

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/02/2018 au 31/07/2020

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

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 trimestre				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
03/03/2018	BQ	piece-14#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	7 615,71 D
06/03/2018	BQ	piece-2#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	7 614,51 D
11/03/2018	BQ	piece-33#2 - Domiciliation SDM Loyer				214,13	7 400,38 D
31/03/2018	BQ	piece-3#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	7 399,18 D
31/03/2018	BQ	piece-25#2 - AGIOS 1er trimestre: Frais Genera				48,00	7 351,18 D
03/04/2018	BQ	piece-15#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	7 346,18 D
10/04/2018	BQ	piece-29#2 - Frais forfaitaire 1er trimestre: Frais				33,00	7 313,18 D
10/04/2018	BQ	piece-31#2 - Commission de compte 1er trimes				0,22	7 312,96 D
01/05/2018	BQ	piece-16#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	7 307,96 D
04/05/2018	BQ	piece-4#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	7 306,76 D
01/06/2018	BQ	piece-5#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	7 305,56 D
05/06/2018	BQ	piece-17#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	7 300,56 D
30/06/2018	BQ	piece-6#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	7 299,36 D
30/06/2018	BQ	piece-45#2 - Module Exports Normes operationr				58,80	7 240,56 D
04/07/2018	BQ	piece-18#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	7 235,56 D
07/07/2018	BQ	piece-44#2 - Teledeclaration en ligne â€" Societ				106,80	7 128,76 D
10/07/2018	BQ	piece-30#2 - Frais forfaitaire 4eme trimestre: Fr				33,00	7 095,76 D
10/07/2018	BQ	piece-32#2 - Commission de compte 4eme trim				0,34	7 095,42 D
01/08/2018	BQ	piece-7#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	7 094,22 D
04/08/2018	BQ	piece-19#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	7 089,22 D
28/08/2018	BQ	piece-43#2 - Frais de notification de regularisati				2,51	7 086,71 D
01/09/2018	BQ	piece-8#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	7 085,51 D
04/09/2018	BQ	piece-20#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	7 080,51 D
16/09/2018	BQ	piece-39#2 - Extrait Kbis				3,53	7 076,98 D
30/09/2018	BQ	piece-27#2 - AGIOS 3eme trimestre: Frais Gene				36,52	7 040,46 D
01/10/2018	BQ	piece-9#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais Gr				1,20	7 039,26 D
03/10/2018	BQ	piece-21#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra				5,00	7 034,26 D
05/10/2018	BQ	piece-38#2 - Depot actes modificatifs de societe				8,45	7 025,81 D
05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Depot dâ€"Tactes modificatifs de sc				8,45	7 017,36 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/02/2018 au 31/07/2020

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 5120000 - Banques

05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Depot dâ€Tactes modificatifs de sc			59,14	6 958,22 D
05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Modification avis BODACC â€" BO			116,00	6 842,22 D
05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Modification avis BODACC â€" Drc			5,90	6 836,32 D
05/10/2018	BQ	piece-42#2 - Modification avis BODACC â€" INF			5,90	6 830,42 D
28/10/2018	BQ	piece-41#2 - Greffe tribunal de commerce Paris			11,77	6 818,65 D
01/11/2018	BQ	piece-10#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C			1,20	6 817,45 D
06/11/2018	BQ	piece-22#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00	6 812,45 D
15/11/2018	BQ	piece-34#2 - Domiciliation SDM Loyer			202,90	6 609,55 D
01/12/2018	BQ	piece-11#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C			1,20	6 608,35 D
04/12/2018	BQ	piece-23#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00	6 603,35 D
11/12/2018	BQ	piece-35#2 - Domiciliation SDM Loyer			238,99	6 364,36 D
11/12/2018	90	piece-46#1 - Compte courant associe Thomas M	1 000,00			7 364,36 D
11/12/2018	BQ	piece-46#2 - Compte courant associe Thomas M			1 000,00	6 364,36 D
11/12/2018	BQ	piece-46#4 - Compte courant associe Thomas M			1 000,00	5 364,36 D
12/12/2018	BQ	PIECE-46#2-1-CORRECTIF - Compte courant é	1 000,00			6 364,36 D
12/12/2018	BQ	PIECE-46#2-2-CORRECTIF - Compte courant é	1 000,00			7 364,36 D
12/12/2018	BQ	piece-46#4-correctif - Compte courant associe T	1 000,00			8 364,36 D
12/12/2018	BQ	PIECE-46#2-2-CORRECTIF2 - Compte courant			1 000,00	7 364,36 D
13/12/2018	BQ	PIECE-CORRECTION-RED-CAP#2 - Piece cor			3 200,00	4 164,36 D
31/12/2018	BQ	piece-26#2 - AGIOS 2eme trimestre: Frais Gene			33,34	4 131,02 D
31/12/2018	BQ	piece-28#2 - AGIOS 4eme trimestre: Frais Gene			48,00	4 083,02 D
01/01/2019	BQ	piece-12#2 - ABON DEMAT ET PAPIER: Frais C			1,20	4 081,82 D
04/01/2019	BQ	piece-24#2 - ABONNEMENT CYBERPLUS: Fra			5,00	4 076,82 D
Total pour le compte 5120000			18 341,47		14 264,65	4 076,82 D

TOTAL GENERAL	18 341,47	14 264,65	4 076,82 D
----------------------	------------------	------------------	-------------------