

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZZ

du : 01/01/2016

au : 31/05/2016

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									
65 870	AN	01/01/16		Report AN 01/01/2016	V	6 549.27		0.00	6 549.27
65 871	AN	01/01/16		Report AN 01/01/2016	V	0.00		69.75	6 479.52
63 784	CA	02/01/16	1	RESTAURANT	B	6.76		0.00	6 486.28
63 786	CA	04/01/16	3	PARKING	B	1.67		0.00	6 487.95
63 787	CA	04/01/16	4	CAFETERIA	B	4.60		0.00	6 492.55
63 788	CA	04/01/16	5	RESTAURANT	B	4.30		0.00	6 496.85
63 790	CA	05/01/16	7	DLC	B	17.59		0.00	6 514.44
63 791	CA	06/01/16	8	MISTER MINIT	B	1.65		0.00	6 516.09
63 792	CA	06/01/16	9	CAFETERIA	B	2.50		0.00	6 518.59
64 418	HA	07/01/16	12/02	PHOENIX	B	289.58		0.00	6 808.17
63 793	CA	08/01/16	10	PARKING	B	2.57		0.00	6 810.74
63 795	CA	10/01/16	12	BRIOCHE DOREE	B	0.38		0.00	6 811.12
63 797	CA	10/01/16	14	TGV	B	0.81		0.00	6 811.93
64 420	HA	10/01/16	13/02	ALLIANC H 01/01-10/01/16	B	2 099.36		0.00	8 911.29
63 798	CA	11/01/16	15	OFFICE DEPOT	B	8.87		0.00	8 920.16
63 799	CA	11/01/16	16	CAFETERIA	B	1.90		0.00	8 922.06
63 845	HA	11/01/16	4/01	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	8 923.16
63 800	CA	12/01/16	17	PORTABLE	B	54.65		0.00	8 977.81
63 801	CA	13/01/16	18	PARKING	B	0.53		0.00	8 978.34
63 802	CA	13/01/16	19	CAFETERIA	B	2.49		0.00	8 980.83
63 804	CA	15/01/16	21	PARKING	B	1.75		0.00	8 982.58
63 805	CA	15/01/16	22	RESTAURANT	B	7.20		0.00	8 989.78
63 806	CA	15/01/16	23	OFFICE DEPOT	B	65.85		0.00	9 055.63
63 807	CA	17/01/16	24	BRIOCHE DOREE	B	0.38		0.00	9 056.01
63 808	CA	17/01/16	25	CAFETERIA	B	2.55		0.00	9 058.56
63 810	CA	19/01/16	27	OFFICE DEPOT	B	5.40		0.00	9 063.96
63 811	CA	19/01/16	28	RESTAURANT	B	4.65		0.00	9 068.61
63 853	HA	19/01/16	8/01	BDC IMMO 01/16	B	350.70		0.00	9 419.31
64 416	HA	20/01/16	11/02	RAJA	B	66.54		0.00	9 485.85
64 432	HA	20/01/16	19/02	ALLIANCE H 11/01-20/01/16	B	3 285.14		0.00	12 770.99
63 812	CA	21/01/16	29	CDG ROISY	B	5.52		0.00	12 776.51
63 815	CA	24/01/16	32	CAFETERIA	B	0.61		0.00	12 777.12
63 816	CA	24/01/16	33	PARKING	B	1.67		0.00	12 778.79
63 817	CA	24/01/16	34	CAFETERIA	B	0.55		0.00	12 779.34
63 820	CA	26/01/16	37	RESTAURANT	B	3.70		0.00	12 783.04
63 824	CA	27/01/16	41	RESTAURANT	B	2.91		0.00	12 785.95

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZZ

du : 01/01/2016

au : 31/05/2016

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									
63 831	CA	29/01/16	48	RESTAURANT	B	2.35		0.00	12 788.30
63 837	CA	29/01/16	54	CAFETERIA	B	3.68		0.00	12 791.98
63 838	CA	31/01/16	55	PARKING	B	1.58		0.00	12 793.56
63 879	CA	31/01/16	56	MAGISTRALE	B	17.25		0.00	12 810.81
64 400	HA	31/01/16	3/02	H'EXAUDIT 01/16	B	88.79		0.00	12 899.60
64 428	HA	31/01/16	17/02	FRANCE EXPRESS PREST 01/1	B	127.77		0.00	13 027.37
64 578	OD	31/01/16		CA3 01/16	B	0.00		6 712.00	6 315.37
64 346	CA	01/02/16	1	PARKING	B	1.58		0.00	6 316.95
64 398	HA	01/02/16	2/02	F.B.CIC	B	1.10		0.00	6 318.05
64 349	CA	03/02/16	4	NOCIBE	B	233.71		0.00	6 551.76
64 356	CA	07/02/16	10	CAFETERIA	B	1.59		0.00	6 553.35
64 357	CA	07/02/16	11	PARKING	B	1.58		0.00	6 554.93
64 361	CA	09/02/16	15	BAR ROISSY	B	0.78		0.00	6 555.71
64 362	CA	09/02/16	16	MAGISTRALE	B	2.20		0.00	6 557.91
64 363	CA	10/02/16	17	RESTAURANT	B	8.16		0.00	6 566.07
64 430	HA	11/02/16	18/02	RAJA	B	65.86		0.00	6 631.93
64 364	CA	12/02/16	19	RESTAURANT	B	8.71		0.00	6 640.64
64 365	CA	12/02/16	20	CAFETERIA	B	3.08		0.00	6 643.72
64 367	CA	13/02/16	21	CAFETERIA	B	8.28		0.00	6 652.00
64 369	CA	14/02/16	23	RESTAURANT	B	4.92		0.00	6 656.92
64 370	CA	14/02/16	24	PARKING	B	1.75		0.00	6 658.67
64 371	CA	14/02/16	25/02	BRASSERIE	B	0.35		0.00	6 659.02
64 372	CA	15/02/16	26	NOCIBE	B	21.62		0.00	6 680.64
64 406	HA	15/02/16	6/02	ISOVATION	B	66.71		0.00	6 747.35
64 408	HA	17/02/16	7/02	ORANGE	B	7.66		0.00	6 755.01
64 410	HA	18/02/16	8/02	ORANGE	B	21.65		0.00	6 776.66
64 412	HA	18/02/16	9/02	ORANGE	B	174.14		0.00	6 950.80
64 414	HA	18/02/16	10/02	ORANGE	B	8.22		0.00	6 959.02
64 422	HA	20/02/16	14/02	CIC FRAIS TENUE CPTE PEE	B	26.41		0.00	6 985.43
64 375	CA	21/02/16	29	NESPRESSO	B	2.74		0.00	6 988.17
64 377	CA	21/02/16	31	FLUNCH	B	2.08		0.00	6 990.25
64 378	CA	21/02/16	32	RESTAURANT	B	2.08		0.00	6 992.33
64 379	CA	21/02/16	33	BAR TGV	B	0.57		0.00	6 992.90
64 381	CA	21/02/16	35	NOCIBE	B	32.99		0.00	7 025.89
64 382	CA	21/02/16	36	CAFETERIA	B	0.86		0.00	7 026.75
64 383	CA	21/02/16	37	PARKING	B	1.67		0.00	7 028.42

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZZ

du : 01/01/2016

au : 31/05/2016

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									
64 384	CA	21/02/16	38	CAFETERIA	B	0.53		0.00	7 028.95
64 385	CA	22/02/16	39	FLUNCH	B	2.08		0.00	7 031.03
64 386	CA	23/02/16	40	N OCIBE	B	24.61		0.00	7 055.64
64 387	CA	23/02/16	42	RESTAURANT	B	2.08		0.00	7 057.72
64 388	CA	23/02/16	41	OFFICE DEPOT	B	106.80		0.00	7 164.52
64 390	CA	25/02/16	44	PEAGE	B	2.64		0.00	7 167.16
64 392	CA	25/02/16	46	CARREFOUR	B	5.52		0.00	7 172.68
64 394	CA	27/02/16	48	RETAURANT	B	2.85		0.00	7 175.53
64 395	CA	29/02/16	BAR	BAR	B	0.82		0.00	7 176.35
64 579	OD	29/02/16		CA3 02/16	B	0.00		7 114.00	62.35
65 300	CA	01/03/16	1	RESTAURANT	B	9.59		0.00	71.94
65 301	CA	01/03/16	2	CAFETERIA	B	2.41		0.00	74.35
65 302	CA	01/03/16	3	BAR TGV	B	1.21		0.00	75.56
65 304	CA	01/03/16	5	PARKING	B	1.75		0.00	77.31
65 497	HA	01/03/16	1/03	CHRONOPOST 01/16	B	50.07		0.00	127.38
65 499	HA	01/03/16	2/03	BDC IMMO 02/16	B	258.62		0.00	386.00
65 509	HA	01/03/16	7/03	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	387.10
65 308	CA	03/03/16	9	CAFETERIA	B	1.75		0.00	388.85
65 511	HA	04/03/16	8/03	CIC INTERVENTION	B	110.00		0.00	498.85
65 312	CA	08/03/16	13	CAFETERIA	B	2.34		0.00	501.19
65 313	CA	08/03/16	14	CAFETERIA	B	2.58		0.00	503.77
65 314	CA	08/03/16	15	NOCIBE	B	35.97		0.00	539.74
65 515	HA	10/03/16	10/03	ALLIANCE H	B	2 179.68		0.00	2 719.42
65 320	CA	11/03/16	21	PARKING	B	1.67		0.00	2 721.09
65 324	CA	15/03/16	25	RESTAURANT	B	4.43		0.00	2 725.52
65 517	HA	15/03/16	11/03	H'EXAUDIT 03/16	B	67.16		0.00	2 792.68
65 329	CA	16/03/16	30	OFFICE DEPOT	B	0.70		0.00	2 793.38
65 571	HA	16/03/16	3/3	AIST	B	82.58		0.00	2 875.96
65 331	CA	17/03/16	32	CAFETERIA	B	2.28		0.00	2 878.24
65 575	HA	17/03/16	5/3	OPCA DEFI	B	180.37		0.00	3 058.61
66 108	HA	18/03/16	2/3	AIST	B	82.58		0.00	3 141.19
66 112	HA	18/03/16	4/3	DEFI	B	180.37		0.00	3 321.56
65 338	CA	20/03/16	39	BAR TGV	B	0.51		0.00	3 322.07
65 340	CA	21/03/16	41	CAFE PARIS	B	1.00		0.00	3 323.07
65 519	HA	21/03/16	12/03	PHOENIX	B	260.37		0.00	3 583.44
65 521	HA	21/03/16	13/03	ALLIANCE H	B	2 526.49		0.00	6 109.93

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZZ

du : 01/01/2016

au : 31/05/2016

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									
65 341	CA	22/03/16	42	RESTAURANT	B	3.17		0.00	6 113.10
65 342	CA	23/03/16	43	YVES ROCHER	B	3.38		0.00	6 116.48
65 344	CA	24/03/16	45	RESTAURANT	B	4.96		0.00	6 121.44
65 345	CA	25/03/16	46	P0ARKING	B	1.50		0.00	6 122.94
65 531	HA	25/03/16	18/03	BDC IMMO 03/16	B	350.70		0.00	6 473.64
65 347	CA	29/03/16	48	RESTAURANT	B	1.60		0.00	6 475.24
65 349	CA	29/03/16	50	BAR TGV	B	0.38		0.00	6 475.62
65 350	CA	29/03/16	51	BAR TGV	B	1.63		0.00	6 477.25
65 353	CA	30/03/16	54	RESTAURANT	B	8.20		0.00	6 485.45
65 535	HA	30/03/16	20/03	RAJA	B	63.42		0.00	6 548.87
65 537	HA	30/03/16	21/03	ORANGE	B	3.50		0.00	6 552.37
65 539	HA	30/03/16	22/03	ORANGE	B	8.22		0.00	6 560.59
65 541	HA	30/03/16	23/03	FRANCE EXPRESS	B	123.98		0.00	6 684.57
65 545	HA	31/03/16	25/03	CHRONOPOST	B	42.77		0.00	6 727.34
65 547	HA	31/03/16	26/03	KONICA	B	72.05		0.00	6 799.39
65 549	HA	31/03/16	27/03	PHOENIX	B	250.71		0.00	7 050.10
65 551	HA	31/03/16	28/03	ALLIANCE H	B	2 238.55		0.00	9 288.65
65 866	OD	31/03/16		CA3 03/2016	B	0.00		9 026.00	262.65
65 578	CA	01/04/16	2	RESTAURANT	B	11.67		0.00	274.32
65 579	CA	01/04/16	3	PEAGE	B	4.16		0.00	278.48
65 580	CA	02/04/16	4	RESTAURANT	B	4.62		0.00	283.10
65 581	CA	02/04/16	5	KUBIL	B	26.90		0.00	310.00
65 582	CA	02/04/16	6	3.36	B	6.73		0.00	316.73
65 583	CA	02/04/16	7	RESTAURANT	B	10.20		0.00	326.93
65 584	CA	02/04/16	8	RESTAURANT	B	9.40		0.00	336.33
65 585	CA	03/04/16	9	IBIS HOTEL	B	53.32		0.00	389.65
65 586	CA	03/04/16	10	RESTAURANT	B	20.35		0.00	410.00
65 588	CA	03/04/16	12	BAR TGV	B	0.58		0.00	410.58
65 591	CA	04/04/16	15	SAB INFORM	B	3.15		0.00	413.73
65 592	CA	05/04/16	16	RS INFORM	B	14.23		0.00	427.96
65 593	CA	05/04/16	17	FARVEL	B	13.00		0.00	440.96
65 666	HA	07/04/16	4/04	BDC IMMO 04/16	B	350.70		0.00	791.66
65 595	CA	08/04/16	19	FLUNCH	B	1.96		0.00	793.62
65 596	CA	08/04/16	20	OFFICE DEPOT	B	32.93		0.00	826.55
66 116	HA	08/04/16	2/4	ACHAT PRODUIT	B	70.50		0.00	897.05
65 601	CA	11/04/16	25	PARKING	B	1.75		0.00	898.80

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZZ

du : 01/01/2016

au : 31/05/2016

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									
65 668	HA	11/04/16	5/04	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	899.90
65 670	HA	11/04/16	6/04	ALLIANCE H	B	1 881.15		0.00	2 781.05
65 603	CA	12/04/16	27	RESTAURANT	B	10.18		0.00	2 791.23
65 674	HA	12/04/16	8/04	ORANGE	B	21.65		0.00	2 812.88
65 605	CA	13/04/16	29	CAFETERIA	B	2.34		0.00	2 815.22
65 606	CA	13/04/16	30	PEAGE	B	1.80		0.00	2 817.02
65 609	CA	13/04/16	33	RESTAURANT	B	6.07		0.00	2 823.09
65 610	CA	13/04/16	34	NOCIBE	B	137.39		0.00	2 960.48
65 678	HA	13/04/16	10/04	RAJA	B	91.33		0.00	3 051.81
65 611	CA	14/04/16	35	CAFETERIA	B	1.16		0.00	3 052.97
65 680	HA	15/04/16	11/04	H'EXAUDIT 04/16	B	67.16		0.00	3 120.13
65 613	CA	16/04/16	37	PARKING	B	1.67		0.00	3 121.80
65 617	CA	18/04/16	41	VISTAPRINT	B	6.90		0.00	3 128.70
65 618	CA	18/04/16	42	PEAGE	B	2.82		0.00	3 131.52
65 619	CA	20/04/16	43	CAFETERIA	B	1.61		0.00	3 133.13
65 684	HA	20/04/16	13/04	ALLIANCE H	B	2 360.22		0.00	5 493.35
65 686	HA	20/04/16	14/04	PHOENIX	B	143.79		0.00	5 637.14
65 688	HA	20/04/16	15/04	PHOENIX	B	66.60		0.00	5 703.74
66 120	HA	20/04/16	4/4	IMPACT SERIGRAPHIE	B	100.50		0.00	5 804.24
65 621	CA	22/04/16	45	DLC COM	B	8.00		0.00	5 812.24
65 622	CA	22/04/16	46	RESTAURANT	B	5.65		0.00	5 817.89
65 626	CA	22/04/16	50	CAFETERIA	B	2.61		0.00	5 820.50
65 627	CA	22/04/16	51	OFFICE DEPOT	B	7.19		0.00	5 827.69
65 704	HA	28/04/16	23/04	ORANGE	B	185.28		0.00	6 012.97
65 708	HA	29/04/16	25/04	CHRONOPOST 03/16	B	25.23		0.00	6 038.20
65 718	HA	30/04/16	30/04	ALLIANCE H	B	2 798.29		0.00	8 836.49
65 867	OD	30/04/16		CA3 04/2016	B	0.00		8 574.00	262.49
66 448	HA	02/05/16	1/05	ALLIANCE H	B	2 241.96		0.00	2 504.45
66 397	CA	09/05/16	5	CAFE PARIS	B	0.65		0.00	2 505.10
66 400	CA	10/05/16	8	RESTAURANT	B	8.76		0.00	2 513.86
66 458	HA	10/05/16	6/05	FRAIS BANC	B	1.10		0.00	2 514.96
66 460	HA	10/05/16	7/05	MAGISTRALE	B	4.81		0.00	2 519.77
66 401	CA	11/05/16	9	NOCIBE	B	127.55		0.00	2 647.32
66 402	CA	11/05/16	10	NOCIBE	B	156.14		0.00	2 803.46
66 464	HA	16/05/16	9/05	H'EXAUDIT	B	67.16		0.00	2 870.62
66 410	CA	19/05/16	18	CAFETERIA	B	6.75		0.00	2 877.37

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 44566 au compte 44566ZZZZZZ

du : 01/01/2016

au : 31/05/2016

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									
66 466	HA	20/05/16	10/05	PHOENIX	B	179.79		0.00	3 057.16
66 468	HA	20/05/16	11/05	ALLIANCE H	B	2 101.97		0.00	5 159.13
66 419	CA	21/05/16	27	TGV	B	1.77		0.00	5 160.90
66 435	HA	21/05/16	4/05	ORANGE	B	5.17		0.00	5 166.07
66 415	CA	24/05/16	23	OFFICE DEPOT	B	12.87		0.00	5 178.94
66 416	CA	24/05/16	24	RESTAURANT	B	4.20		0.00	5 183.14
66 437	HA	24/05/16	5/05	RAJA	B	83.92		0.00	5 267.06
66 439	HA	25/05/16	6/05	FRANCE EXPRESS	B	44.98		0.00	5 312.04
66 441	HA	25/05/16	7/05	FRANCE EXPRESS	B	206.58		0.00	5 518.62
66 418	CA	27/05/16	26	CAFETERIA	B	2.27		0.00	5 520.89
66 443	HA	27/05/16	8/05	ORANGE	B	8.22		0.00	5 529.11
66 420	CA	31/05/16	28	PARKING	B	1.75		0.00	5 530.86
66 421	CA	31/05/16	29	CAFE PARIS	B	0.82		0.00	5 531.68
66 426	CA	31/05/16	34	TGV	B	0.35		0.00	5 532.03
66 480	HA	31/05/16	17/05	CHRONOPOST	B	64.52		0.00	5 596.55
66 482	HA	31/05/16	18/05	PHOENIX	B	57.46		0.00	5 654.01
66 484	HA	31/05/16	19/05	ALLIANCE H	B	2 767.77		0.00	8 421.78
66 490	HA	31/05/16	22/05	ALLIANCE H	B	3 675.80		0.00	12 097.58
COMPTE 445660 Solde débiteur						43 593.33		31 495.75	12 097.58
CLASSE 4						43 593.33		31 495.75	12 097.58
TOTAL GRAND LIVRE						43 593.33		31 495.75	12 097.58