

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2018

au : 31/03/2018

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									
75 675	HA	01/01/18	1/01	LEASE COM	B	50.94		0.00	50.94
75 683	HA	10/01/18	5/1	FRAIS BANC	B	3.50		0.00	54.44
75 646	CA	11/01/18	11	CAFETERIA PARIS	B	0.91		0.00	55.35
75 647	CA	11/01/18	12	PARKING	B	1.67		0.00	57.02
75 649	CA	16/01/18	14	PARKING	B	3.33		0.00	60.35
75 650	CA	16/01/18	15	FRAIS PARIS	B	2.08		0.00	62.43
75 654	CA	23/01/18	19	PARKING	B	1.92		0.00	64.35
75 656	CA	23/01/18	21	MRIE BLACHERE	B	1.24		0.00	65.59
75 713	HA	23/01/18	20/1	UNIVERSAL PEN	B	97.49		0.00	163.08
75 660	CA	27/01/18	25	RESTAURANT	B	7.55		0.00	170.63
75 661	CA	29/01/18	26	CAFETERIA	B	2.32		0.00	172.95
75 663	CA	30/01/18	28	CAFETERIA	B	3.62		0.00	176.57
75 668	CA	31/01/18	33	FRAIS PARIS	B	2.85		0.00	179.42
75 669	CA	31/01/18	34	RATP	B	1.35		0.00	180.77
76 189	HA	31/01/18		PHOENIX AVOIR RISTOURNE	B	0.00		12.12	168.65
76 058	OD	31/01/18		CA3 01/18	B	0.00		6 949.00	-6 780.35
76 313	CA	07/02/18	4	CAFETERIA	B	2.19		0.00	-6 778.16
76 190	HA	10/02/18		PHOENIX AVOIR	B	0.00		68.90	-6 847.06
76 361	HA	12/02/18	3/02	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	-6 845.96
76 321	CA	13/02/18	12	CAFETERIA	B	4.14		0.00	-6 841.82
76 324	CA	13/02/18	15	PARKING	B	1.67		0.00	-6 840.15
76 365	HA	14/02/18	5/02	BDC IMMO 10/17	B	350.70		0.00	-6 489.45
76 367	HA	14/02/18	6/02	BDC IMMO 11/17	B	350.70		0.00	-6 138.75
76 369	HA	14/02/18	7/02	BDC IMMO 12/17	B	350.70		0.00	-5 788.05
76 326	CA	15/02/18	17	OFFICE DEPOT	B	8.10		0.00	-5 779.95
76 371	HA	15/02/18	8/02	COMPTA COM 01/18	B	47.00		0.00	-5 732.95
76 373	HA	15/02/18	9/02	COMPTA COM	B	5.20		0.00	-5 727.75
76 375	HA	15/02/18	10/02	COMPTA COM	B	15.00		0.00	-5 712.75
76 327	CA	16/02/18	18	CAFETERIA	B	2.78		0.00	-5 709.97
76 574	HA	16/02/18	19/02	TELEPHONE ORANGE	B	4.17		0.00	-5 705.80
76 328	CA	18/02/18	19	OFFICE DEPOT	B	34.61		0.00	-5 671.19
76 330	CA	19/02/18	21	CAFETERIA	B	1.57		0.00	-5 669.62
76 379	HA	20/02/18	12/02	ALLIANCE H	B	1 656.96		0.00	-4 012.66
76 381	HA	20/02/18	13/02	PHOENIX	B	259.10		0.00	-3 753.56
76 331	CA	21/02/18	22	CAFETERIA	B	2.05		0.00	-3 751.51
76 335	CA	22/02/18	26	CAFETERIA	B	3.80		0.00	-3 747.71
76 336	CA	22/02/18	27	DEJEUNER PARIS	B	2.02		0.00	-3 745.69
76 337	CA	22/02/18	28	PARKING	B	1.67		0.00	-3 744.02

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZ

du : 01/01/2018

au : 31/03/2018

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									
76 341	CA	23/02/18	32	CAFETERIA	B	2.30		0.00	-3 741.72
76 383	HA	23/02/18	14/02	FRAIS BANC	B	26.84		0.00	-3 714.88
76 385	HA	23/02/18	15/02	RAJA	B	70.58		0.00	-3 644.30
76 342	CA	26/02/18	33	CAFETERIA	B	1.40		0.00	-3 642.90
76 343	CA	26/02/18	34	CAFETERIA	B	2.88		0.00	-3 640.02
76 391	HA	26/02/18	18/02	TELEPHONE	B	10.48		0.00	-3 629.54
76 576	HA	26/02/18	20/02	ORANGE	B	91.55		0.00	-3 537.99
76 578	HA	26/02/18	21/02	ORANGE	B	21.65		0.00	-3 516.34
76 346	CA	27/02/18	37	CAFETERIA	B	1.45		0.00	-3 514.89
76 351	CA	28/02/18	42	PARKING	B	1.67		0.00	-3 513.22
76 352	CA	28/02/18	43	RESTAURANT PARIS	B	1.72		0.00	-3 511.50
76 588	HA	28/02/18	25/02	ALLIANCE H	B	2 878.59		0.00	-632.91
76 590	HA	28/02/18	26/02	PHOENIX	B	230.05		0.00	-402.86
76 592	HA	28/02/18	27/02	PHOENIX	B	165.14		0.00	-237.72
76 594	HA	28/02/18	28/02	ALLIANCE H	B	2 759.76		0.00	2 522.04
76 596	HA	28/02/18	29/02	PHOENIX	B	280.60		0.00	2 802.64
76 598	HA	28/02/18	30/02	PHOENIX	B	308.70		0.00	3 111.34
76 600	HA	28/02/18	31/02	PHOENIX	B	295.31		0.00	3 406.65
76 602	HA	28/02/18	32/02	PHOENIX	B	318.80		0.00	3 725.45
76 895	CA	01/03/18	1	CAFETERIA	B	2.44		0.00	3 727.89
76 931	HA	01/03/18	1/3	CHRONOPOST	B	16.79		0.00	3 744.68
76 899	CA	05/03/18	5	CAFETERIA	B	2.75		0.00	3 747.43
76 900	CA	06/03/18	6	CAFETERIA	B	2.62		0.00	3 750.05
76 901	CA	08/03/18	7	OFFICE DEPOT	B	69.30		0.00	3 819.35
76 904	CA	08/03/18	10	CAFETERIA	B	7.27		0.00	3 826.62
76 938	HA	10/03/18	5/3	PHOENIX	B	37.18		0.00	3 863.80
76 909	CA	12/03/18	15	PARKING	B	1.67		0.00	3 865.47
76 910	CA	12/03/18	16	MONOPRIX	B	4.15		0.00	3 869.62
76 934	HA	12/03/18	4/3	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	3 870.72
76 912	CA	14/03/18	18	CAFETERIA	B	2.54		0.00	3 873.26
76 940	HA	15/03/18	6/3	COMPTA COM	B	47.00		0.00	3 920.26
76 917	CA	20/03/18	23	PARKING	B	1.67		0.00	3 921.93
76 946	HA	20/03/18	9/3	ALLIANCE H	B	2 893.63		0.00	6 815.56
76 948	HA	20/03/18	10/3	PHOENIX	B	154.29		0.00	6 969.85
76 950	HA	20/03/18	11/13	PHOENIX	B	153.26		0.00	7 123.11
76 920	CA	21/03/18	26	FRAIS VOYAGE	B	2.18		0.00	7 125.29
76 954	HA	29/03/18	13/3	CHRONOPOST	B	83.19		0.00	7 208.48
76 924	CA	30/03/18	30	JEFF BRUGES	B	2.76		0.00	7 211.24

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZZ

du : 01/01/2018 au : 31/03/2018

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										
76 958	HA	30/03/18	15/3	LEASE PLAN	B	50.94		0.00	7 262.18	
76 964	HA	31/03/18	18/3	PHOENIX	B	267.39		0.00	7 529.57	
76 966	HA	31/03/18	19/3	PHOENIX	B	479.38		0.00	8 008.95	
76 968	HA	31/03/18	20/3	ALLIANCE H	B	2 498.80		0.00	10 507.75	
76 970	HA	31/03/18	21/3	PHOENIX	B	647.14		0.00	11 154.89	
76 972	HA	31/03/18	22/3	PHOENIX	B	269.34		0.00	11 424.23	
76 974	HA	31/03/18	23/3	ALLIANCE H	B	2 361.56		0.00	13 785.79	
COMPTE 445660						Solde débiteur		20 815.81	7 030.02	13 785.79
CLASSE 4								20 815.81	7 030.02	13 785.79
TOTAL GRAND LIVRE								20 815.81	7 030.02	13 785.79