

État préparatoire au Grand Livre Auxiliaire

Compte

Du 01/09/2017 Au 31/08/2018

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Collectif	Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
411AIRLIQ - AIR LIQUIDE								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	AIR LIQUIDE	5 121,00		5 121,00	AAA
411	30/08/18	BP	0011	AIR LIQUIDE		5 121,00	0,00	AAA
Total du compte 411AIRLIQ					5 121,00	5 121,00	0,00	
411ARSENA - ARSENALI INDUSTRIE								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	ARSENALI INDUSTRIE	4 791,00		4 791,00	
411	30/08/18	VE	0014	Facture N° FA00000014	1 824,00		6 615,00	
Total du compte 411ARSENA					6 615,00	0,00	6 615,00	
411ARSEP - ARSEP								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	ARSEP	4 457,00		4 457,00	
411	30/08/18	VE	0012	Facture N° FA00000012	1 020,00		5 477,00	
Total du compte 411ARSEP					5 477,00	0,00	5 477,00	
411ASTURI - ASTURIENNE PENAMET								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	ASTURIENNE PENAMET	4 252,00		4 252,00	AAA
411	30/08/18	BP	0010	ASTURIENNE PENAMET		4 252,00	0,00	AAA
Total du compte 411ASTURI					4 252,00	4 252,00	0,00	
411BLIN - BLIN								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	BLIN	4 147,00		4 147,00	
Total du compte 411BLIN					4 147,00	0,00	4 147,00	
411CITEAU - MADAME FRÉDÉRIQUE CITEAU								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	MADAME FRÉDÉRIQUE CITEAU	1 701,00		1 701,00	AAA
411	30/08/18	BP	0002	MADAME FRÉDÉRIQUE CITEAU		1 701,00	0,00	AAA
Total du compte 411CITEAU					1 701,00	1 701,00	0,00	
411CLINI1 - CLINIQUE HENRI BARBUSSE								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	CLINIQUE HENRI BARBUSSE	6 156,00		6 156,00	
411	30/08/18	VE	0005	Facture N° FA00000005	4 032,00		10 188,00	
Total du compte 411CLINI1					10 188,00	0,00	10 188,00	
411CPAM93 - CPAM DE SEINE SAINT DENIS								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	CPAM DE SEINE SAINT DENIS	6 132,00		6 132,00	AAA
411	30/08/18	BP	0012	CPAM DE SEINE SAINT DENIS		6 132,00	0,00	AAA
411	30/08/18	VE	0007	Facture N° FA00000007	6 384,00		6 384,00	
Total du compte 411CPAM93					12 516,00	6 132,00	6 384,00	
411DUPRAT - SA DUPRAT AUTOMATION								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	SA DUPRAT AUTOMATION	6 266,00		6 266,00	AAA
411	30/08/18	BP	0005	SA DUPRAT AUTOMATION		6 266,00	0,00	AAA
411	30/08/18	VE	0013	Facture N° FA00000013	1 824,00		1 824,00	
Total du compte 411DUPRAT					8 090,00	6 266,00	1 824,00	
411HENRIO - MONSIEUR PAUL HENRIOT								
411	30/08/18	VE	0002	Facture N° FA00000002	2 520,00		2 520,00	
Total du compte 411HENRIO					2 520,00	0,00	2 520,00	
411IUT93 - IUT SAINT DENIS								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	IUT SAINT DENIS	5 574,00		5 574,00	
Total du compte 411IUT93					5 574,00	0,00	5 574,00	
411LEBIHAN - MADAME LAURENCE LEBIHAN								
411	30/08/18	VE	0003	Facture N° FA00000003	3 360,00		3 360,00	
Total du compte 411LEBIHAN					3 360,00	0,00	3 360,00	
411MOVIPAR - MOVIPAR								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	MOVIPAR	5 135,00		5 135,00	AAA
411	30/08/18	BP	0006	MOVIPAR		5 135,00	0,00	AAA
Total du compte 411MOVIPAR					5 135,00	5 135,00	0,00	
411PERRIE - MONSIEUR DOMINIQUE PERRIER								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	MONSIEUR DOMINIQUE PERRIER	1 260,00		1 260,00	AAA

Compte

Du 01/09/2017 Au 31/08/2018

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Collectif	Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 411PERRIE - MONSIEUR DOMINIQUE PERRIER								
411PERRIE - MONSIEUR DOMINIQUE PERRIER								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	MONSIEUR DOMINIQUE PERRIER	1 260,00		1 260,00	AAA
411	30/08/18	BP	0004	MONSIEUR DOMINIQUE PERRIER		1 260,00	0,00	AAA
411	30/08/18	VE	0017	Facture N° FA00000016	1 260,00		1 260,00	
Total du compte 411PERRIE					2 520,00	1 260,00	1 260,00	
411RANCE - MADAME MARTINE RANCE								
411	30/08/18	VE	0004	Facture N° FA00000004	2 520,00		2 520,00	
Total du compte 411RANCE					2 520,00	0,00	2 520,00	
411ROYER - MONSIEUR NICOLAS ROYER								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	MONSIEUR NICOLAS ROYER	1 260,00		1 260,00	AAA
411	30/08/18	CA	0001	MONSIEUR NICOLAS ROYER		1 260,00	0,00	AAA
411	30/08/18	VE	0001	Facture N° FA00000001	1 680,00		1 680,00	
411	30/08/18	VE	0019	Facture N° FA00000018	1 260,00		2 940,00	
Total du compte 411ROYER					4 200,00	1 260,00	2 940,00	
411SABP - SABP								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	SABP	3 335,00		3 335,00	
411	30/08/18	VE	0011	Facture N° FA00000011	456,00		3 791,00	
Total du compte 411SABP					3 791,00	0,00	3 791,00	
411SCHMIT - MADAME CARINE SCHMITT								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	MADAME CARINE SCHMITT	1 260,00		1 260,00	AAA
411	30/08/18	BP	0016	MADAME CARINE SCHMITT		1 260,00	0,00	AAA
Total du compte 411SCHMIT					1 260,00	1 260,00	0,00	
411SOCARE - SARL SOCAREL								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	SARL SOCAREL	4 396,00		4 396,00	AAA
411	30/08/18	BP	0009	SARL SOCAREL		4 396,00	0,00	AAA
411	30/08/18	VE	0010	Facture N° FA00000010	1 020,00		1 020,00	
411	30/08/18	VE	0015	Avoir N° AV00000001		672,00	348,00	
Total du compte 411SOCARE					5 416,00	5 068,00	348,00	
411SOGETU - SA SOGETUBE								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	SA SOGETUBE	4 266,00		4 266,00	AAA
411	30/08/18	BP	0007	SA SOGETUBE		4 266,00	0,00	AAA
Total du compte 411SOGETU					4 266,00	4 266,00	0,00	
411SOUDA - SARL SOUDAL								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	SARL SOUDAL	5 136,00		5 136,00	
411	30/08/18	VE	0006	Facture N° FA00000006	2 016,00		7 152,00	
411	30/08/18	VE	0009	Facture N° FA00000009	1 020,00		8 172,00	
Total du compte 411SOUDA					8 172,00	0,00	8 172,00	
411TONINI - MONSIEUR DANIEL TONINI								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	MONSIEUR DANIEL TONINI	1 890,00		1 890,00	AAA
411	30/08/18	BP	0003	MONSIEUR DANIEL TONINI		1 890,00	0,00	AAA
411	30/08/18	VE	0018	Facture N° FA00000017	1 890,00		1 890,00	
Total du compte 411TONINI					3 780,00	1 890,00	1 890,00	
411VORMSI - VORMS IMMOBILIER								
411	01/09/17	[RAN]	[AN]	VORMS IMMOBILIER	5 107,00		5 107,00	AAA
411	30/08/18	BP	0008	VORMS IMMOBILIER		5 107,00	0,00	AAA
411	30/08/18	VE	0008	Facture N° FA00000008	456,00		456,00	
411	30/08/18	VE	0016	Facture N° FA00000015	2 688,00		3 144,00	
Total du compte 411VORMSI					8 251,00	5 107,00	3 144,00	
Total Grand Livre					118 872,00	55 333,00	63 539,00	