

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/02/2018 au 31/01/2019

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

*(* situé en fin de ligne signifie que l'écriture appartient au brouillard de saisie)*

1010000 Capital

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/02/2018				10 000,00	10 000,00 C
03/07/2018	90	piece-36#1 - Reduction de capital				4 000,00	14 000,00 C
13/12/2018	90	PIECE-CORRECTION-RED-CAP#1 - Pièce cor			4 000,00		10 000,00 C
13/12/2018	90	PIECE-CORRECTION-RED-CAP#2 - Pièce cor			4 000,00		6 000,00 C
Total pour le compte 1010000					8 000,00	14 000,00	6 000,00 C

1041000 Primes d'émission

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
03/07/2018	90	piece-36#1 - Reduction de capital			800,00		800,00 D
13/12/2018	90	PIECE-CORRECTION-RED-CAP#1 - Pièce cor				800,00	0,00
13/12/2018	90	PIECE-CORRECTION-RED-CAP#2 - Pièce cor				800,00	800,00 C
Total pour le compte 1041000					800,00	1 600,00	800,00 C

1190000 Report à nouveau (solde débiteur)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/02/2018			713,26		713,26 D
Total pour le compte 1190000					713,26		713,26 D

1290000 Résultat de l'exercice (perte)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/02/2018			933,39		933,39 D
Total pour le compte 1290000					933,39		933,39 D

2755000 Cautionnements

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/02/2018			154,00		154,00 D
Total pour le compte 2755000					154,00		154,00 D

2770000 Actions propres ou parts propres

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
03/07/2018	90	piece-36#1 - Reduction de capital			3 200,00		3 200,00 D
13/12/2018	90	PIECE-CORRECTION-RED-CAP#1 - Pièce cor				3 200,00	0,00
13/12/2018	90	PIECE-CORRECTION-RED-CAP#2 - Pièce cor				3 200,00	3 200,00 C
13/12/2018	BQ	PIECE-CORRECTION-RED-CAP#2 - Piece cor			3 200,00		0,00
Total pour le compte 2770000					6 400,00	6 400,00	0,00

4010000 Fournisseurs (compte collectif)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
28/02/2018		- Centralisation Débit de 02/2018			380,17		380,17 D	*
31/03/2018		- Centralisation Débit de 03/2018			224,61		604,78 D	*
30/04/2018		- Centralisation Débit de 04/2018			31,85		636,63 D	*
31/05/2018		- Centralisation Débit de 05/2018			5,17		641,80 D	*
30/06/2018		- Centralisation Débit de 06/2018			143,17		784,97 D	*

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/02/2018 au 31/01/2019

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

*(* situé en fin de ligne signifie que l'écriture appartient au brouillard de saisie)*

Suite du compte 4010000 - Fournisseurs (compte collectif)

31/07/2018		- Centralisation Débit de 07/2018			120,95		905,92 D	*
31/08/2018		- Centralisation Débit de 08/2018			7,26		913,18 D	*
30/09/2018		- Centralisation Débit de 09/2018			38,54		951,72 D	*
31/10/2018		- Centralisation Débit de 10/2018			206,14		1 157,86 D	*
30/11/2018		- Centralisation Débit de 11/2018			174,25		1 332,11 D	*
31/12/2018		- Centralisation Débit de 12/2018			272,11		1 604,22 D	*
31/01/2019		- Centralisation Débit de 01/2019			5,17		1 609,39 D	*
Total pour le compte 4010000					1 609,39		1 609,39 D	

4040000 Fournisseurs d'immobilisations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - IMMO			154,00		154,00 D
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - IMMO				154,00	0,00
Total pour le compte 4040000					154,00	154,00	0,00

4456611 TVA déductible Achats Taux 1/Factures

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/02/2018			154,44		154,44 D
03/02/2018	90	piece-13#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			0,83		155,27 D
06/02/2018	90	piece-1#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			0,20		155,47 D
03/03/2018	90	piece-14#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			0,83		156,30 D
06/03/2018	90	piece-2#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			0,20		156,50 D
11/03/2018	60	piece-33#1 - Domiciliation SDM Loyer			35,69		192,19 D
31/03/2018	90	piece-3#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			0,20		192,39 D
31/03/2018	90	piece-25#1 - AGIOS 1er trimestre: Frais Genera			8,00		200,39 D
03/04/2018	90	piece-15#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			0,83		201,22 D
10/04/2018	90	piece-29#1 - Frais forfaitaire 1er trimestre: Frais			5,50		206,72 D
10/04/2018	90	piece-31#1 - Commission de compte 1er trimesi			0,04		206,76 D
01/05/2018	90	piece-16#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			0,83		207,59 D
04/05/2018	90	piece-4#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			0,20		207,79 D
01/06/2018	90	piece-5#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			0,20		207,99 D
05/06/2018	90	piece-17#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			0,83		208,82 D
14/06/2018	60	PIECE-40#1 - Annonce legal journal : reduction			17,60		226,42 D
30/06/2018	90	piece-6#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			0,20		226,62 D
30/06/2018	90	piece-45#1 - Module Exports Normes operationr			9,80		236,42 D
04/07/2018	90	piece-18#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			0,83		237,25 D
07/07/2018	90	piece-44#1 - Teledeclaration en ligne â€" Societ			17,80		255,05 D
10/07/2018	90	piece-30#1 - Frais forfaitaire 4eme trimestre: Fr			5,50		260,55 D
10/07/2018	90	piece-32#1 - Commission de compte 4eme trimi			0,06		260,61 D
01/08/2018	90	piece-7#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			0,20		260,81 D
04/08/2018	90	piece-19#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			0,83		261,64 D
28/08/2018	90	piece-43#1 - Frais de notification de regularisati			0,42		262,06 D
01/09/2018	90	piece-8#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			0,20		262,26 D
04/09/2018	90	piece-20#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			0,83		263,09 D
16/09/2018	90	piece-39#1 - Extrait Kbis			0,59		263,68 D
30/09/2018	90	piece-27#1 - AGIOS 3eme trimestre: Frais Gene			6,09		269,77 D
01/10/2018	90	piece-9#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			0,20		269,97 D
03/10/2018	90	piece-21#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			0,83		270,80 D
05/10/2018	90	piece-38#1 - Depot actes modificatifs de societe			1,41		272,21 D
05/10/2018	90	piece-42#1 - Depot dâ€Tactes modificatifs de sc			1,41		273,62 D
05/10/2018	90	piece-42#1 - Depot dâ€Tactes modificatifs de sc			9,86		283,48 D
28/10/2018	90	piece-41#1 - Greffe tribunal de commerce Paris			1,96		285,44 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/02/2018 au 31/01/2019

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

*(* situé en fin de ligne signifie que l'écriture appartient au brouillard de saisie)*

Suite du compte 4456611 - TVA déductible Achats Taux 1/Factures

01/11/2018	90	piece-10#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C			0,20		285,64 D
06/11/2018	90	piece-22#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			0,83		286,47 D
15/11/2018	60	piece-34#1 - Domiciliation SDM Loyer			33,82		320,29 D
01/12/2018	90	piece-11#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C			0,20		320,49 D
04/12/2018	90	piece-23#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			0,83		321,32 D
11/12/2018	60	piece-35#1 - Domiciliation SDM Loyer			39,83		361,15 D
31/12/2018	90	piece-26#1 - AGIOS 2eme trimestre: Frais Gene			5,56		366,71 D
31/12/2018	90	piece-28#1 - AGIOS 4eme trimestre: Frais Gene			8,00		374,71 D
01/01/2019	90	piece-12#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C			0,20		374,91 D
04/01/2019	90	piece-24#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			0,83		375,74 D
Total pour le compte 4456611					375,74		375,74 D

4456700 Crédit de TVA à reporter

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/02/2018			418,00		418,00 D
Total pour le compte 4456700					418,00		418,00 D

4551100 Compte courant associé Thomas Milotti

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/12/2018	90	piece-46#1 - Compte courant associe Thomas M				1 000,00	1 000,00 C
11/12/2018	BQ	piece-46#2 - Compte courant associe Thomas M			1 000,00		0,00
11/12/2018	90	piece-46#3 - Compte courant associe Thomas M			1 000,00		1 000,00 D
12/12/2018	BQ	PIECE-46#2-1-CORRECTIF - Compte courant é				1 000,00	0,00
12/12/2018	BQ	PIECE-46#2-2-CORRECTIF - Compte courant é				1 000,00	1 000,00 C
12/12/2018	BQ	PIECE-46#2-2-CORRECTIF2 - Compte courant			1 000,00		0,00
Total pour le compte 4551100					3 000,00	3 000,00	0,00

5120000 Banques

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Reglement Loyer 1er Trimestre				200,88	200,88 C
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Reglement Loyer 2nd trimestre				184,60	385,48 C
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Reglement marchandises				92,89	478,37 C
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Reglement Depense Depot Cor				45,42	523,79 C
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Reglement Liberation Capital St				15,79	539,58 C
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Reglement marchandises				38,15	577,73 C
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Reglement Loyer 4eme trimestre				193,02	770,75 C
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Frais bancaire				34,71	805,46 C
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Virement Capital Verse			8 000,00		7 194,54 D
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Frais bancaire				34,71	7 159,83 D
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - RFglement Loyer 3eme trimestr				191,41	6 968,42 D
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Decouvert				0,25	6 968,17 D
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Virement Capital Libere			2 000,00		8 968,17 D
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - IMMO				154,00	8 814,17 D
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Paiement Achat Declaration TVA				2 508,24	6 305,93 D
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Paiement Achat				2 964,53	3 341,40 D
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Encaissement Compte Thomas			134,70		3 476,10 D
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Compte courant associe Thoma			4 206,77		7 682,87 D
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Frais bancaire				22,50	7 660,37 D
01/02/2018	XOU	REPORT-001 - Frais bancaire				33,46	7 626,91 D
03/02/2018	BQ	piece-13#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	7 621,91 D
06/02/2018	BQ	piece-1#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	7 620,71 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/02/2018 au 31/01/2019

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

(* situé en fin de ligne signifie que l'écriture appartient au brouillard de saisie)

Suite du compte 5120000 - Banques

25/02/2018	90	PIECE-37#2 - enregistrement impots reduction				375,00	7 245,71 D	*
03/03/2018	BQ	piece-14#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	7 240,71 D	
06/03/2018	BQ	piece-2#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	7 239,51 D	
11/03/2018	BQ	piece-33#2 - Domiciliation SDM Loyer				214,13	7 025,38 D	
31/03/2018	BQ	piece-3#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	7 024,18 D	
31/03/2018	BQ	piece-25#2 - AGIOS 1er trimestre: Frais Genera				48,00	6 976,18 D	
03/04/2018	BQ	piece-15#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	6 971,18 D	
10/04/2018	BQ	piece-29#2 - Frais forfaitaire 1er trimestre: Frais				33,00	6 938,18 D	
10/04/2018	BQ	piece-31#2 - Commission de compte 1er trimes				0,22	6 937,96 D	
01/05/2018	BQ	piece-16#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	6 932,96 D	
04/05/2018	BQ	piece-4#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	6 931,76 D	
01/06/2018	BQ	piece-5#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	6 930,56 D	
05/06/2018	BQ	piece-17#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	6 925,56 D	
14/06/2018	BQ	PIECE-40#3 - Annonce legal journal : reduction				105,60	6 819,96 D	*
30/06/2018	BQ	piece-6#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	6 818,76 D	
30/06/2018	BQ	piece-45#2 - Module Exports Normes operation				58,80	6 759,96 D	
04/07/2018	BQ	piece-18#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	6 754,96 D	
07/07/2018	BQ	piece-44#2 - Teledeclaration en ligne â€" Societ				106,80	6 648,16 D	
10/07/2018	BQ	piece-30#2 - Frais forfaitaire 4eme trimestre: Fra				33,00	6 615,16 D	
10/07/2018	BQ	piece-32#2 - Commission de compte 4eme trim				0,34	6 614,82 D	
01/08/2018	BQ	piece-7#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	6 613,62 D	
04/08/2018	BQ	piece-19#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	6 608,62 D	
28/08/2018	BQ	piece-43#2 - Frais de notification de regularisati				2,51	6 606,11 D	
01/09/2018	BQ	piece-8#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	6 604,91 D	
04/09/2018	BQ	piece-20#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	6 599,91 D	
16/09/2018	BQ	piece-39#2 - Extrait Kbis				3,53	6 596,38 D	
30/09/2018	BQ	piece-27#2 - AGIOS 3eme trimestre: Frais Gene				36,52	6 559,86 D	
01/10/2018	BQ	piece-9#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	6 558,66 D	
03/10/2018	BQ	piece-21#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	6 553,66 D	
05/10/2018	BQ	piece-38#2 - Depot actes modificatifs de societe				8,45	6 545,21 D	
05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Depot dâ€"Tactes modificatifs de sc				8,45	6 536,76 D	
05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Depot dâ€"Tactes modificatifs de sc				59,14	6 477,62 D	
05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Modification avis BODACC â€" BO				116,00	6 361,62 D	
05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Modification avis BODACC â€" Drc				5,90	6 355,72 D	
05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Modification avis BODACC â€" INF				5,90	6 349,82 D	
05/10/2018	BQ	piece-42#2-CORRECTION - Depot dâ€"Tactes r			8,45		6 358,27 D	*
05/10/2018	BQ	piece-42#2-CORRECTION - Depot dâ€"Tactes r			59,14		6 417,41 D	*
05/10/2018	BQ	piece-42#2-CORRECTION - Modification avis B			116,00		6 533,41 D	*
28/10/2018	BQ	piece-41#2 - Greffe tribunal de commerce Paris				11,77	6 521,64 D	
01/11/2018	BQ	piece-10#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C				1,20	6 520,44 D	
06/11/2018	BQ	piece-22#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	6 515,44 D	
15/11/2018	BQ	piece-34#2 - Domiciliation SDM Loyer				202,90	6 312,54 D	
01/12/2018	BQ	piece-11#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C				1,20	6 311,34 D	
04/12/2018	BQ	piece-23#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	6 306,34 D	
11/12/2018	BQ	piece-35#2 - Domiciliation SDM Loyer				238,99	6 067,35 D	
11/12/2018	90	piece-46#1 - Compte courant associe Thomas M			1 000,00		7 067,35 D	
11/12/2018	BQ	piece-46#2 - Compte courant associe Thomas M				1 000,00	6 067,35 D	
11/12/2018	BQ	piece-46#4 - Compte courant associe Thomas M				1 000,00	5 067,35 D	
12/12/2018	BQ	PIECE-46#2-1-CORRECTIF - Compte courant a			1 000,00		6 067,35 D	
12/12/2018	BQ	PIECE-46#2-2-CORRECTIF - Compte courant a			1 000,00		7 067,35 D	
12/12/2018	BQ	piece-46#4-correctif - Compte courant associe T			1 000,00		8 067,35 D	
12/12/2018	BQ	PIECE-46#2-2-CORRECTIF2 - Compte courant				1 000,00	7 067,35 D	*
13/12/2018	BQ	PIECE-CORRECTION-RED-CAP#2 - Piece con				3 200,00	3 867,35 D	
31/12/2018	BQ	piece-26#2 - AGIOS 2eme trimestre: Frais Gene				33,34	3 834,01 D	
31/12/2018	BQ	piece-28#2 - AGIOS 4eme trimestre: Frais Gene				48,00	3 786,01 D	

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/02/2018 au 31/01/2019

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

(* situé en fin de ligne signifie que l'écriture appartient au brouillard de saisie)

Suite du compte 5120000 - Banques

01/01/2019	BQ	piece-12#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C				1,20	3 784,81 D
04/01/2019	BQ	piece-24#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	3 779,81 D
Total pour le compte 5120000					18 525,06	14 745,25	3 779,81 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/02/2018 au 31/01/2019

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

*(* situé en fin de ligne signifie que l'écriture appartient au brouillard de saisie)*

6064000 Fournitures administratives

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
03/02/2018	90	piece-13#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	5,00 C
03/02/2018	BQ	piece-13#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00		0,00
06/02/2018	90	piece-1#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	1,20 C
06/02/2018	BQ	piece-1#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			1,20		0,00
25/02/2018	60	PIECE-37#1 - Enregistrement aux impots reduc				375,00	375,00 C *
25/02/2018	90	PIECE-37#2 - enregistrement impots reduction			375,00		0,00 *
03/03/2018	90	piece-14#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	5,00 C
03/03/2018	BQ	piece-14#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00		0,00
06/03/2018	90	piece-2#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	1,20 C
06/03/2018	BQ	piece-2#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			1,20		0,00
31/03/2018	90	piece-3#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	1,20 C
31/03/2018	BQ	piece-3#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			1,20		0,00
31/03/2018	90	piece-25#1 - AGIOS 1er trimestre: Frais Genera				48,00	48,00 C
31/03/2018	BQ	piece-25#2 - AGIOS 1er trimestre: Frais Genera			48,00		0,00
03/04/2018	90	piece-15#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	5,00 C
03/04/2018	BQ	piece-15#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00		0,00
10/04/2018	90	piece-29#1 - Frais forfaitaire 1er trimestre: Frais				33,00	33,00 C
10/04/2018	BQ	piece-29#2 - Frais forfaitaire 1er trimestre: Frais			33,00		0,00
10/04/2018	90	piece-31#1 - Commission de compte 1er trimesi				0,22	0,22 C
10/04/2018	BQ	piece-31#2 - Commission de compte 1er trimesi			0,22		0,00
01/05/2018	90	piece-16#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	5,00 C
01/05/2018	BQ	piece-16#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00		0,00
04/05/2018	90	piece-4#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	1,20 C
04/05/2018	BQ	piece-4#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			1,20		0,00
01/06/2018	90	piece-5#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	1,20 C
01/06/2018	BQ	piece-5#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			1,20		0,00
05/06/2018	90	piece-17#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	5,00 C
05/06/2018	BQ	piece-17#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00		0,00
14/06/2018	60	PIECE-40#1 - Annonce legal journal : reduction	A1F			105,60	105,60 C *
14/06/2018	BQ	PIECE-40#3 - Annonce legal journal : reduction			105,60		0,00 *
30/06/2018	90	piece-6#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	1,20 C
30/06/2018	BQ	piece-6#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			1,20		0,00
30/06/2018	90	piece-45#1 - Module Exports Normes operationr				58,80	58,80 C
30/06/2018	BQ	piece-45#2 - Module Exports Normes operationr			58,80		0,00
04/07/2018	90	piece-18#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	5,00 C
04/07/2018	BQ	piece-18#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00		0,00
07/07/2018	90	piece-44#1 - Teledeclaration en ligne â€" Societ				106,80	106,80 C
07/07/2018	BQ	piece-44#2 - Teledeclaration en ligne â€" Societ			106,80		0,00
10/07/2018	90	piece-30#1 - Frais forfaitaire 4eme trimestre: Fra				33,00	33,00 C
10/07/2018	BQ	piece-30#2 - Frais forfaitaire 4eme trimestre: Fra			33,00		0,00
10/07/2018	90	piece-32#1 - Commission de compte 4eme trimi				0,34	0,34 C
10/07/2018	BQ	piece-32#2 - Commission de compte 4eme trimi			0,34		0,00
01/08/2018	90	piece-7#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	1,20 C
01/08/2018	BQ	piece-7#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			1,20		0,00
04/08/2018	90	piece-19#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	5,00 C
04/08/2018	BQ	piece-19#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00		0,00
01/09/2018	90	piece-8#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	1,20 C
01/09/2018	BQ	piece-8#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			1,20		0,00
04/09/2018	90	piece-20#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	5,00 C
04/09/2018	BQ	piece-20#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00		0,00
30/09/2018	90	piece-27#1 - AGIOS 3eme trimestre: Frais Gene				36,52	36,52 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/02/2018 au 31/01/2019

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

*(* situé en fin de ligne signifie que l'écriture appartient au brouillard de saisie)*

Suite du compte 6064000 - Fournitures administratives

30/09/2018	BQ	piece-27#2 - AGIOS 3eme trimestre: Frais Gene			36,52		0,00
01/10/2018	90	piece-9#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	1,20 C
01/10/2018	BQ	piece-9#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr			1,20		0,00
03/10/2018	90	piece-21#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	5,00 C
03/10/2018	BQ	piece-21#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00		0,00
01/11/2018	90	piece-10#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C				1,20	1,20 C
01/11/2018	BQ	piece-10#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C			1,20		0,00
06/11/2018	90	piece-22#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	5,00 C
06/11/2018	BQ	piece-22#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00		0,00
01/12/2018	90	piece-11#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C				1,20	1,20 C
01/12/2018	BQ	piece-11#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C			1,20		0,00
04/12/2018	90	piece-23#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	5,00 C
04/12/2018	BQ	piece-23#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00		0,00
31/12/2018	90	piece-26#1 - AGIOS 2eme trimestre: Frais Gene				33,34	33,34 C
31/12/2018	BQ	piece-26#2 - AGIOS 2eme trimestre: Frais Gene			33,34		0,00
31/12/2018	90	piece-28#1 - AGIOS 4eme trimestre: Frais Gene				48,00	48,00 C
31/12/2018	BQ	piece-28#2 - AGIOS 4eme trimestre: Frais Gene			48,00		0,00
01/01/2019	90	piece-12#1 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C				1,20	1,20 C
01/01/2019	BQ	piece-12#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C			1,20		0,00
04/01/2019	90	piece-24#1 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	5,00 C
04/01/2019	BQ	piece-24#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00		0,00
Total pour le compte 6064000					953,02	953,02	0,00

6132000 Locations immobilières

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/03/2018	60	piece-33#1 - Domiciliation SDM Loyer				214,13	214,13 C
11/03/2018	BQ	piece-33#2 - Domiciliation SDM Loyer			214,13		0,00
15/11/2018	60	piece-34#1 - Domiciliation SDM Loyer				202,90	202,90 C
15/11/2018	BQ	piece-34#2 - Domiciliation SDM Loyer			202,90		0,00
11/12/2018	60	piece-35#1 - Domiciliation SDM Loyer				238,99	238,99 C
11/12/2018	BQ	piece-35#2 - Domiciliation SDM Loyer			238,99		0,00
Total pour le compte 6132000					656,02	656,02	0,00

6227000 Frais d'actes et de contentieux

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/08/2018	90	piece-43#1 - Frais de notification de regularisati				2,51	2,51 C
28/08/2018	BQ	piece-43#2 - Frais de notification de regularisati			2,51		0,00
16/09/2018	90	piece-39#1 - Extrait Kbis				3,53	3,53 C
16/09/2018	BQ	piece-39#2 - Extrait Kbis			3,53		0,00
05/10/2018	90	piece-38#1 - Depot actes modificatifs de societe				8,45	8,45 C
05/10/2018	BQ	piece-38#2 - Depot actes modificatifs de societe			8,45		0,00
05/10/2018	90	piece-42#1 - Depot dâ€Tactes modificatifs de sc				8,45	8,45 C
05/10/2018	90	piece-42#1 - Depot dâ€Tactes modificatifs de sc				59,14	67,59 C
05/10/2018	90	piece-42#1 - Modification avis BODACC â€" BO				116,00	183,59 C
05/10/2018	90	piece-42#1 - Modification avis BODACC â€" Drc				5,90	189,49 C
05/10/2018	90	piece-42#1 - Modification avis BODACC â€" INF				5,90	195,39 C
05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Depot dâ€Tactes modificatifs de sc			8,45		186,94 C
05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Depot dâ€Tactes modificatifs de sc			59,14		127,80 C
05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Modification avis BODACC â€" BO			116,00		11,80 C
05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Modification avis BODACC â€" Drc			5,90		5,90 C
05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Modification avis BODACC â€" INF			5,90		0,00
05/10/2018	BQ	piece-42#2-CORRECTION - Depot dâ€Tactes r				8,45	8,45 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/02/2018 au 31/01/2019

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

(* situé en fin de ligne signifie que l'écriture appartient au brouillard de saisie)

Suite du compte 6227000 - Frais d'actes et de contentieux

05/10/2018	BQ	piece-42#2-CORRECTION - Depot dâ€Tactes r				59,14	67,59 C	*
05/10/2018	BQ	piece-42#2-CORRECTION - Modification avis B				116,00	183,59 C	
28/10/2018	90	piece-41#1 - Greffe tribunal de commerce Paris				11,77	195,36 C	
28/10/2018	BQ	piece-41#2 - Greffe tribunal de commerce Paris			11,77		183,59 C	
Total pour le compte 6227000					221,65	405,24	183,59 C	

7788100 Produit exceptionnel Abandon Compte Thomas Milotti

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/12/2018	90	piece-46#3 - Compte courant associe Thomas M				1 000,00	1 000,00 C
11/12/2018	BQ	piece-46#4 - Compte courant associe Thomas M			1 000,00		0,00
12/12/2018	BQ	piece-46#4-correctif - Compte courant associe T				1 000,00	1 000,00 C
Total pour le compte 7788100					1 000,00	2 000,00	1 000,00 C

TOTAL GENERAL	43 913,53	43 913,53	0,00
----------------------	------------------	------------------	-------------