

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZZ

du : 01/01/2016

au : 30/04/2016

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									
63 784	CA	02/01/16	1	RESTAURANT	B	6.76		0.00	6.76
63 786	CA	04/01/16	3	PARKING	B	1.67		0.00	8.43
63 787	CA	04/01/16	4	CAFETERIA	B	4.60		0.00	13.03
63 788	CA	04/01/16	5	RESTAURANT	B	4.30		0.00	17.33
63 790	CA	05/01/16	7	DLC	B	17.59		0.00	34.92
63 791	CA	06/01/16	8	MISTER MINIT	B	1.65		0.00	36.57
63 792	CA	06/01/16	9	CAFETERIA	B	2.50		0.00	39.07
64 418	HA	07/01/16	12/02	PHOENIX	B	289.58		0.00	328.65
63 793	CA	08/01/16	10	PARKING	B	2.57		0.00	331.22
63 795	CA	10/01/16	12	BRIOCHE DOREE	B	0.38		0.00	331.60
63 797	CA	10/01/16	14	TGV	B	0.81		0.00	332.41
64 420	HA	10/01/16	13/02	ALLIANC H 01/01-10/01/16	B	2 099.36		0.00	2 431.77
63 798	CA	11/01/16	15	OFFICE DEPOT	B	8.87		0.00	2 440.64
63 799	CA	11/01/16	16	CAFETERIA	B	1.90		0.00	2 442.54
63 845	HA	11/01/16	4/01	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	2 443.64
63 800	CA	12/01/16	17	PORTABLE	B	54.65		0.00	2 498.29
63 801	CA	13/01/16	18	PARKING	B	0.53		0.00	2 498.82
63 802	CA	13/01/16	19	CAFETERIA	B	2.49		0.00	2 501.31
63 804	CA	15/01/16	21	PARKING	B	1.75		0.00	2 503.06
63 805	CA	15/01/16	22	RESTAURANT	B	7.20		0.00	2 510.26
63 806	CA	15/01/16	23	OFFICE DEPOT	B	65.85		0.00	2 576.11
63 807	CA	17/01/16	24	BRIOCHE DOREE	B	0.38		0.00	2 576.49
63 808	CA	17/01/16	25	CAFETERIA	B	2.55		0.00	2 579.04
63 810	CA	19/01/16	27	OFFICE DEPOT	B	5.40		0.00	2 584.44
63 811	CA	19/01/16	28	RESTAURANT	B	4.65		0.00	2 589.09
63 853	HA	19/01/16	8/01	BDC IMMO 01/16	B	350.70		0.00	2 939.79
64 416	HA	20/01/16	11/02	RAJA	B	66.54		0.00	3 006.33
64 432	HA	20/01/16	19/02	ALLIANCE H 11/01-20/01/16	B	3 285.14		0.00	6 291.47
63 812	CA	21/01/16	29	CDG ROISY	B	5.52		0.00	6 296.99
63 815	CA	24/01/16	32	CAFETERIA	B	0.61		0.00	6 297.60
63 816	CA	24/01/16	33	PARKING	B	1.67		0.00	6 299.27
63 817	CA	24/01/16	34	CAFETERIA	B	0.55		0.00	6 299.82
63 820	CA	26/01/16	37	RESTAURANT	B	3.70		0.00	6 303.52
63 824	CA	27/01/16	41	RESTAURANT	B	2.91		0.00	6 306.43
63 831	CA	29/01/16	48	RESTAURANT	B	2.35		0.00	6 308.78
63 837	CA	29/01/16	54	CAFETERIA	B	3.68		0.00	6 312.46

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZZ

du : 01/01/2016

au : 30/04/2016

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									
63 879	CA	31/01/16	56	MAGISTRALE	B	17.25		0.00	6 329.71
63 838	CA	31/01/16	55	PARKING	B	1.58		0.00	6 331.29
64 400	HA	31/01/16	3/02	H'EXAUDIT 01/16	B	88.79		0.00	6 420.08
64 428	HA	31/01/16	17/02	FRANCE EXPRESS PREST 01/1	B	127.77		0.00	6 547.85
64 578	OD	31/01/16		CA3 01/16	B	0.00		6 712.00	-164.15
64 346	CA	01/02/16	1	PARKING	B	1.58		0.00	-162.57
64 398	HA	01/02/16	2/02	F.B.CIC	B	1.10		0.00	-161.47
64 349	CA	03/02/16	4	NOCIBE	B	233.71		0.00	72.24
64 356	CA	07/02/16	10	CAFETERIA	B	1.59		0.00	73.83
64 357	CA	07/02/16	11	PARKING	B	1.58		0.00	75.41
64 361	CA	09/02/16	15	BAR ROISSY	B	0.78		0.00	76.19
64 362	CA	09/02/16	16	MAGISTRALE	B	2.20		0.00	78.39
64 363	CA	10/02/16	17	RESTAURANT	B	8.16		0.00	86.55
64 430	HA	11/02/16	18/02	RAJA	B	65.86		0.00	152.41
64 364	CA	12/02/16	19	RESTAURANT	B	8.71		0.00	161.12
64 365	CA	12/02/16	20	CAFETERIA	B	3.08		0.00	164.20
64 367	CA	13/02/16	21	CAFETERIA	B	8.28		0.00	172.48
64 369	CA	14/02/16	23	RESTAURANT	B	4.92		0.00	177.40
64 370	CA	14/02/16	24	PARKING	B	1.75		0.00	179.15
64 371	CA	14/02/16	25/02	BRASSERIE	B	0.35		0.00	179.50
64 372	CA	15/02/16	26	NOCIBE	B	21.62		0.00	201.12
64 406	HA	15/02/16	6/02	ISOVATION	B	66.71		0.00	267.83
64 408	HA	17/02/16	7/02	ORANGE	B	7.66		0.00	275.49
64 410	HA	18/02/16	8/02	ORANGE	B	21.65		0.00	297.14
64 412	HA	18/02/16	9/02	ORANGE	B	174.14		0.00	471.28
64 414	HA	18/02/16	10/02	ORANGE	B	8.22		0.00	479.50
64 422	HA	20/02/16	14/02	CIC FRAIS TENUE CPTÉ PEE	B	26.41		0.00	505.91
64 375	CA	21/02/16	29	NESPRESSO	B	2.74		0.00	508.65
64 377	CA	21/02/16	31	FLUNCH	B	2.08		0.00	510.73
64 378	CA	21/02/16	32	RESTAURANT	B	2.08		0.00	512.81
64 379	CA	21/02/16	33	BAR TGV	B	0.57		0.00	513.38
64 381	CA	21/02/16	35	NOCIBE	B	32.99		0.00	546.37
64 382	CA	21/02/16	36	CAFETERIA	B	0.86		0.00	547.23
64 383	CA	21/02/16	37	PARKING	B	1.67		0.00	548.90
64 384	CA	21/02/16	38	CAFETERIA	B	0.53		0.00	549.43
64 385	CA	22/02/16	39	FLUNCH	B	2.08		0.00	551.51

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZZ

du : 01/01/2016

au : 30/04/2016

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									
64 386	CA	23/02/16	40	N OCIBE	B	24.61		0.00	576.12
64 387	CA	23/02/16	42	RESTAURANT	B	2.08		0.00	578.20
64 388	CA	23/02/16	41	OFFICE DEPOT	B	106.80		0.00	685.00
64 390	CA	25/02/16	44	PEAGE	B	2.64		0.00	687.64
64 392	CA	25/02/16	46	CARREFOUR	B	5.52		0.00	693.16
64 394	CA	27/02/16	48	RETAURANT	B	2.85		0.00	696.01
64 395	CA	29/02/16	BAR	BAR	B	0.82		0.00	696.83
64 579	OD	29/02/16		CA3 02/16	B	0.00		7 114.00	-6 417.17
65 300	CA	01/03/16	1	RESTAURANT	B	9.59		0.00	-6 407.58
65 301	CA	01/03/16	2	CAFETERIA	B	2.41		0.00	-6 405.17
65 302	CA	01/03/16	3	BAR TGV	B	1.21		0.00	-6 403.96
65 304	CA	01/03/16	5	PARKING	B	1.75		0.00	-6 402.21
65 497	HA	01/03/16	1/03	CHRONOPOST 01/16	B	50.07		0.00	-6 352.14
65 499	HA	01/03/16	2/03	BDC IMMO 02/16	B	258.62		0.00	-6 093.52
65 509	HA	01/03/16	7/03	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	-6 092.42
65 308	CA	03/03/16	9	CAFETERIA	B	1.75		0.00	-6 090.67
65 511	HA	04/03/16	8/03	CIC INTERVENTION	B	110.00		0.00	-5 980.67
65 312	CA	08/03/16	13	CAFETERIA	B	2.34		0.00	-5 978.33
65 313	CA	08/03/16	14	CAFETERIA	B	2.58		0.00	-5 975.75
65 314	CA	08/03/16	15	NOCIBE	B	35.97		0.00	-5 939.78
65 515	HA	10/03/16	10/03	ALLIANCE H	B	2 179.68		0.00	-3 760.10
65 320	CA	11/03/16	21	PARKING	B	1.67		0.00	-3 758.43
65 324	CA	15/03/16	25	RESTAURANT	B	4.43		0.00	-3 754.00
65 517	HA	15/03/16	11/03	H'EXAUDIT 03/16	B	67.16		0.00	-3 686.84
65 329	CA	16/03/16	30	OFFICE DEPOT	B	0.70		0.00	-3 686.14
65 571	HA	16/03/16	3/3	AIST	B	82.58		0.00	-3 603.56
65 331	CA	17/03/16	32	CAFETERIA	B	2.28		0.00	-3 601.28
65 575	HA	17/03/16	5/3	OPCA DEFI	B	180.37		0.00	-3 420.91
65 338	CA	20/03/16	39	BAR TGV	B	0.51		0.00	-3 420.40
65 340	CA	21/03/16	41	CAFE PARIS	B	1.00		0.00	-3 419.40
65 519	HA	21/03/16	12/03	PHOENIX	B	260.37		0.00	-3 159.03
65 521	HA	21/03/16	13/03	ALLIANCE H	B	2 526.49		0.00	-632.54
65 341	CA	22/03/16	42	RESTAURANT	B	3.17		0.00	-629.37
65 342	CA	23/03/16	43	YVES ROCHER	B	3.38		0.00	-625.99
65 344	CA	24/03/16	45	RESTAURANT	B	4.96		0.00	-621.03
65 345	CA	25/03/16	46	P0ARKING	B	1.50		0.00	-619.53

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZZ

du : 01/01/2016

au : 30/04/2016

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									
65 531	HA	25/03/16	18/03	BDC IMMO 03/16	B	350.70		0.00	-268.83
65 347	CA	29/03/16	48	RESTAURANT	B	1.60		0.00	-267.23
65 349	CA	29/03/16	50	BAR TGV	B	0.38		0.00	-266.85
65 350	CA	29/03/16	51	BAR TGV	B	1.63		0.00	-265.22
65 353	CA	30/03/16	54	RESTAURANT	B	8.20		0.00	-257.02
65 535	HA	30/03/16	20/03	RAJA	B	63.42		0.00	-193.60
65 537	HA	30/03/16	21/03	ORANGE	B	3.50		0.00	-190.10
65 539	HA	30/03/16	22/03	ORANGE	B	8.22		0.00	-181.88
65 541	HA	30/03/16	23/03	FRANCE EXPRESS	B	123.98		0.00	-57.90
65 545	HA	31/03/16	25/03	CHRONOPOST	B	42.77		0.00	-15.13
65 547	HA	31/03/16	26/03	KONICA	B	72.05		0.00	56.92
65 549	HA	31/03/16	27/03	PHOENIX	B	250.71		0.00	307.63
65 551	HA	31/03/16	28/03	ALLIANCE H	B	2 238.55		0.00	2 546.18
65 578	CA	01/04/16	2	RESTAURANT	B	11.67		0.00	2 557.85
65 579	CA	01/04/16	3	PEAGE	B	4.16		0.00	2 562.01
65 865	HA	01/04/16		AC HAT PHARMACIE	B	70.50		0.00	2 632.51
65 869	HA	01/04/16		IMPACT SERIGRA	B	100.50		0.00	2 733.01
65 580	CA	02/04/16	4	RESTAURANT	B	4.62		0.00	2 737.63
65 581	CA	02/04/16	5	KUBIL	B	26.90		0.00	2 764.53
65 582	CA	02/04/16	6	3.36	B	6.73		0.00	2 771.26
65 583	CA	02/04/16	7	RESTAURANT	B	10.20		0.00	2 781.46
65 584	CA	02/04/16	8	RESTAURANT	B	9.40		0.00	2 790.86
65 585	CA	03/04/16	9	IBIS HOTEL	B	53.32		0.00	2 844.18
65 586	CA	03/04/16	10	RESTAURANT	B	20.35		0.00	2 864.53
65 588	CA	03/04/16	12	BAR TGV	B	0.58		0.00	2 865.11
65 591	CA	04/04/16	15	SAB INFORM	B	3.15		0.00	2 868.26
65 592	CA	05/04/16	16	RS INFORM	B	14.23		0.00	2 882.49
65 593	CA	05/04/16	17	FARVEL	B	13.00		0.00	2 895.49
65 666	HA	07/04/16	4/04	BDC IMMO 04/16	B	350.70		0.00	3 246.19
65 595	CA	08/04/16	19	FLUNCH	B	1.96		0.00	3 248.15
65 596	CA	08/04/16	20	OFFICE DEPOT	B	32.93		0.00	3 281.08
65 601	CA	11/04/16	25	PARKING	B	1.75		0.00	3 282.83
65 668	HA	11/04/16	5/04	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	3 283.93
65 670	HA	11/04/16	6/04	ALLIANCE H	B	1 881.15		0.00	5 165.08
65 603	CA	12/04/16	27	RESTAURANT	B	10.18		0.00	5 175.26
65 674	HA	12/04/16	8/04	ORANGE	B	21.65		0.00	5 196.91

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZZ

du : 01/01/2016

au : 30/04/2016

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									
65 605	CA	13/04/16	29	CAFETERIA	B	2.34		0.00	5 199.25
65 606	CA	13/04/16	30	PEAGE	B	1.80		0.00	5 201.05
65 609	CA	13/04/16	33	RESTAURANT	B	6.07		0.00	5 207.12
65 610	CA	13/04/16	34	NOCIBE	B	137.39		0.00	5 344.51
65 678	HA	13/04/16	10/04	RAJA	B	91.33		0.00	5 435.84
65 611	CA	14/04/16	35	CAFETERIA	B	1.16		0.00	5 437.00
65 680	HA	15/04/16	11/04	H'EXAUDIT 04/16	B	67.16		0.00	5 504.16
65 613	CA	16/04/16	37	PARKING	B	1.67		0.00	5 505.83
65 617	CA	18/04/16	41	VISTAPRINT	B	6.90		0.00	5 512.73
65 618	CA	18/04/16	42	PEAGE	B	2.82		0.00	5 515.55
65 619	CA	20/04/16	43	CAFETERIA	B	1.61		0.00	5 517.16
65 684	HA	20/04/16	13/04	ALLIANCE H	B	2 360.22		0.00	7 877.38
65 686	HA	20/04/16	14/04	PHOENIX	B	143.79		0.00	8 021.17
65 688	HA	20/04/16	15/04	PHOENIX	B	66.60		0.00	8 087.77
65 621	CA	22/04/16	45	DLC COM	B	8.00		0.00	8 095.77
65 622	CA	22/04/16	46	RESTAURANT	B	5.65		0.00	8 101.42
65 626	CA	22/04/16	50	CAFETERIA	B	2.61		0.00	8 104.03
65 627	CA	22/04/16	51	OFFICE DEPOT	B	7.19		0.00	8 111.22
65 704	HA	28/04/16	23/04	ORANGE	B	185.28		0.00	8 296.50
65 708	HA	29/04/16	25/04	CHRONOPOST 03/16	B	25.23		0.00	8 321.73
65 718	HA	30/04/16	30/04	ALLIANCE H	B	2 798.29		0.00	11 120.02
COMPTE 445660 Solde débiteur						24 946.02		13 826.00	11 120.02
CLASSE 4						24 946.02		13 826.00	11 120.02
TOTAL GRAND LIVRE						24 946.02		13 826.00	11 120.02