02/17	6/03	BDC IMMO 02/17	B	350.70		0.00	7 961.06
70 613 CA		02/02/17	3	BAR TGV	B	1.09		0.00	7 962.15
71 269 HA		02/02/17	19/03	PHOENIX	B	10.77		0.00	7 972.92
71 267 HA		02/02/17	18/03	PHOENIX	B	286.54		0.00	8 259.46
71 265 HA		02/02/17	17/03	PHOENIX	B	145.73		0.00	8 405.19
71 263 HA		02/02/17	16/03	PHOENIX	B	147.68		0.00	8 552.87
70 617 CA		03/02/17	7	CAFETERIA	B	5.64		0.00	8 558.51
70 673 HA		03/02/17	5/01	ORANGE	B	122.93		0.00	8 681.44
70 619 CA		05/02/17	9	BAR GARE DE LYON	B	2.58		0.00	8 684.02
70 621 CA		05/02/17	11	PARKING	B	1.67		0.00	8 685.69
70 623 CA		07/02/17	13	RESTAURANT	B	4.19		0.00	8 689.88
70 667 HA		10/02/17	2/02	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	8 690.98
70 691 HA		10/02/17	14/02	RAJA	B	65.06		0.00	8 756.04
71 273 HA		10/02/17	21/03	ALLIANCE H 01/02-10/02	B	3 265.34		0.00	12 021.38
72 777 HA		10/02/17	11/02	11/02 PHOENIX AVOIR	B	0.00		0.10	12 021.28
70 629 CA		11/02/17	19	BAR GARE DE LYON	B	1.10		0.00	12 022.38
70 631 CA		11/02/17	21	CAFETERIA	B	3.54		0.00	12 025.92
70 632 CA		12/02/17	22	PARKING	B	1.67		0.00	12 027.59
70 633 CA		12/02/17	23	BAR GARE LYON	B	6.61		0.00	12 034.20
72 778 HA		14/02/17	12/02	12/02 CIC EPARGNE SALARIA	B	26.50		0.00	12 060.70
70 637 CA		15/02/17	27	CAFETERIA	B	3.58		0.00	12 064.28
70 638 CA		16/02/17	28	CAFETERIA	B	4.63		0.00	12 068.91
70 639 CA		17/02/17	29	PARKING	B	1.13		0.00	12 070.04
70 641 CA		18/02/17	31	PARKING	B	1.03		0.00	12 071.07
70 642 CA		19/02/17	32	PARKING	B	3.42		0.00	12 074.49
70 643 CA		19/02/17	33	TGV	B	0.16		0.00	12 074.65
70 836 HA		20/02/17	26/02	ALLIANCE H 11/02-20/02	B	2 964.32		0.00	15 038.97
70 644 CA		21/02/17	34	RESTAURANT	B	5.84		0.00	15 044.81
70 647 CA		23/02/17	37	CAFETERIA	B	2.32		0.00	15 047.13

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 30/09/2017

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									
71 259 HA		24/02/17	14/03	KONICA MINOLTA 12/16-02/1	B	96.96		0.00	15 144.09
71 255 HA		27/02/17	12/03	ORANGE	B	3.50		0.00	15 147.59
70 656 CA		28/02/17	46	CAFETERIA	B	1.74		0.00	15 149.33
70 657 CA		28/02/17	47	PARKING	B	3.60		0.00	15 152.93
70 663 CA		28/02/17	53	VOS HUILES LABO	B	36.68		0.00	15 189.61
70 664 CA		28/02/17	54	MAGISTRALE	B	1.15		0.00	15 190.76
71 249 HA		28/02/17	09/03	H'EXAUDIT 02/17	B	42.00		0.00	15 232.76
71 251 HA		28/02/17	10/03	H'EXAUDIT 02/17	B	22.60		0.00	15 255.36
71 245 HA		28/02/17	7/03	GEODIS	B	43.78		0.00	15 299.14
71 237 HA		28/02/17	3/03	AIST 2017	B	86.48		0.00	15 385.62
71 791 HA		28/02/17	5/04	ALLIANCE 21/02-28/02	B	1 676.14		0.00	17 061.76
71 289 HA		28/02/17	29/03	CHRONOPOST	B	33.80		0.00	17 095.56
72 776 HA		28/02/17	10/02	10/02 PHOENIX AVOIR	B	0.00		1.09	17 094.47
72 366 OD		28/02/17		CA3 02/17	B	0.00		8 282.00	8 812.47
71 787 HA		01/03/17	3/04	BDC IMMO 03/17	B	350.70		0.00	9 163.17
71 807 HA		01/03/17	13/04	PHOENIX	B	304.61		0.00	9 467.78
71 811 HA		02/03/17	15/04	PHOENIX	B	60.39		0.00	9 528.17
71 809 HA		02/03/17	14/04	PHOENIX	B	56.67		0.00	9 584.84
71 187 CA		04/03/17	7	CAFETERIA	B	2.53		0.00	9 587.37
71 188 CA		07/03/17	8	CAFETERIA PARIS	B	1.14		0.00	9 588.51
71 191 CA		07/03/17	11	RESTAURANT	B	4.12		0.00	9 592.63
71 235 HA		07/03/17	2/03	CIC INTERN 03/17 02/18	B	110.00		0.00	9 702.63
71 192 CA		08/03/17	12	RESTAURANT	B	7.78		0.00	9 710.41
71 239 HA		08/03/17	4/03	OPCA DEFI	B	189.71		0.00	9 900.12
71 194 CA		09/03/17	14	CAFETERIA	B	2.55		0.00	9 902.67
71 813 HA		09/03/17	16/04	PHOENIX	B	44.05		0.00	9 946.72
71 241 HA		10/03/17	5/03	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	9 947.82
71 817 HA		10/03/17	18/04	PHOENIX AVOIR	B	0.00		0.78	9 947.04
71 805 HA		10/03/17	12/04	ALLIANCE 1/03-10/03	B	3 784.79		0.00	13 731.83
71 815 HA		10/03/17	17/04	PHOENIX	B	153.08		0.00	13 884.91
71 198 CA		11/03/17	18	PARKING	B	1.75		0.00	13 886.66
71 199 CA		11/03/17	19	RESTAURANT PARIS	B	9.30		0.00	13 895.96
71 202 CA		13/03/17	22	CAFETERIA	B	3.07		0.00	13 899.03
71 206 CA		15/03/17	26	CAFETERIA	B	5.69		0.00	13 904.72
71 277 HA		15/03/17	23/03	ORANGE	B	8.54		0.00	13 913.26
71 208 CA		17/03/17	28	CAFETERIA	B	1.16		0.00	13 914.42

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 30/09/2017

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									
71 209 CA		17/03/17	29	CAFETERIA	B	2.36		0.00	13 916.78
71 827 HA		18/03/17	23/04	ORANGE	B	21.65		0.00	13 938.43
71 210 CA		19/03/17	30	PARKING AEROPORT	B	6.83		0.00	13 945.26
71 213 CA		20/03/17	33	PARKING	B	2.74		0.00	13 948.00
71 271 HA		20/03/17	20/03	PHOENIX	B	13.71		0.00	13 961.71
71 849 HA		20/03/17	39/04	ALLIANCE H 11/03-20/03	B	1 948.49		0.00	15 910.20
71 215 CA		21/03/17	35	CAFETERIA	B	2.32		0.00	15 912.52
71 216 CA		22/03/17	36	OFFICE DEPOT	B	26.34		0.00	15 938.86
71 853 HA		23/03/17	41/04	PHOENIX	B	214.27		0.00	16 153.13
71 221 CA		27/03/17	41	BAR TGV	B	1.18		0.00	16 154.31
71 222 CA		27/03/17	42	PARKING	B	1.83		0.00	16 156.14
71 825 HA		27/03/17	22/04	ORANGE	B	3.50		0.00	16 159.64
71 829 HA		28/03/17	24/04	RAJA	B	127.72		0.00	16 287.36
71 228 CA		30/03/17	48	NOCIBE	B	41.91		0.00	16 329.27
71 229 CA		30/03/17	49	BRASSERIE	B	2.68		0.00	16 331.95
71 231 CA		31/03/17	51	CAFETERIA	B	2.08		0.00	16 334.03
71 793 HA		31/03/17	6/04	HEXAUDIT 03/17	B	48.60		0.00	16 382.63
71 795 HA		31/03/17	7/04	HEXAUDIT 03/17	B	42.00		0.00	16 424.63
71 851 HA		31/03/17	40/04	ALLIANCE H 21/03-31/03	B	3 324.12		0.00	19 748.75
72 058 HA		31/03/17	1/05	CHRO NOPOST	B	87.04		0.00	19 835.79
72 086 HA		31/03/17	15/05	GEODIS	B	90.00		0.00	19 925.79
72 120 HA		31/03/17	32/05	PHOENIX	B	0.00		7.07	19 918.72
72 367 OD		31/03/17		CA3 03/17	B	0.00		5 047.00	14 871.72
71 611 CA		01/04/17	2	RESTAURANT PARIS	B	3.10		0.00	14 874.82
72 096 HA		01/04/17	20/05	BDC IMMO 04/17	B	350.70		0.00	15 225.52
72 092 HA		03/04/17	18/05	PHOENIX	B	244.25		0.00	15 469.77
71 615 CA		05/04/17	6	CAFETERIA	B	2.50		0.00	15 472.27
72 088 HA		05/04/17	16/05	ORANGE	B	142.98		0.00	15 615.25
71 618 CA		06/04/17	9	NOCIBE	B	96.89		0.00	15 712.14
71 619 CA		06/04/17	10	BRASSERIE	B	4.14		0.00	15 716.28
71 620 CA		07/04/17	11	RESTAURANT	B	7.68		0.00	15 723.96
71 621 CA		10/04/17	12	CAFETERIA	B	2.02		0.00	15 725.98
71 789 HA		10/04/17	4/04	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	15 727.08
72 094 HA		10/04/17	19/05	ALLIANCE H 01/04-10/04	B	2 415.66		0.00	18 142.74
71 623 CA		13/04/17	14	CAGETERIA	B	2.60		0.00	18 145.34
72 114 HA		18/04/17	29/05	PHOENIX	B	250.84		0.00	18 396.18

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 30/09/2017

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									
71 627 CA		19/04/17	18	BAR TGV	B	0.98		0.00	18 397.16
71 630 CA		20/04/17	21	PARKING	B	1.17		0.00	18 398.33
72 116 HA		20/04/17	30/05	ALLIANCE H 11/04-20/04	B	2 288.70		0.00	20 687.03
71 632 CA		21/04/17	23	RETSURANT	B	11.98		0.00	20 699.01
72 078 HA		24/04/17	11/05	RAJA	B	102.62		0.00	20 801.63
71 634 CA		25/04/17	25	CAFETERIA	B	2.29		0.00	20 803.92
71 637 CA		26/04/17	28	CAFETERIA	B	2.41		0.00	20 806.33
72 090 HA		26/04/17	17/05	ORANGE	B	3.50		0.00	20 809.83
71 638 CA		27/04/17	29	OFFICE DEPOT	B	78.11		0.00	20 887.94
72 074 HA		30/04/17	9/05	H'EXAUDIT 04/17	B	22.60		0.00	20 910.54
72 076 HA		30/04/17	10/05	H'EXAUDIT 04/17	B	42.00		0.00	20 952.54
72 080 HA		30/04/17	12/05	GEODIS	B	81.18		0.00	21 033.72
72 082 HA		30/04/17	13/05	GEODIS	B	39.86		0.00	21 073.58
72 084 HA		30/04/17	14/05	FRANCE EXPRESS	B	52.47		0.00	21 126.05
72 112 HA		30/04/17	28/05	CHRONOPOST	B	26.97		0.00	21 153.02
72 118 HA		30/04/17	31/05	ALLIANCE H 21/04-30/04	B	3 311.68		0.00	24 464.70
72 775 HA		30/04/17	42/4	42/4 AVOIR PHOENIX	B	0.00		4.17	24 460.53
72 368 OD		30/04/17		CA3 04/17	B	0.00		12 378.00	12 082.53
72 014 CA		01/05/17	1	SAB	B	10.34		0.00	12 092.87
72 016 CA		01/05/17	3	BAR TGV	B	5.23		0.00	12 098.10
72 017 CA		01/05/17	4	PARKING	B	1.67		0.00	12 099.77
72 440 HA		01/05/17	10/06	BDC IMMO 05/17	B	350.70		0.00	12 450.47
72 018 CA		02/05/17	5	CAFETERIA	B	2.40		0.00	12 452.87
72 020 CA		04/05/17	7	CAFETERIA	B	2.57		0.00	12 455.44
72 454 HA		04/05/17	17/06	PHOENIX	B	138.73		0.00	12 594.17
72 444 HA		05/05/17	14/06	PHOENIX	B	151.45		0.00	12 745.62
72 023 CA		08/05/17	10	CAFETERIA	B	3.11		0.00	12 748.73
72 027 CA		10/05/17	14	CAFETERIA	B	2.41		0.00	12 751.14
72 070 HA		10/05/17	7/05	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	12 752.24
72 446 HA		10/05/17	13/06	PHOENIX	B	130.12		0.00	12 882.36
72 450 HA		10/05/17	15/06	PHOENIX	B	117.37		0.00	12 999.73
72 452 HA		10/05/17	16/06	PHOENIX	B	74.45		0.00	13 074.18
72 456 HA		10/05/17	18/06	ALLIANCE H 01/05-10/05	B	1 923.55		0.00	14 997.73
72 448 HA		10/05/17	14/06	PHOENIX	B	256.00		0.00	15 253.73
72 029 CA		11/05/17	16	CAFETERIA	B	4.63		0.00	15 258.36
72 031 CA		13/05/17	18	RESTAURANT	B	7.12		0.00	15 265.48

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 30/09/2017

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	15 275.73
72 034 CA		15/05/17	21	PEAGE	B	1.57		0.00	15 277.30
72 035 CA		15/05/17	22	CARBURANT	B	11.52		0.00	15 288.82
72 036 CA		15/05/17	23	CAFETERIA	B	4.30		0.00	15 293.12
72 037 CA		15/05/17	24	PEAGE	B	2.90		0.00	15 296.02
72 430 HA		16/05/17	5/06	ORANGE	B	8.54		0.00	15 304.56
72 428 HA		17/05/17	4/06	ORANGE	B	21.65		0.00	15 326.21
72 472 HA		20/05/17	26/06	ALLIANCE H 11/05-20/05	B	1 855.98		0.00	17 182.19
72 774 HA		20/05/17	38/5	38/5 PHOENIX AVOIR	B	0.00		8.15	17 174.04
72 044 CA		21/05/17	31	CAFETERIA	B	1.73		0.00	17 175.77
72 045 CA		21/05/17	32	BRASSERIE	B	1.25		0.00	17 177.02
72 046 CA		21/05/17	33	PARKING	B	1.67		0.00	17 178.69
72 048 CA		23/05/17	35	CAFETERIA	B	3.14		0.00	17 181.83
72 051 CA		29/05/17	38	CAFETERIA	B	1.88		0.00	17 183.71
72 458 HA		29/05/17	19/06	ORANGE	B	3.50		0.00	17 187.21
72 488 HA		29/05/17	34/06	PHOENIX	B	122.43		0.00	17 309.64
72 492 HA		29/05/17	36/06	PHOENIX	B	127.68		0.00	17 437.32
72 052 CA		30/05/17	39	CAFETERIA	B	2.34		0.00	17 439.66
72 484 HA		30/05/17	32/06	PHOENIX	B	323.52		0.00	17 763.18
72 486 HA		30/05/17	33/06	PHOENIX	B	258.10		0.00	18 021.28
72 490 HA		30/05/17	35/06	PHOENIX	B	150.05		0.00	18 171.33
72 055 CA		31/05/17	42	CAFETERIA	B	0.34		0.00	18 171.67
72 056 CA		31/05/17	43	CAFETERIA	B	1.77		0.00	18 173.44
72 434 HA		31/05/17	7/06	H EXAUDIT05/17	B	42.00		0.00	18 215.44
72 436 HA		31/05/17	8/06	H EXAUDIT 05/17	B	22.60		0.00	18 238.04
72 438 HA		31/05/17	9/06	H EXAUDIT 05/17	B	9.40		0.00	18 247.44
72 470 HA		31/05/17	25/06	CHRONOPOST 05/17	B	23.77		0.00	18 271.21
72 482 HA		31/05/17	31/06	ALLIANCE H 21/05-31/05	B	2 087.91		0.00	20 359.12
72 369 OD		31/05/17		CA3 05/17	B	0.00		9 631.00	10 728.12
72 382 CA		01/06/17	2	CAFETERIA	B	1.70		0.00	10 729.82
72 761 HA		02/06/17	7/4	7/4 PHOENIX	B	13.45		0.00	10 743.27
72 762 HA		02/06/17	7/5	7/5 PHOENIX	B	64.95		0.00	10 808.22
72 763 HA		02/06/17	7/6	7/6 PHOENIX	B	59.53		0.00	10 867.75
72 764 HA		02/06/17	7/7	7/7 PHOENIX	B	58.57		0.00	10 926.32
72 386 CA		05/06/17	7	PARKING	B	1.67		0.00	10 927.99
72 388 CA		06/06/17	9	RESTAURANT	B	4.03		0.00	10 932.02

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 30/09/2017

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									
72 389 CA		06/06/17	10	RESTAURANT	B	4.18		0.00	10 936.20
72 460 HA		06/06/17	20/06	ORANGE	B	134.79		0.00	11 070.99
72 390 CA		07/06/17	11	CAFETERIA	B	2.50		0.00	11 073.49
72 426 HA		08/06/17	3/06	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	11 074.59
72 769 HA		10/06/17	7/12	7/12 ALLIANCE 01/06-10/06	B	2 651.37		0.00	13 725.96
72 771 HA		10/06/17	7/14	7/14 PHOENIX AVOIR	B	0.00		350.96	13 375.00
72 393 CA		11/06/17	14	PARKING	B	1.75		0.00	13 376.75
72 395 CA		11/06/17	16	RESTAURANT	B	3.91		0.00	13 380.66
72 396 CA		13/06/17	17	RESTAURANT	B	3.10		0.00	13 383.76
72 398 CA		15/06/17	19	CAFETERIA	B	2.31		0.00	13 386.07
72 759 HA		16/06/17	7/2	7/2 PHOENIX	B	56.51		0.00	13 442.58
72 759 HA		16/06/17	7/2	7/2 PHOENIX	B	60.49		0.00	13 503.07
72 759 HA		16/06/17	7/2	7/2 PHOENIX	B	61.47		0.00	13 564.54
72 759 HA		16/06/17	7/2	7/2 PHOENIX	B	88.40		0.00	13 652.94
72 760 HA		16/06/17	7/3	7/3 PHOENIX	B	31.84		0.00	13 684.78
72 403 CA		19/06/17	24	PEAGE	B	0.48		0.00	13 685.26
72 402 CA		19/06/17	23	BUREAU VALLEE	B	13.83		0.00	13 699.09
72 442 HA		20/06/17	11/06	PHOENIX	B	0.00		5.17	13 693.92
72 768 HA		20/06/17	7/11	7/11 ALLIANCE 11/06-20/06	B	3 258.50		0.00	16 952.42
72 410 CA		23/06/17	31	CAFETERIA	B	2.64		0.00	16 955.06
72 765 HA		23/06/17	7/8	7/8 PHOENIX	B	187.71		0.00	17 142.77
72 765 HA		23/06/17	7/8	7/8 PHOENIX	B	169.69		0.00	17 312.46
72 765 HA		23/06/17	7/8	7/8 PHOENIX	B	142.40		0.00	17 454.86
72 767 HA		23/06/17	7/10	7/10 PHOENIX	B	46.49		0.00	17 501.35
72 767 HA		23/06/17	7/10	7/10 PHOENIX	B	78.58		0.00	17 579.93
72 766 HA		26/06/17	7/9	7/9 PHOENIX	B	117.36		0.00	17 697.29
72 766 HA		26/06/17	7/9	7/9 PHOENIX	B	57.87		0.00	17 755.16
72 412 CA		27/06/17	33	RESTAURANT	B	3.97		0.00	17 759.13
72 421 CA		30/06/17	42	PARKING	B	1.75		0.00	17 760.88
72 770 HA		30/06/17	7/13	7/13 CHRONOPOST	B	55.96		0.00	17 816.84
74 013 OD		30/06/17		CA3 06/17	B	0.00		10 890.00	6 926.84
73 611 CA		02/07/17	9	RESTAURANT	B	0.78		0.00	6 927.62
73 613 CA		02/07/17	11	PARKING	B	1.75		0.00	6 929.37
73 614 CA		02/07/17	12	CARREFOUR	B	1.41		0.00	6 930.78
73 615 CA		02/07/17	13	CAFETERIA	B	1.96		0.00	6 932.74
73 616 CA		03/07/17	14	CAFETERIA	B	2.42		0.00	6 935.16

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 30/09/2017

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									
73 617 CA		03/07/17	15	OFFICE DEPOT	B	8.47		0.00	6 943.63
73 618 CA		03/07/17	16	CAFETERIA	B	5.77		0.00	6 949.40
73 619 CA		05/07/17	17	SAB	B	3.81		0.00	6 953.21
72 773 HA		05/07/17	7/16	7/16 PHOENIX	B	250.73		0.00	7 203.94
73 620 CA		07/07/17	18	CAFETERIA	B	2.50		0.00	7 206.44
73 621 CA		08/07/17	19	CAFETERIA	B	2.14		0.00	7 208.58
73 734 HA		10/07/17	3/07	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	7 209.68
73 622 CA		11/07/17	20	CAFETERIA	B	3.59		0.00	7 213.27
73 625 CA		12/07/17	23	CAFETERIA	B	3.36		0.00	7 216.63
73 626 CA		15/07/17	24	CAFETERIA	B	2.26		0.00	7 218.89
73 738 HA		15/07/17	5/07	COMPTA COM	B	42.00		0.00	7 260.89
73 740 HA		15/07/17	6/07	COMPTA COM	B	41.80		0.00	7 302.69
73 633 CA		19/07/17	31	CAFETERIA	B	1.16		0.00	7 303.85
73 635 CA		19/07/17	33	CAFETERIA	B	3.27		0.00	7 307.12
73 636 CA		19/07/17	34	OFFICE DEPOT	B	8.87		0.00	7 315.99
73 637 CA		19/07/17	35	CARREFOUR	B	5.65		0.00	7 321.64
73 641 CA		20/07/17	39	RESTAURANT	B	18.10		0.00	7 339.74
73 642 CA		20/07/17	40	PARKING	B	1.50		0.00	7 341.24
73 645 CA		24/07/17	43	BAR GARE	B	2.29		0.00	7 343.53
73 647 CA		25/07/17	45	DLC	B	3.83		0.00	7 347.36
73 648 CA		25/07/17	46	CAFETERIA	B	5.97		0.00	7 353.33
73 753 HA		25/07/17	13/07	BDC IMMO 06/17	B	350.70		0.00	7 704.03
73 649 CA		26/07/17	47	PARKING	B	1.67		0.00	7 705.70
73 759 HA		27/07/17	16/07	GEODIS	B	264.24		0.00	7 969.94
73 761 HA		27/07/17	17/07	LIVRATEL	B	185.00		0.00	8 154.94
73 763 HA		27/07/17	18/07	RAJA	B	133.41		0.00	8 288.35
73 765 HA		27/07/17	19/07	RAJA	B	66.70		0.00	8 355.05
73 767 HA		28/07/17	20/07	ORANGE	B	3.50		0.00	8 358.55
73 769 HA		28/07/17	21/07	ORANGE	B	8.97		0.00	8 367.52
73 654 CA		31/07/17	52	OFFICE DEPOT	B	69.30		0.00	8 436.82
73 660 CA		31/07/17	58	CAFETERIA	B	2.88		0.00	8 439.70
73 661 CA		31/07/17	59	CAFETERIA	B	2.40		0.00	8 442.10
73 663 CA		31/07/17	61	CAFETERIA	B	2.02		0.00	8 444.12
73 664 CA		31/07/17	62	CAFETERIA	B	1.74		0.00	8 445.86
73 665 CA		31/07/17	63	CAFETERIA	B	1.97		0.00	8 447.83
73 666 CA		31/07/17	64	CAFETERIA	B	0.77		0.00	8 448.60

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 30/09/2017

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									
74 014 OD		31/07/17		CA3 07/17	B	0.00		7 178.00	1 270.60
73 668 CA		01/08/17	2	BAR GARE LYON	B	1.17		0.00	1 271.77
73 669 CA		01/08/17	3	CAFETERIA	B	1.14		0.00	1 272.91
73 672 CA		01/08/17	6	CAFETERIA	B	2.07		0.00	1 274.98
73 673 CA		02/08/17	7	CAFETERIA	B	2.49		0.00	1 277.47
73 678 CA		03/08/17	12	RESTAURANT	B	19.45		0.00	1 296.92
73 679 CA		04/08/17	13	CAFETERIA	B	4.34		0.00	1 301.26
73 681 CA		07/08/17	15	CAFETERIA	B	2.50		0.00	1 303.76
73 682 CA		08/08/17	16	CAFETERIA	B	3.16		0.00	1 306.92
73 684 CA		09/08/17	18	CAFETERIA	B	1.98		0.00	1 308.90
73 686 CA		10/08/17	20	PARKING	B	2.67		0.00	1 311.57
73 783 HA		10/08/17	7/08	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	1 312.67
73 785 HA		10/08/17	8/08	ALLIANCE H	B	2 983.26		0.00	4 295.93
73 687 CA		11/08/17	21	PARKING	B	1.67		0.00	4 297.60
73 688 CA		11/08/17	22	CAFETERIA	B	2.08		0.00	4 299.68
73 787 HA		15/08/17	9/08	COMPTA COM	B	15.00		0.00	4 314.68
73 789 HA		15/08/17	10/08	COMPTA COM	B	42.00		0.00	4 356.68
73 791 HA		15/08/17	11/08	COMPTA COM	B	95.00		0.00	4 451.68
73 689 CA		16/08/17	23	RESTAURANT	B	2.90		0.00	4 454.58
73 690 CA		17/08/17	24	CAFETERIA	B	2.12		0.00	4 456.70
73 691 CA		19/08/17	25	RESTAURANT	B	6.70		0.00	4 463.40
73 692 CA		20/08/17	26	PARKING	B	1.58		0.00	4 464.98
73 795 HA		20/08/17	13/08	ALLIANCE H	B	1 817.08		0.00	6 282.06
73 695 CA		23/08/17	29	RESTAURANT	B	5.65		0.00	6 287.71
73 797 HA		24/08/17	14/08	BDC IMMO 08/17	B	350.70		0.00	6 638.41
73 803 HA		29/08/17	17/08	ORANGE	B	21.65		0.00	6 660.06
73 805 HA		29/08/17	18/08	ORANGE	B	6.17		0.00	6 666.23
73 807 HA		29/08/17	19/08	ORANGE	B	107.42		0.00	6 773.65
73 811 HA		31/08/17	21/08	CHRONOPOST 07/17	B	39.45		0.00	6 813.10
73 813 HA		31/08/17	22/08	ALLIANCE H	B	2 576.13		0.00	9 389.23
73 835 HA		31/08/17	33/08	PHOENIX	B	35.03		0.00	9 424.26
73 837 HA		31/08/17	34/08	PHOENIX	B	40.05		0.00	9 464.31
73 839 HA		31/08/17	35/08	PHOENIX	B	46.77		0.00	9 511.08
73 841 HA		31/08/17	36/08	PHOENIX	B	86.52		0.00	9 597.60
73 843 HA		31/08/17	37/08	PHOENIX	B	55.80		0.00	9 653.40
73 845 HA		31/08/17	38/08	ALLIANCE H	B	1 577.04		0.00	11 230.44

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 30/09/2017

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									
73 833 HA		31/08/17	32/08	PHOENIX	B	201.69		0.00	11 432.13
74 150 CA		02/09/17	1	OFFICE DEPOT	B	37.68		0.00	11 469.81
74 153 CA		06/09/17	4	CAFETERIA	B	1.04		0.00	11 470.85
74 156 CA		07/09/17	7	CAFETERIA	B	2.40		0.00	11 473.25
74 160 CA		11/09/17	11	CAFETERIA	B	1.81		0.00	11 475.06
74 165 CA		13/09/17	16	CAFETERIA	B	1.42		0.00	11 476.48
74 166 CA		13/09/17	17	4.05	B	4.05		0.00	11 480.53
74 167 CA		15/09/17	18	CAFETERIA	B	2.58		0.00	11 483.11
74 197 HA		15/09/17	4/09	COMPTA COM	B	42.00		0.00	11 525.11
74 199 HA		15/09/17	5/09	COMPTA COM	B	15.00		0.00	11 540.11
74 170 CA		20/09/17	21	CAFETERIA	B	0.77		0.00	11 540.88
74 171 CA		20/09/17	22	CAFETERIA	B	1.79		0.00	11 542.67
74 203 HA		20/09/17	7/09	PHOENIX	B	48.96		0.00	11 591.63
74 205 HA		20/09/17	8/09	PHOENIX	B	83.56		0.00	11 675.19
74 207 HA		20/09/17	9/09	PHOENIX	B	48.39		0.00	11 723.58
74 209 HA		20/09/17	10/09	PHOENIX	B	32.50		0.00	11 756.08
74 211 HA		20/09/17	11/09	PHOENIX	B	106.27		0.00	11 862.35
74 213 HA		20/09/17	12/09	PHOENIX	B	103.82		0.00	11 966.17
74 215 HA		20/09/17	13/09	PHOENIX	B	111.17		0.00	12 077.34
74 217 HA		20/09/17	14/09	PHOENIX	B	37.74		0.00	12 115.08
74 219 HA		20/09/17	15/09	PHOENIX	B	106.14		0.00	12 221.22
74 221 HA		20/09/17	16/09	ALLIANCE H	B	3 031.92		0.00	15 253.14
74 173 CA		22/09/17	24	CAFETERIA	B	1.89		0.00	15 255.03
74 175 CA		23/09/17	26	OFFICE DEPOT	B	6.00		0.00	15 261.03
74 178 CA		26/09/17	29	RESTAURANT	B	2.41		0.00	15 263.44
74 180 CA		27/09/17	31	OFFICE DEPOT	B	27.68		0.00	15 291.12
74 181 CA		28/09/17	32	CAFETERIA	B	2.33		0.00	15 293.45
74 182 CA		29/09/17	33	PARKING	B	1.75		0.00	15 295.20
74 183 CA		29/09/17	34	CAFETERIA	B	4.50		0.00	15 299.70
74 184 CA		30/09/17	35	RESTAURANT	B	4.01		0.00	15 303.71
74 190 CA		30/09/17	41	NOCIBE	B	82.42		0.00	15 386.13
74 227 HA		30/09/17	20/09	CHRONOPOST	B	20.17		0.00	15 406.30
74 231 HA		30/09/17	22/09	ALLIANCE H	B	1 726.04		0.00	17 132.34
74 233 HA		30/09/17	23/09	PHOENIX	B	367.22		0.00	17 499.56
74 235 HA		30/09/17	24/09	ALLIANCE H	B	1 689.91		0.00	19 189.47
74 237 HA		30/09/17	25/09	PHOENIX	B	59.45		0.00	19 248.92

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2017 au : 30/09/2017

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									
74 239 HA		30/09/17	26/09	PHOENIX	B	19.56		0.00	19 268.48
74 241 HA		30/09/17	27/09	PHOENIX	B	135.61		0.00	19 404.09
74 243 HA		30/09/17	28/09	PHOENIX	B	90.39		0.00	19 494.48
74 245 HA		30/09/17	29/09	PHOENIX	B	41.17		0.00	19 535.65
74 247 HA		30/09/17	30/09	PHOENIX	B	92.28		0.00	19 627.93
74 249 HA		30/09/17	31/09	ALLIANCE H	B	1 208.44		0.00	20 836.37
COMPTE 445660 Solde débiteur						82 412.61		61 576.24	20 836.37
CLASSE 4						82 412.61		61 576.24	20 836.37
TOTAL GRAND LIVRE						82 412.61		61 576.24	20 836.37