

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

DÉFINITIF

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 45510000		C/C FRANCOIS PARENT								
AN		01/08/15		A-nouveau C/C FRANCOIS PARE				65 209,91	C 65 209,91	
OD		31/08/15	64112000	REMUN GERANT REMUNERATION GE				2 225,00	C 67 434,91	
OD		30/09/15	64112000	REMUN GERANT REMUNERATION GE				2 225,00	C 69 659,91	
OD		31/10/15	64112000	REMUN GERANT REMUNERATION GE				2 225,00	C 71 884,91	
OD		30/11/15	64112000	REMUN GERANT REMUNERATION GE				2 225,00	C 74 109,91	
20	0481329	19/12/15	51210000	CHQ 0481329 DON CHQ 0481329 DON R				57,00	C 74 052,91	
OD		31/12/15	64112000	REMUN GERANT REMUNERATION GE				2 225,00	C 76 277,91	
OD		31/12/15	61321100	MR MME LOYER LLOYER LOCAL STOC				3 920,40	C 80 198,31	
OD		31/01/16	64112000	REMUN GERANT REMUNERATION GE				2 225,00	C 82 423,31	
OD		29/02/16	64112000	REMUN GERANT REMUNERATION GE				2 225,00	C 84 648,31	
OD		31/03/16	64112000	REMUN GERANT REMUNERATION GE				2 225,00	C 86 873,31	
OD		30/04/16	64112000	REMUN GERANT REMUNERATION GE				2 225,00	C 89 098,31	
OD		31/05/16	64112000	REMUN GERANT REMUNERATION GE				2 225,00	C 91 323,31	
OD		30/06/16	64112000	REMUN GERANT REMUNERATION GE				2 225,00	C 93 548,31	
OD		31/07/16	46721000	RGT PAR DOMAI RGT PAR DOMAINE A			1 944,29		C 91 604,02	
OD		31/07/16	64112000	REMUN GERANT REMUNERATION GE				2 225,00	C 93 829,02	
OD		31/07/16	64640000	RSBT RSI 2015 RSBT RSI 2015			739,00		C 93 090,02	
Total mouvements								2 740,29	95 830,31	C 93 090,02
Cumul à ce jour								2 740,29	95 830,31	C 93 090,02
Compte 46700000		DEBITEURS CREDITEURS DIVE								
20	3	31/08/15	51210000	VIRT GREAT SIGN VIRT GREAT SIGNAT		AAA		17 500,00	C 17 500,00	
20		02/09/15	51210000	VIRT GREAT SIGN VIRT GREAT SIGN P		AAA	17 500,00		C 42,83	
20		19/10/15	51210000	ERREUR VIRT AV ERREUR VIRT AVEC C		AAB		42,83	C 42,83	
20		06/11/15	51210000	VIRT ERREUR AN VIRT ERREUR ANNU		AAC	32 128,20		D 32 085,37	
20		06/11/15	51210000	VIRT ERREUR DO VIRT ERREUR DOM		AAC		32 128,20	C 42,83	
20		10/11/15	51210000	ERREUR BQUE A ERREUR BQUE AVE		AAB	42,83		C 18 920,00	
20		25/11/15	51210000	VIRT GREAT SIGN VIRT GREAT SIGNAT		AAD		18 920,00	C 18 920,00	
20		02/12/15	51210000	VIRT GREAT SIGN VIRT GREAT SIGNAT		AAD	18 920,00		C 68 591,03	
Total mouvements								68 591,03	68 591,03	C 68 591,03
Cumul à ce jour								68 591,03	68 591,03	C 68 591,03
Compte 46721000		SAS DOMAINE AF GROS								
AN		01/08/15		A-nouveau RECLASS ACTE ARM		AAC		1 986,00	C 1 986,00	
AN		01/08/15		A-nouveau A RBSE RGT FACT 1		AAC	425,99		C 1 560,01	
AN		01/08/15		A-nouveau RECLASST FACT BL		AAC	693,58		C 866,43	
AN		01/08/15		A-nouveau RGT PAR DOMAINE A		AAC		765,44	C 1 631,87	
AN		01/08/15		A-nouveau RGT PAR DOMAINE A		AAC		4 084,59	C 5 716,46	
AN		01/08/15		A-nouveau DBLE RGT DAMON-3		AAC		232,00	C 5 948,46	
AN		01/08/15		A-nouveau RGT KBIS-31/03/13-R		AAC		5,44	C 5 953,90	
AN		01/08/15		A-nouveau RGT FACT CHEVEAU		AAC		6 389,82	C 12 343,72	
AN		01/08/15		A-nouveau RGT VIA DOMAINE A		AAC	326,00		C 12 017,72	
AN		01/08/15		A-nouveau VIRT BVBA-SAMSO		AAC		96,00	C 12 113,72	
AN		01/08/15		A-nouveau RGT VIA DOMAINE A		AAC	924,00		C 11 189,72	
Total mouvements								2 369,57	13 559,29	C 11 189,72
Cumul à ce jour								2 369,57	13 559,29	C 11 189,72

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2016 au 31/07/2017

DÉFINITIF

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 45510000		C/C FRANCOIS PARENT								
AN		01/08/16		A-nouveau C/C FRANCOIS PARE				93 090,02	C 93 090,02	
20		16/08/16	51210000	PLVT C/C PLVT C/C			400,00		C 92 690,02	
OD	31	31/12/16	64112000	REM F PARENT 08 REM F PARENT 08-12				11 250,00	C 103 940,02	
OD	4	01/01/17	61321100	LOYER LOCAL ST LOYER LOCAL STOC				3 919,00	C 107 859,02	
OD	33	31/01/17	64112000	REM F PARENT 01 REM F PARENT 01/20				2 225,00	C 110 084,02	
20		20/07/17	51210000	VIRT RBT C/C VIRT RBT C/C			93 000,00		C 17 084,02	
OD	41	31/07/17	46730000	RECLASSEMENT DRECLASSEMENT DU A			17 084,02			
Total mouvements								110 484,02	110 484,02	
Cumul à ce jour								110 484,02	110 484,02	

Compte 46700000		DEBITEURS CREDITEURS DIVE								
20		27/06/17	51210000	VIRT SHELDONS EVIRT SHELDONS ER			AAA	543,18	C 543,18	
20		30/06/17	51210000	VIRT ERREUR SH VIRT ERREUR SHEL			AAA	543,18		
20		11/07/17	51210000	RBT AFG SUITE E RGT ERREUR POUR A			AAB	11 417,28	C 11 417,28	
20		11/07/17	51210000	ERREUR VIRT FAI ERREUR VIRT FAIT P			AAB	11 417,28		
Total mouvements								11 960,46	11 960,46	
Cumul à ce jour								11 960,46	11 960,46	

Compte 46721000		SAS DOMAINE AF GROS								
AN		01/08/16		A-nouveau SAS DOMAINE AF G			AAI	5 972,11	C 5 972,11	
20		14/09/16	51210000	VIRT EN DOUBLE VIRT EN DOUBLE FA			AAI	132,00	C 6 104,11	
20	3554190	26/09/16	51210000	CHQ 3554190 POU CHQ 3554190 POUR S			AAI	39,84	C 6 064,27	
20		03/10/16	51210000	VIRT RECU HEDO VIRT RECU HEDONI			AAA	3 126,00	C 9 190,27	
OD		03/11/16	70850000	REFACT FRAIS BI REFACT FRAIS BILA			AAH	21 840,98	D 12 650,71	
20		04/11/16	51210000	VIRT AFGROS HE VIRT AFGROS HEDO			AAA	3 126,00	D 15 776,71	
20		04/11/16	51210000	VIRT FRAIS BILA VIRT FRAIS BILAN I			AAH	27 840,98	C 12 064,27	
20		04/11/16	51210000	REGUL VIRT FRAI REGUL VIRT FRAIS B			AAH	6 000,98	C 6 063,29	
BO	2	04/11/16	65800000	Ecart de règlement			AAH	0,98	C 6 064,27	
20		30/11/16	51210000	VIRT RECU SBE F VIRT RECU SBE FAC A			AAB	504,00	C 6 568,27	
20		01/12/16	51210000	VIRT RBT AFGRO VIRT RBT AFGROS - S			AAB	504,00	C 6 064,27	
OD	7	16/01/17	40110220	RGT ISAGRI PAR DRGT ISAGRI PAR DO			AAI	3 857,72	C 9 921,99	
20		23/01/17	51210000	VIRT NEILL 2X SU VIRT NEILL 2X SUR F			AAF	684,00	C 10 605,99	
OD	10	01/02/17	40110220	RGT PAR DOMAI RGT PAR DOMAINE A			AAI	387,60	C 10 993,59	
20	7424844	03/02/17	51210000	CHQ 7424844 RGT CHQ 7424844 RGT B			AAG	12,24	C 10 981,35	
20	7424845	03/02/17	51210000	CHQ 7424845 RGT CHQ 7424845 RGT A			AAG	412,40	C 10 568,95	
20		09/02/17	51210000	VIRT AFGROS RB VIRT AFGROS RBT			AAG	424,64	C 10 993,59	
20		16/03/17	51210000	VIRT AFGROS RB VIRT AFGROS RBT 9			AAC	4 120,50	C 6 873,09	
20		16/03/17	51210000	VIRT SBE 9608 VIRT SBE 9608			AAC	4 120,50	C 10 993,59	
20	7424871	02/05/17	51210000	CHQ 7424871 MO CHQ 7424871 MOULI			AAD	311,67	C 10 681,92	
20		16/05/17	51210000	RBT FACT MOULI RBT FACT MOULIN D			AAD	311,67	C 10 993,59	
20		19/05/17	51210000	VIRT SBE POUR A VIRT SBE POUR AFG			AAE	94,50	C 11 088,09	
20		23/05/17	51210000	RBT AFG FAC SB RBT AFG FAC SBE			AAE	94,50	C 10 993,59	
20		02/06/17	51210000	VIRT ERREUR NE VIRT ERREUR NEILL			AAF	684,00	C 10 309,59	
OD		26/06/17	411JOHNSO	RECLASS JOHNS RECLASS JOHNSON			AAI	24,00	C 10 333,59	
Total mouvements								37 147,11	47 480,70	C 10 333,59
Cumul à ce jour								37 147,11	47 480,70	C 10 333,59