

Grand-Livre

Page

1

Société : ASSOCIATION
 Période du : 01/02/07 au : 28/02/07
 Comptes du : 512100 au : 512100
 Monnaie : Euro

512100

CAISSE EPARGNE

Période précédente

9620,09

3113,99

6506,10

Date	N° Pièce	Jal	Libellé	LT	Débit	Crédit	Solde
01/02/07		BQ	VIREMENT DE COMPTE A COMPTE EM			4 000,00	-4000,00
07/02/07		BQ	CARTE OVH			34,68	-4034,68
08/02/07		BQ	CARTE E-NETWORK			128,20	-4162,88
08/02/07		BQ	CARTE OVH			28,70	-4191,58
08/02/07		BQ	T-FRAIS DE TENUE DE COMPTE			9,00	-4200,58
02/07		BQ	T-AUTRES COMMISSIONS			2,20	-4202,78
12/02/07		BQ	COTIS CARTE VISA			33,12	-4235,90
13/02/07		BQ	CARTE ESSO VAL EYBENS			42,63	-4278,53
21/02/07		BQ	CARTE ESSO VAL EYBENS			54,35	-4332,88
20/02/07		BQ	GCEBAIL			2 388,39	-6721,27
27/02/07		BQ	VIREMENT DE COMPTE A COMPTE RI		600,00		-6121,27
28/02/07		BQ	CREDIT PAR PEUGEOT			325,30	-6446,57
Total toutes écritures de la période					600,00	7046,57	-6446,57
TOTAL COMPTE 512100					10220,09	10160,56	59,53
TOTAL GENERAL					10220,09	10160,56	59,53